

Nr. + Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Jahr
Ertrag			
Warenertrag		659'908.34	659'908.34
Mitgliederbeiträge			
3000 Mitgliederbeiträge passiv Fr. 95.- (MWST-frei)		110'902.42	110'902.42
3001 Mitgliederbeiträge passiv Fr. 150.- (MWST-frei)		53'150.00	53'150.00
3002 Mitgliederbeiträge aktiv Fr. 100.- (MWST-frei)		3'580.00	3'580.00
3003 Mitgliederbeiträge passiv Gönner Fr. 380.- (MWST-frei)		31'150.00	31'150.00
Total Mitgliederbeiträge		198'782.42	198'782.42
Inserateertrag Heft			
3019 Ins. Bekanntmachungsleistungen (MWST-frei)		3'609.90	3'609.90
3020 Inserateertrag (MWST-pflichtig)		258'142.90	258'142.90
3021 Inserateertrag Ausland (MWST-frei)		4'087.15	4'087.15
3022 Bilder im Veranstaltungskalender (MWST-pflichtig)		46'266.05	46'266.05
3023 Kleininserate im "Kiosk" (MWST-pflichtig)		2'263.50	2'263.50
Total Inserateertrag Heft		314'369.50	314'369.50
Sponsoring			
3024 Sponsoring Titelthema - Kooperationshefte (MWST-pflichtig)		14'000.00	14'000.00
3025 Sponsoring VK; Schüga & Ortsbürgergemeinde (MWST-pflichtig)		16'847.00	16'847.00
Total Sponsoring		30'847.00	30'847.00
Spenden			
			0.00
3004 Mitgliederbeitrag Pate/Patin Fr. 1000 (MWST-frei)		3'000.00	3'000.00
3005 Mitgliederbeitrag passiv reduziert Fr. 42.- (MWST-frei)		888.75	888.75
3040 Verkauf Bücher & Saiten aus Archiv (MWST-pflichtig)		487.49	487.49
3050 Ertrag Versandkostenbet.; Paket- & Probeabos (MWST-pflichtig)		25'605.00	25'605.00
3060 Ertrag Azizi		10'731.00	10'731.00
3070 Kulturpooletrag Inserate Hef...ck in ext. Kulturmagazinen; MWST-pflichtig)		6'852.55	6'852.55
3071 Online-Werbung (MWST-pflichtig)		23'714.65	23'714.65
3074 Online-Werbung VK (MWST-pflichtig)		14'062.00	14'062.00
3080 Unterstützungsbeiträge, Spenden allgemein (MWST-frei)		6'932.50	6'932.50
3100 MWST		-16'335.67	-16'335.67
3400 Dienstleistungserlöse; zur Verfügung stellen von Personal		37'479.60	37'479.60
3600 Uebriger Ertrag (MWST-frei)		2'491.55	2'491.55
Total Ertrag		659'908.34	659'908.34
Aufwand			
Warenaufwand			
Produktion			
4000 Druck/Scan/Inserateplatzierung (Niedermann; Abzug 5% jeder Rng.)	82'068.00		82'068.00
4001 Druck Streifbänder	2'673.70		2'673.70
Total Produktion	84'741.70		84'741.70
Distribution			
4070 Versand Pakete	976.50		976.50
4071 Versand Einzelhefter	17'993.70		17'993.70
4072 Vertrieb (8days a week)	5'331.15		5'331.15
4073 Aufbereitung Versand (Dreischübe)	16'367.75		16'367.75
Total Distribution	40'669.10		40'669.10
Honorare			
4400 Fremdarbeiten Honorare Autoren und Fotos	47'415.89		47'415.89
4410 Fremdarbeiten Layout	43'390.45		43'390.45
4420 Honorar Bücher	-7'175.65		-7'175.65
4450 Fremdarbeiten Honorar Online	25'215.10		25'215.10
4460 Kulturpool Inserate Zahlungen (bis 2018 über Kt 6560 verbucht)	5'379.35		5'379.35
4470 Honorare Sonstiges	1'792.40		1'792.40
Total Warenaufwand	241'428.34		241'428.34
Betriebsaufwand			
Lohnkosten			

