

Vereinsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

provisorisch

Erfolgsrechnung 2020, Budget 2020/2021

Version vom

| ERFOLGSRECHNUNG | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Rechnung 2020 | % | Budget 2021 | % | |
| 6000 | A1 - Verein / Organisation | | | | | | |
| 6000 Mitgliederbeiträge | 10'000.00 | 9'600.00 | 10'950.00 | 19.2% | 9'800.00 | 17% | |
| 6010 Spenden Private | 5'405.55 | 500.00 | 1'000.00 | 1.8% | 500.00 | 1% | |
| 6020 Spenden Institutionen | 35'835.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 6040 Ausserordentliche Einnahmen | 632.58 | 400.00 | 314.04 | 0.6% | 400.00 | 1% | |
| 6199 | Total Ertrag Verein / Organisator | 51'873.23 | 10'500.00 | 12'264.04 | 21.5% | 10'700.00 | 19% |
| 6200 | A2 - Produktionsfonds | | | | | | |
| 6200 Einnahmen B2B | 11'849.83 | 13'000.00 | 11'151.39 | 19.6% | 18'700.00 | 33% | |
| 6205 Inventaranpassung auf Verkauf Rohs | 3'832.00 | 0.00 | 14'429.00 | 25.3% | 0.00 | | |
| 6210 Verkauf Höfe | 32'036.08 | 20'000.00 | 11'812.71 | 20.7% | 16'000.00 | 28% | |
| 6220 Verkauf on-line | 6'483.00 | 7'500.00 | 6'462.56 | 11.3% | 7'500.00 | 13% | |
| 6230 Verkauf Messen & andere Kanäle | 500.00 | 1'000.00 | 829.69 | 1.5% | 3'385.00 | 6% | |
| 6299 | Total Ertrag Produktionsfond | 54'700.91 | 41'500.00 | 44'685.35 | 78.5% | 45'585.00 | 81% |
| 6299 | | | | | | | |
| 6999 | Gesamtertrag | 106'574.14 | 52'000.00 | 56'949.39 | 100% | 56'285.00 | 100% |
| B - AUFWAND | | | | | | | |
| 4000 | B1 - Verein / Organisation | | | | | | |
| 4000 Koordinationskosten | 356.40 | 750.00 | 1'147.63 | 2.0% | 950.00 | 2% | |
| 4010 Kontoführung | 224.61 | 250.00 | 184.18 | 0.3% | 250.00 | 0% | |
| 4020 Mitgliederbetreuung | 756.45 | 700.00 | 468.45 | 0.8% | 700.00 | 1% | |
| 4030 Behörden und Beiträge | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 100.00 | 0% | |
| 4040 Internetauftritt | 60.01 | 500.00 | 879.90 | 1.5% | 500.00 | 1% | |
| 4050 Vorträge und Veranstaltungen (Spes | 63.00 | 500.00 | 87.30 | 0.2% | 500.00 | 1% | |
| 4060 Differenzen Wechselkurs | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0% | 0.00 | | |
| 4199 | Total Aufwand Verein/Organisator | 1'560.47 | 2'800.00 | 2'772.46 | 4.8% | 3'000.00 | 5% |
| 4200 | B2 - Produktionsfonds | | | | | | |
| 4200 Personalaufwand | 12'469.40 | 13'000.00 | 11'556.45 | 20.2% | 9'000.00 | 16% | |
| 4220 Kokonproduktion | 5'452.83 | 6'500.00 | 7'033.91 | 12.3% | 7'500.00 | 13% | |
| 4230 Rohseidenproduktion (ohne Persona | 1'524.95 | 1'000.00 | 2'342.81 | 4.1% | 1'000.00 | 2% | |
| 4240 Verarbeitung durch Dritte B2B | 3'489.12 | 6'700.00 | 5'959.86 | 10.4% | 15'500.00 | 27% | |
| 4245 Verarbeitung durch Dritte B2C | 26'646.90 | 17'000.00 | 18'969.19 | 33.1% | 10'900.00 | 19% | |
| 4250 Kosten Verkauf & Onlineshop inkl. W | 11'810.59 | 4'850.00 | 6'260.21 | 10.9% | 6'000.00 | 11% | |
| 4260 Produzentenbetreuung inkl. Schulung | 4'833.15 | 500.00 | 91.45 | 0.2% | 500.00 | 1% | |
| 4270 Ausserordentliche Aufwände & Invest | 2'230.42 | 2'800.00 | 2'338.92 | 4.1% | 3'280.00 | 6% | |
| 4280 Sonderprojekte | 25'744.81 | 0.00 | -37.95 | -0.1% | 0.00 | | |
| 4300 | Total Aufwand Produktionsfond | 94'202.17 | 52'350.00 | 54'514.85 | 95.2% | 53'680.00 | 95% |
| 4999 | | | | | | | |
| 4999 | Gesamtaufwand | 95'762.64 | 55'150.00 | 57'287.31 | 100.0% | 56'680.00 | 100% |
| Ergebnis | (+ Gewinn / - Verlust) | | 10'811.50 | -3'150.00 | -337.92 | -395.00 | |
| 8000 Mehreinnahmen | 10'811.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 8010 Mehrausgaben | 0.00 | -3'150.00 | -337.92 | | -395.00 | | |
| | OK | OK | OK | | OK | | |
| Ergebnis | Verein / Organisation | 50'312.76 | 7'700.00 | 9'491.58 | | 7'700.00 | |
| | Produktionsfonds | -39'501.26 | -10'850.00 | -9'829.50 | | -8'095.00 | |
| Kontrolle | | 10'811.50 | -3'150.00 | -337.92 | | -395.00 | |