

BUDGET 2019 UND PROVISORISCHES BUDGET 2020

	BUDGET 2018 VO 25.11.2017	REVIDIERTES BUDGET 2018 VOM 23.06.2018	ERFOLGSRECHNUNG 2018	BUDGET 2019	PROVISORISCHES BUDGET 2020
PERSONAL	404'000.00 CHF	342'500.00 CHF	331'529.10 CHF	398'000.00 CHF	412'000.00 CHF
LÖHNE NETTO	325'000.00 CHF	255'000.00 CHF	240'367.05 CHF	285'000.00 CHF	295'000.00 CHF
LOHNNEBENKOSTEN (AHV IV ALV, BVG, KTG, UVG)	65'000.00 CHF	75'000.00 CHF	80'378.75 CHF	95'000.00 CHF	98'000.00 CHF
PERSONALSPESEN (REISE- UND VERPFLEGUNGSKOSTEN)	8'000.00 CHF	9'500.00 CHF	11'354.81 CHF	12'000.00 CHF	13'000.00 CHF
WEITERBILDUNGEN/VERANSTALTUNGEN	5'000.00 CHF	2'000.00 CHF	0.00 CHF	5'000.00 CHF	5'000.00 CHF
ÜBRIGER PERSONALAUFWAND	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF	-571.51 CHF	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF
ORGANE	40'000.00 CHF	33'500.00 CHF	30'347.69 CHF	30'000.00 CHF	32'000.00 CHF
VORSTAND	15'000.00 CHF	12'000.00 CHF	7'783.50 CHF	8'000.00 CHF	8'000.00 CHF
PRÄSIDIUM	20'000.00 CHF	18'000.00 CHF	19'146.10 CHF	16'000.00 CHF	18'000.00 CHF
MITGLIEDERVERSAMMLUNG	5'000.00 CHF	3'500.00 CHF	3'418.09 CHF	6'000.00 CHF	6'000.00 CHF
DIENSTLEISTUNGEN / VERNETZUNGSANLÄSSE (EXTERNE KOSTEN)	110'000.00 CHF	60'000.00 CHF	58'569.11 CHF	70'000.00 CHF	72'000.00 CHF
FACHBEREICH POP/ROCK			2'414.75 CHF	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF
FACHBEREICH JAZZ			7'670.89 CHF	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF
FACHBEREICH NEUE MUSIK			9'866.02 CHF	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF
FACHBEREICH POLITIK			9'532.80 CHF	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF
WEITERBILDUNGSANGEBOTE / VERNETZUNGSANLÄSSE ALLGEMEIN			29'084.65 CHF	30'000.00 CHF	32'000.00 CHF
VERBANDSBEITRÄGE	15'000.00 CHF	12'000.00 CHF	11'433.99 CHF	13'000.00 CHF	13'000.00 CHF
GESCHÄFTSSTELLE	46'000.00 CHF	41'000.00 CHF	38'144.58 CHF	37'500.00 CHF	37'500.00 CHF
BETRIEB	35'000.00 CHF	30'000.00 CHF	25'460.58 CHF	30'000.00 CHF	30'000.00 CHF
IT / SOFTWARE	8'000.00 CHF	8'000.00 CHF	8'923.65 CHF	5'500.00 CHF	5'500.00 CHF
BUCHHALTUNGSABSCHLUSS / REVISION	3'000.00 CHF	3'000.00 CHF	3'760.35 CHF	2'000.00 CHF	2'000.00 CHF
KOMMUNIKATION (EXTERNE KOSTEN)	50'000.00 CHF	40'500.00 CHF	49'725.03 CHF	40'500.00 CHF	32'000.00 CHF
WEBSITE & DRUCKSACHEN	15'000.00 CHF	12'000.00 CHF	11'317.48 CHF	10'000.00 CHF	5'000.00 CHF
ÜBERSETZUNGEN	10'000.00 CHF	7'500.00 CHF	4'442.00 CHF	7'500.00 CHF	7'000.00 CHF
KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN (WERBUNG / PR) REGULÄR	5'000.00 CHF	6'000.00 CHF	9'476.89 CHF	10'000.00 CHF	10'000.00 CHF
KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN NEUER VERBAND	20'000.00 CHF	15'000.00 CHF	24'488.66 CHF	13'000.00 CHF	10'000.00 CHF
AUFWAND	665'000.00 CHF	529'500.00 CHF	519'749.50 CHF	589'000.00 CHF	598'500.00 CHF
MITGLIEDERBEITRÄGE	180'000.00 CHF	160'000.00 CHF	151'808.42 CHF	180'000.00 CHF	200'000.00 CHF
SPENDEN/GÖNNER	5'000.00 CHF	0.00 CHF	1'450.00 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
BAK: SUBVENTION	340'000.00 CHF	224'000.00 CHF	232'139.00 CHF	232'000.00 CHF	232'000.00 CHF
PROJEKTBEITRAG - POLITISCHE ARBEIT	70'000.00 CHF	70'000.00 CHF	72'550.00 CHF	85'000.00 CHF	70'000.00 CHF
ZINSERTRÄGE	0.00 CHF	0.00 CHF	0.33 CHF	0.00 CHF	0.00 CHF
SONSTIGE ERTRÄGE	70'000.00 CHF	40'000.00 CHF	46'811.02 CHF	65'000.00 CHF	75'000.00 CHF
AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN FUSION / NEUGRÜNDUNG			0.00 CHF	13'800.00 CHF	
AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN SENSIBILISIERUNGSPROJEKT			5'596.74 CHF		
ERTRAG	665'000.00 CHF	494'000.00 CHF	510'355.51 CHF	575'800.00 CHF	577'000.00 CHF
GEWINN / VERLUST	0.00 CHF	-35'500.00 CHF	-9'393.99 CHF	-13'200.00 CHF	-21'500.00 CHF