

**Familienverein Pfäffikon**  
**Budget für das Vereinsjahr 2019**

1.2.2019/ GR

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Aufwand 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Betriebsertrag</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Ertrag 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Personal Aufwand</b>	<b>5'040.00</b>	<b>5'986.75</b>	<b>32'200.00</b>	<b>Betriebsertrag</b>	<b>7'130.00</b>	<b>7'365.35</b>	<b>14'760.00</b>
Löhne	0.00	0.00	18'000.00	Kafi (Fr. 2.00 / Kaffee)	300.00	218.30	300.00
Leitung				Concordia		380.00	760.00
Ent. Angebotsleitung	1'400.00	715.05	5'000.00	Privatvermietungen	800.00	460.00	1'000.00
Kinderhüeti Leiterin und				Begegnungstreff	300.00	348.10	500.00
Kinderhüeti Mithüterinnen	1'400.00	2'170.00	2'000.00	Muki - Singen (3.00 / 5.00)	300.00	1'058.00	1'000.00
Hauswart und Reinigung	2'000.00	2'361.95	3'000.00	Kinderhüeti	350.00	1'419.00	1'000.00
Sozialversicherungen	240.00	509.75	2'200.00	Fasnacht	1'500.00	-182.90	0.00
				Gönner			4'000.00
Aus- und Weiterbildung	0.00	230.00	2'000.00	Mitgliederbeiträge	3'500.00	3'230.00	5'000.00
				Kindergeschichten		182.85	300.00
				Kinderanlässe/Elternbildung			500.00
				Tragetreff	80.00	252.00	400.00
<b>Sachaufwand</b>	<b>27'300.00</b>	<b>25'546.60</b>	<b>30'800.00</b>	<b>Weitere Erträge / Subventionen</b>	<b>31'120.00</b>	<b>30'656.75</b>	<b>56'820.00</b>
Mietaufwand	21'000.00	21'000.00	21'000.00	Leistungsvereinbarung Gemeinde Pfäffikon	2'500.00	1'938.30	30'000.00
Nebenkosten	3'500.00	3'750.90	3'500.00	Subventionen Bildungsdirektion Kanton Zürich	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Spielsachen und Anschaffungen	500.00	236.25	500.00	Vermietung Mütterberatung	1'920.00	1'920.00	1'920.00
Reparatur und Unterhalt	800.00	106.00	800.00	Vermietung Barbara Forster-Zanetti	1'200.00	1'850.00	1'200.00
Verwaltungsaufwand (Kopien, EDV Programme, Homepage etc.)	1'500.00	453.45	1'500.00	Vermittlung Claudia Passardi	400.00	1'500.00	1'200.00
Drucksachen			3'500.00				
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9'350.00</b>	<b>8'192.20</b>	<b>6'650.00</b>	Sponsoren / Spende (Zweckgebunden)	3'000.00	1'518.30	2'000.00
Lebensmittel (z.B. Kaffee) / Nonfood (z.B. Wc-Papier)	500.00	52.25	500.00	Einnahmen besondere Events	200.00	490.15	500.00
Mukisingen	250.00	0.00	250.00	Vermietung Tamilischer Verein	1'900.00	1'440.00	0.00
Kinderhüeti	50.00	0.00	50.00				
Tragetreff u. einmalige Angebote	0.00	0.00	300.00				
Elternbildung	2'000.00	0.00	2'000.00				
Finanzaufwand	50.00	17.70	50.00				
Versicherungen	500.00	397.25	500.00				
Umgebung Lokal/Umbau	5'000.00	6'989.40	1'500.00				
Übriger Betriebsaufwand (Dienstleistungen Dritter, Geschenke)	1'000.00	735.60	1'500.00				
<b>Total Aufwand</b>	<b>41'690.00</b>	<b>39'725.55</b>	<b>69'650.00</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>38'250.00</b>	<b>38'022.10</b>	<b>71'580.00</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>-3'440.00</b>	<b>-1'703.45</b>	<b>1'930.00</b>				