

		Budget 2020	Budget 2019	IST 2018
Kto-Nr				
300	Erhaltene Zuwendungen	285'100.00	275'650.00	287'732.37
3010	Firmen	16'500.00	15'000.00	21'146.10
3011	Sponsoring	0.00	0.00	0.00
3015	Privatpersonen	52'800.00	48'000.00	62'293.05
3017	Trauerspenden allgemein/ Trauerkarten	5'500.00	5'000.00	7'027.00
3020	Legate	0.00	5'000.00	0.00
3030	Gemeinden Aargau/Solothurn-Ost	12'000.00	15'000.00	13'882.00
3035	Kirchgemeinden (Beiträge/ Spenden)	39'600.00	36'000.00	38'958.30
3036	Kirchen (Kollekten)	31'900.00	29'000.00	35'010.47
3040	Stiftungen, Fonds, Vereine	30'000.00	45'000.00	38'556.70
3045	Projektspenden	20'000.00	0.00	0.00
3050	Mitgliederbeiträge Privatpersonen	7'700.00	7'000.00	8'210.00
3055	Mitgliederbeiträge Firmen	1'100.00	1'000.00	500.00
3060	Benefizveranstaltung	3'000.00	2'000.00	3'585.00
3070	Lauf der Herzen Baden und Aarau	50'000.00	50'000.00	42'290.04
3075	Verkauf Schoggiherzen	15'000.00	17'500.00	15'924.20
3090	Div. Erträge	0.00	150.00	349.51
310	Spende Leistung Freiwillige	600'000.00	597'700.00	574'300.00
3100	Spende Freiwilligen-Leistung	600'000.00	597'700.00	574'300.00
320	Beiträge der öffentlichen Hand	133'500.00	133'260.00	133'466.40
3210	Beitrag Kanton Aargau	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3220	Beitrag Kanton Solothurn	8'500.00	8'260.00	8'466.40
3230	Beitrag Römisch-Katholische Landeskirche AG	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3240	Beitrag Evang.-Reformierte Landeskirche AG	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3250	Beitrag Römisch-Katholische Landeskirche SO	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3260	Beitrag Evang.-Reformierte Landeskirche SO	4'000.00	4'000.00	4'000.00
380	30380 Erlös aus Lieferungen und Leistunge	46'240.00	56'240.00	68'955.15
3810	OHG AG Pikett	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3811	OHG SO Pikett	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	6420 Psychotraumatologie/Care Team Aargau	0.00	0.00	14'700.00
3812	Sekretariatsdienst OH AG/SO	13'440.00	13'440.00	13'440.00
3820	Suizid-Netz AG: Programmleitung 65+	5'000.00	5'000.00	4'350.00
3825	Suizid-Netz AG: Sekretariat	500.00	500.00	2'388.15
3830	Neue Aufträge/Seelsorge-Pikett LK AG	6'000.00	15'000.00	0.00
3840	Kursgelder Ausbildung FM	0.00	0.00	7'400.00
3850	Kursgelder extern	0.00	0.00	4'960.00
3860	Sitzungsgelder	300.00	300.00	595.00
3870	Honorare aus Vorträgen und Schulungsangebo	1'000.00	1'000.00	1'122.00
3890	Div. Dienstleistungserträge	0.00	1'000.00	0.00
	Total Erträge	1'064'840.00	1'062'850.00	1'064'453.92

		Budget 2020	Budget 2019	IST 2018
Kto-Nr				
400	40400 Entrichtete Beiträge und Zuwendung	-18'500.00	-18'600.00	-18'711.00
4010	Beiträge an übrige Organisationen	0.00	-100.00	0.00
4020	Beitrag Zentralverband	-18'000.00	-18'000.00	-18'221.00
4090	Div. Mitgliederbeiträge	-500.00	-500.00	-490.00
5	50500 Personalaufwand	-964'110.50	-939'355.50	-912'305.18
500	Personalaufwand Angestellte	-267'355.00	-261'400.00	-262'931.20
5010	Gehälter Angestellte	-215'715.00	-206'000.00	-209'889.10
5011	andere Löhne	-2'000.00	-2'000.00	-2'316.00
5020	AHV/ALV/IV/EO/FAK	-17'045.00	-16'500.00	-16'416.05
5021	UVG, Kollektiv-Krankenvers.	-4'095.00	-4'100.00	-4'141.20
5022	BVG Mauritius	-22'500.00	-23'000.00	-22'798.20
5040	Aus- und Weiterbildung GL	-2'000.00	-3'800.00	-3'900.00
5041	Aus- und Weiterbildung admin. & fachl.	-2'000.00	-2'000.00	-1'148.60
5050	Reise- und Repräsentationsspesen	-1'000.00	-1'000.00	-865.80
5060	Tagungen/Ifotes-Kongress	0.00	-2'000.00	0.00
5070	Personalbeschaffung	0.00	0.00	0.00
5090	übriger Personalaufwand	-1'000.00	-1'000.00	-1'456.25
550	Leistung Freiwillig Mitarbeitende	-600'000.00	-597'700.00	-574'300.00
5510	Unentgeltlicher Personalaufwand Freiwillige	-600'000.00	-597'700.00	-574'300.00
560	Kurse, Ausbildungen FM	-24'000.00	-21'500.00	-21'142.85
5610	Ausbildungskurs Telefon	-1'000.00	0.00	-5'671.40
5615	Ausbildungskurs online	-500.00	-1'500.00	-398.40
5620	FM Weekend (CH-Wochenende/IFOTES-Kong	-14'000.00	-13'000.00	-8'228.25
5630	Supervision	-7'500.00	-6'000.00	-6'000.00
5640	externe Referenten (Plenum)	-1'000.00	-1'000.00	-844.80
570	Spesen und Auslagen FM	-72'755.50	-58'755.50	-53'931.13
5710	Dienstaltersgeschenke, Jubiläen	-1'000.00	-1'000.00	-984.00
5720	Fachliteratur, Bibliothek, Zeitungen	-600.00	-600.00	-613.73
5730	Unfallversicherung Mobiliar	-155.50	-155.50	-155.50
5740	Haushaltauslagen	-4'000.00	-4'000.00	-2'513.80
5750	Fahrtspesen, Sitzungsgelder, Prämien	-46'000.00	-46'000.00	-41'226.60
5760	Personalanlässe FM/Tel 143-Fest	-20'000.00	-6'000.00	-4'264.90
5790	übrige Kosten FM	-1'000.00	-1'000.00	-4'172.60

