

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024			Kommunikation + digitale Medien		
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022	
BetriebAufwand - Depenses					
3011 Löhne Fachstellen und Missionen	350'000.00	495'000.00	- 145'000.00		0.00
Total Löhne Personal	350'000.00	495'000.00	- 145'000.00		0.00
3050 AG Beiträge AHV, IV, EO, ALV	23'000.00	32'000.00	- 9'000.00		0.00
3051 AG Beiträge BVG	50'000.00	67'000.00	- 17'000.00		0.00
3052 AG Beiträge UVG, NBU	3'000.00	3'800.00	- 800.00		0.00
3053 AG Beiträge FAK	6'000.00	7'500.00	- 1'500.00		0.00
3054 AG Beiträge KTGV	2'100.00	3'000.00	- 900.00		0.00
Total Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	84'100.00	113'300.00	- 29'200.00		0.00
3080 Löhne über Dritte	46'000.00	0.00	46'000.00		0.00
Total Löhne über Dritte	46'000.00	0.00	46'000.00		0.00
3090 Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	0.00		0.00
3091 Personalbeschaffung	2'000.00	0.00	2'000.00		0.00
3092 Personalanlässe	1'000.00	0.00	1'000.00		0.00
3095 Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'000.00	1'000.00		0.00
Total Übriger Personalaufwand	9'000.00	5'000.00	4'000.00		0.00
Total Personalaufwand	489'100.00	613'300.00	- 124'200.00		0.00
3100 Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00		0.00
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00		0.00
3109 übriger Materialaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00		0.00
Total Materialaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00		0.00
3110 Büromöbel und Geräte	2'000.00	2'000.00	0.00		0.00
3113 Hard- + Software Informatik	5'000.00	10'000.00	- 5'000.00		0.00
Total Nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar, Informatik)	7'000.00	12'000.00	- 5'000.00		0.00
3120 Nebenkosten	1'500.00	0.00	1'500.00		0.00
Total Ver-/Entsorgung (Nebenkosten/Unterhalt)	1'500.00	0.00	1'500.00		0.00
3130 Dienstleistungen Dritter (Porti, Tel. Internet)	2'000.00	2'000.00	0.00		0.00
3130.01 Server/Infrastruktur (Hosting)	10'000.00	10'000.00	0.00		0.00
3131 Kopierkosten, Leasing und Verbrauch	500.00	500.00	0.00		0.00
3135 Honorare externe Berater/Experten	150'000.00	10'000.00	140'000.00		0.00
3135.02 Honorare neue Homepage + Entwicklung	120'000.00	100'000.00	20'000.00		0.00
3137 Sachversicherungen	1'000.00	0.00	1'000.00		0.00
Total Dienstleistungen und Honorare	283'500.00	122'500.00	161'000.00		0.00
3145.01 Gemeinkosten - Anteil gemeinsame Kommunikationsstelle	2'200.00	0.00	2'200.00		0.00

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024		Kommunikation + digitale Medien		
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022
Total Aufwand Programme/Inhalte Fachstellen	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00
3151 Unterhalt Informatik	3'000.00	2'000.00	1'000.00	0.00
3152 Informatik Lizenzgebühren	5'000.00	4'000.00	1'000.00	0.00
Total Unterhalt Mobilien und Informatik	8'000.00	6'000.00	2'000.00	0.00
3164 Miete FS Kommunikation+digitale Medien	6'500.00	40'000.00	- 33'500.00	0.00
Total Miete Liegenschaften	6'500.00	40'000.00	- 33'500.00	0.00
3171 Reisespesen Personal effektiv	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3176 Allgemeine Spesen effektiv	2'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
Total Spesenentschädigungen	3'500.00	2'500.00	1'000.00	0.00
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	316'200.00	187'000.00	129'200.00	0.00
Total BetriebAufwand - Depenses	805'300.00	800'300.00	5'000.00	0.00
Bruttogewinn 1	805'300.00	800'300.00	5'000.00	0.00
Bruttogewinn 2	805'300.00	800'300.00	5'000.00	0.00
Ertrag				
4102.01 Ertrag Dienstleistungen Kommunikation+digitale Medien	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
Total Erträge Fachstelle Kommunikation+digitale Medien	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
Total Erträge Fachbereiche, Arbeitsstellen und Missionen	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
Total Ertrag	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
Reingewinn	- 755'300.00	- 750'300.00	- 5'000.00	0.00