AGVS

Budget 2020 mit Vergleichswerten

Stand 19. November 2019

Nov 19

	AKTIVEN	Budget 2017	Budget 18	Budget 2019	Budget 2020	laufende Rechnung
10	Umlaufvermögen					
100	Flüssige Mittel					
1000	Kasse Olten					1795.25
1010	Postkonto Nr. 45 - 397-4					43131.68
1018	Crédit-Suisse655260 - 40 Spark					41940.72
1020	Crédit-Suisse 655260-41 KK					110000
1022	SOBA Sparkonto S103076A					25067.11
1039	**Total Flüssige Mittel**					**221934.76**
130	Aktive Rechnungsabgrenzung					
1300	offene Guthaben Ende Jahr					
1398	Total Aktive Rechnungsabgr.					
1399	Total Umlaufvermögen					383151.35
14	Anlagevermögen					
140	Finanzanlagen					
141	Wertschriften					
1410	CS Nr. 0835-655260-45 Depot					21000
1411	ESA integr. Depot					
1419	Total Wertschriften					21000
142	Beteiligungen					
1420	Darlehen					
1498	Total Beteiligungen					
1499	Total Finanzanlagen					21000
150	Mobile Sachanlagen					
1505	Fahrzeuge					
1510	Büromobiliar					1
1515	Werkstatteinr. 25%					160000
1520	Liegenschaft 10%					50000
1530	EDV / Garderobe 50%					1
1599	Total mobile Sachanlagen					210002

160	Immobilien					
1620	Bauliche Einrichtung					
1699	Total Immobilien					
1799	Total Anlagevermögen					
1999	**Total Aktiven**					**614153.35**
2	*PASSIVEN*					
20	Kurzfristiges Fremdkapital					
200	Kfr. Verbindl. Lief/Leist					
2000	Kreditoren					
2010	Unklare Zahlungen					1200
2199	Total Kfr.Verbindl.Lief/Leist					7480.8
220	Andere kfr. Verbindlichkeiten					
2200	Geschuldete Mehrwertsteuer					6316.3
2310	Rücksstellung Steuern					
2398	Total passive Rechnugsabgr.					
2399	Total kurzfrist. Fremdkapital					13797.1
24	Langfristiges Fremdkapital					
240	Langfristige Darlehen					
2400	Bankdarlehen					
2798	Total langfr. Fremdkapital					
28	Eigenkapital					
280	Zweckgebundene Rücklagen					
2810	Eigenkapital					368217.77
2811	Fonds Ausbildungszentrum					
2899	Total Zweckgebundene Rücklagen					
2997	Total Eigenkapital					*480217.71*
2998	**Total Passiven**					**494014.81**
2999	Gewinn/Verlust					
3	**ERTRAG**					
30	Verbands- und Interessenvertr.					
300	Mitgliederbeiträge					

3000	Mitgliederbeiträge	-105000	-90000	-110000	-110000	-94673
3001	Sektionseigener Beitrag		-15000	-15000		-273.4
3006	Mandat kgv	-67000	-75000	-75000	-75000	-62500
3007	Sponsoring GV	-3000	-3000	-5000	-5000	-4400
3008	AGVS CH Beiträge	-6000	-500	-1000	-15000	-39118.8
3009	Total Mitgliederbeiträge	-181000	-183500	-206000	-205000	-200965.2
301	Aufwände Sektionen/Mitglieder					
3015	Sekretariat Mitgl.Verwaltung PBK	-5000	-5000	-5000		0
3019	Total Aufwände Sektionen/Mitgl			-5000		0
3030	Inkassospesen					0
3099	Total Verbands- Interessenv.	-186000	-188500	-211000	-205000	-200965.2
34	Berufsbildung					
3400	Berufsbildung allgemein	-15000	-2000	-2000	-7000	-12392.1
3401	Überbetriebliche Kurse	-460000	-460000	-438000	-460000	-445330
3402	ÜK Kantonsbeiträge	-145000	-142000	-140000	-160000	-149448
3403	Berufsbildungsfond AGVS	-13000	-13000	-15000	-12000	-57460
3405	Eignungstest	-4000	-4000	-8000	-4000	0
3410	Lehrlingsausbildung ESA Rückv.					0
3411	Lehrabschlussprüfung	-32000	-35000	-35000	-30000	-30690
3412	Lehrabschlussfeier	-7000	-8000	-7000	-7000	-7000
3413	Einführungstag	-8000	-8000	-8000	-7000	-6985
3414	Berufsmesse BIM und Tun SO	-2000	-8000	-4000	-4000	0
3415	Förderkurse		-4000	-8000	-6000	-5900
3499	Total Berufsbildung	-686000	-684000	-665000	-697000	-715205.1
35	Aus- und Weiterbildung					
3506	a.o. Ertrag Subvention Kanton INVOL	-75000	0	-15000	-10000	0
3509	Total AW Olten	-75000				0
354	Weiterbildungskurse					
3540	Weiterbildungskurse / beider Basel	-20000	-25000	-25000	-25000	0
3598	Total Weiterbildungskurse		-25000	-25000	-35000	0
3599	Total Aus- und Weiterbildung	-95000	-25000	-40000		0
38	Dienstleistungen					
3815	Einnahmen Verbr. Schweissen			-3500		

