

Nr. + Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Jahr
Ertrag			
Warenertrag		667'058.91	667'058.91
Mitgliederbeiträge			
3000 Mitgliederbeiträge passiv Fr. 85.- (MWST-frei)		105'718.55	105'718.55
3001 Mitgliederbeiträge passiv Fr. 125.- (MWST-frei)		61'360.00	61'360.00
3002 Mitgliederbeiträge aktiv Fr. 90.- (MWST-frei)		3'610.00	3'610.00
3003 Mitgliederbeiträge passiv Gönner Fr. 350.- (MWST-frei)		35'045.00	35'045.00
3004 Mitgliederbeitrag Pate/Patin Fr. 1000 (MWST-frei)		4'000.00	4'000.00
3005 Mitgliederbeitrag passiv reduziert 50% Fr. 42.50.- (MWST-frei)		3'205.10	3'205.10
Total Mitgliederbeiträge		212'938.65	212'938.65
Inserateertrag Heft			
3019 Ins. Bekanntmachungsleistungen (MWST-frei)		3'790.25	3'790.25
3020 Inserateertrag (MWST-pflichtig)		233'558.80	233'558.80
3021 Inserateertrag Ausland (MWST-frei)		2'022.66	2'022.66
3022 Bilder im Veranstaltungskalender (MWST-pflichtig)		43'481.60	43'481.60
3023 Kleininserate im "Kiosk" (MWST-pflichtig)		2'118.00	2'118.00
3026 Kulturpool Inserateertrag (MWST-pflichtig)		22'199.75	22'199.75
Total Inserateertrag Heft		307'171.06	307'171.06
Sponsoring			
3024 Sponsoring Titelthema - Kooperationshefte (MWST-pflichtig)		13'502.29	13'502.29
3025 Sponsoring VK; Schüga & Ortsbürgergemeinde (MWST-pflichtig)		16'847.00	16'847.00
Total Sponsoring		30'349.29	30'349.29
Verkauf			
3040 Verkauf Bücher & Saiten aus Archiv (MWST-pflichtig)		148.63	148.63
3050 Ertrag Versandkostenbet.; Paket- & Probeabos (MWST-pflichtig)		22'960.00	22'960.00
3060 Ertrag Azizi		10'731.00	10'731.00
Total Verkauf		33'839.63	33'839.63
Inserateertrag online			
3071 Online-Werbung (MWST-pflichtig)		18'260.95	18'260.95
3072 Kulturpool Online-Werbung (MWST-pflichtig)		1'611.10	1'611.10
3074 Online-Werbung VK (MWST-pflichtig)		14'012.00	14'012.00
Total Inserateertrag online		33'884.05	33'884.05
Spenden			
3080 Unterstützungsbeiträge, Spenden allgemein (MWST-frei)		5'139.00	5'139.00
3100 MWST		-16'762.37	-16'762.37
3400 Dienstleistungserlöse; zur Verfügung stellen von Personal		37'479.60	37'479.60
3600 Uebriger Ertrag (MWST-frei)		23'020.00	23'020.00
3610 Uebriger Ertrag (MWST-pflichtig; Normalsatz 7.7% (abzur. 6.7%))		761.50	761.50
Total Ertrag		667'820.41	667'820.41
Aufwand			
Warenaufwand			
Produktion			
4000 Druck/Scan/Inserateplatzierung (Niedermann; Abzug 5% jeder Rng.)	79'509.10		79'509.10
4001 Druck Streifbänder	3'108.00		3'108.00
Total Produktion	82'617.10		82'617.10
Distribution			
4070 Versand Pakete	1'174.10		1'174.10
4071 Versand Einzelhefter	24'095.74		24'095.74
4072 Vertrieb (8days a week)	5'331.15		5'331.15
4073 Aufbereitung Versand (Dreischübe)	14'869.95		14'869.95
Total Distribution	45'470.94		45'470.94
Honorare			
4400 Fremdarbeiten Honorare Autoren und Fotos	53'106.50		53'106.50
4410 Fremdarbeiten Layout	37'816.90		37'816.90
4420 Honorar Bücher	8'321.85		8'321.85

