

Erfolgsrechnung

| Aufwand | Budget 2025 | Rechnung 2025 | Rechnung 2024 | Differenz zur Rechnung | Bericht |
|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| Personalaufwand Disposition | 48'850 | 59'380.75 | 54'148.10 | 5'232.65 | Das brummende Jahresgeschäft im abgelaufenen Jahr manifestiert sich am augenfälligsten in der Tatsache, dass Sandra bereit war, ihr Arbeitspensum vom 40% auf 50% zu erhöhen. Der Personalaufwand ist deshalb über dem Vorjahr und deutlich über Budget. Die Ausgaben für Vorstand und Fahrer bewegten sich im Rahmen des Budgets. Büro und Parkplatz werden uns von Frau Gubelmann weiterhin zu sehr moderaten Mietpreisen vermietet. Dafür danken wir besonders. Beim Fahrzeugaufwand wird der hohe Posten durch die Anschaffung des neuen Kleinbusses, ein Ford Transit, verursacht. Das neue Auto hat uns rund Fr. 110'000.- gekostet. Die Unterhalts- und Betriebskosten der beiden Caddiey blieben im Rahmen des Budgets. Der Aufwand für den Betrieb, Büromaterial und Übriges blieben unter Budget im üblichen Rahmen. Rückstellungen konnten wegen der Fahrzeugbeschaffung nicht gemacht werden. |
| Vorstand und Fahrer | 16'500 | 14'952.44 | 11'714.40 | 3'238.04 | |
| Büro & Parkplatz | 6'115 | 6'240.00 | 5'760.00 | 480.00 | |
| Fahrzeugaufwand | 148'300 | 152'783.40 | 44'977.85 | 107'805.55 | |
| Betriebskosten | 6'000 | 5'045.81 | 4'690.84 | 354.97 | |
| Büromaterial & Anschaffungen | 9'600 | 5'761.20 | 5'152.45 | 608.75 | |
| Übriger Betriebsaufwand | 6'000 | 4'578.45 | 8'441.95 | -3'863.50 | |
| Rückstellungen Fahrzeuge | 0 | 0.00 | 20'000.00 | -20'000.00 | |
| TOTAL AUFWAND | 241'365 | 248'742.05 | 154'885.59 | 93'856.46 | |

| ERTRAG | Budget 2025 | Rechnung 2025 | Rechnung 2024 | Differenz zum Vorjahr | Bericht |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
| Erträge Fahrleistungen | 105'000 | 108'991.05 | 107'626.00 | 1'365.05 | Die Arbeitszeit von Sandra und Monika ist gut investiert. Die beiden haben einen neuen Erlösrekord erarbeitet. Arbeitsintensiv sei nicht nur der Kundenverkehr, sondern die Fahrersuche. Dafür müsse immer mehr Zeit aufgewendet werden. Als Zuständiger fürs Büro werde ich mich diesem Prozess verstärkt annehmen, um den Zeitaufwand für die Fahrersuche zu reduzieren. Sehr erfreulich erleben wir die Unterstützung durch unsere Mitglieder und Gönner/Spender. Zur Mitfinanzierung des neuen Kleinbusses sind zahlreiche Spenden eingegangen. Private und Organisationen haben über Fr. 58'000.- im Jahr 2025 gespendet. Namentlich Claude hat sein Beziehungsnetz zu unseren Gunsten genutzt. Auch der von ihm produzierte Video-Clip hat beim Raiffeisenbank-Wettbewerb "Lokalhelden" über Fr. 10'000.- an Spenden eingebracht. Dank dem hohen Spendeneingang mussten wir nur Fr. 40'000.- aus den Reserven entnehmen. |
| Mitgliederbeiträge Privatpersonen | 5'500 | 5'798.00 | 5'740.00 | 58.00 | |
| Mitgliederbeitrag Gemeinden / Org. | 5'500 | 4'800.00 | 5'200.00 | -400.00 | |
| Spenden Privatpersonen | 15'000 | 30'411.45 | 30'179.25 | 232.20 | |
| Spenden Vereine, Firmen, Organisationen | 10'000 | 57'471.35 | 3'356.00 | 54'115.35 | |
| Spenden Kirchen, Trauerfamilien | 1'000 | 2'748.50 | 1'803.00 | 945.50 | |
| Veranstaltungen / Anlässe | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Zinsertrag | 1'500 | 568.80 | 4'827.50 | -4'258.70 | |
| Diverse Erträge | 98'100 | 40'036.75 | 175.80 | 39'860.95 | |
| TOTAL ERTRAG | 241'600 | 250'825.90 | 158'907.55 | 91'918.35 | |
| TOTAL AUFWAND | 241'365 | 248'742.05 | 154'885.59 | 93'856.46 | |
| Gewinn (+) Verlust (-) | 235 | 2'083.85 | 4'021.96 | -1'938.11 | |