

Budget Vereinsjahr 2025		2025 Budget		2024 Abschluss	2024 Budget
3202	Ertrag Blockkurse	CHF	160'000	CHF 169'503	CHF 150'000
3203	Ertrag Jahres- / Semesterkurse	CHF	33'000	CHF 34'940	CHF 37'000
3204	Ertrag Tageskurse	CHF	15'000	CHF 17'819	CHF 18'000
3206	Ertrag Treffpunkte	CHF	16'000	CHF 14'568	CHF 15'000
3210	Ertrag aus Veranstaltungen	CHF	1'250	CHF 1'250	CHF 1'500
3220	Ertrag aus Aktionen/Kampagnen	CHF	12'000	CHF 14'239	CHF 5'000
3221	Ertrag Vermietung Räume	CHF	500	CHF 575	CHF 700
Total Erträge aus Dienstleistungen		CHF	237'750	CHF 252'894	CHF 227'200
3300	Beiträge BSV	CHF	544'562	CHF 555'902	CHF 544'562
Total Beiträge der IV		CHF	544'562	CHF 555'902	CHF 544'562
3310	Beiträge Stiftung Cerebral Schweiz	CHF	4'500	CHF 5'560	CHF 2'000
3311	Beiträge DENK AN MICH	CHF	16'000	CHF 18'198	CHF 16'000
3312	Beiträge Gemeinden	CHF	40'000	CHF 49'000	CHF 40'000
3313	Kirchgemeinden	CHF	30'000	CHF 29'780	CHF 30'000
3314	Kanton	CHF	-		CHF -
Total Beiträge Institutionen Organisationen		CHF	90'500	CHF 102'538	CHF 88'000
3320	Spenden freie	CHF	20'000	CHF 16'634	CHF 20'000
3322	Spenden Vereine	CHF	5'000	CHF 4'065	CHF 5'000
3323	Spenden Stiftungen	CHF	80'000	CHF 73'410	CHF 80'000
3325	Spenden Firmen	CHF	10'000	CHF 6'550	CHF 15'000
Total Spenden		CHF	115'000	CHF 100'659	CHF 120'000
3331	Mitgliederbeiträge Aktivmitglieder	CHF	32'000	CHF 33'600	CHF 32'000
3332	Mitgliederbeiträge insieme friends	CHF	5'000	CHF 5'200	CHF 5'000
3333	Kollektivmitgliederbeiträge	CHF	500	CHF 500	CHF -
Total Mitgliederbeiträge		CHF	37'500	CHF 39'300	CHF 37'000
TOTAL ERTRÄGE		CHF	1'025'312	CHF 1'051'293	CHF 1'016'762
4200	Löhne Betreuung	CHF	-240'000	CHF -238'056	CHF -225'000
4201	übriger Personalaufwand (inkl. WB)	CHF	-4'000	CHF -3'908	CHF -3'000
4203	Honorare an Dritte	CHF	-10'000	CHF -9'333	CHF -20'000
4270	AHV/IV/EO/ALV/FAK Betreuung	CHF	-11'000	CHF -10'974	CHF -10'000
4272	BVG Betreuer	CHF	-500	CHF -236	CHF -2'000
4273	UVG Betreuung	CHF	-500	CHF -250	CHF -1'000
4274	KTG Betreuung	CHF	-2'000	CHF -1'640	CHF -7'500
4310	Unterkunft/Hotels	CHF	-140'000	CHF -140'035	CHF -140'000
4311	Raumaufwand	CHF	-5'000	CHF -4'096	CHF -6'000
4312	Verpflegungskosten	CHF	-68'000	CHF -64'276	CHF -70'000
4313	Eintritte	CHF	-7'000	CHF -6'754	CHF -8'500
4320	Transportkosten	CHF	-50'000	CHF -48'035	CHF -40'000
4330	Exkursionen/Unterhaltung	CHF	-10'000	CHF -8'016	CHF -10'000
4340	Kursmaterial	CHF	-10'000	CHF -8'270	CHF -17'000
4350	übriger Aufwand Kurse und Veranstaltungen	CHF	-2'500	CHF -2'552	CHF -5'000
Total Aufwand für Dienstleistungen		CHF	-560'500	CHF -546'429	CHF -565'000
5000	Löhne Geschäftsstelle	CHF	-240'000	CHF -226'659	CHF -229'105
5002	Taggelder	CHF	-		CHF -
5070	AHV/IV/EO/ALV	CHF	-17'000	CHF -16'822	CHF -14'663
5071	FAK	CHF	-		CHF -
5072	BVG	CHF	-18'000	CHF -41'624	CHF -18'000
5073	UVG	CHF	-4'222	CHF -6'518	CHF -4'222
5074	KTG	CHF	-5'500	CHF -5'400	CHF -2'291
5080	Personalbeschaffung	CHF	-	CHF -	CHF -
