

Pflichtenheft Kassier

Stand: 19. Oktober 2024

Der Kassier ist für die ordnungsgemässe Rechnungs- und Kassaführung sowie für den Zahlungsverkehr des Vereins verantwortlich.

1. Die Pflichten im Einzelnen

1.1. Hauptaufgabe

Führen der Buchhaltung

- Bearbeitung aller Zahlungs- und Buchungsvorgänge, fortlaufendes à-jour-Halten der Buchhaltung und Führen der Buchhaltung mit der Applikation «Banana»
- Halbjährliche Rechnungstellung an die Stadt Gossau für Ausgaben die weiterverrechnet werden können
- Erstellen des Jahresabschlusses mit Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12. jeden Jahres
- Führen der Korrespondenz und Kontakte mit den Banken; beantragt Aenderungen von Vollmachten, nach Absprache mit dem Präsidenten
- Archivierung der Belege und Buchhaltungsunterlagen

1.2. Budgetierung

- Erstellung eines Jahresbudgets, nach Absprache mit den Ressortleitern und dem Präsidenten inkl. aller damit verbundenen Tätigkeiten
- Präsentation des Jahresbudgets an der Vorstandssitzung, sowie Beantragung zur Genehmigung

1.3. Beiträge der Träger und Spenden

- Kontrolle über den Eingang der Beiträge der Träger; Verdankung mit Zweiunterschrift durch den Präsidenten
- Verdankung der Spendeneingänge; bei natürlichen Personen Erstellung eines Spendenausweises mit Zweitunterschrift durch den Präsidenten

1.4. Arbeitsverhältnis mit Reinigungskraft

- Erstellung eines Arbeitsvertrages bei Neueinstellung nach dem Nettolohnverfahren, sowie allfällige Änderungen im Verlaufe der Zeit inkl. Monatliche Lohnabrechnung und Sozialversicherungen sowie Lohnausweis

1.5. Vorstandssitzungen/Hauptversammlung

- Orientierung über den Stand der Erfolgsrechnung/Budgetverwendung anhand eines nicht abgegrenzten Zwischenabschlusses resp. Präsentation der Jahresrechnung

1.6. Versicherungsschutz

- Abschluss und a jour halten von Versicherungsverträgen für Haftpflicht, Inventar und Unfall

1.7. Korrespondenz mit der kantonalen Steuerverwaltung

- Korrespondenz mit der kantonalen Steuerverwaltung, falls nötig, im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung des Vereins und dem gemeinnützigen Charakter des Friedegg-Treffs