

Erfolgsrechnung	IST 01.01.-31.12.2019	Budget 01.01.-31.12.2020	Budget 2020 aktualisiert	Ist 01.01.-31.12.2020	Kommentar Budget/IST 2020	Budget 01.01.-31.12.2021
Kursgelder zfa	167'475.00	166'500.00	162'000.00	171'825.00	12 Lernene mehr, als budgetiert	162'000.00
Subventionen zfa	70'400.00	74'000.00	57'200.00	69'800.00		72'000.00
Ertrag zfa	237'875.00	240'500.00	219'200.00	241'625.00		234'000.00
Kursgelder zfi	66'200.00	57'200.00	72'000.00	62'625.02		57'200.00
Subventionen zfi	38'150.00	35'550.00	35'550.00	37'050.00		35'550.00
Ertrag zfi	104'350.00	92'750.00	107'550.00	99'675.02		92'750.00
Mitgliederbeiträge	40'800.00	40'500.00	40'500.00	40'200.00		40'200.00
Beitrag Expertenlohn	65'400.00	64'800.00	64'800.00	65'700.00		64'600.00
Zinserträge	49.45	40.00	40.00	49.45		40.00
Übriger Ertrag	1'500.00	2'000.00	2'000.00	-	Keine Spenden LAP	2'000.00
Übriger Ertrag	107'749.45	107'340.00	107'340.00	105'949.45		106'840.00
Total Ertrag	449'974.45	440'590.00	434'090.00	447'249.47		433'590.00
Sachaufwand zfa	54'989.20	35'925.00	34'875.00	48'305.91	Abgrenzung Kursunterlagen Zürich	30'680.00
Honoraraufwand ük zfa				30'636.65	Löhne/Honorare zfa/zfi neu getrennt geführt	33'600.00
Lohn zfa				65'350.00	Löhne/Honorare zfa/zfi neu getrennt geführt	56'000.00
Spesen pauschal zfa				4'725.00	Löhne/Honorare zfa/zfi neu getrennt geführt	6'400.00
Aufwand zfa	54'989.20	35'925.00	34'875.00	149'017.56		126'680.00
Sachaufwand zfi	9'702.86	7'080.00	7'080.00	10'805.59	Höhere Kopierkosten	10'500.00
Honoraufwand ük zfi				750.00	Löhne/Honorare zfa/zfi neu getrennt geführt	1'000.00
Lohn zfi				42'430.00	Löhne/Honorare zfa/zfi neu getrennt geführt	44'800.00
Spesen pauschal zfi				3'025.00	Löhne/Honorare zfa/zfi neu getrennt geführt	3'200.00
Aufwand zfi	9'702.86	7'080.00	7'080.00	57'010.59		59'500.00
Lohnaufwand	127'450.00	139'870.00	137'330.00		Löhne/Honorare zfa/zfi neu getrennt geführt	
Spesen Pauschal	9'075.00	9'990.00	9'610.00		Löhne/Honorare zfa/zfi neu getrennt geführt	
Sozialleistungen	12'727.20	10'190.00	9'810.00	9'681.00		10'080.00
Unfallversicherung				300.60		300.00
QV Experten (Lohn und Kreditoren)	79'820.00	60'000.00	80'000.00	61'713.10	Zentrale QV = Minderkosten	62'000.00
Lohnaufwand und Experten QV	229'072.20	220'050.00	236'750.00	71'694.70		72'380.00
Versicherungsprämien	287.80	400.00	800.00	315.00		500.00
Kopien / Auslagen	3'775.54	8'000.00	8'000.00	2'952.72		4'000.00
Kurse- und Administration	124'736.83	125'000.00	128'600.00	126'750.87		128'600.00
ICT	4'763.12	6'000.00	6'000.00	2'086.83	Weniger Anpassungen Homepage nötig	2'000.00
Abschlussfeier	39'509.98	35'100.00	2'500.00	2'500.00	Abschlussfeier abgesagt	35'600.00
MwSt - Vorsteuerkürzung	2'516.16	2'500.00	2'500.00	2'677.10		3'000.00
Diverse Ausgaben	-	-	-	-		-
Betriebsaufwand	175'589.43	177'000.00	148'400.00	137'282.52		173'700.00
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	1'875.00	Covid Massnahme Kanton Freiburg	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-		-
Debitorenverlust	-	1'000.00	1'000.00	-		1'000.00
Ausserordentlicher Erfolg	-	1'000.00	1'000.00	1'875.00		1'000.00
Total Aufwand	469'353.69	441'055.00	428'105.00	413'130.37		433'260.00
Gewinn / Verlust	-19'379.24	-465.00	5'985.00	34'119.10		330.00