	GESAMTRECHNUNG			artlink		SKF
Bezeichnung	**Saldo 2017**	**Budget 2017**	**Saldo 2016**	**Saldo 2017**		**Saldo 2017**
BETRIEBSERTRAG						
Zweckgebundene Zuwendungen						
DEZA Fondsumme	725'000.00	725'000.00	725'000.00			725'000.00
Total	**725'000.00**	**725'000.00**	**725'000.00**	**0.00**		**725'000.00**
Zuwendungen ohne Zweckbestimmung						
Jahresbeiträge Aktivmitglieder	450.00	400.00	500.00	450.00		
Jahresbeiträge Fördermitglieder	8'960.00	7'000.00	8'715.00	8'960.00		
Spenden Verein	104.00	0.00	312.00	104.00		
Total	**9'514.00**	**7'400.00**	**9'527.00**	**9'514.00**	1.9%	
Beiträge der öffentlichen Hand						
Strukturbeitrag DEZA	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00		
Total	**320'000.00**	**320'000.00**	**320'000.00**	**320'000.00**	63.8%	
Erlöse aus Lieferungen & Leistungen						
Entschädigung Mandat SüdKulturFonds	117'298.69	116'600.00	138'389.90			117'298.69
Beiträge Brot für alle & Fastenopfer	41'316.00	41'300.00	41'316.00	41'316.00		
Projektbeiträge Kunst für Kids	61'000.00	80'000.00	70'173.90	61'000.00		
Vermittlungen Kunst für Kinds	0.00			0.00		
Abonnemente Der andere Literaturklub	68'894.60	68'000.00	75'147.10	68'894.60		
Spenden der andere Literaturklub	676.00	0.00	461.00	676.00		
Verkauf Bücher	38.75	450.00	79.50	38.75		
Total	**289'224.04**	**306'350.00**	**325'567.40**	**171'925.35**	34.3%	**117'298.69**
TOTAL BETRIEBSERTRAG	**1'343'738.04**	**1'358'750.00**	**1'380'094.40**	**501'439.35**	100.0%	**842'298.69**
PROJEKT- & DIENSTLEISTUNGSAUFWAND						
Entrichtete Beiträge & Zuwendungen						
Gutsprachen SüdKulturFonds	-732'490.00	-725'000.00	-766'725.80			-732'490.00
Überschuss aus Vorjahr	7'843.40		41'726.00			7'843.40
Total	**-724'646.60**	**-725'000.00**	**-724'999.80**			**-724'646.60**
Webseite						
Relaunch Webseite *)	0.00	-4'000.00				
Aufbau Internet-Gesuchsportal	0.00	0.00	-23'172.40			
Total	**0.00**	**-4'000.00**	**-23'172.40**	**0.00**		
Kunst für Kids						
Produktionskosten KfK	-3'143.00	-3'000.00	-6'056.49	-3'143.00		
Werbung KfK	-1'586.55	-3'000.00	-107.00	-1'586.55		
Total	**-4'729.55**	**-6'000.00**	**-6'163.49**	**-4'729.55**		
Ökumenische Kampagne						
Produktionskosten Oek. Kampagne	-584.35	-500.00	-4'439.60	-584.35		
Total	**-584.35**	**-500.00**	**-4'439.60**	**-584.35**		
Promotion & Netzwerk						
Research Ausland	-2'525.50	-7'000.00	-3'814.55	-2'525.50		
Fachmessen Ausland	-3'370.72	-4'000.00	-3'377.05	-3'370.72		
Einkauf Mediathek	-1'012.70	-1'000.00	-881.10	-1'012.70		
Drucksachen & Medien Promotion	0.00	-500.00	0.00	0.00		
Total	**-6'908.92**	**-12'500.00**	**-8'072.70**	**-6'908.92**		

