

RECHNUNG MILCHJUGEND 2019

	BUDGET 2019		RECHNUNG 2019		BUDGET 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
AUFWAND	298'725		393'441		318'828	
ERTRAG	326'315		410'247		373'620	
ERGEBNIS	27'590		16'805		54'792	

	BUDGET 2019		RECHNUNG 2019		BUDGET 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

KOSTENSTELLEN						
MOLKEREI	128'790	121'500	133'482	127'768	103'998	102'500
Koordination	30'960	-	29'505	-	12'450	-
Prävention	30'500	-	34'419	-	28'420	20'000
Ausbildung	9'400	-	6'488	268	5'630	-
Allg. (v.a. Personalaufwand)	57'930	121'500	63'070	127'500	57'498	82'500
PROJEKT SAJV - OAK	23'820	31'260	23'495	32'070	32'070	32'070
LGBTs in CH Jugendorganisationen	23'820	31'260	23'495	32'070	32'070	32'070
WELTEN	136'370	116'645	145'038	139'676	167'060	131'100
Milchbüechli	19'720	18'800	19'504	19'901	19'370	18'600
Milchbar Baden	10'025	9'555	7'416	4'390	7'360	4'300
Milchbar Bern	-	-	-	-	3'000	-
Milchreise	5'750	1'400	6'249	1'418	6'750	1'400
Milchkultur	17'160	15'000	9'646	9'482	16'380	9'700
Jugendpride	6'025	300	5'047	142	6'000	100
Mibuli an die Schulen	200	-	75	-		
Schulgruppen	400	-	117	-		
Jugendgruppen	3'000	3'000	800	-		
Schul- und Jugendgruppen					1'500	1'000
Div. & Kleinprojekte	500	-	1'157	505	2'000	-
lila.	73'590	68'590	95'027	103'838	104'700	96'000
VEREIN	9'820	56'910	91'426	110'733	15'700	107'950
Sekretariat	740	-	407	-	1'100	-
Vorstand	1'500	-	1'160	-	1'500	-
Aktivist*innen	1'500	-	1'180	-	4'500	-
Netzwerk	1'750	-	2'351	54	2'500	-
Div. Verein	4'330	56'910	86'327	110'679	6'100	107'950

RECHNUNG MILCHJUGEND 2019

	BUDGET 2019		RECHNUNG 2019		BUDGET 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG						
PERSONALAUFWAND	143'350		140'228		103'830	
Löhne	56'400		56'493		67'393	
AHV, IV, EO, ALV, FAK & Verwaltungskosten	8'770		8'582		5'988	
Berufliche Vorsorge	2'000		2'024		1'418	
Unfallversicherung	880		746		100	
Krankentaggeldversicherung	750		650		431	
Pauschalspesen	1'200		1'200		-	
Übriger Personalaufwand	11'750		1'750		-	
Leistungen Dritter	61'600		68'782		28'500	
VERANSTALTUNGS-AUFWAND	113'295		122'893		157'250	
Raummiete	27'435		26'277		29'300	
Nebenkosten	200		-		-	
Reinigung Lokalitäten	1'500		710		1'600	
Kehrlichtabfuhr	400		885		900	
Versicherung	800		420		420	
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, B	-		3'604		3'500	
Sicherheit	3'900		3'234		3'600	
Fahrzeuge	1'150		1'716		2'050	
Fahrtspesen	5'450		5'510		5'250	
Material Miete	6'800		6'387		6'300	
Material Kauf	3'500		1'174		16'100	
Deko	3'700		6'418		9'800	
Gagen	23'900		23'936		30'000	
Gastro Ausgaben	11'500		23'781		25'800	
Verpflegung	9'570		13'359		16'000	
Werbeaufwand	4'700		5'024		6'630	
div. Veranstaltungsaufwand	8'790		458		-	
SONSTIGER BETRIEBS-AUFWAND	42'080		130'320		57'747	
Mietaufwand HAZ	6'000		6'000		6'000	
Nebenkosten HAZ	1'260		2'452		2'000	
Büromaterial	1'100		2'142		1'710	
Porti und Versand	10'000		9'656		11'800	
Druckkosten	10'150		12'004		13'500	
Informatikaufwand	1'100		588		1'300	
Aboverwaltung	3'700		2'973		2'600	
Gebühren	40		31		2'100	
Bankspesen	590		488		500	
Währungsverluste	-		17		-	
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-		2'259		-	
Spenden, Beiträge	5'600		6'228		6'600	
Rückstellungen	-		80'000		5'487	
Div. Aufwand	2'540		5'481		4'150	

RECHNUNG MILCHJUGEND 2019

	BUDGET 2019		RECHNUNG 2019		BUDGET 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG						
ERTRAG AUS VERANSTALTUNGEN		51'955		70'850		76'400
Teilnehmenden Beiträge		35'200		37'109		40'700
Gastro/ Getränke		16'755		33'740		35'700
Übrige Beiträge		-		-		-
SPENDEN		26'300		31'310		27'600
Aufgerundete Beträge		4'100		2'049		3'500
Spendenaufrufe		-		-		20'000
Sonstige Spenden		22'200		29'262		4'100
FÖRDERMITTEL		209'450		265'160		219'070
KJFG Art. 8.1		65'000		60'000		50'000
KJFG Art. 7.2		27'000		71'085		70'000
Kanton Zürich		-		10'000		15'000
Stiftungen		100'150		105'570		69'570
Community		5'300		6'505		2'500
Aidshilfe		12'000		12'000		12'000
ABONNEMENTE		18'800		19'901		18'600
Regulär		10'800		11'161		9'900
Distributions-Partner*innen		2'000		1'290		1'500
Zielgruppen Abos		6'000		7'450		7'200
MITGLIEDSBEITRÄGE		10'800		16'009		15'440
Regulär		1'200		2'880		2'720
Milchkühe		9'200		12'520		12'120
Kombi		400		609		600
DIVERSE ERTRÄGE		1'010		6'492		8'010
Ertrag aus Leistungen		1'000		6'000		8'000
Finanzerträge		10		65		10
Wechselkursgewinne		-		-		-
Diverse Erträge		-		427		-
A.O. ERTRAG		8'000		525		8'500
Auflösung Rückstellungen		8'000		-		8'500
Ausserordentlicher Ertrag		-		525		-