

Regio Basiliensis
Verein und IKRB

Budget 2005

BEILAGE 8

Vorstand 1/05
Trakt. 3.2

Aufwand	Verein RB Budget 05	IKRB Budget 05	Total Budget 05	Verein/IKRB Rechnung 04	Abweichung Bu 05/Rg 04
Löhne und Gehälter	239'700.00	559'300.00	799'000.00	738'993.25	60'006.75 1
Sozialversicherungsbeiträge	49'200.00	114'800.00	164'000.00	171'273.95	-7'273.95
Mietzinsen	26'580.00	62'020.00	88'600.00	88'600.00	0.00
Kapitalzinsen/Geldkosten	420.00	980.00	1'400.00	2'128.00	-728.00
Unterhalt/Einrichtungen/EDV	7'200.00	16'800.00	24'000.00	21'341.00	2'659.00
Abschreibungen/Rückstellungen	2'400.00	5'600.00	8'000.00	24'575.35	-16'575.35
Versicherungsprämien	750.00	1'750.00	2'500.00	1'942.40	557.60
Strom/Betriebsmittel	1'500.00	3'500.00	5'000.00	4'103.00	897.00
Büro- und Verwaltungsaufwand	19'200.00	44'800.00	64'000.00	65'736.75	-1'736.75
PR + Publikationen	18'000.00	42'000.00	60'000.00	58'831.85	1'168.15
übriger Aufwand	30'000.00	30'000.00	60'000.00	77'325.80	-17'325.80
Total Aufwand	394'950.00	881'550.00	1'276'500.00	1'254'851.35	21'648.65

budget_05.xls

04.02.2005

Ertrag	Verein RB	KRB	Total	Verein/KRB	Abweichung
	Budget 05	Budget 05	Budget 05	Rechnung 04	Bu 05/Rg 04
Beiträge	-369'000.00	-849'000.00	-1'218'000.00	-1'218'888.40	688.40
Erlös Arbeiten	-2'100.00	-4'900.00	-7'000.00	-7'581.25	581.25
übriger Ertrag/Rückstellungen	-1'950.00	-4'550.00	-6'500.00	-6'488.60	-11.40
Rückstellungen	-5'000.00	-40'000.00	-45'000.00	-25'017.40	-19'982.60 2
Total Ertrag	-378'050.00	-898'450.00	-1'276'500.00	-1'257'775.65	-18'724.35
Verlust/-Gewinn	16'900.00	-16'900.00	0.00	-2'924.30	2'924.30

Bemerkungen zu den Abweichungen

- 1) Stufenansatz/Ersatz Schwangerschaftsurlaub
- 2) Rückerstattung Schwangerschaftsurlaub