

BILANZ MILCHJUGEND 2017

Stand am 31.12.2017

AKTIVA			
FLÜSSIGE MITTEL			
Kasse		1'100.00	
Postkonto		195'394.47	
Postkonto Euro	€ 413.03	447.02	29)
Flüssige Mittel Summe		196'941.49	
FORDERUNGEN AUS L&L			
Forderungen als L&L (Debitoren)		-	
Ausstehende Jahresbeiträge		1'170.00	
FLL Summe		1'170.00	
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
Aktive Rechnungsabgrenzung		26'449.11	30)
Aktive Rechnungsabgrenzung Summe		26'449.11	
SUMME AKTIVE		224'560.60	
PASSIVEN			
VERBINDLICHKEITEN AUS L&L			
Verbindlichkeiten aus L&L (Kreditoren)		-	
Verbindlichkeiten aus L&L Summe		-	
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			
Passive Rechnungsabgrenzung		122'384.36	31)
Passive Rechnungsabgrenzung Summe		122'384.36	
EIGENKAPITAL			
Rückstellungen Queeres Jugendzentrum		47'152.00	32)
Rückstellungen Jugendgruppen		8'084.14	33)
Eigenkapital		46'940.10	34)
Eigenkapital Summe		102'176.24	
SUMME PASSIVEN		224'560.60	

RECHNUNG MILCHJUGEND 2017

AUFWAND	R16	B17	R17	B18
ADMINISTRATION				
Büro	92.20	150.00	77.60	50.00 1)
Gebühren	251.27	300.00	394.95	400.00 2)
Informatik/Internet	272.65	300.00	383.60	200.00 3)
Adress- und Aboverwaltung	2'458.00	5'000.00	4'272.46	4'000.00 4)
Porti	207.25	1'100.00	894.01	1'000.00 5)
Spesen	19.90	50.00	-	- 6)
Versicherungen	214.00	250.00	192.60	220.00
Administration Summe	3'515.27	7'150.00	6'215.22	5'870.00
GESCHÄFTSSTELLE (Feb-Juli) 7)				
Lohn	-	-	-	28'275.00
Sozialversicherungsbeiträge	-	-	-	2'797.60
Spesenpauschale	-	-	-	540.00
Miete Büroplatz	-	-	-	3'000.00
Büromaterial, Drucksachen, Div.	-	-	-	1'200.00
	-	-	-	35'812.60
VEREIN				
Vorstand	257.90	700.00	1'487.60	1'200.00 8)
Projektleitungen	321.10	500.00	52.75	500.00 9)
Aktivist_innen/Teambuilding	261.00	250.00	173.00	400.00
Netzwerk	675.00	800.00	1'063.09	1'100.00 10)
Werbeaufwand	60.48	500.00	354.90	500.00
Div. Verein	42.00	100.00	274.65	800.00 11)
Verein Summe	1'617.48	2'850.00	3'405.99	4'500.00
PROJEKTE				
COD	-	-	-	-
Jugendpride	4'246.24	5'500.00	5'800.27	6'000.00
lila.	9'395.06	-	-	5'000.00 12)
Milchbar	12'297.15	12'000.00	11'429.15	12'000.00
Milchbüechli	18'001.05	21'000.00	20'901.91	19'600.00 13)
Milchreise	6'519.50	8'000.00	6'041.55	6'200.00 14)
Milchkultur	1'239.30	3'500.00	4'076.16	6'000.00 15)
Queeres Jugendzentrum (Molkerei)	-	-	-	36'343.83 16)
Schulgruppen	197.90	1'500.00	932.66	1'500.00 17)
Versand Mibuli an Schulen	949.75	1'000.00	176.27	250.00 18)
Div. Veranstaltungen und Kleinprojekte	48.50	200.00	291.61	200.00
Projekte Summe	52'894.45	52'700.00	49'649.58	93'093.83
SONSTIGES				
Rückstellungen	5'000.00	-	27'684.14	- 19)
Abschreibungen Mitgliederbeiträge	57.50	-	-	-
A.o. Aufwand	2'078.65	-	-	-
Sonstiges Summe	7'136.15	-	27'684.14	-
SUMME AUFWAND	65'163.35	62'700.00	86'954.93	139'276.43

