

BUDGET 2020

Konto Nr	Bezeichnung		Std.	Budget
1	Total Erträge			159'200.00
	Erträge ohne 12 (Ehrenamt / Materialspenden)			121'200.00
10	Erträge Unterstützungsbeiträge			104'700.00
1000	Erträge öffentliche Hand			51'700.00
1010	Erträge Stiftungen und Institutionen			27'000.00
1020	Sponsoring / Gönner Unternehmen			15'000.00
1030	Gönnerbeiträge Privatpersonen			9'000.00
1040	Einnahmen BAU-MOBIL			2'000.00
11	Ertrag aus eigenen Aktivitäten			16'500.00
1100	Einnahmen eigene Events			5'000.00
1110	Einnahmen Kollekte			1'500.00
1120	Schulklassen Angebote			6'000.00
1130	Erträge aus Anlässen für Dritte			1'500.00
1140	Ferienpass / Erträge od. Beiträge Dritte			2'500.00
12	Ehrenamtliche Mitarbeit	41.25	800	38'000.00
1200	Teamsitzungen		150	6'187.50
1210	Auf- und Abbau		150	6'187.50
1220	Aktivitäten Spielplatz		150	6'187.50
1230	Eröffnungs- Sommer- und Abschlussfest		100	4'125.00
1240	Vorstandsarbeit / Übersetzungen		250	10'312.50
1250	Dienstleistungs- und Materialspenden			5'000.00
2	Total Aufwände (Real, inkl 21)			121'531.84
	Aufwände mit Ehrenamt / Materialspenden			159'531.84
21	Aufwand Löhne Brutto inkl. Ferien	37.92		
	Löhne total		2'217	84'061.25
2100	Betreuung & Animation Bauplatz	37.92	452	17'138.33
2110	Aktivitäten Spielplatz	37.92	35	1'327.08
2120	Platzgestaltung & Infrastruktur	37.92	200	7'583.33
2130	Eigene Anlässe	37.92	150	5'687.50
2140	Ferienpass Administration / Planung	37.92	25	947.92
2150	Schulklassen	37.92	305	11'564.58
2160	Leistungen / Anlässe für Dritte (1140 + 2670)	37.92	0	0.00
2170	Koordination + Administration	37.92	230	8'720.83
2180	Fundraising	37.92	100	3'791.67
2190	Kommunikation + Werbung + Dokumentation	37.92	150	5'687.50
2195	Mobile KIBA laufend	37.92	360	13'650.00
2196	Mobile KIBA Entwicklung 2020	37.92	210	7'962.50
23	Aufwand Sozialversicherungen			7'670.59
2300	AHV/IV/EO	5.125%	2'217	4'308.14
2310	ALV, FAK, Verwaltung, Unfall	4.00%	2'217	3'362.45
24	Aufwand Material & Infrastruktur			20'500.00
2400	Verbrauchsmaterial Bauplatz			3'000.00
2410	Platzgestaltung & Infrastruktur (Anschaffungen)			2'000.00
2420	Unterhalt, Reparaturen			1'000.00
2430	BAU-MOBIL Material Anschaffungen einmalig			14'500.00
26	Weitere Aufwände			9'300.00
2610	Marketing & Werbung inkl. Portokosten			2'000.00
2620	Büro (Arbeitsplatz und Infrastruktur)			300.00
2630	Ausgaben eigene Events			3'000.00
2640	Betriebs- und Rechtsschutzversicherungen			1'500.00
2650	Entsorgungen, Transporte			300.00
2660	Nebenkostenanteil Terrain Gurzelen			1'200.00
2670	Ausgaben Veranstaltungen Dritte			1'000.00
	Gewinn (+) / Verlust (-)			
	ohne 12 Eigenleistungen	Real		-331.84