Kto-Nr		Budget 2020	Budget 2019	IST 2018
6	Sachaufwand	-142'840.00	-111'758.50	-112'532.93
600	Verwaltungsaufwand	-20'000.00	-14'700.00	-14'033.65
6010	Portospesen	-2'000.00	-1'700.00	-1'279.45
6020	Büromaterial, Drucksachen	-5'000.00	-5'000.00	-2'101.45
6030	Telefon, Natel	-5'000.00	0.00	-4'740.80
6040	Buchführungsaufwand	-4'500.00	-4'500.00	-5'470.00
6050	Beratungsaufwand	-1'000.00	-1'000.00	0.00
6060	Konferenzen Präsidenten/Stellenleiter	-500.00	-500.00	0.00
6090	übrige Verwaltungskosten	-2'000.00	-2'000.00	-441.95
610	Mieten und Auslagen Räumlichkeiten	-42'740.00	-40'058.50	-40'415.55
6110	Miete Geschäftsstelle	-24'000.00	-24'000.00	-24'000.00
6120	Miete Parkplatz	-3'840.00	-3'840.00	-3'960.00
6130	Nebenkosten	-4'500.00	-3'800.00	-4'959.20
6140	MobiPro Betriebs- und Gebäudeversicherung	-900.00	-918.50	-1'003.50
6150	Unterhalt und Reinigung Räumlichkeiten	-5'500.00	-5'500.00	-4'911.00
6160	Strom, Wasser, Entsorgung	-1'500.00	-1'500.00	-947.35
6190	Diverse Raumkosten	-2'500.00	-500.00	-634.50
630	Fundraising/Werbung	-56'500.00	-40'500.00	-43'991.00
6310	Werbedrucksachen und -material (mailings)	-5'000.00	-2'500.00	-5'316.45
6320	Benefizveranstaltung	0.00	-1'000.00	-1'798.45
6330	Grossversand (Layout, Druck, Versand)	-23'000.00	-15'000.00	-18'958.35
6340	Spendenakquisition (Layout, Druck, Versand)	-5'000.00	-4'000.00	-7'188.95
6350	Lauf der Herzen Baden und Aarau	-10'000.00	-10'000.00	-7'227.40
6360	Verkauf Schoggiherzen	-3'500.00	-5'000.00	-1'641.10
6390	übriger Aufwand PR, Werbung	-10'000.00	-3'000.00	-1'860.30
640	IT-Kosten	-17'000.00	-15'000.00	-12'514.48
6410	Wartung, Support EDV, Lizenzen	-15'000.00	-12'500.00	-6'757.23
6420	Anschaffungen EDV-HW	0.00	-2'500.00	-5'757.25
6430	Aufwand IT-Projekte (nicht aktivierter Teil)	-2'000.00	0.00	0.00
6440	Projekt EDV	0.00	0.00	0.00
650	Aufwand Organe	-6'600.00	-1'500.00	-1'578.25
	4720 Organe	0.00	-1'500.00	-1'578.25
6510	Vorstand	-1'500.00	0.00	0.00
6530	Spesen Revision Jahresrechnung	-100.00	0.00	0.00
6540	Aufwand für Jubiläum	-5'000.00	0.00	0.00
680	Abschreibungen	-20'000.00	-18'874.00	-18'871.10
6810	Abschreibungen Mobiliar, Einrichtungen	-4'500.00	-4'587.00	-4'586.90
6820	Abschreibungen Telefonanlage	-7'500.00	-7'517.00	-7'516.90
6830	Abschreibungen EDV-Anlage	0.00	0.00	0.00
6840	Abschreibungen EDV-Software	-8'000.00	-6'770.00	-6'767.30
	Betriebsergebnis	-80'610.50	-25'738.00	2'033.71

		Budget 2020	Budget 2019	IST 2018
Kto-Nr				
69	Finanzergebnis	1'400.00	2'650.00	-41'262.09
690	Finanzaufwand	-600.00	-350.00	-590.80
6910	PC- und Bankspesen und Gebühren	-600.00	-350.00	-590.80
6920	Kursverluste	0.00	0.00	0.00
6930	Depotgebühren	0.00	0.00	0.00
695	Finanzertrag	2'000.00	3'000.00	-40'671.29
6950	Zins- und Wertschriftenertrag	2'000.00	3'000.00	18.47
6955	Kursgewinne, Bewertungsgewinne	0.00	0.00	-40'689.76
900	Einlagen und Entnahmen Fonds	0.00	13'700.00	41'783.00
9000	Auflösung zweckgebundene Fonds	20'000.00	13'700.00	41'783.00
9100	Bildung zweckgebundene Fonds	-20'000.00	0.00	0.00
	Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	-79'210.50	-9'388.00	2'554.62
	Investitionen			
	IT	23'000.00		
	Server ablösen, IT neu aufstellen (gem. Offerte)			
	Hardware: neuer Drucker FM, 1 PC			