



Budget 2018

	Budget 2017	Budget 2018
3400 Einzelmitglied	55'000.00	6'000.00
3401 Einzelmitglieder mit Magazin	-	38'000.00
3402 Kollektivmitglied	2'500.00	8'000.00
3404 Mitträger Organisation	2'500.00	2'500.00
3405 Einzelmitglieder KAB	-	2'000.00
3406 Einzelmitglieder KAB mit Magazin	-	4'000.00
3407 Kollektivmitglied KAB	-	2'400.00
3410 Gönner / Spenden	-	6'000.00
3411 Projekte	-	30'000.00
3412 RKZ / Fastenopfer	140'000.00	140'000.00
3413 Entschädigung Dienstleistungen für KAB-CH	44'160.00	40'000.00
3420 Veranstaltungen	14'000.00	14'000.00
3600 Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	1'000.00	500.00
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	259'160.00	293'400.00
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	259'160.00	293'400.00
4400 Veranstaltungen, Fachtagungen	-	-2'000.00
Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	-	-2'000.00
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	259'160.00	291'400.00
5400 Löhne	-85'000.00	-172'000.00
5700 AHV, IV, EO, ALV	-12'000.00	-13'200.00
5720 Vorsorgeeinrichtungen	-20'000.00	-23'500.00
5730 Unfallversicherung	-2'500.00	-1'900.00
5810 Betriebsnotwendige Ausbildung	-1'000.00	-1'000.00
5820 Reisespesen	-4'000.00	-4'000.00
5900 Lohn Aushifen, Temporäre Arbeitnehmer	-60'700.00	-
Personalaufwand	-185'200.00	-215'600.00
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	73'960.00	75'800.00
6000 Raumaufwand	-10'000.00	-10'000.00
6040 Reinigung Büro- und Verwaltungslokalitäten	-600.00	-600.00
Raumaufwand	-10'600.00	-10'600.00
6100 URE Mobiliar und Einrichtungen	-5'000.00	-5'000.00
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE); Leasing mobile Sachanlagen	-5'000.00	-5'000.00
6300 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-	-500.00
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-	-500.00
6500 Büromaterial	-1'000.00	-500.00
6502 Fotokopien	-	-500.00
6503 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	-1'500.00	-1'500.00
6513 Post, Porti	-900.00	-500.00
6520 Beiträge, Spenden, Vergabungen	-1'400.00	-1'200.00
6530 Buchführung	-5'000.00	-4'000.00
6540 Vorstandsentschädigung, Generalversammlung	-4'000.00	-4'000.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-13'800.00	-12'200.00
6600 Werbung, Homepage, Versände	-5'000.00	-5'000.00
6601 Publikationen Bildungsunterlagen	-45'000.00	-40'000.00
6602 Veranstaltungen Repräsentation	-5'000.00	-2'000.00
Werbeaufwand	-55'000.00	-47'000.00
Übriger betrieblicher Aufwand	-84'400.00	-75'300.00
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen, Finanzerfolg und	-10'440.00	500.00
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT)	-10'440.00	500.00
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-10'440.00	500.00
Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern	-10'440.00	500.00
Direkte Steuern		
Verlust (-)/Gewinn (+)	-10'440.00	500.00