Nr. + Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Jahr
5000 Lohn Administration (Kinderzulage)	35'897.95		35'897.95
5001 Lohn Redaktion	168'840.75		168'840.75
5002 Lohn Verlag	49'943.75		49'943.75
5003 Lohn Eingabe VK (Veranstaltungskalender)	50'331.40		50'331.40
5006 Lohn Reinigung	2'290.25		2'290.25
5007 Lohn Social Media	6'410.40		6'410.40
5070 AHV Ausgleichskasse	28'791.80		28'791.80
5072 BVG (ASGA Pensionskasse)	18'375.00		18'375.00
5073 UVG/Krankenkasse (Mobiliar)	2'119.55		2'119.55
5074 Quellensteuer	12.75		12.75
5075 Taggeldauszahlungen (Mutterschaftsentsch., Taggeld nach Unfall etc.)	-3'456.95		-3'456.95
Total Lohnkosten	359'556.65		359'556.65
sonstiger Personalaufwand			
5088 Reisespesen Personal	4'558.65		4'558.65
5089 Team Food (Kaffee, Abschluss, Korrektorat etc.)	5'784.49		5'784.49
Total sonstiger Personalaufwand	10'343.14		10'343.14
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.)	2'899.31		2'899.31
6110 EDV (Hard und Software; Toner, Finanzloops, Habibi etc.)	15'744.96		15'744.96
Total URE (Unterhalt & Reparatur), Leasingaufwand, mobile Sachanlagen	18'644.27		18'644.27
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen			
6300 Sachversicherung (Mobiliar)	585.50		585.50
Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	585.50		585.50
Energie- und Entsorgungsaufwand			
6400 Energie (Strom, Wasser) & CO2 Kompensation	1'500.00		1'500.00
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	1'500.00		1'500.00
Administration			
6500 Büromaterial (inkl. Couverts)	1'848.85		1'848.85
6510 Telefon/ADSL	617.80		617.80
6511 Porto Büroversand	1'762.05		1'762.05
6520 Beiträge, Spenden, Fachliteratur, WEMF-Auflagebeglaubigung	3'141.00		3'141.00
6530 Beratungs- und Revisionskosten (Neusa Treuhand)	1'231.00		1'231.00
6540 Adressverwaltung Mitglieder; Etikettendruck (Dreischibe)	3'006.30		3'006.30
6550 Webseite (Unterhalt und Überarbeitung)	1'570.55		1'570.55
6570 Veranstaltungsdatenbank Azizi (Unterhalt und Überarbeitung)	765.00		765.00
Total Administration	13'942.55		13'942.55
Werbeaufwand			
6600 Werbung Hefte, Verein	19'430.02		19'430.02
6640 Repräs.- & Reisespesen (Gönneranl., VS- & HV-Sitz., Heftap.)	4'766.25		4'766.25
Total Werbeaufwand	24'196.27		24'196.27
Uebriger Betriebsaufwand			
6700 Sonstiger betrieblicher Aufwand	3'695.76		3'695.76
Total Uebriger Betriebsaufwand	3'695.76		3'695.76
Finanzerfolg			
6840 Zinsen/Spesen Konti	355.09		355.09
6850 Zinsertrag	-1.36		-1.36
Total Finanzerfolg	353.73		353.73
Abschreibungen	0.00		0.00
Total Sonstiger Betriebsaufwand	65'318.08		65'318.08
Total Betriebsaufwand	435'217.87		435'217.87
Total Aufwand	676'646.21		676'646.21

Nr. + Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Jahr
Verlust		16'737.87	16'737.87
Kontrollsumme	676'646.21	676'646.21	0.00