

Visarte Zentralschweiz
Budget 2023

Konto	Beschreibung	Effektiv 2022	Budget 2023	Budget 2022
	Ertrag			
3000	Mitgliederbeiträge Aktive	56'145.00	55'000.00	55'000.00
3010	Mitgliederbeiträge Gönner	10'390.00	2'250.00	9'000.00
3012	Fördermitglieder inkl. Firmen neu	250.00	13'390.00	
	Mitgliederbeiträge	66'785.00	70'640.00	64'000.00
3200	Strukturkostenbeiträge	27'500.00	27'500.00	27'500.00
3300	Ertrag Projekte	36'174.80	38'200.00	43'000.00
	Erlöse aus Aktivitäten und Leistungen	63'674.80	65'700.00	70'500.00
	Total Erträge	130'459.80	136'340.00	134'500.00
	Aufwand			
4000	Abgabe an Zentralkasse	34'310.00	34'000.00	33'640.00
4200	Aufwand Projekte	49'503.13	59'900.00	51'360.00
	Aufwand für Aktivitäten und Leistungen	83'813.13	93'900.00	85'000.00
5000	Bruttolöhne	26'520.00	26'520.00	26'520.00
5070	AHV/ALV/IV/EO	3'059.20	2'500.00	1'700.00
5072	Personalvorsorge	1'989.00	1'850.00	1'850.00
5073	Unfallversicherung	206.30	830.00	830.00
5800	Übriger Personalaufwand, WB		500.00	300.00
	Personalaufwand	31'774.50	32'200.00	31'200.00
6000	Verwaltung	8'930.30	11'000.00	8'850.00
6100	Begegnung, Netzwerken	1'999.85	1'600.00	4'000.00
	Übriger u. admin. Vereinsaufwand	10'930.15	12'600.00	12'850.00
6600	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	3'820.60	3'200.00	3'000.00
	Total Werbeaufwand	3'820.60	3'200.00	3'000.00
6840	Bankspesen	140.40	150.00	160.00
6850	Zinsaufwand/-Ertrag	4.11	0.00	0.00
	Finanzergebnis	136.29	150.00	160.00
6900	Abschreibungen und Wertberichtigungen		0.00	0.00
	Abschreibungen und Wertberichtigungen		0.00	0.00
8000	Ausserordentlicher Ertrag (erste 50% AKS)		-5'000.00	0.00
	Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		-5'000.00	0.00
8700	Bildung von Rückstellungen		0.00	0.00
8705	Auflösung von Rückstellungen		0.00	0.00
	Total Periodenfremder Aufwand und Ertrag		0.00	0.00
8900	Direkte Steuern		0.00	0.00
	Direkte Steuern		0.00	0.00
	TOTAL AUFWAND	130'474.67	137'050.00	132'210.00
	Verlust (+) Gewinn (-) der Erfolgsrechnung	CHF 14.87	710.00	-2'290.00
Budget 23	KOSTEN- UND PROFITSTELLEN			
	: Projekte	Ertrag	Aufwand	Differenz
:P1	Ausstellungen	12'000.00	17'000.00	5'000.00
:P2.1	KIF Kunst im Fluss / Strukturkosten	10'000.00	10'000.00	0.00
:P2.2	KIF Kunst im Fluss / Projekte	10'200.00	15'200.00	5'000.00
:P3	Jahresgabe		3'200.00	3'200.00
:P4	Atelier Cité Paris	6'000.00	6'000.00	0.00
:P5	WEKO		5'000.00	5'000.00
:P6	Weiterbildung		2'000.00	2'000.00
:P7 *)	Ateliertage Luzern (November)		1'500.00	1'500.00
	Total Projekte	38'200.00	59'900.00	21'700.00
	*) Projekt P7 ist in der Buchhaltung noch neu zu definieren			