

Jahres- rechnung

JAHRESRECHNUNG

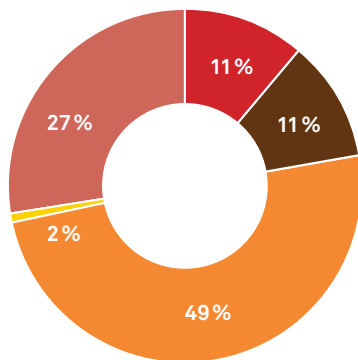
KOMMENTAR ZUR JAHRESRECHNUNG

2019 war aus finanzieller Sicht ein stabiles Jahr. Der Gesamtertrag belief sich wie budgetiert auf knapp 2,4 Millionen Franken und fiel damit rund 14 Prozent tiefer als im Vorjahr aus. Die Abweichung zu 2018 ist im Wesentlichen auf den nur alle zwei Jahre anfallenden Ertrag durch das Schoggitaler-Hauptprojekt zurückzuführen. Die Mitglieder- und Spendenerträge liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Die Beiträge der öffentlichen Hand stiegen gegenüber dem Vorjahr an. Der Erlös aus Publikationstätigkeiten ist bedingt durch weniger Neuerscheinungen gesunken. Der Gesamtaufwand fiel mit rund 2,9 Millionen Franken um rund 11 Prozent tiefer als 2018 aus. Die Abnahme ist insbesondere auf einen tieferen Projekt- und Dienstleistungsaufwand und weniger Lohnkosten aufgrund der zahlreichen personellen Wechsel zurückzuführen. Der Verwaltungsaufwand konnte reduziert werden. Das Ergebnis vor Finanzerfolg und Fondsveränderungen beläuft sich damit auf einen Verlust von 527 396 Franken.

GUTES JAHRESERGEBNIS

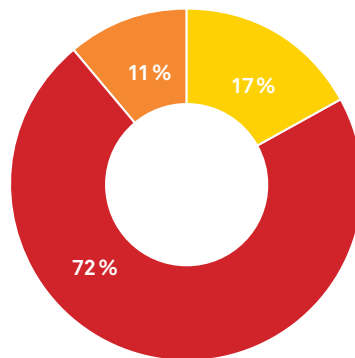
Das Schlussergebnis, nach Zuweisung von 250 414 Franken und Entnahmen von 312 000 Franken an das gebundene Organisationskapital, beträgt dank einem ausserordentlich guten Finanzergebnis 60 465 Franken. Das Organisationskapital von knapp 3,4 Millionen Franken erlaubt uns, Bewährtes wie das Heimatschutzzentrum, Publikationen oder politische Arbeit weiterzuführen, gezielt neue Projekte zu lancieren und unsere Infrastruktur zu unterhalten.

Ertrag 2019



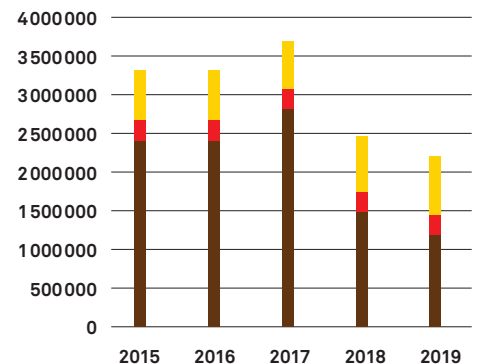
- Anteil SHS Mitgliederbeiträge
CHF 266 721.–
 - Freie Zuwendungen
CHF 1 175 900.–
 - Zweckgebundene Zuwendungen
CHF 32 484.–
 - Beiträge öffentliche Hand
CHF 643 000.–
 - Erlöse aus Lieferungen und Leistungen /
übrige Erlöse CHF 269 758.–
- Gesamter Betriebsertrag
CHF 2 387 863.–

Aufwand 2019



- Projekt- und Dienstleistungsaufwand
CHF 2 086 154.–
 - Fundraising, Werbeaufwand und Mitgliederinkasso
CHF 324 858.–
 - Administrativer Aufwand/Vereinsorgane
CHF 504 247.–
- Gesamter Betriebsaufwand
CHF 2 915 260.–