Nr. + Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Jahr
4450 Fremdarbeiten Honorar Online	17'909.75		17'909.75
4470 Honorare Sonstiges	2'000.00		2'000.00
4460 Kulturpool Inserate Zahlungen (bis 2018 über Kt 6560 verbucht)	12'082.40		12'082.40
Total Warenaufwand	259'325.44		259'325.44
Betriebsaufwand			
Lohnkosten			
5000 Lohn Administration (Kinderzulage)	34'132.00		34'132.00
5001 Lohn Redaktion	167'967.65		167'967.65
5002 Lohn Verlag	49'484.50		49'484.50
5003 Lohn Eingabe VK (Veranstaltungskalender)	49'109.05		49'109.05
5006 Lohn Reinigung	2'389.85		2'389.85
5007 Lohn Social Media	6'410.40		6'410.40
5070 AHV Ausgleichskasse	27'020.30		27'020.30
5072 BVG (ASGA Pensionskasse)	14'037.35		14'037.35
5073 UVG/Krankenkasse (Mobiliar)	2'351.35		2'351.35
5074 Quellensteuer	-20.00		-20.00
Total Lohnkosten	352'882.45		352'882.45
sonstiger Personalaufwand			
5081 Weiterbildung Personal (inkl. Retraite)	4'261.75		4'261.75
5088 Reisespesen Personal	2'594.05		2'594.05
5089 Team Food (Kaffee, Abschluss, Korrektorat etc.)	4'677.35		4'677.35
Total sonstiger Personalaufwand	11'533.15		11'533.15
Sonstiger Betriebsaufwand			
Raumaufwand			
6000 Miete Büro	2'400.00		2'400.00
Total Raumaufwand	2'400.00		2'400.00
URE (Unterhalt & Reparatur), Leasingaufwand, mobile Sachanlagen			
6100 URE Mobiliar & Einrichtung (Glühbirnen, Stuhl, Staubsauger etc.)	2'076.95		2'076.95
6110 EDV (Hard und Software; Toner, Finanzloops, Habibi etc.)	8'461.25		8'461.25
Total URE (Unterhalt & Reparatur), Leasingaufwand, mobile Sachanlagen	10'538.20		10'538.20
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen			
6300 Sachversicherung (Mobiliar)	525.35		525.35
Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	525.35		525.35
Energie- und Entsorgungsaufwand			
6400 Energie (Strom, Wasser) & CO2 Kompensation	1'078.10		1'078.10
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	1'078.10		1'078.10
Administration			
6500 Büromaterial (inkl. Couverts)	2'508.00		2'508.00
6510 Telefon/ADSL	599.50		599.50
6511 Porto Büroversand	1'225.10		1'225.10
6520 Beiträge, Spenden, Fachliteratur, WEMF-Auflagebeglaubigung	4'806.65		4'806.65
Total Administration	9'139.25		9'139.25
Beratung, Drittaufträge			
6530 Beratungs- und Revisionskosten (Neusa Treuhand)	1'521.95		1'521.95
6540 Adressverwaltung Mitglieder; Etikettendruck (Dreischibe)	3'742.25		3'742.25
6545 Redesign Heft	10'926.95		10'926.95
6550 Webseite (Unterhalt und Überarbeitung)	1'232.05		1'232.05
Total Beratung, Drittaufträge	17'423.20		17'423.20
Projekte			
6570 Veranstaltungsdatenbank Azizi (Unterhalt und Überarbeitung)	960.00		960.00
Total Projekte	960.00		960.00
Werbeaufwand			
6600 Werbung Hefte, Verein	6'755.84		6'755.84
6640 Repräs.- & Reisespesen (Gönneranl., VS- & HV-Sitz., Heftap.)	4'115.05		4'115.05
6650 Eigenveranstaltungen (Wortlaut, Jubiläen, Feste)	4'877.85		4'877.85

Nr. + Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Jahr
Total Werbeaufwand	15'748.74		15'748.74
Uebriger Betriebsaufwand			
6700 Sonstiger betrieblicher Aufwand	2'529.43		2'529.43
Total Uebriger Betriebsaufwand	2'529.43		2'529.43
Finanzerfolg			
6840 Zinsen/Spesen Konti	406.08		406.08
6850 Zinsertrag	-5.34		-5.34
Total Finanzerfolg	400.74		400.74
Total Sonstiger Betriebsaufwand	60'743.01		60'743.01
Total Betriebsaufwand	425'158.61		425'158.61
Total Aufwand	684'484.05		684'484.05
Verlust		16'663.64	16'663.64
Kontrollsumme	684'484.05	684'484.05	0.00