

Jahresrechnung 2023 und Budget 2024



Bilanz 2023

Konto	Aktiven	31.12.2022	31.12.2023
100	Barkasse	200.20	816.65
101	PC-Konto	93'324.09	76'426.35
104	ABS	72'086.33	72'005.38
105	Gutscheine	0.00	247.20
110	Debitoren	31'513.62	24'192.65
111	transitorische Aktiven	2'440.00	2'940.00
112	Schlüsseldepot Juseso	0.00	3'800.00
117	Anzahlung Kurse Folgejahre	5'599.65	3'099.65
121	Mobilien & Elektronik	4'198.20	3'922.65
	Total	209'362.09	187'450.53
	Passiven		
200	Kreditoren	10'203.41	2'385.71
202	Transitorische Coachgelder	513.00	532.80
203	Spoizgelder	1'409.72	1'452.42
204	Schlüsseldepot Jubla	500.00	600.00
211	Rückstellungen Personal	7'048.26	7'048.26
212	Rückstellungen Projekte	22'954.65	15'328.95
215	Rückstellungen Stiftung	5'305.50	4'888.50
216	Rückstellungen Kurse Corona	10'000.00	5'000.00
217	Rückstellungen Erbschaftsgeld	6'132.83	0.00
218	Rückstellungen Nebenkosten	0.00	1'500.00
220	Eigenkapital	142'387.12	145'294.72
	Total	206'454.49	184'031.36
	Reingewinn	2'907.60	3'419.17

Erfolgsrechnung 2023, Budget 2024

Ertrag	Budget 2023	JR 2023	Budget 2024	
400	Mitgliederbeiträge	22'140.00	21'516.00	20'604.00
401	Unterst. Beitrag Kath. Kirche	157'270.00	157'300.00	164'750.00
402	ZKS Erträge Swisslos	15'000.00	20'235.00	24'500.00
404	Migros Kulturprozent	2'000.00	2'000.00	2'000.00
410	Kurse: Teilnehmerbeiträge	31'930.00	29'270.00	34'710.00
4101	Teilnehmerbeiträge GK I	7'630.00	6'440.00	6'900.00
4103	Teilnehmerbeiträge GK II	0.00	0.00	0.00
4104	Teilnehmerbeiträge GLK A	7'560.00	7'390.00	8'640.00
4105	Teilnehmerbeiträge GLK B	8'100.00	7'830.00	6'750.00
4106	Teilnehmerbeiträge SLK	8'640.00	7'610.00	5'940.00
4107	Teilnehmerbeiträge GLK C	0.00	0.00	6'480.00
411	Kurse: Beiträge BSV & J+S	29'368.00	33'108.55	33'000.00

412	Kurse: übrige Beiträge	0.00	295.04	0.00
416	MF / WM: TN-Beiträge	0.00	0.00	450.00
417	Leiteranlässe: TN-Beiträge	0.00	245.00	300.00
418	Ertrag Projekt Sichtbarkeit	200.00	1'230.00	15'600.00
420	Erträge aus Spenden	0.00	1'699.20	1'750.00
429	Kopier- & Papierertrag AST	200.00	227.00	200.00
430	Vermietungsertrag	0.00	300.00	0.00
431	Zinsertrag & übriger Ertrag	6'010.00	450.77	180.00
	Total	264'118.00	267'876.56	298'044.00