Zuwendungen und Mitgliederbeiträge



- Anteil Sektionen Mitgliederbeiträge
- Anteil SHS Mitgliederbeiträge
- Freie und zweckgebundene Zuwendungen (Spenden und Legate)



Ihre Spende
in guten Händen

JAHRESRECHNUNG SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ 2019

Bilanz per 31. Dezember	2019		2018	
	CHF		CHF	
AKTIVEN				
Umlaufvermögen	1'056'068		1'173'194	
Flüssige Mittel	492'732	7%	545'996	8%
Forderungen gegenüber Dritten	0		59'215	1%
Forderungen gegenüber Nahestehenden:				
• Schoggitaler	266'939	4%	455'000	7%
• Ferien im Baudenkmal	210'938	3%	0	
Verrechnungssteuerguthaben	49'594	1%	25'121	0,4%
Vorräte Publikationen	1		1	
Aktive Rechnungsabgrenzung	35'864	1%	87'860	1%
Anlagevermögen	3'404'356		3'268'793	
Finanzanlagen SHS				
Wertschriften und Geldanlagen ¹	1'646'416	24%	1'524'931	23%
Mietkaution	50'166	1%	50'157	1%
Langfristige Forderungen gegenüber Dritten ²	1'556'548	23%	1'542'893	23%
Anteil Gemeinschaftsfonds Schoggitaler 50%	151'222	2%	150'808	2%
Mobile Sachanlagen	3		3	
Immobilien Sachanlagen	1		1	
Finanzanlagen zweckgebundene Fonds	2'294'445		2'136'514	
Rosbaud-Fonds	1'050'953	16%	929'421	14%
Schulthess-Gartenpreis-Fonds	618'947	9%	688'855	10%
Renovationsfonds	624'545	9%	518'239	8%
Total Aktiven	6'754'869	100%	6'578'501	100%

	CHF		CHF	
PASSIVEN				
Fremdkapital	3'388'891		3'211'402	
Kurzfristiges Fremdkapital	375'647		295'312	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ³	43'730	1%	68'798	1%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	20'417	0,3%	31'637	0,5%
Passive Rechnungsabgrenzungen ⁴	187'500	3%	72'376	1%
Abgrenzung Anteil Sektionen Schoggitalerverkauf	124'000	2%	122'500	2%
Zweckgebundenes Fondskapital	3'013'244		2'916'090	
Wakkerpreis-Fonds	540'000	8%	630'000	10%
Rosbaud-Fonds	1'050'953	16%	929'421	14%
Schulthess-Gartenpreis-Fonds	618'947	9%	688'855	10%
Renovationsfonds	680'545	10%	574'239	9%
Nachlass Burkhardt-Hafter	42'799	1%	42'799	1%
Fonds Neue Liebe für alte Häuser	80'000	1%	0	
Fonds Hotel Maderanertal	0		50'777	1%
Organisationskapital	3'365'978		3'367'099	
Gebundenes Organisationskapital⁵	2'366'486		2'428'071	
Anteil Gemeinschaftsfonds Schoggitaler (50%)	151'222	2%	150'808	2%
Nachlass Geschwister Schinz	322'263	5%	322'263	5%
Rückstellungen für Projekte	0		40'000	1%
Fonds für Marketingmassnahmen	586'000	9%	716'000	11%
Fonds Heimatschutzzentrum	481'000	7%	601'000	9%
Kampagnen und Projekte	676'000	10%	448'000	7%
Wertschwankungsreserve Wertschriften	150'000	2%	150'000	2%
Freies Organisationskapital	999'492	15%	939'028	14%
Total Passiven	6'754'869	100%	6'578'501	100%

Die Rechnungslegung der konsolidierten Rechnung (SHS und Ferien im Baudenkmal) erfolgt in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, dem Schweizerischen Obligationenrecht sowie den Bestimmungen der Vereinsstatuten. Die konsolidierte Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle können unter www.heimatschutz.ch heruntergeladen werden.

