

Budget 2027



Erfolgsrechnung und Budget

Ertrag	Budget 2025	JR 2025	Budget 2026	Budget 2027
400 Mitgliederbeiträge	20'664.00	20'676.00	20'400.00	20'436.00
401 Unterstützungsbeitrag Kath. Kirche	184'480.00	184'000.00	163'350.00	183'700.00
402 ZKS Erträge Swisslos	28'477.00	27'048.00	22'907.00	20'865.00
404 Migros Kulturprozent	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
410 Kurse: Teilnehmendenbeiträge	37'870.00	32'834.00	37'600.00	31'120.00
4101 Teilnehmendenbeiträge GK I	7'360.00	7'360.00	7'360.00	7'360.00
4103 Teilnehmendenbeiträge GK II	0.00	0.00	0.00	0.00
4104 Teilnehmendenbeiträge GLK A	9'450.00	7'290.00	8'640.00	8'640.00
4105 Teilnehmendenbeiträge GLK B	8'100.00	5'670.00	8'640.00	8'640.00
4106 Teilnehmendenbeiträge LLK	6'480.00	5'400.00	6'480.00	6'480.00
4107 Teilnehmendenbeiträge GLK C	6'480.00	7'114.00	6'480.00	0.00
411 Kurse: Beiträge BSV & J+S	30'072.50	32'102.13	34'168.50	33'823.50
412 Kurse: übrige Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
414 SPOiZ				5'472.00
416 MF / WM: TN-Beiträge	720.00	240.00	720.00	0.00
417 Leitendenanlässe: TN-Beiträge	385.00	385.00	350.00	400.00
418 Ertrag Gadgets	1'000.00	1'000.00	750.00	500.00
420 Erträge aus Spenden	1'250.00	2'169.35	1'250.00	1'750.00
429 Kopier- & Papierertrag AST	700.00	681.20	700.00	700.00
430 Vermietungsertrag	0.00	166.25	0.00	150.00
431 Zinsertrag & übriger Ertrag	300.00	3'920.94	0.00	0.00
Total	307'918.50	307'222.87	284'195.50	300'916.50
Aufwand	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
300 Beiträge Bulei	14'076.00	14'094.15	13'600.00	13'720.00
301 Aus-/Weiterbildung kantonale Ebene	700.00	613.00	2'750.00	1'280.00
302 Mitgliedschaften	500.00	350.00	350.00	500.00
303 Geschenke	800.00	771.70	0.00	0.00
304 Anlässe kantonale Ebene	1'240.00	1'220.40	1'240.00	1'520.00
305 Aufwand Jubla-Tag	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00
306 SPOiZ	0.00	0.00	0.00	2'300.00
307 Eigene Sichtbarkeit	700.00	43.20	1'800.00	300.00
Kurse: Reise / Transport	12'823.00	8'160.93	8'101.00	4'953.00