Veranstaltungen					
Veranstaltungen artlink	-5’295.10	-8’000.00	-780.00	-5’295.10	
Standaktionen	0.00	-1’000.00	0.00	0.00	
Total	**-5’295.10**	**-9’000.00**	**-780.00**	**-5’295.10**	
Der andere Literaturklub					
Einkauf Bücher Literaturklub	-27’728.80	-27’000.00	-30’128.55	-27’728.80	
Versandkosten Literaturklub	-19’556.25	-18’000.00	-17’596.30	-19’556.25	
Werbung Literaturklub	-8’381.60	-5’500.00	-5’729.68	-8’381.60	
Total	**-55’666.65**	**-50’500.00**	**-53’454.53**	**-55’666.65**	
TOTAL PROJEKT- & DIENSTLEISTUNGSAUFWAND	**-797’831.17**	**-807’500.00**	**-821’082.52**	**-73’184.57**	**-724’646.60**
Personalaufwand					
Löhne Festangestellte	-343’530.51	-355’000.00	-355’702.18	-260’821.51	-82’709.00
Familienzulagen artlink	-10’878.00	-10’800.00	-10’508.00	-8’678.00	-2’200.00
Löhne KünstlerInnen KfK	0.00	0.00	-43’067.00	0.00	
Löhne KünstlerInnen Oek. Kampagne	0.00	0.00	-4’900.00	0.00	
Weitere Löhne	-7’201.25	-2’500.00	-5’045.25	-7’201.25	
AHV, IV, EO, ALV, FAK	-28’497.06	-29’350.00	-33’280.14	-21’707.87	-6’789.19
Berufliche Vorsorge	-24’371.96	-24’400.00	-27’005.22	-19’471.96	-4’900.00
Unfall- & Krankentaggeldversicherung	-8’276.20	-8’300.00	-9’613.00	-6’358.20	-1’918.00
Personalinserate	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reisespesen Geschäftsstelle	-12’254.40	-12’000.00	-10’949.45	-8’254.40	-4’000.00
Spesen Fachkommissionen SKF	-558.20	-600.00	-910.75	0.00	-558.20
Sonstiger Personalaufwand	-236.65	0.00	-739.95	-236.65	
Experten SKF selbständig	-9’344.30	-9’300.00	-8’924.65		-9’344.30
KünstlerInnen KfK selbständig	-38’643.00	-64’000.00	-10’180.00	-38’643.00	
KünstlerInnen Oek. Kampagne selbständig	-5’800.00	-5’500.00	0.00	-5’800.00	
Uebersetzungen	-3’137.00	-3’000.00	-2’955.05	-2’437.00	-700.00
Weitere Externe selbständig	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Personalaufwand	**-492’728.53**	**-524’750.00**	**-523’780.64**	**-379’609.84**	**-113’118.69**
Allgemeiner Verwaltungsaufwand					
Mieten & Nebenkosten	-20’895.90	-21’500.00	-21’153.15	-18’495.90	-2’400.00
Unterhalt & Reparaturen	-622.90	-1’000.00	0.00	-622.90	
Sachversicherungen	-524.20	-600.00	-524.20	-524.20	
Büromaterial	-2’302.15	-2’700.00	-3’674.10	-1’802.15	-500.00
Fotokopien	-525.06	-800.00	-269.60	-445.06	-80.00
Telefon	-1’735.20	-1’700.00	-1’658.40	-1’335.20	-400.00
Porti	-734.00	-1’000.00	-686.50	-534.00	-200.00
Mitgliederbeiträge	-832.05	-900.00	-833.65	-832.05	
Vereinsorgane & Revision	-2’223.25	-2’200.00	-2’646.10	-2’223.25	
Informatik & Hosting	-2’305.40	-2’100.00	-838.10	-1’705.40	-600.00
Werbung, Jahresbericht	-2’849.80	-3’500.00	-3’002.45	-2’849.80	
Sonstiger Büroaufwand	-850.80	-1’000.00	-51.06	-850.80	
Abgestung Vorsteuer MWSt			1’623.80		
Total	**-36’400.71**	**-39’000.00**	**-33’713.51**	**-32’220.71**	**-4’180.00**
Total Betriebsaufwand	**-1’326’960.41**	**-1’371’250.00**	**-1’378’576.67**	**-485’015.12**	**-841’945.29**
BETRIEBSERGEBNIS	**16’777.63**	**-12’500.00**	**1’517.73**	**16’424.23**	**353.40**

Finanzerfolg						
Finanzaufwand	-817.05	-1'000.00	-738.00	-817.05		
Total	**-817.05**	**-1'000.00**	**-738.00**	**-817.05**		**0.00**
Ergebnis vor Veränderungen Fonds	**15'960.58**	**-13'500.00**	**779.73**	**15'607.18**		**353.40**
Veränderungen Fonds						
SüdKulturFonds	-353.40					-353.40
Bundessubvention	-14'000.00	15'000.00		-14'000.00		
Total Veränderungen zweckgebundene Fonds	**-14'353.40**	**15'000.00**	**0.00**	**-14'000.00**		**-353.40**
Fonds Webportal	0.00	15'000.00		0.00		
Total Veränderungen Organisationskapital	**0.00**	**15'000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
Total Veränderungen Fonds	**-14'353.40**			**-14'000.00**		
Ergebnis vor Zuweisung an Vereinskapital	**1'607.18**	**1'500.00**	**779.73**	**1'607.18**		**0.00**

0.00			

0.00			
Kontrolle			
0.00			
0.00			
	-350'731.76	Total AHVLohn	ergibt Beiträge
0.00	8.21	25 / 1.1 / 1.8 /0.1854	-28'795.08
0.00			gem. Lohnblatt
0.00	2.32	2.32 ist richtig!!	-8'136.98
0.00			
0.00			
0.00	-9'902.50		
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
0.00			
	0.00		
0.00			

0.00			