

Budget 2023

	Budget 2023	Rechnung 2022	Budget 2022
Erträge	1'174'875.00	1'144'037.61	1'192'556.80
Erhaltene Zuwendungen	309'375.00	279'875.11	304'115.80
Spende Leistung Freiwillige	635'000.00	632'000.00	670'000.00
Beiträge der öffentlichen Hand	136'500.00	135'000.00	136'000.00
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	94'000.00	97'162.50	82'441.00
Entrichtete Beiträge und Zuwendungen	-22'500.00	-22'776.00	-19'000.00
Personalaufwand	-1'068'005.50	-1'044'994.23	-1'058'255.50
Personalaufwand Angestellte	-316'250.00	-267'878.60	-275'000.00
Leistung Freiwillige Mitarbeiter:innen	-635'000.00	-632'000.00	-670'000.00
Kurse, Ausbildungen Freiwillige Mitarbeiter:innen	-36'500.00	-72'058.75	-38'000.00
Spesen und Auslagen Freiwillige Mitarbeiter:innen	-80'255.50	-73'056.88	-75'255.50
Sachaufwand	-158'360.00	-136'531.04	-154'710.00
Verwaltungsaufwand	-20'400.00	-19'027.57	-19'200.00
Mieten und Auslagen Räumlichkeiten	-47'360.00	-49'338.92	-49'910.00
Fundraising	-59'500.00	-42'032.67	-59'500.00
IT-Kosten	-29'500.00	-22'675.78	-24'500.00
Aufwand Organe	-1'600.00	-3'456.10	-1'600.00
Abschreibungen	-16'117.47	-16'117.47	-15'463.85
Betriebsergebnis	-90'107.97	-76'381.13	-54'872.55
Finanzergebnis	-1'750.00	-37'911.06	1'250.00
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals	-91'857.97	-114'292.19	-53'622.55
Veränderung des Fondskapitals	12'000.00	12'103.90	12'000.00
Jahresergebnis	-79'857.97	-102'188.29	-41'622.55

Das Budget wurde in der Vorstandssitzung vom 31. Januar 2023 genehmigt.