5081	Aus- und Weiterbildung	CHF	-1'000	CHF -720	CHF -1'000

5082	Personalanlässe	CHF	-1'000	CHF	-323	CHF	-1'000
5083	Vorstand	CHF	-2'000	CHF	-	CHF	-1'000
5089	sonstiger Personalaufwand	CHF	-2'500	CHF	-1'997	CHF	-2'500
5090	Personal Temporär	CHF	-			CHF	-
Total Personalaufwand		CHF	-291'222	CHF	-300'062	CHF	-273'781
6000	Miete Geschäftsstelle Winterthur	CHF	-30'000	CHF	-28'115	CHF	-30'045
6001	Miete Geschäftsstelle Glattbrugg	CHF	-	CHF	-1'400	CHF	-1'400
6002	Miete Zwirniträff	CHF	-56'040	CHF	-56'040	CHF	-56'040
6030	Nebenkosten Winterthur	CHF	-1'000	CHF	-804	CHF	-1'000
6031	Nebenkosten Glattbrugg	CHF	-			CHF	-
6040	Reinigung	CHF	-500	CHF	-167	CHF	-600
6101	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	CHF	-2'000	CHF	-1'945	CHF	-1'000
6102	Unterhalt Büromaschinen und Informatik	CHF	-5'000	CHF	-4'461	CHF	-7'000
6300	Sachversicherungen	CHF	-2'500	CHF	-1'570	CHF	-1'600
6301	Betriebshaftpflicht	CHF	-2'200	CHF	-2'172	CHF	-1'600
6400	Energie, Beiträge, Abfall, Gebühren - Winterthur	CHF	-2'000	CHF	-1'867	CHF	-2'000
6401	Energie, Beiträge, Abfall, Gebühren - Glattbrugg	CHF	-1'000	CHF	-594	CHF	-1'200
6500	Büromaterial	CHF	-1'000	CHF	-347	CHF	-1'000
6501	Drucksachen	CHF	-2'000	CHF	-1'623	CHF	-2'000
6510	Kommunikation, Telefon, Internet	CHF	-2'500	CHF	-2'500	CHF	-3'800
6513	Porti Geschäftsstelle	CHF	-10'000	CHF	-9'465	CHF	-10'000
Total Sachaufwand		CHF	-117'740	CHF	-113'070	CHF	-120'285
6520	Beiträge an Dachverband	CHF	-16'000	CHF	-15'670	CHF	-16'000
6521	Beiträge an Institutionen	CHF	-1'200	CHF	-1'045	CHF	-1'200
6530	Revision	CHF	-5'000	CHF	-4'892	CHF	-5'000
6570	Lizenzaufwendungen	CHF	-7'000	CHF	-6'373	CHF	-7'000
6571	Wartung Hardware	CHF	-	CHF	-148		
6572	Wartung Software	CHF	-20'000	CHF	-18'273	CHF	-20'000
6573	Verbrauchsmaterial	CHF	-500	CHF	-	CHF	-500
Total Verwaltungsaufwand		CHF	-49'700	CHF	-46'401	CHF	-49'700
6600	Inserate	CHF	-500	CHF	-	CHF	-500
6610	Werbedrucksachen/Jahresbericht	CHF	-7'500	CHF	-4'709	CHF	-8'000
6640	Reisespesen	CHF	-400	CHF	-120	CHF	-400
6641	Spesen, Verpflegung, Unterkunft	CHF	-1'000	CHF	-878	CHF	-1'000
6642	Mitgliederanlässe	CHF	-3'000	CHF	-	CHF	-3'000
Total Öffentlichkeitsarbeit		CHF	-12'400	CHF	-5'707	CHF	-12'900
TOTAL AUFWÄNDE		CHF	-1'031'562	CHF	-1'011'669	CHF	-1'021'666
6940	Bank - Zinsen & Spesen	CHF	-700	CHF	-692	CHF	-700
6941	Depotgebühren	CHF	-200	CHF	-	CHF	-200
6942	Aufwand Wertschriften	CHF	-			CHF	-
6950	Zinsertrag	CHF	1'400	CHF	1'391	CHF	1'500
6960	Ertrag Wertschriften	CHF	2'500	CHF	4'853	CHF	1'400
6963	Ertrag Darlehen	CHF	-	CHF	450	CHF	300
Total Finanzergebnis		CHF	3'000	CHF	6'002	CHF	2'300
8500	Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	CHF	-557	CHF	-500
8510	Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	CHF	1'500	CHF	-
9108	Zuweisung Fondskapital	CHF	-	CHF	-50'000	CHF	-
Total übriges Ergebnis		CHF	-	CHF	-49'057	CHF	-500
JAHRESEDEFIZIT/JAHRESERFOLG		CHF	-3'250	CHF	-3'430	CHF	-3'104