

Budget PVZH 2023

Ertrag	Budget 23	ER 22	Budget 22	ER 21
Dienstleistungen				
6200 Inserate / Beilagen vj	5'000	10'250	5'000	4'849
6210 Beiträge Unterbezüger vj	23'000	22'488	22'000	23'314
6250 Velopolitik	0	0	0	0
6280 Planung/Beratung/Befahrung	35'000	34'683	35'000	41'983
6290 Werbeeinnahmen SoMe	1'000	922	1'000	640
6310+6312 Velobörse	225'000	244'749	175'000	171'317
6340-6342 Velofahrkurse	107'000	100'196	98'000	95'455
6360+6361 DEFI VELO	2'000	23'652	27'000	14'308
6600 Events	0	0	0	1'163
6950 Honorarertrag/Referate	500	871	500	557
Total Dienstleistungen	398'500	437'810	363'500	353'560
Diverses				
6070 Mitgliederbeiträge	272'000	265'426	260'000	257'808
6080 Spenden	10'000	16'327	20'000	28'602
6082 Spenden zweckgebunden SoMe	25'000	20'259	25'000	22'850
6910 Zinsen / Dividenden		0		0
6980 Veränderung Delkredere				
6990 a.o. Ertrag		-5		
Total Diverses	307'000	302'007	305'000	309'260
Total Ertrag	705'500	739'816	668'500	662'820
Erfolg	5'040	69'890	8'240	45'992

Budget PVZH 2023

Aufwand	Budget 23	ER 2022	Budget 22	ER 2021
Dienstleistungen				
4210 Velojournal	102'000	104'978	100'000	100'493
4250 Velopolitik	15'000	1'883	15'000	10'144
4280 Planung/Beratung/Befahrung	2'000	12'059	2'000	499
4281 Löhne Planung/Beratung/Befahrung	7'000	4'116	7'000	10'740
4282 Spesen Planung/Beratung/Befahrung	1'000	429	1'000	882
Total Planung/Beratung/Befahrung	10'000	16'604	10'000	12'122
4310+4312 Velobörsen + Materialkauf	65'000	72'118	62'000	54'964
4311 Löhne Börsen	30'000	28'699	36'000	23'071
Total Börsen	95'000	100'817	98'000	78'035
4340 Velofahrkurse	3'500	3'230	22'000	2'457
4341 Löhne Velofahrkurse	34'000	34'256	32'000	28'836
4342 VFK Spesen Transport	3'000	2'233	3'000	2'080
Total VFK	40'500	39'718	57'000	33'373
4360 DEFI VELO	200	0	0	-5'369
4361 DEFI VELO Löhne	0	0	0	2'300
Total DEFI VELO	200	0	0	-3'070
4370 Social Media	20'000	20'259	17'400	29'189
4600+4601 Events	2'000	524	2'000	1'809
Total Dienstleistungen	284'700	284'783	299'400	262'172
Personal				
4110 Löhne Festangestellte brutto m. AHV	214'360	208'730	193'830	176'352
4115 AHV/ALV/FAK	20'000	18'217	16'630	15'344
4116 BVG	10'000	9'440	9'000	8'829
4114 UVG	3'000	2'642	2'200	2395.84
4108 Krankentaggeldversicherung	1'000	1'090	800	930
4112 Weiterbildung	2'000	2'217	2'000	0
4113 Spesen Personal	2'000	2'189	2'000	1'140
4117 Versicherungsleistungen	1'000	-717	1'000	0
4118 Veränderung Ferien/Ueberzeit	0	-1'912	0	12'596
4119 übriger Personalaufwand		-165		-44
4125 Honorare Geschäftsstelle PV Winterthur	37'000	37'099	20'000	43'967
Total Personal	290'360	278'831	247'460	261'510
sonstiger Betriebsaufwand				
4020 Verein / MV / Revision	2'500	2'629	2'500	1'149
4030 Vorstand / GL / Präsidium	1'000	1'070	1'000	1'050
4034 Soziokultur / Retraiten	2'500	1'050	2'500	2'186
4060 Beitrag PRV CH + Winti	55'000	44'723	50'000	42'322
4070 Mitgliederversand / Flyer	10'000	5'487	12'000	5'822
4081 Löhne Mitgliederwerbung	6'000	6'198		
4120 Räume Geschäftsstelle	19'000	18'865	19'000	18'261
4130 Briefschaft	2'000	0	2'000	1'429
4140 Telekommunikation	1'000	1'146	1'000	1'322
4150 Porti	2'000	1'834	2'000	1'757
4160 Büromaterial / Kopien	600	399	600	430
4170 EDV / IT	5'000	6'797	5'000	4'902
4180 Abos/Lit./Tagungen/Mitgliedschaften	1'000	1'095	1'000	929
4190 allg. Spesen	2'000	1'194	2'000	1'099
4220 Internet /Website	2'200	995	2'200	1'481
4240 PR allgemein	10'000	10'005	7'000	8'101
4920 Sachversicherungen	600	599	600	597
4940 Abschreibungen	3'000	1'715	3'000	
4990 a.o. Aufwand	0	0	0	
4995 Steuern	0	511	0	310
Total sonstiger Betriebsaufwand	125'400	106'312	113'400	93'147
Total Aufwand	700'460	669'926	660'260	616'828
Erfolg	5'040	69'890	8'240	45'992