

AvenirSocial Region Zürich & Schaffhausen: Rechnung 2021 / Budget 2022

Bezeichnung	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2022
Betriebsertrag	SFr.	SFr.	SFr.
Regionsbeitrag (. / CAP)	94'611.00	94'611.20	97'205.00
Ertrag aus Veranstaltungen	0.00	0.00	0.00
Übrige Erträge (z.B. kostenpflichtige Beratungen / Empfehlungen)		0.00	0.00
Ertrag Sitzungsgelder/ReferentInnen		600.00	0.00
Spenden und Erbschaften	0.00		
Zinsertrag	0.00		
Total Betriebsertrag	94'611.00	95'211.20	97'205.00
Aufwand			
Fremdarbeiten (zur Erzielung Betriebsgewinn)	0.00		
Total Aufwand für Drittleistungen	0.00		
Löhne Geschäftsstelle (netto: GL, Sachbearbeitung, Aushilfen)	56'128.00	69'153.10	47'000.00
Kranken- / Unfallgelder	1'198.00	583.00	1'000.00
Sozialversicherungsaufwand inkl. BVG	8'990.00	9'802.15	8'000.00
Uebriger Personalaufwand (z.B. Spesen MA, WB MA, Inserate)	100.00	685.00	3'000.00
Weiterbildung Organe (Vorstand, Fachkommission, FG Social Media)	1'000.00	0.00	300.00
Total Personalaufwand	67'416.00	80'223.25	59'300.00
Raummierte Geschäftsstelle inkl. Sitzungszimmer	8'000.00	7'657.50	8'000.00
URE Betriebseinrichtungen (Infrastruktur, EDV, Geräte)	200.00	0.00	200.00
URE EDV (Unterhalt, Reparaturen, IT Support)	300.00	684.82	700.00
Büromaterial	600.00	240.35	600.00
Abonnemente, Bücher, Zeitschriften	200.00	145.40	200.00
Telefon, Internet	530.00	586.70	600.00
Porti	600.00	213.30	600.00
Mitgliedschaften Organe AvS Region ZH & SH	1'200.00	1'075.00	1'200.00
Buchhaltung, Rechtskosten	3'000.00	2'801.30	3'000.00
Spenden	500.00	600.00	1'000.00
Spesen Organe AvS Region ZH & SH	7'000.00	7'514.55	7'000.00
Grossveranstaltungen	0.00	7'358.32	0.00
Veranstaltungen / Projekte	1'800.00	1'286.10	7'000.00
Delegation an Veranstaltungen (Jubiläumsvorbereitung)	200.00	0.00	200.00
Raummierte für Veranstaltungen	500.00	372.00	1'000.00
Mitgliederversammlung	2'000.00	967.15	2'000.00
Treuegeschenke (Mitglieder)	2'500.00	900.00	2'500.00
Übriger Verwaltungsaufwand (z.B. Arbeitsinstrumente)	400.00	250.00	400.00
Öffentlichkeitsarbeit	500.00	1'000.00	1'000.00
Geschenke	200.00	159.80	200.00
Übriger Betriebsaufwand (z.B. Schlüssel)	100.00	0.00	100.00
Total Betriebs- und Verwaltungsaufwand	30'330.00	33'812.29	37'500.00
Bankzinsen und -spesen (Kontoführung)		120.00	120.00
Ausserordentlicher Aufwand & Ertrag (z.B. Korrekturen Vorjahr)	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen		252.00	189.00
Total Finanzaufwand	0.00	372.00	309.00
Total Aufwand	97'746.00	114'407.54	97'109.00
Gewinn / Verlust	-3'135.00	-19'196.34	96.00