

Budget 01.01.-31.12.2025

Bezeichnung		Budget 2025	%	IST 2024	%
3200	Ertrag aus Bücherverkauf/Webshop	500.00	1.72	723.00	1.97
3400	Ertrag Museum Chilerai	600.00	2.06	602.90	1.64
3410	Ertrag aus Vermietungen	8'000.00	27.49	8'750.00	23.84
3420	Ertrag aus Führungen	300.00	1.03	520.00	1.42
3600	Mitgliederbeiträge	5'600.00	19.24	5'640.00	15.37
3650	Beitrag Gemeinde	9'000.00	30.93	9'000.00	24.52
3655	Spenden	5'000.00	17.18	11'342.20	30.91
3656	Spenden Chilerai	100.00	0.34	120.00	0.33
	Total Erträge	29'100.00	100.00	36'698.10	100.00
4000	Herbstaussstellung	-4'500.00	-15.46	-3'451.90	-9.41
4050	Verpflegung Anlässe	-3'200.00	-11.00	-3'195.60	-8.71
4070	Drucksachen, Plakate, Literatur	-1'300.00	-4.47	-1'272.10	-3.47
4080	Mostete Chilerai	-400.00	-1.37	-431.20	-1.17
	Total Materialaufwand	-9'400.00	-32.30	-8'350.80	-22.76
	Bruttogewinn I	19'700.00	67.70	28'347.30	77.24
5000	Löhne Reinigungspersonal	-5'000.00	-17.18	-4'919.00	-13.40
5700	AHV,IV, EO, ALV, QST	-120.00	-0.41	-120.00	-0.33
5730	Unfallversicherung	-100.00	-0.34	-116.70	-0.32
	Total Personalaufwand	-5'220.00	-17.94	-5'155.70	-14.05
	Bruttogewinn II	14'480.00	49.76	23'191.60	60.02
6100	URE Räume und Einrichtungen	-1'200.00	-4.12	-1'379.55	-3.76
6105	URE Maschinen und Apparate	-1'000.00	-3.44	-795.30	-2.17
6110	URE Ausstellungsobjekte	-4'000.00	-13.75	-3'942.25	-10.74
6300	Sachversicherungen	-1'800.00	-6.19	-1'267.20	-3.45
6400	Energieaufwand	-4'000.00	-13.75	-4'060.65	-11.07
6500	Büromaterial	-1'000.00	-3.44	-1'835.48	-5.00
6510	Kommunikationskosten	-750.00	-2.58	-723.80	-1.97
6513	Porti	-250.00	-0.86	-237.50	-0.65
6520	Beiträge / Mitgliedschaften	-440.00	-1.51	-440.00	-1.20
6559	Sonstiger Verwaltungsaufwand	-400.00	-1.37	-400.00	-1.09
6560	Vorstandsausflug / Ehemaligenessen	-4'000.00	-13.75	-4'073.30	-11.10
6570	Informatikaufwand	-1'000.00	-3.44	-446.20	-1.22
6940	Bankspesen	-120.00	-0.41	-117.65	-0.32
	Total Betrieblicher Aufwand	-19'960.00	-68.59	-19'718.88	-53.73
9000	Jahresverlust / Jahresgewinn	5'480.00	18.83	-3'472.72	-9.46
	Total Abschluss	5'480.00	18.83	-3'472.72	-9.46