RECHNUNG MILCHJUGEND 2017

ERTRAG	R16	B17	R17	B18	
FÖRDERMITTEL					
Beiträge Bund	19'252.00	22'000.00	24'624.00	25'000.00	20)
Community	3'200.00	2'000.00	4'884.14	-	21)
Aids-Hilfe Schweiz	-	-	-	15'000.00	22)
Fördermittel Summe	22'452.00	24'000.00	29'508.14	40'000.00	
MITGLIEDSCHAFTEN					
Vollmitgliedschaft	970.00	1'000.00	1'902.00	1'880.00	23)
Gönner_innen (Milchkühe)	8'160.00	8'500.00	7'200.00	9'300.00	
Kombimitgliedschaft	35.00	100.00	-	175.00	
Mitgliedschaften Summe	9'165.00	9'600.00	9'102.00	11'355.00	
ABONNEMENTE MILCHBÜECHLI					
Abo normal	6'792.20	8'500.00	9'050.00	9'180.00	
Auslandabos	91.68	100.00	445.16	120.00	
Distributionspartner_innen	1'110.00	1'200.00	1'410.00	1'410.00	
Zielgruppenabos	2'730.00	3'000.00	4'470.00	5'800.00	
Abonnemente Summe	10'723.88	12'800.00	15'375.16	16'510.00	
PROJEKTE EINNAHMEN					
COD	-	-	-	-	
Jugendpride	500.00	1'500.00	200.00	1'000.00	24)
Lila	-	-	-	-	
Milchbar	20'879.55	18'000.00	17'238.95	17'000.00	25)
Milchbüechli	-	-	-	-	
Milchreise					26)
Stiftungen, Jugendförderung Bund	13'620.00	6'300.00	1'680.00	-	
TN-Beiträge, Getränkeeinnahmen	1'663.70	2'000.00	1'504.90	1'600.00	
Milchkultur	5'112.05	4'000.00	7'180.30	5'300.00	27)
Queeres Jugendzentrum (Molkerei)	-	-	-	28'171.92	s. 16)
Schulgruppen	2'698.00	1'500.00	902.00	900.00	s. 27)
Versand Mibuli an Schulen	1'153.00	850.00	187.00	660.00	s. 27)
Div. Veranstaltungen und Kleinprojekte	-	-	-	-	
Projekte Summe	45'626.30	34'150.00	28'893.15	54'631.92	
SPENDEN					
Aufgerundete Beiträge	2'430.66	2'600.00	2'939.00	3'200.00	28)
Spendenaufrufe	-	-	-	-	
Sonstige Spenden	630.00	400.00	766.21	600.00	
Spenden Summe	3'060.66	3'000.00	3'705.21	3'800.00	
SONSTIGES					
Zinsen	-	-	-	-	
Sonstige Erträge	-	-	411.18	-	
Sonstiges Summe	-	-	411.18	-	
SUMME ERTRAG	91'027.84	83'550.00	86'994.84	126'296.92	
	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	Budget 2018	
AUFWAND	65'163	62'700	86'955	139'276	
ERTRAG	91'028	83'550	86'995	126'297	
ERGEBNIS	25'864	20'850	40	-12'980	
ERGEBNIS OHNE QUEERES JUGENDZENTRUM				-4'808	
ERGEBNIS QUEERES JUGENDZENTRUM				-8'172	

BUDGET QUEERES JUGENDZENTRUM 2018

Budget ab August 2018 (Projektbeginn)

AUFWAND B18

PERSONALKOSTEN

Lohn Geschäftsstelle (5 Monate)	23'563
Sozialversicherungsbeiträge (5 Monate)	2'331
Spesenpauschale (5 Monate)	450
	26'344

SACHKOSTEN

Koordination

Austauschtreffen Community Leaders	500
Miete Büroplatz (5 Monate)	2'500
Büromaterial, Drucksachen, Spesen (5 Monate)	1'000

Prävention

Digitale Anlaufstelle: Aufbau	5'000
Mobile Anlaufstelle: Anschaffung	-
Mobile Anlaufstelle: Instandhaltung und Betrieb	-
Weiterbildungstreffen Peer-Berater_innen	-

Ausbildung

Projektmanagement-Workshop	500
Ausbildungsweekend Jugendgruppenleitende	-
Ausbildungsweekend Peer-Berater_innen	-
Büromaterial, Drucksachen, Spesen	500
	10'000

SUMME AUFWAND

36'344

FINANZIERUNGSPLAN B18

FÖRDERMITTEL

Bundesamt für Sozialversicherungen, Partizipationsprojekte	18'172
Weitere Stiftungen	10'000
	28'172

SUMME ERTRAG

28'172

	Budget 2018
AUFWAND	36'344
ERTRAG	28'172
ERGEBNIS (= Eigenleistung Milchjugend)	-8'172