

AvenirSocial Region Zürich & Schaffhausen: Rechnung 2020 / Budget 2021			
Bezeichnung	Budget 2020	Rechnung 2020	Budget 2021
Betriebsertrag	SFr.	SFr.	SFr.
Regionsbeitrag (./ CAP)	92'000.00	96'182.00	94'611.00
Ertrag aus Veranstaltungen	-	-	-
Übrige Erträge (z.B. kostenpflichtige Beratungen / Empfehlungen)	-	25.25	
Ertrag Sitzungsgelder/ReferentInnen		928.00	
Spenden und Erbschaften	-	-	-
Zinsertrag	-	-	-
Total Betriebsertrag	92'000.00	97'135.25	94'611.00
Aufwand			
Fremdarbeiten (zur Erzielung Betriebsgewinn)	-		-
Total Aufwand für Drittleistungen	-	-	-
Löhne Geschäftsstelle (GL, Aushilfen)	52'300.00	51'410.68	56'128.00
Kranken- / Unfallgelder		318.33	1'198.00
Sozialversicherungsaufwand inkl. BVG	7'000.00	7'784.79	8'990.00
Uebrigere Personalaufwand (z.B. Spesen MA, WB MA, Inserate)	2'000.00	85.95	100.00
Weiterbildung Organe (Vorstand, Fachkommission, FG Social Media)	1'000.00		1'000.00
Total Personalaufwand	62'300.00	59'599.75	67'416.00
Raummiete Geschäftsstelle inkl. Sitzungszimmer	10'000.00	7'914.86	8'000.00
URE Betriebseinrichtungen (Infrastruktur, EDV, Geräte)	500.00		200.00
URE EDV (Unterhalt, Reparaturen, IT Support)	600.00	309.70	300.00
Büromaterial	500.00	633.84	600.00
Abonnemente, Bücher, Zeitschriften	300.00		200.00

Telefon, Internet	600.00	522.70	530.00
Porti	150.00	680.70	600.00
Mitgliedschaften Organe AvS Region ZH & SH	2'300.00	1'150.00	1'200.00
Buchhaltung, Rechtskosten	2'700.00	2'918.45	3'000.00
Spenden	1'000.00	500.00	500.00
Spesen Organe AvS Region ZH & SH	6'000.00	7'706.85	7'000.00
Veranstaltungen / Projekte	4'000.00	4'256.70	1'800.00
Delegation an Veranstaltungen (Jubiläumsvorbereitung)	500.00	6'000.00	200.00
Raummiete für Veranstaltungen	500.00	715.00	500.00
Mitgliederversammlung	1'800.00	2'286.85	2'000.00
Treuegeschenke (Mitglieder)	1'600.00	2'193.10	2'500.00
Übriger Verwaltungsaufwand (z.B. Arbeitsinstrumente)	800.00		400.00
Öffentlichkeitsarbeit	1'000.00		500.00
Geschenke	400.00		200.00
Übriger Betriebsaufwand (z.B. Schlüssel)	100.00	112.00	100.00
Total Betriebs- und Verwaltungsaufwand	35'350.00	37'900.75	30'330.00
Bankzinsen und -spesen (Kontoführung)	100.00	120.00	
Ausserordentlicher Aufwand & Ertrag (z.B. Korrekturen Vorjahr)	-		-
Abschreibungen	-	340.00	
Total Finanzaufwand	100.00	460.00	-
Total Aufwand	97'750.00	97'960.50	97'746.00
Gewinn / Verlust	-5'750.00	-825.25	-3'135.00