

Erfolgsrechnung 2016

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Ertrag			
Beiträge Teilnehmende für Ferienwochen	72 427.20	72 000.00	76 816.00
Beiträge Teilnehm. für Jahreskurse/Treffpunkte	12 513.10	10 800.00	11 813.40
Ertrag aus Veranstaltungen/Aktionen	5 103.75	6 400.00	4 370.00
Beiträge BSV	145 528.50	145 517.50	145 528.50
Beiträge BSV für Treffpunkte (Freizeitclub)	36 282.50	36 282.50	36 282.50
Beiträge Dachverband/Institutionen	72 291.05	72 000.00	76 496.85
Mitgliederbeiträge	24 900.00	21 000.00	18 100.00
Spenden	17 822.90	36 000.00	18 907.20
Total Erträge	386 869.00	400 000.00	388 314.45
Aufwand			
Ferienwochen, Jahres- und Semesterkurse	289 871.89	285 700.00	288 085.87
Honorare (inkl. Sozialversicherungen)	-124 042.63	-119 200.00	-126 358.87
Unterkunft/Verpflegung	-112 554.73	-95 000.00	-101 352.85
Sonstige Kosten	-53 274.53	-71 500.00	-60 374.15
Löhne Geschäftsstelle (inkl. Sozialversich.)	-87 131.10	-98 230.00	-71 553.13
Uebriger Pers.aufwand (Pers.besch., Anlässe)	-142.75	-6 000.00	-5 344.67
Miete inkl. Nebenkosten	-9 018.55	-9 200.00	-9 030.00
Unterhalt, Reparatur, Ersatz EDV und Mobilier	-277.55	-1 000.00	-266.80
Buchführungsaufwand	-8 476.35	-9 000.00	-7 420.75
Büromaterial	-3 720.30	-3 200.00	-2 621.75
Kommunikation (Telefon, Internet, Porti)	-2 377.40	-3 600.00	-2 369.20
übriger Verwaltungsaufwand	-9 520.35	-8 575.00	-4 748.65
Öffentlichkeitsarbeit (PR)	-12 167.95	-17 700.00	-13 207.65
Beiträge an Institutionen	-800.00	-750.00	-900.00
Beiträge an Dachorganisationen	-9 694.00	-11 450.00	-10 452.00
Total Aufwände	433 198.19	454 405.00	416 000.47
Finanzerfolg			
Erträge (Zinsen, Bewertungskorr.)	13 460.10	2 500.00	2 492.91
Aufwände (Spesen, Bewertungskorr.)	-8 902.90	-1 000.00	-9 182.15
Total Finanzerfolg	4 557.20	1 500.00	-6 689.24
operationeller Vereinserfolg	-41 771.99	-52 905.00	-34 375.26
ausserordentlicher Ertrag/Aufwand			
Umbau Räumlichkeiten Freizeitclub	-	-	-
Spenden für Umbau Freizeitclub	-	-	-
Legate	-	-	-
Total ausserordentlicher Ertrag/Aufwand	-	-	-
Vereinserfolg	-41 771.99	-52 905.00	-34 375.26