

Budget 2023

Ertrag aus Kurswochen Inland	CHF	135'500
Ertrag aus Kurswochen Ausland	CHF	32'800
Ertrag aus Jahreskursen/Treffpunkten	CHF	60'000
Ertrag aus Veranstaltungen (für Mitglieder)	CHF	1'000
Ertrag aus Aktionen/Kampagnen	CHF	10'000
Total Erträge aus Dienstleistungen		
Beiträge BSV	CHF	544'562
Total Beiträge der IV		
Beiträge Vereinigung Cerebral Schweiz	CHF	-
Beiträge Stiftung Cerebral Schweiz	CHF	5'000
Beiträge DENK AN MICH	CHF	18'000
Beiträge div. Institutionen/Organisationen	CHF	65'000
Beiträge Gemeinden	CHF	50'000
Total Beiträge Institutionen Organisationen		
Spenden freie / Gönner	CHF	80'000
Legate	CHF	-
Spenden zweckgebundene	CHF	-
Total Spenden		
Mitgliederbeiträge	CHF	35'000
Aktivitätsbeiträge	CHF	-
TOTAL ERTRÄGE		
	CHF	1'036'862
Löhne Betreuung	CHF	-225'000
übriger Personalaufwand (inkl. WB)	CHF	-9'000
Honorare an Dritte	CHF	-
AHV/IV/EO/ALV/FAK Betreuung	CHF	-10'000
BVG Betreuer	CHF	-2'000
UVG Betreuung	CHF	-2'500
KTG Betreuung	CHF	-3'500
Kurzarbeitsentschädigung	CHF	-
Unterkunft	CHF	-145'000
Raumaufwand	CHF	-5'000
Verpflegungskosten	CHF	-45'000
Transportkosten	CHF	-45'000
Exkursionen/Unterhaltung	CHF	-10'000
Kursmaterial	CHF	-12'000
übriger Aufwand Kurse und Veranstaltungen	CHF	-2'000
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten	CHF	-2'000
Unterhalt Mobilien und Einrichtungen Freizeitclub	CHF	-500
Total Aufwand für Dienstleistungen		
	CHF	-518'500

Löhne Geschäftsstelle	CHF	-329'179
Überzeit-Entschädigungen	CHF	-
Leistungen Dritter (Taggelder)	CHF	-
AHV/IV/EO/ALV	CHF	-21'067
FAK	CHF	-2'000
BVG	CHF	-20'000
UVG	CHF	-3'950
KTG	CHF	-3'900
Quellensteuer	CHF	-
Personalbeschaffung	CHF	-1'000
Aus- und Weiterbildung	CHF	-
Personalanlässe	CHF	-1'000
Vorstand	CHF	-2'000
sonstiger Personalaufwand inkl. Ueberzeit GS	CHF	-1'500
Personal Temporär	CHF	-
Total Personalaufwand	CHF	-385'597
Mieten alle	CHF	-98'424
Nebenkosten	CHF	-3'000
URE Mobiliar und Einrichtungen	CHF	-1'000
Sachversicherungen	CHF	-1'600
Betriebshaftpflicht	CHF	-1'600
Energie, Beiträge, Abfall, Gebühren	CHF	-1'500
Büromaterial	CHF	-2'000
Fachliteratur	CHF	-
Kommunikation, Telefon, Internet	CHF	-2'600
Porti Geschäftsstelle	CHF	-5'000
Total Sachaufwand	CHF	-116'724
Beiträge an Dachverband	CHF	-15'000
Beiträge an Institutionen	CHF	-500
Buchführung	CHF	-5'000
Software/Hardware	CHF	-28'000
Homepage	CHF	-2'000
Reisespesen, Verpflegung, Unterkunft	CHF	-500
Diverser Verwaltungsaufwand	CHF	-100
Total Verwaltungsaufwand	CHF	-51'100
Drucksachen	CHF	-15'000
Porti	CHF	-6'000
Referate/Veranstaltungen	CHF	-
Aktionen/Kampagnen	CHF	-100
Mitgliederanlässe	CHF	-1'000
Total Öffentlichkeitsarbeit	CHF	-22'100
TOTAL AUFWÄNDE	CHF	-1'094'021
Finanzaufwand	CHF	-500
Zinsertrag	CHF	-
Wertschriftenertrag	CHF	-
Erträge aus Darlehen	CHF	300
Total Finanzergebnis	CHF	-200
Kursgewinne	CHF	-
Kursverluste	CHF	-
Ausserordentlicher Ertrag		
Ausserordentlicher Aufwand (Fusion)		
Fondsentnahme zweckgebunden	CHF	10'000
Total übriges Ergebnis	CHF	10'000
JAHRESERFOLG	CHF	-47'359