

# Budget 2024

Pro Velo Bern

## ERTRAG

Gruppe	Konto	Beschreibung	Budget 2024	Abschluss 2023
		<b>Betriebsertrag</b>		
	3000	Mitgliederbeiträge	-245'000.00	-246'184.64
	3001	Allgemeine Spenden	-7'000.00	-13'981.95
	3002	Inseraterträge Velojournal	-1'500.00	-2'800.00
<b>30</b>		<b>Total Mitgliederbeiträge, Spenden, Velojournal</b>	<b>-253'500.00</b>	<b>-262'966.59</b>
	3101	Velobörsen	-73'000.00	-75'824.55
	3102	Reparaturkurse		-1'755.00
	3103	Velotechnik	-8'000.00	
	3104	Bike to work		
<b>310</b>		<b>Total Aktivitäten</b>	<b>-81'000.00</b>	<b>-77'579.55</b>
	3110	Fahrkurse Kinder	-45'000.00	-47'821.80
	3111	Fahrkurse E-Bike		
	3112	Fahrkurse Migrantinnen	-15'000.00	-17'450.20
	3113	Fahrkurse Spezial	-11'000.00	-13'292.00
	3114	DEFI VELO	-54'500.00	-53'038.00
<b>311</b>		<b>Total Fahrkurse und DEFI VELO</b>	<b>-125'500.00</b>	<b>-131'602.00</b>
	3200	Handelsertrag	-10'000.00	-8'049.98
	3202	Lastenvelo, Veloflotte	-5'500.00	-5'562.00
<b>32</b>		<b>Total Handelsertrag</b>	<b>-15'500.00</b>	<b>-13'611.98</b>
	3600	Aktionen Projekte	-10'000.00	-9'330.00
	3610	Mandate (im Auftrag Dritter)	-10'000.00	
<b>36</b>		<b>Total Aktionen / Projekte</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>-9'330.00</b>
		<b>Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>-2'500.00</b>	
<b>3</b>		<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>-498'000.00</b>	<b>-495'090.12</b>

## AUFWAND

Gruppe	Konto	Beschreibung	Budget 2024	Abschluss 2023
	4000	Mitgliederverwaltung	7'000.00	6'580.20
	4001	Fundraising		
	4002	Velojournal	50'000.00	71'011.20
	4003	Mitgliederversammlung	1'500.00	574.35
	4004	Beiträge PVCH, PVBE	53'000.00	46'690.00
<b>40</b>		<b>Total Aufwand Mitglieder, Velojournal, Fundraising</b>	<b>111'500.00</b>	<b>124'855.75</b>
	4101	Velobörsen	35'000.00	34'783.78
	4102	Reparaturkurse		686.19
	4103	Velotechnik		
	4104	Bike to Work		
<b>410</b>		<b>Total Aufwand Aktivitäten</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'469.97</b>
	4110	Fahrkurse Kinder	17'000.00	16'989.85
	4111	Fahrkurse E-Bike		375.00
	4112	Fahrkurse Migrantinnen	8'000.00	9'092.10
	4113	Fahrkurse Spezial	2'500.00	4'517.15
	4114	DEFI VELO	2'000.00	1'045.20
<b>411</b>		<b>Total Aufwand Fahrkurse und DEFI VELO</b>	<b>29'500.00</b>	<b>32'019.30</b>
	4200	Handelswarenaufwand	8'000.00	5'796.68
	4202	Lastenvelo, Veloflotte	3'500.00	3'199.25
<b>420</b>		<b>Total Handelswarenaufwand</b>	<b>11'500.00</b>	<b>8'995.93</b>

<b>Gruppe</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Abschluss 2023</b>
	4600	Aktionen Projekte	5'000.00	1'757.50
	4601	Einsprachen, Beschwerden		
	4603	Politische Beiträge	1'800.00	1'500.00
<b>46</b>		<b>Total sporadische und polit. Aktivitäten</b>	<b>5'800.00</b>	<b>3'257.50</b>
<b>4</b>		<b>Total Aufwand Mitglieder, Aktivitäten und Handel</b>	<b>193'300.00</b>	<b>204'598.45</b>
		<b>Personalaufwand</b>		
	5400	Löhne	219'150.00	207'121.59
	5401	Löhne Fahrkurse AHV-pflichtig	2'000.00	825.00
	5405	Leistungen Sozialversicherungen, Abgrenzung		-822.00
	5406	Mandate (im Auftrag Dritter)		
	5489	Sonstiger Personalaufwand	2'000.00	2'045.60
<b>54</b>		<b>Total Lohnaufwand</b>	<b>223'150.00</b>	<b>209'170.19</b>
	5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'000.00	16'561.90
	5720	Berufliche Vorsorge	10'000.00	9'346.25
	5730	Unfallversicherung	1'500.00	1'398.85
	5740	Krankentaggeldversicherung	1'500.00	1'623.40
<b>57</b>		<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>30'000.00</b>	<b>28'930.40</b>
	5810	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	
	5889	Vorstand, Aktive, Arbeitsgruppen	4'500.00	1'761.85
	5900	Zivi, Mandate an Dritte	5'500.00	5'543.37
<b>58</b>		<b>Total Übriger Personalaufw., Arbeitsleist. Dritter</b>	<b>13'500.00</b>	<b>7'305.22</b>
<b>5</b>		<b>Total Personalaufwand</b>	<b>266'650.00</b>	<b>245'405.81</b>
		<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>		
	6000	Miete	11'200.00	10'104.40
	6001	Raumnebenkosten	900.00	798.15
<b>60</b>		<b>Total Raumaufwand</b>	<b>12'100.00</b>	<b>10'902.55</b>
	6100	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	1'500.00	1'176.60
	6200	Fahrtspesen	1'200.00	1'084.53
<b>61</b>		<b>Total Fahrtspesen, Versicherung</b>	<b>2'700.00</b>	<b>2'261.13</b>
	6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Fachliteratur	2'500.00	3'330.90
	6510	Telefon, Internet, Porti	3'800.00	4'377.74
	6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	500.00	1'655.00
	6540	CRM	3'500.00	3'735.20
	6570	Informatikaufwand	1'500.00	365.75
<b>65</b>		<b>Total Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<b>11'800.00</b>	<b>13'464.59</b>
	6600	Werbeinserate, elektronische Medien	800.00	563.61
	6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	1'300.00	886.45
<b>66</b>		<b>Total Werbeaufwand</b>	<b>2'100.00</b>	<b>1'450.06</b>
<b>6</b>		<b>Total sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>28'700.00</b>	<b>28'078.33</b>
	6840	Postkonto-, Bankspesen	500.00	454.61
	6850	Zinsertrag	-1'200.00	-866.40
	6920	Abschreibung Mobiliar, EDV		
	6900	Finanzaufwand		
	6950	Finanzertrag		-2.91
<b>6.8</b>		<b>Total Finanzerfolg und Abschreibungen</b>	<b>-700.00</b>	<b>-414.70</b>
	8000	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		1'897.45
	8001	Bildung von Rückstellungen und Zuweisung in Fonds	5'000.00	10'000.00
	9000	Jahresergebnis		5'524.78
<b>8</b>		<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>493'950.00</b>	<b>489'565.34</b>
		<b>Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung</b>	<b>-4'050.00</b>	<b>-5'524.78</b>