

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Ertrag			
Beiträge Teilnehmende für Ferienwochen	76 816.00	70 000.00	72 188.20
Beiträge Teilnehm. für Jahreskurse/Treffpunkte	11 813.40	9 000.00	10 675.50
Ertrag aus Veranstaltungen/Aktionen	4 370.00	5 000.00	7 040.00
Beiträge BSV	145 528.50	144 670.00	144 587.50
Beiträge BSV für Treffpunkte (Freizeitclub)	36 282.50	36 200.00	36 282.50
Beiträge Dachverband/Institutionen	76 496.85	94 700.00	65 220.00
Mitgliederbeiträge	18 100.00	23 000.00	19 150.00
Spenden	18 907.20	40 000.00	50 714.50
Total Erträge	388 314.45	422 570.00	405 858.20
Aufwand			
Ferienwochen, Jahres- und Semesterkurse	-288 085.87	-278 500.00	-288 185.17
Honorare (inkl. Sozialversicherungen)	-126 358.87	-114 500.00	-117 822.61
Unterkunft/Verpflegung	-101 352.85	-100 000.00	-90 618.05
Sonstige Kosten	-60 374.15	-64 000.00	-79 744.51
Löhne Geschäftsstelle (inkl. Sozialversich.)	-71 553.13	-109 850.00	-90 564.67
Uebrig Pers.aufwand (Pers.besch., Anlässe)	-5 344.67	-8 800.00	-7 568.47
Miete inkl. Nebenkosten	-9 030.00	-9 200.00	-11 024.65
Unterhalt, Reparatur, Ersatz EDV und Mobiliar	-266.80	-2 000.00	-131.20
Buchführungsaufwand	-7 420.75	-10 000.00	-8 824.15
Büromaterial	-2 621.75	-4 200.00	-2 833.45
Kommunikation (Telefon, Internet, Porti)	-2 369.20	-3 600.00	-3 508.10
übriger Verwaltungsaufwand	-4 748.65	-10 400.00	-12 787.45
Öffentlichkeitsarbeit (PR)	-13 207.65	-17 000.00	-13 988.15
Beiträge an Institutionen	-900.00	-800.00	-500.00
Beiträge an Dachorganisationen	-10 452.00	-11 500.00	-11 451.00
Total Aufwände	-416 000.47	-465 850.00	-451 366.46
Finanzerfolg			
Erträge (Zinsen, Bewertungskorr.)	2 492.91	5 600.00	32 088.40
Aufwände (Spesen, Bewertungskorr.)	-9 182.15	-1 600.00	-1 665.32
Total Finanzerfolg	-6 689.24	4 000.00	30 423.08
operationeller Vereinerfolg	-34 375.26	-39 280.00	-15 085.18
ausserordentlicher Ertrag/Aufwand			
Umbau Räumlichkeiten Freizeitclub		-	-195 564.25
Spenden für Umbau Freizeitclub		-	112 065.00
Legate		-	230 916.76
Total ausserordentlicher Ertrag/Aufwand	-	-	147 417.51
Vereinerfolg	-34 375.26	-39 280.00	132 332.33