

	GESAMTRECHNUNG			artlink	SKF
Bezeichnung	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2018
<b>BETRIEBSERTRAG</b>					
<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>					
DEZA Fondsumme	725'000.00	725'000.00	725'000.00		725'000.00
<b>Total</b>	<b>725'000.00</b>	<b>725'000.00</b>	<b>725'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725'000.00</b>
<b>Zuwendungen ohne Zweckbestimmung</b>					
Jahresbeiträge Aktivmitglieder	550.00	500.00	450.00	550.00	
Jahresbeiträge Fördermitglieder	10'470.00	8'500.00	8'960.00	10'470.00	
Spenden Verein	30.00	0.00	104.00	30.00	
<b>Total</b>	<b>11'050.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>9'514.00</b>	<b>11'050.00</b>	2.3%
<b>Beiträge der öffentlichen Hand</b>					
Strukturbeitrag DEZA	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	
<b>Total</b>	<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	65.9%
<b>Erlöse aus Lieferungen &amp; Leistungen</b>					
Entschädigung Mandat SüdKulturFonds	117'595.68	117'280.00	117'298.69		117'595.68
Beiträge Brot für alle & Fastenopfer	41'592.20	41'400.00	41'316.00	41'592.20	
Projektbeiträge Kunst für Kids	45'000.00	60'000.00	61'000.00	45'000.00	
Vermittlungen Kunst für Kinds	2'840.00	15'000.00	0.00	2'840.00	
Abonnemente Der andere Literaturklub	64'423.45	68'000.00	68'894.60	64'423.45	
Spenden der andere Literaturklub	962.00	200.00	676.00	962.00	
Verkauf Bücher	44.70	100.00	38.75	44.70	
<b>Total</b>	<b>272'458.03</b>	<b>301'980.00</b>	<b>289'224.04</b>	<b>154'862.35</b>	31.9%
<b>TOTAL BETRIEBSERTRAG</b>	<b>1'328'508.03</b>	<b>1'355'980.00</b>	<b>1'343'738.04</b>	<b>485'912.35</b>	100.0%
<b>PROJEKT- &amp; DIENSTLEISTUNGS-AUFWAND</b>					
<b>Entrichtete Beiträge &amp; Zuwendungen</b>					
Gutsprachen SüdKulturFonds	-741'177.85	-725'000.00	-732'490.00		-741'177.85
Überschuss aus Vorjahr	17'312.00	-725'000.00	7'843.40		17'312.00
<b>Total</b>	<b>-723'865.85</b>		<b>-724'646.60</b>		<b>-723'865.85</b>
<b>Webseite</b>					
Relaunch Webseite *)	-2'288.75	-4'000.00	0.00	-2'288.75	
<b>Total</b>	<b>-2'288.75</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'288.75</b>	
<b>Kunst für Kids</b>					
Produktionskosten KfK	-2'487.40	-33'000.00	-3'143.00	-2'487.40	
Werbung KfK	-4'845.55	-2'000.00	-1'586.55	-4'845.55	
<b>Total</b>	<b>-7'332.95</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-4'729.55</b>	<b>-7'332.95</b>	
<b>Ökumenische Kampagne</b>					
Produktionskosten Oek. Kampagne	-846.70	-500.00	-584.35	-846.70	
<b>Total</b>	<b>-846.70</b>	<b>-500.00</b>	<b>-584.35</b>	<b>-846.70</b>	
<b>Promotion &amp; Netzwerk</b>					
Research Ausland	-1'483.30	-6'000.00	-2'525.50	-1'483.30	
Fachmessen Ausland	-3'136.54	-4'000.00	-3'370.72	-3'136.54	
Einkauf Mediathek	-946.95	-1'000.00	-1'012.70	-946.95	
<b>Total</b>	<b>-5'566.79</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-6'908.92</b>	<b>-5'566.79</b>	

<b>Veranstaltungen</b>					
Veranstaltungen artlink	-4'250.11	-4'000.00	-5'295.10	-4'250.11	
