

Budget 2020

Budget Verein Gen Au Rheinau 2020

Erfolgsrechnung

	R 2016	R 2017	R 2018	B 2019	R 2019	B 2020
Anfangsguthaben	534'426	373'819	37'910	28'123	28'123	23'267
Einnahmen						
Mitgliederbeiträge	17'208	24'936	18'404	20'000	22'948	20'000
Spenden	13'111	12'625	11'198	12'000	28'274	37'000
Legate	342'829		32'664	0	0	0
Finanzerfolg (Zinsertrag Darlehen, Kontospesen, Währungsdifferenzen)	2'660	8'929	11'965	14'000	12'224	14'000
Rückzahlung nicht benötigte Defizitgarantie "1001 Gemüse 2014"	15'000					
Übriger Ertrag (Beitrag Volkart-Stiftung, u.a.)		3'750		15'000		
Saldo Einnahmen	390'808	50'240	74'231	61'000	63'446	71'000
Ausgaben						
Projektförderung						
- 1001 Gemüse & Co.	16'200		30'748	1'000	16'141	30'000
- Saatgutversorgung Schweiz / Projekt Klimafenster		5'569	3'889	20'000	22'500	35'000
- Förderbeitrag/Ausgaben ZüLa		20'300				
- Infokampagne Neue Gentechnik					2'850	3'000
- Plakatkampagne					24'291	
- Übrige Förderbeiträge aus Förderfonds		47'000	2'500	20'000	2'600	2'600
Raummiete	350	0	0	500		
Honorare Geschäftsführung	14'024	20'119	18'529	20'000	21'349	20'000
Verwaltungs-/Informatikaufwand						
- Büromaterial/Drucksachen	894	3'797	0	2'000	2'796	2'000
- Kurse und Vernetzung	1'967	58	0	500	0	0
- Versandkosten / Porti	1'420	1'417	1'285	1'500	1'549	1'549
- Treuhandleistungen	2'630	2'838	1'616	2'000	1'579	1'579
- Übriges (Vorstand, GV, etc.)	2'140	754	0	1'000	0	0
Verbandsbeiträge	1'000	2'653	1'200	1'000	1'200	1'200
Werbeaufwand / Öffentlichkeitarbeit						
- Werbung / Inserate / Flyer	875	5'860	30	1'500	71	71
- Website	4'778	375	949	1'000	850	1'000
- Plakataktion und Werbefilm			8'353	0	0	0
- Newsletter	3'060	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
- Sponsoring (Bodenseeregion, u.a.)	2'000	0	2'000	2'000	0	0
- Reise-/Repräsentationskosten/Standmiete	78	100	391	500	458	500
Saldo Ausgaben	51'415	115'839	76'490	79'500	103'234	103'499
+ Einnahmenüberschuss / - Ausgabenüberschuss	339'393	-65'599	-2'259	-18'500	-39'788	-32'499
- Zuweisung an Förderfonds	-500'000	-342'879	-32'664	-15'000	-15'000	-15'000
+ Entnahme aus Förderfonds		72'569	25'136	41'000	49'932	30'000
Saldo 31.12. (Vereinskapital)	373'819	37'910	28'123	35'623	23'267	5'768

¹ Sofern zusätzliche Einnahmen generiert werden können, wird u.a. das Projekt Saatgutversorgung Schweiz ausgebaut

Förderfonds

Saldo 1.1.	500'000	500'000	770'310	777'839	777'839	742'908
Zuweisung		342'879	32'665	15'000	15'000	15'000
Entnahme à-fonds-perdu		-72'569	-25'136	-41'000	-49'932	-30'000
Saldo 31.12. (Fondskapital)	500'000	770'310	777'839	751'839	742'908	727'908

Planbilanz

Eigenkapital am 1.1. inkl. Förderfonds
Eigenkapital am 31.12. inkl. Förderfonds

873'819	808'220	805'962	805'962	766'174
808'220	805'962	787'462	766'174	733'675