

Budget Buchungsperiode 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025)

Aufwand	Budget	Ergebnis	Differenz
Personalaufwand			
Lohnkosten (exkl. Sozialversicherungen)	58'000.00	99'325.15	-41325.15
AHV, IV, EO, ALV	4'500.00	10'389.15	-5889.15
Pensionskasse	1'100.00	3'364.50	-2264.5
Unfallversicherung	200.00	295.65	-95.65
	63'800.00	113'374.45	-49'574.45
Aufwand Vereinstätigkeit			
Antennenalarm (Wartung, Reparaturen, Weiterentw., Redaktion)	6'000.00	4'026.10	1973.9
Baurecht	50'000.00	50'665.45	-665.45
Veranstaltungen	9'000.00	11'368.05	-2368.05
Mitgliederbeitrag Dachverband	0.00	2'050.00	-2050
	65'000.00	68'109.60	-3'109.60
Marketing, Informatik			
Marketing (Konzept, Corporate Design, Spendenbriefe, Öffentlichke	27'000.00	25'291.30	1708.7
Drucksachen und Werbematerial (Flyer, Couverts, Regenschirm, etc.)	7'000.00	8'840.32	-1840.32
Webseiten (Wartung, Weiterentwicklung, Redaktion)	15'000.00	12'338.90	2661.1
Informatik (Hosting, Webling, Lizenzen)	17'000.00	12'868.90	4131.1
	66'000.00	59'339.42	6'660.58
Dienstleistungen, Versicherungen			
Fremdarbeiten: Admin, Buchhaltung, Lektorat, Honorar etc.	36'000.00	41'174.85	-5174.85
Versicherungen	600.00	599.60	0.4
Weiterbildung, Fachzeitschriften, Bücher	1'800.00	3'879.25	-2079.25
	38'400.00	45'653.70	-7'253.70
Kampagnen (inkl. aller damit zus.häng. Kosten)			
Kampagne EHS Medizin	15'000.00	0.00	15000
Kampagne Strahlenemissionen	15'000.00	-8'000.00	23000
	30'000.00	-8'000.00	38'000.00
Fahrzeugaufwand			
Fahrzeugaufwand	3'000.00	4'399.05	-1399.05
Abschreibung auf Fahrzeug	4'800.00	4'840.91	-40.91
	7'800.00	9'239.96	-1'439.96
Weiterer Aufwand			
Spesen des Vorstands	3'200.00	3'922.39	-722.39
Porti	9'200.00	6'890.60	2309.4
Sonstiger Aufwand	1'000.00	853.95	146.05
	13'400.00	11'666.94	1'733.06
Finanzaufwand, sonstiger Aufwand			
Bankspesen	600.00	552.01	47.99
	600.00	552.01	47.99
Total Aufwand	285'000.00	299'936.08	-14'936.08
Gewinn / Verlust	-47'500.00	-16'022.83	

Ertrag	Budget	Ergebnis	Differenz
Ertrag Mitgliederbeiträge			
Mitgliederbeiträge	130'000.00	128'690.00	-1310
Debitorenverluste	-6'000.00	-21'080.27	-15080.27
	124'000.00	107'609.73	-16'390.27
Ertrag andere Bereiche			
Einnahmen aus Veranstaltungen	5'500.00	3'540.00	-1960
Einnahmen aus Fz.vermietung	6'000.00	4'617.50	-1382.5
Einnahmen Buchbestellungen	1'000.00	183.50	-816.5
	12'500.00	8'341.00	-4'159.00
Spenden			
Spenden	30'000.00	32'659.81	2659.81
Spende zweckgebunden für Lohn	0.00	46'000.00	46000
Spendenbrief 2024	11'000.00	13'426.70	2426.7
Spendenbriefe jährlich	0.00	75'876.01	75876.01
Spenden für Fahne			0
Spenden für Flyerversand			0
Spendenbrief 12/23			0
	41'000.00	167'962.52	126'962.52
Erträge aus Kampagnen			
Kampagne EHS (Erträge)	10'000.00	0.00	-10000
Kampagne Strahlenemissionen (Erträge)	15'000.00	0.00	-15000
Spendenaktion/Fundraising Kampagnen	35'000.00	0.00	-35000
	60'000.00	0.00	-60'000.00
Weiterer Ertrag			
Zinsertrag	0.00	0.00	0
Sonstiger Ertrag	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0.00
Total Ertrag	237'500.00	283'913.25	46'413.25
Gewinn / Verlust	-47'500.00	-16'022.83	