Standaktionen	0.00	-500.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>	<b>-4'250.11</b>	<b>-4'500.00</b>	<b>-5'295.10</b>	<b>-4'250.11</b>	
<b>Der andere Literaturklub</b>					
Einkauf Bücher Literaturklub	-26'663.95	-27'500.00	-27'728.80	-26'663.95	
Versandkosten Literaturklub	-21'126.30	-20'000.00	-19'556.25	-21'126.30	
Werbung Literaturklub	-5'700.20	-5'000.00	-8'381.60	-5'700.20	
<b>Total</b>	<b>-53'490.45</b>	<b>-52'500.00</b>	<b>-55'666.65</b>	<b>-53'490.45</b>	
<b>TOTAL PROJEKT- &amp; DIENSTLEISTUNGS-AUFWAND</b>	<b>-797'641.60</b>	<b>-832'500.00</b>	<b>-797'831.17</b>	<b>-73'775.75</b>	<b>-723'865.85</b>
<b>Personalaufwand</b>					
Löhne Festangestellte	-362'617.36	-355'000.00	-343'530.51	-279'867.36	-82'750.00
Familienzulagen artlink	-8'214.00	-11'320.00	-10'878.00	-6'714.00	-1'500.00
Löhne KünstlerInnen KfK	0.00	0.00	0.00	0.00	
Löhne KünstlerInnen Oek. Kampagne	0.00	0.00	0.00	0.00	
Weitere Löhne	-9'120.85	-2'500.00	-7'201.25	-9'120.85	
AHV, IV, EO, ALV, FAK	-30'621.28	-29'400.00	-28'497.06	-23'789.80	-6'831.48
Berufliche Vorsorge	-25'883.20	-25'400.00	-24'371.96	-20'983.20	-4'900.00
Unfall- & Krankentaggeldversicherung	-6'216.05	-8'300.00	-8'276.20	-4'776.05	-1'440.00
Personalinsrate	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reisespesen Geschäftsstelle	-14'082.00	-13'500.00	-12'254.40	-9'082.00	-5'000.00
Spesen Fachkommissionen SKF	-642.05	-700.00	-558.20	0.00	-642.05
Sonstiger Personalaufwand	-201.00	0.00	-236.65	-201.00	
Experten SKF selbständig	-9'652.15	-9'300.00	-9'344.30		-9'652.15
KünstlerInnen KfK selbständig	-29'220.00	-35'000.00	-38'643.00	-29'220.00	
KünstlerInnen Oek. Kampagne selbständig	-8'500.00	-6'000.00	-5'800.00	-8'500.00	
Uebersetzungen	-3'626.80	-3'500.00	-3'137.00	-2'726.80	-900.00
Weitere Externe selbständig	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-508'596.74</b>	<b>-499'920.00</b>	<b>-492'728.53</b>	<b>-394'981.06</b>	<b>-113'615.68</b>
<b>Allgemeiner Verwaltungsaufwand</b>					
Mieten & Nebenkosten	-20'666.00	-21'500.00	-20'895.90	-18'266.00	-2'400.00
Unterhalt & Reparaturen	0.00	-600.00	-622.90	0.00	
Sachversicherungen	-524.20	-600.00	-524.20	-524.20	
Büromaterial	-2'504.81	-2'500.00	-2'302.15	-2'004.81	-500.00
Fotokopien	-530.50	-250.00	-525.06	-450.50	-80.00
Telefon	-1'744.60	-1'800.00	-1'735.20	-1'344.60	-400.00
Porti	-953.80	-800.00	-734.00	-753.80	-200.00
Mitgliederbeiträge	-840.55	-850.00	-832.05	-840.55	
Vereinsorgane & Revision	-2'564.00	-2'200.00	-2'223.25	-2'564.00	
Informatik & Hosting	-1'072.35	-1'000.00	-2'305.40	-672.35	-400.00
Werbung, Jahresbericht	-2'863.60	-6'000.00	-2'849.80	-2'863.60	
Sonstiger Büroaufwand	-474.40	-500.00	-850.80	-474.40	
Abgestung Vorsteuer MWSt					
<b>Total</b>	<b>-34'738.81</b>	<b>-38'600.00</b>	<b>-36'400.71</b>	<b>-30'758.81</b>	<b>-3'980.00</b>
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-1'340'977.15</b>	<b>-1'371'020.00</b>	<b>-1'326'960.41</b>	<b>-499'515.62</b>	<b>-841'461.53</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-12'469.12</b>	<b>-15'040.00</b>	<b>16'777.63</b>	<b>-13'603.27</b>	<b>1'134.15</b>

