

Budget

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Vorjahr CHF
BILANZ				
AKTIVEN				
1000	Kasse	519.30		390.20
1010	Postfinance KK 30-19027-6 (Kto. GROSS)	97'978.26		145'672.13
1014	Postfinance KK 15-243968-4 (Kto. KLEIN)	6'169.35		2'894.80
1015	Postfinance KK 16-761418-4 (Kto. FONDS KANTON)	-0.01		
1020	Bank BEKB Sparkonto 3.444.561.07	212'566.05		162'217.22
1090	Durchgangskonto			
1091	Durchgangskonto Velobörsen			
1099	Unklare Beträge			
	Total Flüssige Mittel und Wertschriften	317'232.95		311'174.35
1100	Forderungen aus Lieferungen	20'800.00		2'940.43
1109	Wertberichtigung Forderung (Delkredere)			
1176	Guthaben Verrechnungssteuer			260.75
	Total Forderungen	20'800.00		3'201.18
1200	Vorräte Handelswaren	4'339.78		3'416.20
	Total Vorräte	4'339.78		3'416.20
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	19'944.17		2'842.89
	Total Aktive Rechnungsabgrenzung	19'944.17		2'842.89
	Umlaufvermögen			
1440	Darlehensforderung			
1450	BEKB Mietkaution 5.923.235.77	4'860.26		4'855.01
1451	Anteil PVBE BEKB-Mietkautionskonto	-2'430.13		-2'427.48
1520	Büromaschinen, Informatik, Kommunikationstechnologie			
1530	Fahrzeuge			
	Anlagevermögen	2'430.13		2'427.53
	TOTAL AKTIVEN	364'747.03		323'062.15
PASSIVEN				
2000	Verbindlichkeiten aus Leistungen	-40'754.50		-2'837.15
2031	KK AHV	191.10		-1'745.70
2032	KK Unfall Allianz	-180.10		-422.10
2033	KK KTG Allianz	-250.18		-548.60
2034	KK BVG GEPABU	-929.00		
2035	KK BVG Cast (für Michael Schoch)			
2110	KK Kreditkarte Postfinance			-191.68
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	-12'915.47		-23'736.49
2305	Projektbegrenzungen			
	Kurzfristiges Fremdkapital	-54'838.15		-29'481.72

Budget

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Vorjahr CHF
2700	Fonds für unerwartete Ausgaben			
2710	Rückstellung Nachfolgeprodukt Velostadtplan: Veloroutenplaner			
2711	Rückstellung Projekte			
2712	Rückstellung EDV			
2715	Rückstellung Weiterbildung	-1'424.00		-2'500.00
2716	Rückstellung Jubiläum PVBN 2028	-15'000.00		-10'000.00
2717	Rückstellung Strukturreform	-5'000.00		-5'000.00
2719	Rückstellung Geschenke			
2720	Rückstellung Rente			
	Total Rückstellungen	-21'424.00		-17'500.00
2718	Fonds für Verfahren	-15'000.00		-10'000.00
2721	Fonds Weiterentwicklung ICT	-25'900.65		-25'900.65
2722	Fonds Kampagnen	-7'500.00		-7'500.00
	Total Fonds gebildet durch Pro Velo Bern	-48'400.65		-43'400.65
2800	Verbandskapital	-156'739.28		-156'739.28
2820	allgemeine Reserven	-75'940.50		-53'524.98
2991	Jahresergebnis Pro Velo	-7'404.45		-22'415.52
	Organisationskapital	-240'084.23		-232'679.78
	TOTAL PASSIVEN	-364'747.03		-323'062.15

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

Betriebsertrag

3000	Mitgliederbeiträge	-242'073.55	-246'000.00	-245'047.34
3001	Allgemeine Spenden	-4'795.72	-5'000.00	-10'485.42
3002	Inseraterträge Velojournal		-1'500.00	
3003	Spenden Kampagne "Wahlen Bern 2024"			-5'269.00
	Total Mitgliederbeiträge, Spenden, Velojournal	-246'869.27	-252'500.00	-260'801.76
3101	Velobörsen	-72'728.47	-73'000.00	-70'128.16
3102	Reparaturkurse	-4'522.46		-4'079.00
3103	Velotechnik	-5'330.50	-3'000.00	-7'311.25
3104	Bike to work			
	Total Aktivitäten	-82'581.43	-76'000.00	-81'518.41
3110	Fahrkurse Kinder	-56'837.95	-51'000.00	-51'890.25
3111	Fahrkurse E-Bike	-7'318.50		-11'870.00
3112	Fahrkurse Migrantinnen	-24'550.00	-30'000.00	-30'591.25
3113	Fahrkurse Spezial	-20'303.80	-22'500.00	-5'955.00
3114	DEFI VELO	-53'547.28	-50'000.00	-56'705.10
	Total Fahrkurse und DEFI VELO	-162'557.53	-153'500.00	-157'011.60