3820	Einnahmen Parktickets	-2500	-2500	-4000	-2500	0
3828	Werbung	-11000	-15000	-15000	-12000	0
3899	Total Dienstleistungen	-13500	-13800	-22500	-14500	0
3999	**Total Ertrag**	**-980500**	**-915000**	**-938500**	**-951500**	**-820889.3**
4	**Aufwand**					
40	Verbands/Interessenvertretung					
4010	Generalversammlung	5000	5000	7000	6000	11137.7
4012	Vorstand	2000	1000	2000	2000	0
4050	Rechtsdienst					1294.8
4060	Präsidiale Sonderprojekte	3000	5000	3000	5000	9202.84
4080	Verbandsdrucksachen				2500	
4082	Drucksachen Diverse	2000	1500	1500		0
4089	Total Verbandsdrucksachen	2000	1500	1500		0
4090	kgv SO Beiträge	17500	16000	15000	15500	15450
4099	Total Verbands/Interressenvert	29500	28500	28500	31000	26061.71
44	Berufsbildung					
4400	Berufsbildung allgemein	6000	6000	9000	6000	5670.47
4401	Eignungstest	1500	1500	3000	3000	2925.85
4410	Lehrlingsausbildung		500	1000		0
4416	Lehrabschlussprüfung	8000	10000	9000	9500	9561.85
4417	Lehrabschlussfeier	13000	5000	10000	12000	12343
4418	Einführungstag	9500	9500	6000	7500	13677.59
4420	Berufsmesse/ Börse/ BIM	2000	10000	2000	20000	4051.3
4425	Expertenessen	3500	3500	3000	4000	3058.4
4499	Total Berufsbildung	44500	46000	43000	62000	51287.76
45	Aus- und Weiterbildung					
450	AW Olten					
4501	Diverse Aufwände	2000	1000	2000	1000	743.2
4508	Unterhalt					
4519		2000	1000		1000	743.2
4529	Total AW Olte					743.2
454	Weiterbildungskurse				1500	375
4540	Weiterbildungskurse				1500	375

4598	Total Weiterbildungskurse				95500	78467.67
4599	Total Aus- und Weiterbildung	2000	75500	73500		81353.58
48	Dienstleistungen					
4810	Dienstleistungen allgemein			6000	3000	11000
4899	Total Dienstleistungen			6000	3000	
4999	**Total Aufwand**	**76000**	**75500**	**79500**	**98500**	**89467.67**
5	PERSONALAUFWAND					
50	Lohnaufwand					
5000	Nettolöhne	433000	433000	435000	440000	345500
5099	Total Lohnaufwand	433000	433000	435000	440000	345500
51	Sozialversicherungsaufwand					
5100	AHV/ALV/IV/EO/FAK	24000	38000	34000	35000	24354.95
5104	BVG	34000	34000	34000	35000	21948.1
5106	UVG	9500	8600	7500	7500	-7222.9
5108	Krankenversicherung	2500	3800	3500	3500	-1224.35
5110	EO/Rückerstattungen/Weiterver.				5000	-5612.8
5111	Umbuchungen Experten					
5199	Total Soz.versicherungsaufwand	70000	84400	79000	86000	77732.5
52	übriger Personalaufwand					
5201	Spesen Miarbeiter		6500	6000	7500	5499.86
5204	Weiterbildung Personal	4000	1000	3000	1500	600
5206	Geschenke	500	500	1000	500	0
5208	Reisespesen	400	400	500	3000	14.5
5280	Temporär Angestellte					
5290	Übriger Personalaufwand	3500				
5299	Total übriger Personalaufwand	16400	8400	10500	12500	6114.36
5999	**Total Personalaufwand**	**518900**	**525800**	**524500**	**538500**	**384845.86**
6	**SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND**					
60	Raumaufwand					
6000	Mieten	190998	191000	190850	192000	156831.2
6002	Reinigung, Kehricht	1500	2000	1500	1000	516.95
6003	Neubau					
6004	Eröffnungsfeier					

