

Erfolgsrechnung

Aufwand	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2026	Differenz zur Rechnung	Bericht
Personalaufwand Disposition	48'850	59'380.75	59'700	-319.25	Die Personalausgaben sind für "Normalbetrieb" (erhöhter BU) budgetiert. Die Auslagen für Vorstand und Fahrer erwarten wir etwas höher, weil Ausbildungsanlässe für Fahrerinnen und Fahrer vorgesehen sind. Parkplatz-Miete und Büro unverändert. Den Fahrzeugaufwand erwarten wir im durchschnittlichen Umfang. Die übrigen Betriebskosten erwarten wir im Rahmen des Jahres 2025.
Vorstand und Fahrer	16'500	14'952.44	15'500	-547.56	
Büro & Parkplatz	6'115	6'240.00	6'330	-90.00	
Fahrzeugaufwand	148'300	152'783.40	40'300	112'483.40	
Betriebskosten	6'000	5'045.81	5'100	-54.19	
Büromaterial & Anschaffungen	9'600	5'761.20	5'400	361.20	
Übriger Betriebsaufwand	6'000	4'578.45	5'000	-421.55	
Rückstellungen Fahrzeuge	0	0.00	0	0.00	
TOTAL AUFWAND	241'365	248'742.05	137'330	111'412.05	

ERTRAG	Budget 2025	Rechnung 2025	Budget 2026	Differenz zur Rechnung	Bericht
Erträge Fahrleistungen	105'000	108'991.05	108'000	-991.05	Die Fahrleistungen hoffen wir, auf dem Vorjahresniveau zu halten. Auch die zahlenden Mitglieder erwarten wir etwa gleich wie im Vorjahr. Bei den Spenden ist ein Rückgang zu erwarten, da wir keine Aktionen wie für die Beschaffung des Kleinbusses planen. Eine Auflösung von Rückstellungen ist nicht eingeplant.
Mitgliederbeiträge Privatpersonen	5'500	5'798.00	5'500	-298.00	
Mitgliederbeitrag Gemeinden / Org.	5'500	4'800.00	4'500	-300.00	
Spenden Privatpersonen	15'000	30'411.45	12'500	-17'911.45	
Spenden Vereine, Firmen, Organisationen	10'000	57'471.35	5'000	-52'471.35	
Spenden Kirchen, Trauerfamilien	1'000	2'748.50	1'000	-1'748.50	
Veranstaltungen / Anlässe	0	0.00	0	0.00	
Zinsertrag	1'500	568.80	0	-568.80	
Diverse Erträge / Auflösung von Rückstellungen	98'100	40'036.75	100	-39'936.75	
TOTAL ERTRAG	241'600	250'825.90	136'600	114'225.90	
TOTAL AUFWAND	241'365	248'742.05	137'330	111'412.05	
Gewinn (+) Verlust (-)	235	2'083.85	-730	2'813.85	