Budget

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Vorjahr CHF
3200	Handelsertrag	-8'240.96	-8'000.00	-7'796.76
3201	Velofinder			
3202	Lastenvelo, Veloflotte	-1'390.35	-700.00	-4'541.20
	Total Handelsertrag	-9'631.31	-8'700.00	-12'337.96
3600	Aktionen Projekte	-1'970.00	-4'000.00	-8'810.34
3610	Mandate (im Auftrag Dritter)			-4'255.00
	Total Aktionen / Projekte	-1'970.00	-4'000.00	-13'065.34
3805	Verluste Forderungen (Debitoren)			650.00
	Total Erlösminderungen			650.00
	Auflösung von Rückstellungen			
	Total Betriebsertrag	-503'609.54	-494'700.00	-524'085.07
	AUFWAND			
4000	Mitgliederverwaltung	7'034.10	7'000.00	8'134.50
4001	Fundraising			2'357.35
4002	Velojournal	47'188.25	50'000.00	50'219.96
4003	Mitgliederversammlung	844.35	1'500.00	1'042.30
4004	Beiträge PVCH, PVBE	51'427.15	53'000.00	55'002.75
	Total Aufwand Mitglieder, Velojournal, Fundraising	106'493.85	111'500.00	116'756.86
4101	Velobörsen	29'605.09	35'000.00	34'639.70
4102	Reparaturkurse	5'422.56		3'818.40
4103	Velotechnik			
4104	Bike to Work			
	Total Aufwand Aktivitäten	35'027.65	35'000.00	38'458.10
4110	Fahrkurse Kinder	24'221.94	24'000.00	17'668.46
4111	Fahrkurse E-Bike	1'892.70		2'000.00
4112	Fahrkurse Migrantinnen	8'129.50	14'000.00	11'939.95
4113	Fahrkurse Spezial	9'330.73	7'000.00	6'972.80
4114	DEFI VELO	3'976.64	2'000.00	1'900.25
	Total Aufwand Fahrkurse und DEFI VELO	47'551.51	47'000.00	40'481.46
4200	Handelswarenaufwand	2'627.82	5'000.00	7'634.14
4201	Velofinder			
4202	Lastenvelo, Veloflotte	3'376.75	3'500.00	775.50
	Total Handelswarenaufwand	6'004.57	8'500.00	8'409.64
4300	Sonstiger Betriebsaufwand Velostadtplan			
4301	Veloroutenplaner			
	Total Aufwand Velostadtplan / Veloroutenplaner			
4600	Aktionen Projekte	2'441.80	3'000.00	3'116.88

Budget

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Vorjahr CHF
4601	Einsprachen, Beschwerden	4'000.00		
4603	Politische Beiträge	1'100.00	1'000.00	500.00
	Total sporadische und polit. Aktivitäten	7'541.80	4'000.00	3'616.88
	Total Aufwand Mitglieder, Aktivitäten und Handel	202'619.38	206'000.00	207'722.94
	Personalaufwand			
5400	Löhne	220'301.50	220'000.00	216'532.54
5401	Löhne Fahrkurse AHV-pflichtig	364.00	1'000.00	2'937.50
5405	Leistungen Sozialversicherungen, Abgrenzung			
5406	Mandate (im Auftrag Dritter)			
5420	Kurzarbeitszeitentschädigung / Erwerbsersatzentschädigung Corona			
5489	Sonstiger Personalaufwand		2'000.00	
	Total Lohnaufwand	220'665.50	223'000.00	219'470.04
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'824.85	17'000.00	17'557.15
5720	Berufliche Vorsorge	9'756.05	10'000.00	9'237.00
5730	Unfallversicherung	1'468.75	1'500.00	1'411.70
5740	Krankentaggeldversicherung	1'811.88	1'500.00	1'487.55
	Total Sozialversicherungsaufwand	30'861.53	30'000.00	29'693.40
5810	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	3'500.00	576.00
5821	Spesenentschädigungen effektiv			
5831	Spesenentschädigungen pauschal			
5880	Sonstiger Personalaufwand	1'058.10		3'015.13
5889	Vorstand, Aktive, Arbeitsgruppen	2'201.75	3'000.00	2'452.32
5900	Zivi, Mandate an Dritte	938.65	4'000.00	1'241.79
	Total Übriger Personalaufw., Arbeitsleist. Dritter	6'198.50	10'500.00	7'285.24
	Total Personalaufwand	257'725.53	263'500.00	256'448.68
	Sonstiger Betriebsaufwand			
6000	Miete	10'225.05	11'200.00	10'211.05
6001	Raumnebenkosten	700.29	900.00	660.15
	Total Raumaufwand	10'925.34	12'100.00	10'871.20
6100	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	232.50	1'500.00	1'294.14
6200	Fahrspesen	843.00	1'200.00	1'086.35
6300	Sachversicherungen			
	Total Fahrspesen, Versicherung	1'075.50	2'700.00	2'380.49
6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Fachliteratur	4'118.77	2'500.00	2'324.35
6510	Telefon, Internet, Porti	997.40	2'000.00	1'678.90
6520	Beiträge			
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	-1.00	500.00	400.00
6540	CRM	3'729.00	3'800.00	3'782.00
6570	Informatikaufwand	4'025.53	3'000.00	3'238.03
	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	12'869.70	11'800.00	11'423.28

Budget

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Vorjahr CHF
6600	Werbeinserate, elektronische Medien	119.44	800.00	603.67
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial		600.00	316.30
	Total Werbeaufwand	119.44	1'400.00	919.97
	Total sonstiger Betriebsaufwand	24'989.98	28'000.00	25'594.94
6840	Postkonto-, Bankspesen	328.84	500.00	324.40
6850	Zinsertrag	-94.68	-1'000.00	-757.48
6900	Finanzaufwand	0.01		
6920	Abschreibung Mobiliar, EDV			
6950	Finanzertrag	-17.92		-34.64
	Total Finanzerfolg und Abschreibungen	216.25	-500.00	-467.72
8000	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	-770.05		-129.29
8001	Bildung von Rückstellungen und Zuweisung in Fonds	11'424.00	2'500.00	12'500.00
9000	Jahresergebnis	7'404.45		22'415.52
9901	Geldtransfer			
9902	KREDI Zahlungen			
9903	Lohnverrechnung			
9904	Zahlungen mit Karte (Kto 1014)			
9999	interne Verrechnung			
	Unternehmensergebnis	7'404.45		22'415.52
	TOTAL AUFWAND	496'205.09	499'500.00	501'669.55
	Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung		4'800.00	
	Differenz muss Null sein (leere Zelle)			

BILANZ