

BUDGET 2020 UND PROVISORISCHES BUDGET 2021

	BUDGET 2019	ERFOLGSRECHNUNG 2019	PROVISORISCHES BUDGET 2020 VOM 22.06.2019	REVIDIERTES BUDGET 2020	PROVISORISCHES BUDGET 2021
PERSONAL	398'000.00 CHF	359'245.04 CHF	412'000.00 CHF	415'000.00 CHF	451'000.00 CHF
LÖHNE NETTO	285'000.00 CHF	248'967.70 CHF	295'000.00 CHF	295'000.00 CHF	320'000.00 CHF
LOHNNEBENKOSTEN (AHV IV ALV, BVG, KTG, UVG)	95'000.00 CHF	91'294.10 CHF	98'000.00 CHF	101'000.00 CHF	110'000.00 CHF
PERSONALSPESEN (REISE- UND VERPFLEGUNGSKOSTEN)	12'000.00 CHF	13'548.34 CHF	13'000.00 CHF	13'000.00 CHF	15'000.00 CHF
WEITERBILDUNGEN/VERANSTALTUNGEN	5'000.00 CHF	484.90 CHF	5'000.00 CHF	5'000.00 CHF	5'000.00 CHF
ÜBRIGER PERSONALAUFWAND	1'000.00 CHF	4'950.00 CHF	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF
ORGANE	30'000.00 CHF	24'709.80 CHF	32'000.00 CHF	32'000.00 CHF	29'000.00 CHF
VORSTAND	8'000.00 CHF	7'070.15 CHF	8'000.00 CHF	8'000.00 CHF	8'000.00 CHF
PRÄSIDIUM	16'000.00 CHF	12'742.70 CHF	18'000.00 CHF	18'000.00 CHF	15'000.00 CHF
MITGLIEDERVERSAMMLUNG	6'000.00 CHF	4'896.95 CHF	6'000.00 CHF	6'000.00 CHF	6'000.00 CHF
Dienstleistungen / Vernetzungsanlässe (externe Kosten)	70'000.00 CHF	74'587.54 CHF	72'000.00 CHF	87'000.00 CHF	115'000.00 CHF
FACHBEREICH POP/ROCK	10'000.00 CHF	7'468.82 CHF	10'000.00 CHF		
FACHBEREICH JAZZ	10'000.00 CHF	11'189.39 CHF	10'000.00 CHF		
FACHBEREICH NEUE MUSIK	10'000.00 CHF	6'323.75 CHF	10'000.00 CHF		
FACHBEREICH ALLE GENRES				30'000.00 CHF	30'000.00 CHF
FACHBEREICH POLITIK	10'000.00 CHF	18'506.89 CHF	10'000.00 CHF	15'000.00 CHF	15'000.00 CHF
RESSORTS UND PROJEKTE				10'000.00 CHF	30'000.00 CHF
WEITERBILDUNGSANGEBOTE / VERNETZUNGSANLÄSSE ALLGEMEIN	30'000.00 CHF	31'098.69 CHF	32'000.00 CHF	32'000.00 CHF	40'000.00 CHF
RÜCKSTELLUNGEN BILDEN		13'831.00 CHF			
RÜCKSTELLUNGEN KOMMUNIKATION		13'831.00 CHF			
VERBANDSBEITRÄGE	13'000.00 CHF	13'029.17 CHF	13'000.00 CHF	14'000.00 CHF	15'000.00 CHF
GESCHÄFTSSTELLE	37'500.00 CHF	30'259.47 CHF	37'500.00 CHF	37'000.00 CHF	37'500.00 CHF
BETRIEB	30'000.00 CHF	23'393.55 CHF	30'000.00 CHF	25'000.00 CHF	30'000.00 CHF
IT / SOFTWARE	5'500.00 CHF	6'176.64 CHF	5'500.00 CHF	10'000.00 CHF	5'500.00 CHF
BUCHHALTUNGSABSCHLUSS / REVISION	2'000.00 CHF	689.28 CHF	2'000.00 CHF	2'000.00 CHF	2'000.00 CHF
KOMMUNIKATION (EXTERNE KOSTEN)	40'500.00 CHF	31'166.07 CHF	32'000.00 CHF	35'000.00 CHF	33'000.00 CHF
WEBSITE & DRUCKSACHEN	10'000.00 CHF	9'728.47 CHF	5'000.00 CHF	13'000.00 CHF	8'000.00 CHF
ÜBERSETZUNGEN	7'500.00 CHF	10'416.20 CHF	7'000.00 CHF	12'000.00 CHF	15'000.00 CHF
KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN (WERBUNG / PR) REGULÄR	10'000.00 CHF	6'431.82 CHF	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF
KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN NEUER VERBAND	13'000.00 CHF	4'589.58 CHF	10'000.00 CHF		
AUFWAND	589'000.00 CHF	546'828.09 CHF	598'500.00 CHF	620'000.00 CHF	685'000.00 CHF
MITGLIEDERBEITRÄGE	180'000.00 CHF	157'586.62 CHF	200'000.00 CHF	200'000.00 CHF	200'000.00 CHF
SPENDEN/GÖNNER	0.00 CHF	1'500.00 CHF	0.00 CHF	5'000.00 CHF	5'000.00 CHF
BAK: SUBVENTION	232'000.00 CHF	238'139.00 CHF	232'000.00 CHF	232'000.00 CHF	340'000.00 CHF
PROJEKTBEITRAG - POLITISCHE ARBEIT	85'000.00 CHF	85'759.55 CHF	70'000.00 CHF	70'000.00 CHF	70'000.00 CHF
ZINSERTRÄGE	0.00 CHF	1.40 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
SONSTIGE ERTRÄGE	65'000.00 CHF	32'673.86 CHF	75'000.00 CHF	70'000.00 CHF	70'000.00 CHF
RÜCKSTELLUNGEN AUFLÖSEN	13'800.00 CHF	29'261.65 CHF	0.00 CHF	23'800.00 CHF	
AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN FUSION / NEUGRÜNDUNG	13'800.00 CHF	13'831.00 CHF			
AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN PROJEKTE JAZZ		2'000.00 CHF			
AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN SENSIBILISIERUNGSPROJEKT		13'430.65 CHF			
AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN KOMMUNIKATION				13'800.00 CHF	
AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN				10'000.00 CHF	
ERTRAG	575'800.00 CHF	544'922.08 CHF	577'000.00 CHF	600'800.00 CHF	685'000.00 CHF
GEWINN / VERLUST	-13'200.00 CHF	-1'906.01 CHF	-21'500.00 CHF	-19'200.00 CHF	4'500.00 CHF