Erfolgsrechnung Vorjahr / Budget Laufjahr 2025

Bezeichnung	2024 *effektiv*	Budget 2025 *100 %*
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen		
Beiträge		
3400 Einzelmitglieder-Beiträge	600.00	500.00
3410 Kollektivmitglieder-Beiträge	300.00	500.00
3420 Gemeinden-Beiträge / Vergünstigungen	2'200.00	1'900.00
Total Beiträge	**3'100.00**	**2'900.00**
Spenden / Zuwendungen		
3520 Zuwendungen Kirche	4'974.85	1'000.00
3530 Zuwendungen Private + Gemeinnützige	1'052.00	0.00
Total Spenden / Zuwendungen	**6'026.85**	**1'000.00**
Total Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	**9'126.85**	**3'900.00**
BE1 Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand (DB 1)	***9'126.85***	***3'900.00***
Personalaufwand		
Lohnaufwand		
5510 Verrechnung Löhne	-26'920.00	-26'920.00
Total Lohnaufwand	**-26'920.00**	**-26'920.00**
Übriger Personalaufwand		
5880 Sonstiger Personalaufwand	-9'871.90	-9'000.00
5881 REKA	-5'513.00	-7'000.00
Total Übriger Personalaufwand	**-15'384.90**	**-16'000.00**
Total Personalaufwand	**-42'304.90**	**-42'920.00**
BE2 Bruttoergebnis nach Personalaufwand (DB 2)	***-33'178.05***	***-39'020.00***
Sonstiger Betriebsaufwand		
Raumaufwand		
6000 Mietzins	-16'384.80	-14'172.00
6040 Reinigung	-2'044.65	-2'400.00
6050 Unterhalt und Reparaturen	-2'169.40	0.00
Total Raumaufwand	**-20'598.85**	**-16'572.00**
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen		
6310 Vereinshaftpflicht	-1'544.20	-1'550.00
Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	**-1'544.20**	**-1'550.00**
Verwaltungs- und Informatikaufwand		
6500 Büromaterial	-4'289.07	-4'000.00
6510 Telefon, Internet	-906.00	-960.00
6530 Treuhandhonorare	-6'030.60	-6'000.00
6540 EDV-Leistungen	-15'139.70	-15'000.00
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	**-26'365.37**	**-25'960.00**
Vereinsaufwand		
6550 Generalversammlung / Repräsentation	-2'934.30	-2'500.00
6560 Vorstandsitzungen	-7'589.50	-7'500.00
6570 Vernetzung/ Mitgliedschaften	-3'895.27	-4'000.00
6580 Marketing / PR	-12'193.70	-7'500.00
Total Vereinsaufwand	**-26'612.77**	**-21'500.00**
Werbeaufwand		
6610 Werbedrucksachen, Werbematerial	-226.09	0.00
Total Werbeaufwand	**-226.09**	**0.00**
Total Sonstiger Betriebsaufwand	**-75'347.28**	**-65'582.00**
BEG1 Betriebliches Ergebnis vor Abschr., Finanzerfolg, Steuern (EBITDA)	***-108'525.33***	***-104'602.00***
Abschreibungen/WB Positionen des Anlagevermögens		
Abschreibungen/WB mobile Sachanlagen		
6820 Abschr./WB Büromobiliar + Büromaschinen	-1'730.00	-1'800.00
6824 Abschr./WB Struktur Netzwerk Familie	-1'900.00	-1'900.00
Total Abschreibungen/WB mobile Sachanlagen	**-3'630.00**	**-3'700.00**

Erfolgsrechnung Vorjahr / Budget Laufjahr 2025

Bezeichnung	2024	Budget 2025
	effektiv	*100 %*
Total Abschreibungen/WB Positionen des Anlagevermögens	**-3'630.00**	**-3'700.00**
BEG2 Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	***-112'155.33***	***-108'302.00***
Finanzaufwand und Finanzertrag		
Finanzaufwand		
6920 Bankspesen	-42.20	-100.00
Total Finanzaufwand	**-42.20**	**-100.00**
Finanzertrag		
6950 Erträge aus Bankguthaben	15'709.55	0.00
6952 Erträge aus Wertsch. kurfristig gehalten	8'878.03	0.00
Total Finanzertrag	**24'587.58**	**0.00**
Total Finanzaufwand und Finanzertrag	**24'545.38**	**-100.00**
BEG3 Betriebliches Ergebnis vor Steuern	***-87'609.95***	***-108'402.00***
Betrieblicher Nebenerfolg		
Erfolg betriebliche Liegenschaft		
7500 Ertrag betriebliche Liegenschaft	132'000.00	132'000.00
7510 Gebäudeversicherung	-2'037.60	-2'850.00
7511 Liegenschaftsunterhalt	0.00	-3'600.00
7520 Abschreibung/WB Liegenschaft	-25'000.00	-25'000.00
Total Erfolg betriebliche Liegenschaft	**104'962.40**	**100'550.00**
Total Betrieblicher Nebenerfolg	**104'962.40**	**100'550.00**
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
8500 Ausserord., einm., periodenfr. Aufwand	-35'043.55	0.00
8510 Ausserord., einm., periodenfr. Ertrag	23'858.00	23'858.00
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	**-11'185.55**	**23'858.00**
Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	**-11'185.55**	**23'858.00**
BEG4 Jahresgewinn vor Steuern (EBT)	***6'166.90***	***16'006.00***