

RECHNUNG MILCHJUGEND 2018

	BUDGET 2018	RECHNUNG 2018	BUDGET 2019
AUFWAND	162'183	235'198	298'800
ERTRAG	149'204	239'308	326'315
ERGEBNIS	-12'980	4'110	27'515

	BUDGET 2018		RECHNUNG 2018		BUDGET 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

KOSTENSTELLEN

MOLKEREI	36'344	28'172	40'424	40'090	128'790	121'500
Koordination	4'000	-	4'746	-	30'960	-
Prävention	5'000	-	4'032	90	30'500	-
Ausbildung	1'000	-	1'750	-	9'400	-
Allg. (v.a. Personalaufwand)	26'344	28'172	29'896	40'000	57'930	121'500
PROJEKT SAJV - OAK	22'907	22'907	2'605	-	23'820	31'260
LGBTs in CH Jugendorganisationen	22'907	22'907	2'605	-	23'820	31'260
WELTEN	56'750	26'460	130'644	133'616	136'370	116'645
Milchbüechli	19'600	-	19'381	17'700	19'720	18'800
Milchbar	12'000	17'000	10'021	9'774	10'025	9'555
Milchreise	6'200	1'600	5'186	2'958	5'750	1'400
Milchkultur	6'000	5'300	8'559	17'669	17'160	15'000
Jugendpride	6'000	1'000	6'614	-	6'025	300
Schulgruppen	1'500	900	370	1'900	400	-
Mibuli an die Schulen	250	660	230	660	200	-
Jugendgruppen (Fonds)	-	-	46	-	3'000	3'000
Div. & Kleinprojekte	200	-	171	-	500	-
Lila.	5'000	-	80'065	82'955	73'590	68'590
VEREIN	46'182	71'665	61'525	65'603	9'820	56'910
Sekretariat	41'682	-	33'484	51	740	-
Vorstand	1'200	-	812	-	1'500	-
Aktivist*innen	900	-	649	-	1'500	-
Netzwerk	1'100	-	1'897	150	1'750	-
Div. Verein	1'300	71'665	24'683	65'402	4'330	56'910

RECHNUNG MILCHJUGEND 2018

	BUDGET 2018		RECHNUNG 2018		BUDGET 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG						
PERSONALAUFWAND	82'662		75'442		143'350	
Löhne	57'651		47'435		56'400	
AHV, IV, EO, ALV, FAK, VK	5'189		7'262		8'770	
Berufliche Vorsorge	1'639		1'661		2'000	
Unfallversicherung	828		706		880	
Krankentaggeldversicherung	705		325		750	
Pauschalspesen	1'200		1'080		1'200	
Übriger Personalaufwand	350		1'750		11'750	
Leistungen Dritter	15'100		15'223		61'600	
VERANSTALTUNGS-AUFWAND	36'770		74'210		113'370	
Raummiete	9'200		16'957		27'435	
Nebenkosten	100		-		200	
Reinigung Lokalitäten	100		1'245		1'500	
Strom	-		-		75	
Wasser	-		-		-	
Kehrrichtabfuhr	100		919		400	
Reparaturen	-		-		-	
Versicherung	220		787		800	
Sachversich., Abgab., Geb., Bewillig.	-		600		-	
Sicherheit	-		-		3'900	
Fahrzeuge	550		408		1'150	
Fahrtspesen	2'450		3'937		5'450	
Material Miete	1'200		8'435		6'800	
Material Kauf	1'400		2'370		3'500	
Deko	2'200		2'204		3'700	
Gagen	1'800		14'849		23'900	
Gastro Ausgaben	8'050		9'380		11'500	
Verpflegung	3'650		6'314		9'570	
Werbeaufwand	4'450		5'318		4'700	
div. Veranstaltungsaufwand	1'300		487		8'790	
SONSTIGER BETRIEBS-AUFWAND	42'751		85'546		42'080	
Mietaufwand HAZ	5'500		5'500		6'000	
Nebenkosten HAZ	-		952		1'260	
Büromaterial	3'162		636		1'100	
Porti und Versand	11'100		10'154		10'000	
Druckkosten	10'600		10'271		10'150	
Informatikaufwand	800		978		1'100	
Aboverwaltung	4'000		3'684		3'700	
Gebühren	500		44		40	
Bankspesen	-		555		590	
Währungsverluste	-		128		-	
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-		134		-	
Spenden, Beiträge	6'100		2'322		5'600	
Rückstellungen	-		50'000		-	
Div. Aufwand	989		188		2'540	

RECHNUNG MILCHJUGEND 2018

	BUDGET 2018		RECHNUNG 2018		BUDGET 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG						
ERTRAG AUS VERANSTALTUNGEN		22'600		73'188		51'955
Teilnehmenden Beiträge		5'200		40'754		35'200
Gastro/ Getränke		17'400		15'729		16'755
Übrige Beiträge		-		16'706		-
SPENDEN		3'800		36'635		26'300
Aufgerundete Beträge		3'200		4'071		4'100
Spendenaufrufe		-		-		-
Sonstige Spenden		600		32'564		22'200
FÖRDERMITTEL		94'939		100'095		209'450
Bund		43'172		44'085		92'000
Stiftungen		35'767		36'360		100'150
Community		1'000		4'650		5'300
Aidshilfe		15'000		15'000		12'000
ABONNEMENTE		16'510		17'700		18'800
Regulär		9'300		10'420		10'800
Distributions-Partner*innen		1'410		1'510		2'000
Zielgruppen Abos		5'800		5'770		6'000
MITGLIEDSBEITRÄGE		11'355		10'325		10'800
Regulär		1'880		1'040		1'200
Milchkühe		9'300		8'945		9'200
Kombi		175		340		400
DIVERSE ERTRÄGE		-		1'366		1'010
Entgelte für Vorträge etc.		-		1'200		1'000
Finanzerträge		-		36		10
Wechselkursgewinne		-		26		-
Diverse Erträge		-		105		-
A.O. ERTRAG		-		-		8'000
Auflösung Rückstellungen		-		-		8'000
Ausserordentlicher Ertrag		-		-		-

RECHNUNG MILCHJUGEND 2018

BILANZ MILCHJUGEND 2018

Stand am 31.12.2018

AKTIVA

FLÜSSIGE MITTEL **276'498**

Kasse Sekretariat	315.00
Kasse Milchbar Baden	1'558.20
Postkonto CHF	274'629.97
Postkonto Euro	-
Postkonto lila.	-5.00

FORDERUNGEN **600**

Forderungen aus L&L (Debitoren)	-
Kautionen und Einlagen	600.00

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG **9'111**

Noch nicht erhaltene Erträge	6'050.65
Noch nicht erhaltene Jahresbeiträge	1'064.50
Bezahlter Aufwand des Folgejahres	1'996.25

ANLAGEVERMÖGEN **-**

Anlagevermögen	-
----------------	---

SUMME AKTIVE 286'209.57

PASSIVEN

VERBINDLICHKEITEN **305**

Verbindlichkeiten aus L&L (Kreditoren)	305.00
--	--------

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG **129'618**

Erhaltener Ertrag für das Folgejahr	120'000.00
Noch nicht bezahlter Aufwand	9'618.06

RÜCKSTELLUNGEN & EIGENKAPITAL **156'287**

Rückstellungen Queeres Jugendzentrum ab 2021	67'152.00
Rückstellungen Jugendgruppen	8'084.14
Rückstellungen lila. – queer Festival	30'000.00
Eigenkapital	51'050.37

SUMME PASSIVEN 286'209.57