

Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Nr. + Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget	Abschluss-Vorjahr
Ertrag				
Betriebsertrag				
3020 Genossenschaftsbeiträge		21'676.00	-23'000.00	19'206.84
3030 Beiträge Lager/Kurse		11'574.80	-20'000.00	28'554.00
3040 Spenden Betrieb		22'158.86	-50'000.00	51'267.00
3045 Spenden Solifonds		0.00	-4'000.00	0.00
3050 Spenden Projekte / Bau+Einrichtun		99'219.46	-70'000.00	23'100.00
3060 Einnahmen Veranstaltungen		5'709.50	-8'000.00	9'424.40
3090 div. Erträge		19'744.45	0.00	2'861.20
3100 Vermietung April-Oktober inkl. Kurtz		40'798.60	-48'000.00	53'174.35
3101 Vermietung November-März (inkl. K		4'283.00	0.00	0.00
3110 Betriebsfahrzeug (Fremdbenutzung		350.00	-300.00	350.00
3120 Werbeartikel		191.60	-400.00	650.80
3130 Miete Betriebsleitung		4'200.00	-4'200.00	4'200.00
3140 Pachtzins		150.00	-150.00	150.00
3150 Ertrag Kläranlage		4'430.00	-3'800.00	4'000.00
Total Betriebsertrag		234'486.27	-231'850.00	196'938.59
Ertrag Pro Mergoscia				
3300 Pro Mergoscia Ertrag		1'512.50	-3'000.00	2'360.00
Total Ertrag Pro Mergoscia		1'512.50	-3'000.00	2'360.00
Total Ertrag		235'998.77	-234'850.00	199'298.59
Aufwand				
Lager und Kursaufwand				
4010 Verbrauchsmaterial Betrieb	4'619.55		6'000.00	6'455.95
4020 Vermittlungsgebühren	255.90		500.00	0.00
4030 Aufwand Lager und Kurse	2'678.20		7'000.00	10'730.97
4060 Aufwand Veranstaltungen	4'737.30		9'000.00	6'283.70
4090 Diverse Kosten	0.00		1'000.00	250.00
Total Lager und Kursaufwand	12'290.95		23'500.00	23'720.62
Mietaufwand Genossenschaft				
4200 Miete Büro Extern	1'200.00		1'200.00	1'200.00
Bau und Liegenschaft				
4100 Bau Liegenschaft Unterhalt	67'268.37		70'000.00	3'794.75
4110 Transport	414.65		600.00	331.85
4150 Aufwand Kläranlage	3'230.00		3'000.00	3'800.00
4160 Aufwand Kulturlandschaft	2'362.50		3'000.00	6'865.64
4190 Diverse Baukosten	0.00		0.00	917.15
4210 Miete Garage Mergoscia	600.00		600.00	200.00
Total Mietaufwand Genossenschaft	75'075.52		78'400.00	17'109.39
Personalaufwand				
5000 Bruttolohn Geschäftsleitung	105'924.77		95'000.00	98'376.80
5020 Zivildienst & Freiwillige Helfer*Inner	2'790.60		2'600.00	2'536.15
5800 Übriger Personalaufwand	851.80		2'000.00	3'530.46
Sozialleistungen				
5730 Personalversicherung UVG/KTC	2'865.00		3'100.00	3'132.10
5720 Pensionskasse BVG	9'037.80		7'500.00	7'495.80
5710 Sozialversicherung AHV/ALV	5'251.13		7'500.00	12'128.20
Total Sozialleistungen	17'153.93		18'100.00	22'756.10
Total Personalaufwand	126'721.10		117'700.00	127'199.51
Fahrzeuge				
6200 Betriebsfahrzeug	3'041.58		4'000.00	6'482.00
Total Fahrzeuge	3'041.58		4'000.00	6'482.00
Sonstiger Betriebsaufwand				
6300 Sachversicherungen	2'836.10		2'000.00	2'001.90
6360 Gebühren/Steuern/Kurtaxe	2'401.10		2'500.00	2'995.40
6595 Organisationsentwicklung	0.00		2'000.00	1'410.00
Total Sonstiger Betriebsaufwand	5'237.20		6'500.00	6'407.30
Verwaltungskosten				
6500 Büro/Drucksachen/Literat	153.65		1'500.00	1'151.20
6510 Telefon/Fax/Internet/Porti	2'772.55		3'000.00	2'792.75
6520 Beiträge/Spenden/Geschenke	307.00		1'000.00	320.00
6530 Treuhand/Beratung/Uebersetzung	160.00		2'000.00	860.00
6540 Homepage, Hosting, Software	1'713.55		4'000.00	5'591.90
6590 Diverse Verwaltungskosten	1'307.82		500.00	0.00
Total Verwaltungskosten	6'414.57		12'000.00	10'715.85
Werbung				
6600 Werbung, Jahresversand	2'304.09		3'500.00	3'024.95
Total Werbung	2'304.09		3'500.00	3'024.95
Finanzaufwand				
6840 PC-/Bankspesen	289.53		300.00	267.44

Erfolgsrechnung von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Nr. + Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Budget	Abschluss-Vorjahr
6800 Darlehens-/Hypozinsen	567.25		700.00	406.90
Total Finanzaufwand	856.78		1'000.00	674.34
Abschreibungen				
6900 Abschreibungen	2'815.00		3'000.00	3'567.00
Total Abschreibungen	2'815.00		3'000.00	3'567.00
Total Aufwand	234'756.79		249'600.00	198'900.96
Gewinn/Verlust	1'241.98		484'450.00	397.63
Kontrollsumme	235'998.77	235'998.77		