

Budgetvorschlag 2020

ERFOLGSRECHNUNG	Budgetvorschlag 2020		Abschluss 2019		Budget 2019		Differenz Budget 2020 Abschluss 2019		Differenz Abschluss 2019 zu Budget 2019		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
ERTRAG											
3200 Mitgliederbeiträge		27'000.00		25'616.00		27'000.00		1'384.00		-1'384.00	
3500 Spenden / Sponsoring		1'500.00		1'500.00		300.00		0.00		1'200.00	
3600 Ertrag Velobörse Frühling		6'500.00		6'377.00		7'000.00		123.00		-623.00	
3650 Ertrag Velobörse Sommer		5'000.00		5'048.10		5'000.00		-48.10		48.10	
3680 Ertrag Lichtaktion		1'200.00		1'385.00		1'000.00		-185.00		385.00	
3700 Ertrag Velofahrkurse		13'000.00		12'447.50		15'000.00		552.50		-2'552.50	
3900 Zinsertrag, verschiedene Einnahmen		15.00		25.50				-10.50		25.50	
3901 a.o. Ertrag		0.00		0.00				0.00		0.00	
TOTAL ERTRAG		54'215.00		52'399.10		55'300.00		1'815.90		-2'900.90	
AUFWAND											
5100 Beiträge, Abonnemente	8'000.00		7'370.00		8'000.00		630.00		-630.00		
5110 Velojournal	11'400.00		10'591.70		11'000.00		808.30		-408.30		
5150 Spenden / Sponsoring	2'300.00		1'300.00		1'300.00		1'000.00		1'000.00		Aufschlag per 2019 Collectors, Kettenfahre, + übliche 3 à 100.-- im Budget 2019 inkl. Vorstandsentsch.
5200 Aufwand Sitzungen, Retraite	6'478.30		2'044.70		7'250.00		4'433.60		-5'205.30		
5202 Aufwand Mitgliederversammlung	2'000.00		1'502.80		1'500.00		497.20		2.80		
5300 Personalaufwand (AHV, Weiterbildung)	8'000.00		7'702.75		4'000.00		297.25		3'702.75		In Rg 2019 und Budget 2020 neu mit Vorstand
5400 Büromaterial, Porti, diverse Spesen	1'800.00		1'528.11		3'000.00		271.89		-1'471.89		
5410 Aufwand OM (Mitgliederdatei)	660.00		652.75		650.00		7.25		2.75		
5430 Werbung	3'500.00		2'057.30		2'000.00		1'442.70		57.30		Jubiläum
5500 Aufwand Projekte divers (Fachhändler)	13'300.00		10'386.25		7'500.00		2'913.75		2'886.25		Fachhändler/Jubiläum, max. 20'
5520 Aufwand I like 2 bike	500.00		500.00		500.00		0.00		0.00		
5600 Aufwand Velobörse Frühling	3'200.00		3'074.05		3'500.00		125.95		-425.95		
5650 Aufwand Velobörse Sommer	3'200.00		3'282.60		3'000.00		-82.60		282.60		
5680 Aufwand Lichtaktion	500.00		473.85		800.00		26.15		-326.15		
5700 Aufwand Velofahrkurse	10'000.00		9'195.65		14'000.00		804.35		-4'804.35		
5900 Verschiedene Ausgaben	100.00		67.50		300.00		32.50		-232.50		
5901 a.o. Aufwand							0.00		0.00		
5905 Bildung/Auflösung Rückstellung	0.00	8'000.00	0.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	0.00	-500.00	0.00	-8'000.00	
Aufwand	74'938.30	8'000.00	61'730.01	7'500.00	67'300.00	7'500.00	13'208.29	-500.00	-5'569.99	-8'000.00	
TOTAL AUFWAND	66'938.30		54'230.01		59'800.00		12'708.29		-5'569.99		
Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung		12'723.30		1'830.91		4'500.00		10'892.39		-2'669.09	Verlust gedeckt mit Reserven