

BUDGET MILCHJUGEND

in CHF

2024

Rechnung
2023

Erträge aus Vereinstätigkeit	110'000.00	119'529.30
Mitgliedschaften	4'000.00	4'040.00
Spenden	31'000.00	31'253.84
Spenden Zweckgebunden	12'000.00	41'633.00
Private Stiftungen	170'000.00	10'000.00
KJFG Art. 7 Abs 2 (Betriebsstrukturenförderung)	125'000.00	145'225.00
Beiträge öffentliche Hand	55'000.00	85'000.00
Sponsoring	1'500.00	-
Zweckgebundene Fonds	126'746.00	-

635'246.00

436'681.14

Projekt- und Dienstleistungsaufwand

Mieten/ Spandplätze	-	9'000.00	-	14'690.98
Artists, Gagen	-	45'000.00	-	49'919.20
Gastro/ Getränke und Verpflegung	-	38'000.00	-	36'599.55
Materialaufwand	-	35'000.00	-	34'121.54
Bezogene Dienstleistungen	-	11'000.00	-	8'969.85
Reisespesen	-	23'000.00	-	19'179.06
Verpflegung	-	10'000.00	-	10'204.38
Sicherheit	-	9'000.00	-	7'550.00
Fahrzeuge und Transport	-	2'000.00	-	1'912.48
Sonstiger Projektaufwand	-	10'000.00	-	15'880.78

Fundraising- und allgemeiner Werbeaufwand

Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedschaften	-	8'000.00	-	5'504.53
Werbeaufwand	-	23'000.00	-	17'415.51
Fundraisingaufwand	-	3'000.00	-	-

Administrativeraufwand

Personalaufwand	-	225'000.00	-	173'160.95
Retraite, organisationsentwicklung	-	10'000.00	-	2'526.20
Raummieten	-	30'000.00	-	24'961.25
Sachaufwand, Material	-	15'000.00	-	7'862.31
Unterhalt, Reparaturen, mobile Sachanlagen	-	2'000.00	-	107.60
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-	4'000.00	-	617.45
Aufwand für bezogene Dienstleistungen	-	40'000.00	-	34'205.20
Informatikaufwand	-	43'000.00	-	16'667.71
Energie- und Entsorgungsaufwand	-	1'000.00	-	924.40
Abschreibungen	-	-	-	-

Finanzergebnis	-	1'000.00	-	769.74
Sonstiger betrieblicher Aufwand/Ertrag	-	1'000.00	-	10'554.60

598'000.00

473'196.07

Total Ertrag

635'246.00

436'681.14

Total Aufwand

598'000.00

473'196.07

Saldo

37'246.00

36'514.93