6012	Strom, Energie	17700	12000	15000	15000	7125.85
6013	Porti, Telefone					2857.5
6014	Wasser, Abwasser					
6015	Diveses Betrieb, Küche	4000	2000	4000	4000	3373.1
6016	NK allgemein inkl Heizung					
6099	Total Raumaufwand	214198	207000	211350	212000	173597.3
61	Unterhalt / Reparaturen					
6102	Unterhalt Einrichtungen	40000	30000	39000	38000	36573.89
6104	Unterhalt Mobiliar	5000	2000	4000	2000	422.2
6106	Unterhalt Maschinen	5000	3000	5000	5000	6009.55
6199	Total Unterhalt, Reparaturen	50000	35000	48000	45000	37885.29
62	Fahrzeug / Transportaufwand					
6200	Unterhalt Fahrzeuge	1000	5000	8000	3000	1148.3
6202	Betriebsstoffe	1500	1500	1000	1000	711.35
6299	Total Fahrzeug / Transport	2500	6500	9000	4000	1859.65
63	Sachversicherungen					
6300	Sachversicherungen	3200				
6302	Betriebshaftpflicht	450	3200	3200	3200	3117
6310	Technische Versicherung		450	450		
6399	Total Sachversicherungen	3650	3650	3650	3200	3177
65	Verwaltungs/Informatikaufwand					
6500	Büromaterial	500	1500	1000	1000	612.25
6502	Drucksachen	6000	6000	6000	6000	6256.7
6504	Fachliteratur / Zeitschriften	520	400	500	500	149
6510	Telefon	4000	5000	5000	5500	4309.2
6512	Porti	1500	1500	1500	2000	1545.2
6540	Informatikaufwand					
6541	Software	12000	6000	7000	4000	4015.35
6542	Unterhalt	1000	3000	2000	2000	6892.35
6543	Wartung	1000	1000	1000	1000	120
6548	Netzwerke	1000	500	10000	1000	
6549	Total Informatikaufwand	15000	10500	20000	8000	11027.7
6550	Diverser Verwaltungsaufwand					

6599	Total Verwaltung/Informatik	27520	24900	34000	23000	23900.05
67	Beratungs- und Revisionskosten					
6710	Revision	3800	3800	3500	3800	3661.8
6770	Ausfahrtickets GEROLAG	1500	1700	3000	2500	2486.5
6780	Diverse Aufwendungen					0
6799	Total Beratungs/Revisionskost.	5300	5500	6500	6300	6148.3
68	Finanzerfolg					
680	Finanzaufwand					
6800	Bankkreditzinsaufwand	3000			2000	
6840	Bank- und PC-Spesen	1500	1500	1500	1000	662.6
6849	Total Finanzaufwand	4500	1500	1500	3000	662.6
685	Finanzertrag					
6850	Zinsertrag Bank/Post					0
6860	Zinsertrag Finanzanlagen	-1000	-500	1000	1000	
6870	Gewinn aus Wertschriftenverk.					
6890	Verzugszinsertrag					
6898	Total Finanzertrag	-1000	-500	1000	1100	
6899	Total Finanzerfolg	3500	3500	2500	4100	565.7
69	Abschreibungen					
6910	Abschreibung 10%	700	700	1200	1000	
6915	Abschreibung 25%	65000	20000	13000	11000	
6920	Abschreibung 50%	1000	1000	1		
6998	Total Abschreibungen	66700	21700	16201	12000	
6999	**Total sonst. Betriebsaufwand**	**373368**	**305250**	**331201**	**308600**	**244180.59**
8010	ausserordentlicher Aufwand					
8900	Steuern	10000	5000	3000	1500	-1310.65
8997	Jahresgewinn					
8998	Total A.O.,Betr.fremd,Steuern	10000	5000	3000		-1310.65
8999	Gewinn/Verlust	-2232	-3450	-2299	-4400	
9000	Eröffnungsbilanz					
	19.11.2019 THJE					