3101 - GK	2'805.00	1'842.10	1'875.00	1'869.00
3104 - GLK A	3'421.00	2'065.30	1'657.00	857.00
3105 - GLK B	3'233.00	1'312.04	1'757.00	957.00
3106 - LLK	1'595.00	1'328.40	1'235.00	1'270.00
3107 - GLK C	1'769.00	1'613.09	1'577.00	0.00
Kurse: Kost / Logie	46'887.50	45'091.30	47'078.00	38'351.00
3111 - GK	8'836.50	7'501.85	8'836.50	8'836.50
3114 - GLK A	11'344.50	9'916.20	10'615.50	10'597.00
3115 - GLK B	10'129.50	8'201.90	10'615.50	10'597.00
3116 - LLK	8'339.00	9'808.50	8'339.00	8'320.50
3117 - GLK C	8'238.00	9'662.85	8'671.50	0.00
Kurse: Material / Programm	8'114.00	4'777.60	7'766.50	4'684.50
3121 - GK	856.00	886.65	556.00	812.00
3124 - GLK A	1'811.00	628.76	1'680.00	1'008.00
3125 - GLK B	1'596.00	879.90	1'680.00	1'008.00
3126 - LLK	2'521.00	1'596.45	2'520.50	1'856.50
3127 - GLK C	1'330.00	785.84	1'330.00	0.00
Kurse: Vorbereitung	2'405.00	1'710.95	2'808.00	2'276.00
3131 - GK	605.00	237.45	680.00	580.00
3134 - GLK A	450.00	340.65	532.00	632.00
3135 - GLK B	450.00	367.80	532.00	632.00
3136 - LLK	450.00	380.30	532.00	432.00
3137 - GLK C	450.00	384.75	532.00	0.00
Kurse: Auswertung	0.00	0.00	0.00	2'200.00
3141 - GK	0.00	0.00	0.00	550.00
3144 - GLK A	0.00	0.00	0.00	550.00
3145 - GLK B	0.00	0.00	0.00	550.00
3146 - LLK	0.00	0.00	0.00	0.00
3147 - GLK C	0.00	0.00	0.00	550.00
315 Kurskosten allgemein	2'900.00	3'064.48	3'400.00	3'087.50
316 Kurskosten MF / WM	300.00	105.05	200.00	0.00
3200 AG Animation	2'425.00	1'916.18	2'384.00	1'614.00
3203 AG Coaching	1'768.00	1'249.70	1'785.00	1'430.00
3204 Krisenteam			0.00	1'406.00
3205 AG Ausbildung	2'392.00	2'394.71	1'914.00	2'444.00
3206 AG Kommunikation	1'162.00	783.25	1'134.00	1'214.00
321 Rückstellungsaufwand	0.00	0.00	0.00	10'000.00
327 Jubla Stiftung	5'287.00	3'506.00	3'584.00	3'606.00
330 Miete	6'696.00	6'696.00	6'696.00	6'696.00
331 Hausnebenkosten	5'904.00	6'215.80	6'254.00	6'254.00
340 Abschreibungen	1'300.00	1'286.76	700.00	0.00
341 Reparaturen / Unterhalt	500.00	4'501.55	500.00	500.00
342 Debitorenverlust	0.00	0.00	0.00	0.00
351 Bücher-, Spiel- & Piomaterial	150.00	357.50	100.00	100.00

352	Büromaterial	500.00	65.75	300.00	300.00
353	Siebdruckmaterial		349.60	400.00	0.00
360	Druckaufwand	6'500.00	6'123.95	6'500.00	6'500.00
361	Kopier- & Papieraufwand AST	1'800.00	1'421.70	1'800.00	1'800.00
362	Website & DB	800.00	818.85	800.00	800.00
363	Werbeaufwand	10'000.00	17'500.00	0.00	0.00
364	Softwareaufwand	480.00	891.95	550.00	1'050.00
371	Porto	2'500.00	2'364.35	2'500.00	2'800.00
372	Kontospesen	200.00	152.00	100.00	100.00
378	Nebenkosten Angestellte	2'100.00	3'303.40	2'100.00	3'000.00
379	Aus-/Weiterbildung Angestellte	5'200.00	5'088.50	6'600.00	0.00
380	Personalaufwand	147'900.00	145'898.80	129'400.00	155'000.00
382	Honorare	0.00	0.00	0.00	0.00
383	Krisentelefon	700.00	756.70	700.00	900.00
384	Unterstützung für Scharen	3'500.00	475.00	3'500.00	2'500.00
390	Sitzungsspesen	1'600.00	3'363.50	1'100.00	1'600.00
391	Reisespesen	700.00	535.30	500.00	1'000.00
392	Verpflegungsspesen	2'000.00	2'299.63	2'300.00	2'242.00
393	Übriger Aufwand	500.00	64.75	500.00	0.00
394	Ausserordentlicher Aufwand	100.00	216.95	0.00	0.00
Total		306'109.50	300'600.89	283'794.50	300'028.00
Reingewinn		1'809.00	6'621.98	401.00	888.50