

Budget 2023 des Nachhaltigkeitsnetzwerks Zentralschweiz - NNZ

Stand: 01.05.2023

VERTRAULICH

Finanzpositionen	2022		2023			
	R 2022		R 2023		B 2023	
	erfolgt		erfolgt		geschätzt	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
3000 Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	82'926	100.0%	109'020	100.0%	160'000	100.0%
3100 Fundraising / Sponsoring / Spenden / Teilnahmegebühren	47'126	56.8%	21'150	19.4%	40'000	25.0%
3110 Mitgliederbeiträge	10'800	13.0%	12'870	11.8%	20'000	12.5%
3120 Leistungsvereinbarungen (Dienstleistungsertrag)	25'000	30.1%	75'000	68.8%	100'000	62.5%
3130 Projekte (Dienstleistungsertrag)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4000 Aufwand für bezogene Dienstleistungen	83'158	98.7%	30'120	100.0%	146'806	96.3%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (Personelles)	69'167	82.1%	0	0.0%	97'000	63.7%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (Workshops, Standaktionen, etc.)	0	0.0%	315	1.0%	20'000	13.1%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (Finanzierung)	0	0.0%	10'770	35.8%	10'770	7.1%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (Symposium)	13'833	16.4%	19'036	63.2%	19'036	12.5%
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen (NVZ Forum)	158	0.2%	0	0.0%	4'000	2.6%
5000 Löhne und Gehälter	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5010 Bruttolöhne (inklusive Ferien)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5720 Personalvorsorge BVG	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5730 Unfallversicherung UVG	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5740 Krankentaggeldversicherung KTG	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
5820 Personalspesen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6000 Mietaufwand	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6120 URE Büromaschinen/Informatik / Kommunikation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6300 Sachversicherung (Betriebshaftpflicht)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Verwaltungs- und Informatikaufwand	1'098	1.3%	0	0.0%	3'050	2.0%
6500 Büromaterialien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6510 Telefongebühren / Internet / Porti	290	0.3%	0	0.0%	300	0.2%
6530 Buchführungs-/Beratungsaufwand	0	0.0%	0	0.0%	1'000	0.7%
6540 Aufwand Vorstand / GV / Revisorenstelle	808	1.0%	0	0.0%	1'750	1.1%
Werbeaufwand / Kommunikationsaufwand	0	0.0%	0	0.0%	2'000	1.3%
6120 allgemeiner Kommunikationsaufwand	0	0.0%	0	0.0%	2'000	1.3%
6640 Reise-/Repräsentationsspesen/Kundengeschenke	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6790 Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0.0%	0	0.0%	500	0.3%
6900 Finanzaufwand	37	0.0%	0	0.0%	30	0.0%
6950 Finanzertrag	-14	0.0%	0	0.0%	-15	0.0%
8900 Direkte Steuern	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Gesamtertrag	82'926		109'020		160'000	
Gesamtaufwand	84'279		30'120		152'371	
Jahreserfolg (+) / Jahresverlust (-)	-1'353	-1.6%	78'900	72.4%	7'629	4.8%
Gewinn-/Verlust-Vortrag kummuliert	9'711		77'546		17'340	

Legende:

Spalte «erfolgt»: Die Transaktionen sind bereits via Raiffeisen-Vereinskonto erfolgt (Gutschriften und Zahlungen), z.B. Mitgliederbeiträge, NRP-Tranche, etc.

Spalte «geschätzt»: geschätzter Ertrag und Aufwand bis Ende Jahr, z.B. Akquirierung von Neumitglieder und Sponsorengelder, Ausgaben für NNZ Anlässe, etc.