

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024					aki
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022	
BetriebAufwand - Depenses					
3004 Sitzungsgelder Kommissionen	500.00	500.00	0.00	160.00	
Total Behörden und Kommissionen	500.00	500.00	0.00	160.00	
3011 Löhne Fachstellen und Missionen	260'000.00	252'000.00	8'000.00	255'005.30	
3011.09 Taggelder von Kranken- und Unfallvers., EO, Mutterschaftsentschädigung	0.00	0.00	0.00	- 10'780.00	
Total Löhne Personal	260'000.00	252'000.00	8'000.00	244'225.30	
3050 AG Beiträge AHV, IV, EO, ALV	17'500.00	15'500.00	2'000.00	15'609.19	
3051 AG Beiträge BVG	24'000.00	23'000.00	1'000.00	22'804.90	
3052 AG Beiträge UVG, NBU	2'000.00	2'000.00	0.00	1'840.12	
3053 AG Beiträge FAK	4'000.00	3'500.00	500.00	3'822.80	
3054 AG Beiträge KTGv	1'500.00	1'200.00	300.00	1'402.05	
Total Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	49'000.00	45'200.00	3'800.00	45'479.06	
3080 Löhne über Dritte	38'000.00	38'000.00	0.00	37'588.05	
Total Löhne über Dritte	38'000.00	38'000.00	0.00	37'588.05	
3090 Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	0.00	950.00	
3091 Personalbeschaffung	300.00	150.00	150.00	506.80	
3092 Personalanlässe	800.00	800.00	0.00	580.00	
3095 Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	0.00	247.60	
Total Übriger Personalaufwand	4'800.00	4'650.00	150.00	2'284.40	
Total Personalaufwand	352'300.00	340'350.00	11'950.00	329'736.81	
3100 Büromaterial	1'000.00	1'500.00	- 500.00	143.95	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	666.28	
3102 Drucksachen / Publikationen	3'200.00	3'200.00	0.00	2'848.65	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'500.00	- 500.00	797.85	
3109 übriger Materialaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	442.80	
Total Materialaufwand	8'200.00	9'200.00	- 1'000.00	4'899.53	
3110 Büromöbel und Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	2'610.15	
3113 Hard- + Software Informatik	2'000.00	2'000.00	0.00	144.65	
Total Nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar, Informatik)	5'000.00	5'000.00	0.00	2'754.80	
3120 Nebenkosten	13'500.00	12'500.00	1'000.00	11'798.85	
3121 Unterhalt	0.00	500.00	- 500.00	137.30	
Total Ver-/Entsorgung (Nebenkosten/Unterhalt)	13'500.00	13'000.00	500.00	11'936.15	
3130 Dienstleistungen Dritter (Porti, Tel. Internet)	3'000.00	3'500.00	- 500.00	2'661.21	
3131 Kopierkosten, Leasing und Verbrauch	2'000.00	2'000.00	0.00	1'482.00	
3132 Spesen Bank, Post	150.00	100.00	50.00	124.90	

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024					aki
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022	
Total Dienstleistungen und Honorare	5'150.00	5'600.00	- 450.00	4'268.11	
3142 aki Programm	28'000.00	27'500.00	500.00	12'168.40	
3143 aki Dienstleistungen	4'300.00	4'800.00	- 500.00	1'321.70	
Total aki Programm+Dienstleistungen	32'300.00	32'300.00	0.00	13'490.10	
Total Aufwand Programme/Inhalte Fachstellen	32'300.00	32'300.00	0.00	13'490.10	
3150 Unterhalt Büromaschinen und Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	285.00	
3151 Unterhalt Informatik	3'000.00	2'000.00	1'000.00	5'066.05	
3152 Informatik Lizenzgebühren	3'500.00	3'000.00	500.00	2'057.07	
Total Unterhalt Mobilien und Informatik	9'500.00	8'000.00	1'500.00	7'408.12	
3161 Mietzins aki	69'500.00	69'500.00	0.00	69'504.00	
Total Miete Liegenschaften	69'500.00	69'500.00	0.00	69'504.00	
3170 Reisespesen Personal pauschal	0.00	0.00	0.00	370.00	
3171 Reisespesen Personal effektiv	700.00	700.00	0.00	808.80	
Total Spesenentschädigungen	700.00	700.00	0.00	1'178.80	
3191 Sitzungskosten	200.00	200.00	0.00	113.40	
Total Verschiedener Betriebsaufwand	200.00	200.00	0.00	113.40	
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	144'050.00	143'500.00	550.00	115'553.01	
3752 Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	0.00	150.00	
Total Beiträge verschiedene	200.00	200.00	0.00	150.00	
Total Durchlaufende Beiträge	200.00	200.00	0.00	150.00	
Total BetriebAufwand - Depenses	496'550.00	484'050.00	12'500.00	445'439.82	
Bruttogewinn 1	496'550.00	484'050.00	12'500.00	445'439.82	
Bruttogewinn 2	496'550.00	484'050.00	12'500.00	445'439.82	
Ertrag					
4120 aki allgemein, Dienstleistungen	21'500.00	31'500.00	- 10'000.00	19'423.05	
4121 aki Programm	4'300.00	4'000.00	300.00	3'099.15	
4122 Kostenanteil GKG für aki	148'000.00	145'200.00	2'800.00	140'336.45	
4123 Kostenübernahme Dritter für Lohnkosten Praktikanten	28'000.00	28'000.00	0.00	15'556.45	
Total aki Erträge	201'800.00	208'700.00	- 6'900.00	178'415.10	

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024	aki
--	------------

	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022
--	-------------	-------------	--------------------------	---------------

Total Erträge Fachbereiche, Arbeitsstellen und Missionen	201'800.00	208'700.00	- 6'900.00	178'415.10
4300 übrige Erträge	200.00	200.00	0.00	0.00
Total übrige Erträge	200.00	200.00	0.00	0.00
Total Verschiedene Erträge	200.00	200.00	0.00	0.00
4400 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	29.45
Total Finanzertrag (Zinsen, Erträge Wertschriften)	0.00	0.00	0.00	29.45
Total Ertrag	202'000.00	208'900.00	- 6'900.00	178'444.55
Periodenfremder Ertrag				
8700 Periodenfremder Ertrag	0.00	0.00	0.00	1'322.38
Total Periodenfremder Ertrag	0.00	0.00	0.00	1'322.38
Reingewinn	- 294'550.00	- 275'150.00	- 19'400.00	- 265'672.89