

Verein Zur Alten Kaplanei: Rechnung 2017 und Budget 2018

Nr.	Konto	Budget 2017		Rechnung 2017		Budget 2018	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3210	Mitgliederbeiträge	2'000		2'000.00		2'500	
3220	Gönnerbeiträge			10.00			
3310	Spenden	30'000		1'180.00		10'000	
3320	Sponsorenbeiträge						
3400	Erträge aus Konsumation	52'000		63'353.00		70'000	
3500	übrige Erträge	1'000					
4100	Löhne Mitarbeitende		40'000		44'069.40		40'000
4110	Sozialversicherungen		4'000		4'785.39		6'000
4120	Weiterbildung		2'000				0
4130	übriger Personalaufwand		8'000		1'271.70		1'500
4200	Anschaffungen Lebensmittel, Getränke		30'000		29'500.59		33'000
4310	Büromaterial, Porto, Telefon		1'000		1'741.00		1'000
4330	Gebühren und Abgaben		2'000				1'000
4340	Dekoration		2'000		3'093.73		2'000
4350	Kleinmaterial		2'000		8'402.33		2'000
4360	übriger Betriebsaufwand				1'830.99		
4400	Werbung		2'000		399.25		1'000
4500	Miete inkl. Nebenkosten						8'000
4510	Reinigung		500		335.10		500
4600	Versammlungen, Feste, Einladungen		500				1'000
4700	Gagen kulturelle Anlässe		2'000		400.00		2'000
4800	Versicherungen		500		631.10		1'000
6840	Bank-, PC-Spesen		100		15.55		100
	Defizitdeckung Kirchgemeinde					16'000	
	Total	85'000	96'600	66'543.00	96'476.13	98'500	100'100
	Überschuss/Vorschlag	11'600		29'933.13		1'600	

Bemerkungen zur Rechnung 2017

Aufwand: Punktlandung! Ertrag: Hier fehlt es an Spenden...

Nr.	Konto	Bemerkungen
3210	Mitgliederbeiträge	Stand 31. 12.2017: 40 Mitglieder
3310	Spenden	Grosser Zusammenbruch, Startspenden 2016 waren ausserordentlich hoch
3400	Erträge aus Konsumation	Höhere Einnahmen sind erfreulich!
4100	Löhne Mitarbeitende	Höher als budgetiert wegen Krankheitsausfall
4110	Sozialversicherungen	dito
4310	Büromaterial, Porto, Telefon	Internet, Einrichtung Büro Maria
4340	Dekoration	Blumenkistli mussten z.T. erneuert werden
4350	Kleinmaterial	Höher, da einige private Utensilien von früherer Leitung ersetzt werden mussten
4800	Versicherungen	Höhere Unfallversicherung als budgetiert

Bemerkungen zum Budget 2018

Nr.	Konto	Bemerkungen
3210	Mitgliederbeiträge	Versuch, neue Mitglieder anzuwerben
3310	Spenden	Eine deutliche Zunahme muss das Ziel sein!!!
3400	Erträge aus Konsumation	Erhöhung um 10%, da regulärer Betrieb möglich
4100	Löhne Mitarbeitende	Inkl. Samstagsbetrieb
4500	Miete	Neu ab April 2018, gemäss Leistungsvertrag mit Kirchgemeinde
4600	Versammlungen, Feste, ...	Eröffnungsfest
4350	Kleinmaterial	Höher, da einige private Utensilien von früherer Leitung ersetzt

Defizitdeckung durch Kirchgemeinde: Verrechnung mit den beiden Vorjahren (2016: Vorschlag von Fr. 32'000.--; 2017: Verlust von Fr. 30'000.--).