

Beilage 5

Generalversammlung vom 10. April 2014

Vereinsrechnung 2014

Erläuterungen zum Budget 2014

Die Verluste in den Geschäftsjahren 2012 und 2013 gaben dem Vorstand Anlass, weitere Aufwandskürzungen im Budget 2014 vorzunehmen sowie auch Möglichkeiten für Mehrerträge abzuklären. Der Vorstand legt der Generalversammlung ein Budget mit einem prognostizierten Gewinn von CHF 15'080.00 vor.

Beim **Ertrag** entsprechen die Mitgliederbeiträge einem zurückhaltend festgesetzten Annahmewert zum Zahlungseingang. Allfällig nicht eingehende Mitgliederbeiträge sind vom Gesamtertrag aus Mitgliederbeiträgen bereits abgezogen. Mit zwei Vorstandsprojekten sollen zusätzliche Erträge im Umfang von CHF 7'000.00 erzielt werden.

Im **Bereich Geschäftsstelle** verzichtet der Vorstand auf die integrale Dienstleistung der Geschäftsstelle zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Vorstandssitzungen im bisherigen Ausmass.

Der **Bereich Standardisierung** belastet die Geschäftsstelle in hohem Ausmass. Für das Geschäftsjahr 2014 sind diese Aufwendungen so eingestellt, dass – analog zu 2013 - insgesamt 40 Standardisierungen abgewickelt werden können. Durch eine Datenbereinigung, die aufgrund der im letzten Jahr erfolgten „Alfresco Anpassungen“ nun möglich wird, können die notwendigen Ueberprüfungen von Standards erfolgen, wie sie im eCH-Standard 0003 vorgegeben sind. Im Weiteren fällt die Abschreibung von CHF 15'000.— an, dies für die per 31.12.2013 aktivierten Projektaufwendungen für „Alfresco Anpassungen“ im Berichtsjahr.

Im Bereich **Projekte Vorstand** sind Positionen zusammengefasst, für welche der Vorstand im Verlauf des Geschäftsjahres 2014 eine gezielte Priorisierung anpeilt.

Der **Bereich Betriebsaufwand** umfasst verschiedene Positionen, die gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgenommen wurden, um dem anvisierten Rechnungsausgleich zu entsprechen. Der Verein eCH verdankt die Übernahme der Revisionsarbeiten durch das Finanzinspektorat des Kantons Valais, dies weiteren Schritt zur allgemeinen Reduktion des Betriebsaufwandes.

Anhang:

- Budget 2014

Budget 2014

		CHF
ERTRAG		
Mitgliederbeiträge	400'000.00	
Projekte Vorstand	7'000.00	
Zinserträge Post	100.00	
TOTAL ERTRAG		407'100.00
AUFWAND		
Geschäftsstelle		
Geschäftsstelle	97'440.00	
Total Geschäftsstelle		97'440.00
Standardisierung		
Standardisierungsprozess	184'300.00	
Laufende Übersetzungen	40'000.00	
Homepage	7'500.00	
Alfresco Anpassungen	15'000.00	
Total Standardisierung		246'800.00
Projekte Vorstand		
e-Government Symposium	5'000.00	
Mitgliedergewinnung	...2'700.00	
Gala Info Society Days	5'000.00	
Buch Best Practise	2'000.00	
Total Projekte Vorstand		14'700.00
Betriebsaufwand		
Buchhaltung	6'500.00	
Honorare externe Beratung	0.00	
Web-Hosting, Wartung	7'000.00	
Veranstaltungen, Anlässe	2'500.00	
Miete Sitzungszimmer	300.00	
Kommunikation, Newsletter	6'000.00	
Betriebshaftpflichtversicherung	380.00	
Büromaterial	200.00	
Drucksachen	150.00	
Fotokopien und Porto	4'000.00	
Geschenke	1'000.00	
Externer Aufwand GV	3'000.00	
Aufwand Revisionsstelle	0.00	
Postcheck Spesen	50.00	
Sonstiger Aufwand	2'000.00	
Total Betriebsaufwand		33'080.00
TOTAL AUFWAND (inkl. MwSt.)		392'020.00
Gewinn - prognostiziert		15'080.00