

Budget 2026

	Vorjahr	Budget
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen		
Beiträge		
3400 Einzelmitglieder-Beiträge	550.00	500.00
3410 Kollektivmitglieder-Beiträge	300.00	300.00
3420 Gemeinden-Beiträge / Vergünstigungen	2100.00	2000.00
Total Beiträge	2950.00	2800.00
Spenden / Zuwendungen		
3520 Zuwendungen Kirche	3548.31	1000.00
3530 Zuwendungen Private + Gemeinnützige	1900.00	0.00
Total Spenden / Zuwendungen	5448.31	1000.00
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	8398.31	3800.00
Personalaufwand		
Lohnaufwand		
5510 Verrechnung Löhne	-26920.00	-26920.00
Total Lohnaufwand	-26920.00	-26920.00
Übriger Personalaufwand		
5880 Sonstiger Personalaufwand	-8419.23	-9000.00
5881 REKA	-4584.50	-7000.00
Total Übriger Personalaufwand	-13003.73	-16000.00
Total Personalaufwand	-39923.73	-42920.00
<i>BE2 Bruttoergebnis nach Personalaufwand (DB 2)</i>	<i>-31525.42</i>	<i>-39120.00</i>
Sonstiger Betriebsaufwand		
Raumaufwand		
6000 Mietzins	-14094.35	-13260.00
6040 Reinigung	-2579.70	-2400.00
6050 Unterhalt und Reparaturen	-199.05	0.00
Total Raumaufwand	-16873.10	-15660.00
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen		
6310 Vereinshaftpflicht	-1546.50	-1550.00
Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1546.50	-1550.00

	Vorjahr	Budget
Verwaltungs- und Informatikaufwand		
6500 Büromaterial	-3886.39	-4000.00
6510 Telefon, Internet	-993.55	-960.00
6530 Treuhandhonorare	-7098.90	-7000.00
6540 EDV-Leistungen	-18072.45	-16000.00
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-30051.29	-27960.00
Vereinsaufwand		
6550 Generalversammlung / Repräsentation	-4724.67	-4000.00
6560 Vorstandsitzungen	-7500.00	-7500.00
6570 Vernetzung/ Mitgliedschaften	-2307.60	-2500.00
6580 Marketing / PR	-16717.70	-12000.00
Total Vereinsaufwand	-31249.97	-26000.00
Werbeaufwand		
6610 Werbedrucksachen, Werbematerial	-2947.37	-2000.00
Total Werbeaufwand	-2947.37	-2000.00
Total Sonstiger Betriebsaufwand	-82668.23	-73170.00
 <i>BEG1 Betriebliches Ergebnis vor Abschr., Finanzerfolg, Steuern (EBITDA)</i>	 -114193.65	 -112290.00
Abschreibungen/WB Positionen des Anlagevermögens		
Abschreibungen/WB mobile Sachanlagen		
6820 Abschr./WB Büromobiliar + Büromaschinen	-2866.67	-2800.00
6824 Abschr./WB Struktur Netzwerk Familie	-1900.00	-1900.00
Total Abschreibungen/WB mobile Sachanlagen	-4766.67	-4700.00
Finanzaufwand und Finanzertrag		
Finanzaufwand		
6920 Bankspesen	-43.95	-100.00
6932 Verlust Wertsch. kurzfristig gehalten	-2892.75	0.00
Total Finanzaufwand	-2936.70	-100.00
Finanzertrag		
6950 Erträge aus Bankguthaben	4677.85	0.00
Total Finanzertrag	4677.85	0.00
 Total Finanzaufwand und Finanzertrag	 1741.15	 -100.00

	Vorjahr	Budget
Betrieblicher Nebenerfolg		
Erfolg betriebliche Liegenschaft		
7500 Ertrag betriebliche Liegenschaft	132000.00	132000.00
7510 Gebäudeversicherung	-2393.50	-2500.00
7511 Liegenschaftsunterhalt	0.00	-3000.00
7520 Abschreibung/WB Liegenschaft	-25000.00	-25000.00
Total Erfolg betriebliche Liegenschaft	104606.50	101500.00
Total Betrieblicher Nebenerfolg	104606.50	101500.00
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
8510 Ausserord., einm., periodenfr. Ertrag	23858.00	24201.00
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	23858.00	24201.00
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	23858.00	24201.00
Abschluss	11245.33	8611.00