Per 10. Mai 2020 von der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten zuhänden der Delegiertenversammlung im Zirkulationsverfahren verabschiedet.

Der Präsident: Martin Killias
Der Geschäftsführer: Stefan Kunz

Betriebsrechnung 1.1. – 31.12.	2019		2018	
	CHF		CHF	
Betriebsertrag	2'387'864	100%	2'744'297	100%
Erhaltene Zuwendungen	1'475'105		1'784'576	
Anteil SHS Mitgliederbeiträge	266'721	11%	270'341	10%
Freie Zuwendungen:				
• Freie Spenden	57'462	2%	61'474	2%
• Freie Legate	250'000	10%	326'000	12%
• Freie Spenden aus Mailings	620'437	26%	645'100	24%
• Freier Beitrag Schoggitaler	248'000	10%	245'000	9%
Zweckgebundene Zuwendungen:				
• Zweckgebundene Spenden	17'658	1%	26'661	1%
• Zweckgebundene Legate	14'826	1%	0	
• Gebundener Beitrag Hauptprojekt Schoggitaler ⁶	0		210'000	8%
Beiträge der öffentlichen Hand	643'000	27%	552'100	20%
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	267'634		369'258	
Publikationen	189'373	8%	258'384	9%
Anlässe und Tagungen	15'475	1%	36'348	1%
Heimatschutzzentrum	62'786	3%	74'526	3%
Übrige Erlöse	2'124	0,1%	38'363	1%
Betriebsaufwand	-2'915'260	100%	-3'293'038	100%
PROJEKT- UND DIENSTLEISTUNGS-AUFWAND⁷	-2'086'154	72%	-2'432'939	74%
Projekte/Kampagnen	-571'190		-585'115	
Information und Öffentlichkeitsarbeit	-763'091		-1'007'599	
Veranstaltungen	-220'400		-271'000	
Heimatschutzzentrum	-531'473		-569'225	
FUNDRAISING, WERBEAUFWAND UND MITGLIEDERINKASSO⁸	-324'858	11%	-365'011	11%
ADMINISTRATIVER AUFWAND⁹⁺¹⁰	-504'247	17%	-495'087	15%
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg und Fondsveränderungen	-527'396		-548'741	
Finanzergebnis¹¹	623'429		-5'293	
Finanzaufwand	-8'448		-154'338	
Finanzertrag	631'877		149'045	
Ergebnis vor Fonds- und Kapitalveränderungen	96'033		-554'034	
Zuweisung zweckgebundenes Fondskapital	-427'383		-293'828	
Verwendung zweckgebundenes Fondskapital	330'229		524'092	
Ergebnis vor Veränderung Organisationskapital	-1'121		-323'770	
Zuweisung gebundenes Organisationskapital	-250'414		0	
Verwendung gebundenes Organisationskapital	312'000		389'051	
Ergebnis nach Veränderung gebundenes Organisationskapital	60'465		65'281	
Zuweisung freies Organisationskapital	-60'465		-65'281	
Ergebnis nach Veränderung Organisationskapital	0		0	

Anmerkungen zu Bilanz und Betriebsrechnung

- Die Verwaltung von Wertschriften und Geldanlagen erfolgt gemäss Anlage-reglement des Schweizer Heimatschutzes.
- Langfristige Geldanlage bei der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (abl)
- Dabei handelt es sich um noch nicht bezahlte Lieferantenrechnungen/Kreditoren.
- Noch nicht verrechneter Aufwand.
- Die Zweckbindung des Organisationskapitals (gebunden) orientiert sich an den strategischen Zielsetzungen des Verbandes.
- Der gebundene Beitrag aus dem Hauptprojekt Schoggitaler geht alle zwei Jahre an den Schweizer Heimatschutz.
- Der jeweilige Betriebsaufwand umfasst sowohl die Personal- als auch Sachkosten.
- Der Aufwand umfasst auch Aufwendungen für Vorstandstätigkeit, Konferenz, Delegiertenversammlung und Fachkommissionen.
- Das Ergebnis umfasst auch nicht realisierte Kursgewinne und Kursverluste.