Budget 2020

AvenirSocial

Bezeichnung	01.01. - 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Kom.
Fachzeitschriften	323'133.30	343'700.00	274'600.00	1
Publikationen	32'896.70	29'500.00	29'500.00	
Veranstaltungen	1'488.00	2'000.00	2'000.00	
Mitgliederbeiträge	1'035'673.65	1'057'750.00	1'096'000.00	2
Internetdienstleistungen	14'241.94	15'000.00	15'000.00	
Veränderung Delkredere	-300.00	-	-	
BETRIEBSERTRAG	**1'407'133.59**	**1'447'950.00**	**1'417'100.00**	
Anteil Regionen mit und ohne Statuten	110'574.45	252'000.00	216'000.00	3
Fachzeitschriften	276'542.12	279'000.00	217'500.00	1
Publikationen	20'816.22	10'000.00	12'000.00	
Veranstaltungen	34'583.51	-	-	
AUFWAND FÜR MATERIAL, WAREN, DRITTLEISTUNGEN	**442'516.30**	**541'000.00**	**445'500.00**	
BRUTTOGEWINN I	**964'617.29**	**906'950.00**	**971'600.00**	
Löhne	609'903.78	596'000.00	599'000.00	
Sozialversicherungsaufwand	95'929.42	93'000.00	93'000.00	
Übriger Personalaufwand	40'202.87	21'000.00	27'000.00	
PERSONALAUFWAND	**746'036.07**	**710'000.00**	**719'000.00**	
BRUTTOGEWINN II	**218'581.22**	**196'950.00**	**252'600.00**	
BETRIEBSAUFWAND				
Raumaufwand	47'985.06	48'000.00	48'000.00	
Unterhalt und Reparaturen	7'755.78	13'500.00	10'500.00	
Sachversicherungen	1'172.95	1'000.00	1'000.00	
Energie- und Entsorgungsaufwand	1'368.26	1'100.00	1'100.00	
Verwaltungsaufwand	236'270.89	172'700.00	176'200.00	4
Werbeaufwand	14'237.61	17'100.00	20'100.00	
Übriger Betriebsaufwand	16'414.76	14'000.00	14'000.00	
BETRIEBSAUFWAND	**325'205.31**	**267'400.00**	**270'900.00**	
BETRIEBSGEWINN I	**-106'624.09**	**-70'450.00**	**-18'300.00**	

Bezeichnung	01.01. - 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Kom.
Abschreibungen Sachanlagen	4'598.33	5'000.00	5'000.00	
ABSCHREIBUNGEN	**4'598.33**	**5'000.00**	**5'000.00**	
BETRIEBSVERLUST II	**-111'222.42**	**-75'450.00**	**-23'300.00**	
Finanzaufwand	-1'012.32	-1'000.00	-1'000.00	
Finanzaufwand	**-1'012.32**	**-1'000.00**	**-1'000.00**	
Zinsertrag	19.25	100.00	100.00	
Finanzertrag	**19.25**	**100.00**	**100.00**	
FINANZERFOLG	**-993.07**	**-900.00**	**-900.00**	
BETRIEBSVERLUST III	**-112'215.49**	**-76'350.00**	**-24'200.00**	
Spenden	2'667.65	3'000.00	3'000.00	
Übriger Ertrag Fundraising	42'362.00	-	-	
Übriger Ertrag Referententätigkeit	3'843.45	4'000.00	4'000.00	
Ertrag Schadenfall	-	-	-	
Bildung Rückstellungen	-2'000.00	-	-	
Auflösung Rückstellungen	20'572.90	-	-	
Periodenfremder Ertrag	2'401.05	-	-	
Periodenfremder Aufwand	-	-	-	
Ausserordentlicher Aufwand	-5'310.90	-	-	
Ausserordentlicher Ertrag	32'662.44	18'000.00	18'000.00	
Ausserordentlicher Erfolg	**97'198.59**	**25'000.00**	**25'000.00**	
Unternehmenserfolg vor Steuern	**-15'016.90**	**-51'350.00**	**800.00**	
Steuern	**400.45**	**200.00**	**500.00**	
Jahresergebnis	**-15'417.35**	**-51'550.00**	**300.00**	5

Kommentare

1 Bei den Fachzeitschriften haben wir entsprechend dem heutigen Kenntnissstand (32 Seiten deutsch / 24 Seiten französisch bei je 8 Auflagen) und eher zurückhaltend budgetiert.

2 Mit einem leichtem Mitgliedergewinn, ausgehend vom Mitgliederbestand per 1.1.2019 - aber sehr zurückhaltend - budgetiert.

3 Annahme, dass die Regionen mit Statuten (ZH&SH und VD) ihren Anteil ausgeben und die Regionen ohne Statuten im Umfang der Ausgaben 2018 plus eine budgetierte Reserve ausgeben.

4 Das Budget ist ohne regionale Ausgaben gerechnet.

5 Ausgeglichenes Jahresergebnis budgetiert.