

Jahresrechnung

A Betriebsrechnung	2013	2014	2015
Aufwand	Fr.	Fr.	Fr.
Gehälter	575 552,60	621 049,90	702 783,60
Sozialleistungen	72 630,45	84 356,65	99 431,35
Weiterbildung	4 507,80	3 851,70	3 126,05
Spesensentschädigungen	62 305,90	63 735,00	66 514,05
übriger Personalaufwand	12 541,00	1 970,60	759,95
Büromiete, inkl. Garagenplatz	9 280,00	9 280,00	8 980,00
Büromaterial, Drucksachen, Kopien	8 433,05	5 068,30	8 630,35
EDV-Administration	12 894,75	11 598,75	12 630,15
Porti und Telefon	11 938,55	7 388,40	13 436,30
PC- und Bankspesen	860,85	712,72	751,44
Äufnung Hilfsfonds	4 000,00	0,00	0,00
Äufnung Personalfonds	20 000,00		
Werbung		12 181,50	15 213,30
übriger Betriebsaufwand	25 454,00	11 117,35	11 438,80
Total Aufwand	820 398,95	832 310,87	943 695,34
Ertrag			
Ertrag aus Dienstleistungen	358 629,05	392 353,45	428 058,30
Spenden	87 542,85	67 112,10	71 451,05
Mitgliederbeiträge	13 540,00	10 580,00	11 480,00
Beitrag Einwohnergemeinde Baar	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Beiträge Gemeinden	23 300,00	21 000,00	31 205,00
Beitrag Ev.-ref. Kirchgemeinde Zug	20 000,00	20 000,00	20 700,00
Beitrag Kath. Kirchgemeinden	68 000,00	68 500,00	67 800,00
Kirchenopfer, Todesfälle	21 997,60	11 200,50	9 213,45
Beitrag Stiftung Liebfrauenhof Zug	50 000,00	35 000,00	50 000,00
Beitrag GABU Stiftung Baar	50 000,00	15 000,00	10 000,00
Beitrag Starr Intern. Foundation Zug	23 076,05	27 584,65	28 570,35
Beiträge div. Stiftungen	8 118,65	14 627,00	87 400,00
Kapitalzinsertrag	166,35	236,83	391,90
Jahresverlust	76 028,20	129 116,34	107 425,29
Total Ertrag	820 398,75	832 310,87	943 695,34
Stadt Zug: Defizitbeitrag *	76 028,20	80 000,00	80 000,00
Verlust nach Defizitbeitrag	0,00	-49 116,34	-27 425,29

Planung

Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
617 000,00	700 000,00	680 000,00	680 000,00
106 000,00	100 000,00	96 200,00	96 200,00
3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
60 000,00	67 000,00	65 000,00	63 000,00
500,00	500,00	500,00	500,00
9 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
12 000,00	17 000,00	12 000,00	15 000,00
9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
800,00	800,00	800,00	800,00
12 000,00	8 200,00	9 500,00	9 500,00
12 000,00	14 800,00	12 000,00	12 000,00
851 800,00	936 800,00	904 500,00	905 500,00
383 000,00	465 000,00	420 000,00	420 000,00
80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
17 000,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
30 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	25 000,00	25 000,00	25 000,00
50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
100,00	200,00	200,00	100,00
136 700,00	72 100,00	79 300,00	75 400,00
851 800,00	936 800,00	904 500,00	905 500,00
80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
-56 700,00	-12 100,00	-19 300,00	-15 400,00

B Bilanz	31.12.2014	31.12.2015
Aktiven	Fr.	Fr.
Kasse	387,50	191,65
Postcheck	15 119,51	24 603,97
ZKB-Kontokorrent	133 846,89	105 542,49
ZKB-Sparkonto	84 071,84	39 093,99
Valiant-Kontokorrent	9 844,85	9 838,85
Debitoren	51 939,60	122 096,45
Delkrederere	-5 000,00	-5 000,00
Transitorische Aktiven	32 378,50	25 466,75
Verrechnungssteuer	3,55	3,80
Mobiliar	1,00	1,00
Verlustvortrag	129 116,34	107 425,29
Total Aktiven	451 709,58	429 264,24
Passiven		
Kreditoren	26 500,35	34 180,80
Transitorische Passiven	76 974,80	98 990,35
Fonds Personal	201 098,40	201 098,40
Hilfsfonds	146 356,74	94 215,40
Vereinsvermögen	779,29	779,29
Total Passiven	451 709,58	429 264,24