	Aufwand	<i>Budget</i>	<i>Rechnung</i>	<i>Budget</i>
		2023	2023	2024
300	Beiträge Bulei	15'160.00	14'672.45	14'003.00
301	Aus-/Weiterbildung Team 13	500.00	438.00	1'300.00
302	Mitgliedschaften	620.00	1'900.00	1'900.00
303	Geschenke	400.00	188.20	200.00
304	Anlässe Team 13 & KK	1'250.00	829.90	1'120.00
305	Aufwand Jubla-Tag	1'250.00	0.00	0.00
306	Spoiz		0.00	0.00
307	Eigene Sichtbarkeit	700.00	5'148.77	15'700.00
	Kurse: Reise / Transport	8'390.00	6'729.06	11'072.00
3101	- GK Safari / GK I	2'592.00	1'268.50	2'715.00
3103	- GK / GK II	0.00	0.00	0.00
3104	- GLK A	1'579.00	1'838.90	1'983.00
3105	- GLK B	1'627.00	2'356.42	1'912.00
3106	- SLK	2'592.00	1'265.24	1'832.00
3107	- GLK C	0.00	0.00	2'630.00
	Kurse: Kost / Logie	33'584.00	33'559.34	45'966.50
3111	- GK Safari / GK I	7'568.00	7'445.25	8'084.00
3113	- GK / GK II	0.00	0.00	0.00
3114	- GLK A	8'256.00	7'817.05	10'402.00
3115	- GLK B	8'672.00	9'164.54	9'064.00
3116	- SLK	9'088.00	9'132.50	10'178.50
3117	- GLK C	0.00	0.00	8'238.00
	Kurse: Material / Programm	6'171.00	7'778.50	10'916.00
3121	- GK Safari / GK I	1'504.00	1'025.30	1'720.00
3123	- GK / GK II	0.00	0.00	0.00
3124	- GLK A	1'771.00	2'254.35	2'284.00
3125	- GLK B	1'876.00	2'433.27	1'945.00
3126	- SLK	1'020.00	2'065.58	3'313.00
3127	- GLK C	0.00	0.00	1'654.00
	Kurse: Vorbereitung	1'435.00	1'001.35	2'405.00
3131	- GK Safari / GK I	325.00	194.50	605.00
3133	- GK / GK II	0.00	0.00	0.00
3134	- GLK A	370.00	351.35	450.00
3135	- GLK B	370.00	266.80	450.00
3136	- SLK	370.00	188.70	450.00
3137	- GLK C	0.00	0.00	450.00

Kurse: Auswertung	0.00	0.00	0.00
3141 - GK Safari / GK I	0.00	0.00	0.00
3143 - GK / GK II	0.00	0.00	0.00
3144 - GLK A	0.00	0.00	0.00
3145 - GLK B	0.00	0.00	0.00
3146 - SLK	0.00	0.00	0.00
3147 - GLK C	0.00	0.00	0.00
315 Kurskosten allgemein	3'960.00	2'814.70	2'900.00
316 Kurskosten MF / WM	0.00	0.00	185.00
3200 AG Animation	1'850.00	2'527.38	2'384.00
3203 AG Coaching	3'400.00	638.80	2'889.00
3205 AG Kursclub	1'130.00	1'341.20	1'904.00
3206 AG Kommunikation	1'130.00	820.45	1'090.00
3207 Projekt Sichtbarkeit	0.00	0.00	0.00
3208 Projekt SharePoint	0.00	0.00	0.00
3209 OK Grossanlass 2020	0.00	27.79	0.00
321 Rückstellungsaufwand	0.00	0.00	0.00
327 Jubla Stiftung	5'700.00	5'775.60	5'700.00
330 Miete	6'860.00	6'696.00	6'696.00
331 Hausnebenkosten	5'600.00	7'378.30	5'904.00
340 Abschreibungen	1'500.00	2'114.30	1'300.00
341 Reparaturen / Unterhalt	900.00	0.00	0.00
342 Debitorenverlust	0.00	0.00	0.00
351 Bücher-, Spiel- & Piomaterial	0.00	0.00	100.00
352 Büromaterial	500.00	645.35	500.00
360 Druckaufwand	8'500.00	7'086.60	7'000.00
361 Kopier- & Papieraufwand AST	2'500.00	1'046.75	1'300.00
362 Website & DB	650.00	1'386.40	800.00
363 Werbeaufwand	0.00	0.00	0.00
364 Softwareaufwand	900.00	520.33	380.00
371 Porto	2'500.00	2'741.80	3'000.00
372 Kontospesen	450.00	204.73	200.00
378 Nebenkosten Angestellte	3'260.00	2'160.79	2'100.00
379 Aus-/Weiterbildung Angestellte	2'500.00	3'490.00	550.00
380 Personalaufwand	128'000.00	136'394.85	145'000.00
382 Honorare	0.00	0.00	0.00
283 Krisentelefon	550.00	0.00	0.00
284 Kirchengeld für Scharen	2'500.00	2'630.40	2'500.00
390 Reise- & Sitzungsspesen	1'000.00	2'024.60	1'200.00
391 Reisespesen kantonale Ebene (Pilot)		113.80	200.00
392 Verpflegungsspesen	2'150.00	1'442.05	2'200.00
393 Übriger Aufwand	0.00	176.90	500.00
394 Ausserordentlicher Aufwand	6'500.00	11.95	500.00
Total	263'950.00	264'457.39	303'564.50
Reingewinn	168.00	3'419.17	-5'520.50