

Budget

BUDGET 2023 UND ERFOLGSRECHNUNG 2023 UND BUDGET 2024

	Budget 2023		2023		Budget 2024	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Betriebsertrag						
Ertrag Handel	800'000.00	31.0%	778'563.54	30.31%	800'000.00	29.2%
Ertrag Bienenzeitung	1'075'000.00	39.6%	1'055'737.21	41.10%	1'030'000.00	37.6%
Ertrag Bildung, Beratung, Zucht	235'000.00	8.6%	254'020.00	9.89%	235'000.00	8.6%
Diverse Erträge	200'000.00	8.8%	196'926.68	7.67%	200'000.00	7.3%
Fundraising, Partnerschaften	255'000.00	4.6%	165'731.89	6.45%	373'000.00	13.6%
Ertrag Kurse Bienenschutz	130'000.00	7.4%	118'034.00	4.59%	99'000.00	3.6%
Total Betriebsertrag	2'695'000.00	100.0%	2'569'013.32	100.00%	2'737'000.00	100.0%
Aufwand für Material, Drittleistungen						
Wareneinkauf	280'000.00	10.9%	242'264.33	9.43%	280'000.00	10.2%
Produktionsaufwand Bienenzeitung, Imkerkalender	300'000.00	12.8%	258'527.92	10.06%	280'000.00	10.2%
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	15'000.00	0.6%	6'783.05	0.26%	10'000.00	0.4%
Honigprüfung, Honigkurse	23'000.00	0.1%	13'352.21	0.52%	20'000.00	0.7%
Bildung, Beratung, Zucht	85'000.00	2.0%	94'815.70	3.69%	85'000.00	3.1%
Fundraising, Partnerschaften, Strategie	5'000.00	0.2%	43'090.00	1.68%	155'000.00	5.7%
Aufwand Kurse Bienenschutz	40'000.00	1.7%	84'764.25	3.30%	35'000.00	1.3%
Aufwand Projekt Blühflächen	211'000.00	1.7%	54'983.49	2.14%	130'000.00	4.7%
Total Aufwand Material, Drittleistungen	959'000.00	28.2%	798'580.95	31.09%	995'000.00	36.4%
BRUTTOGEWINN I	1'736'000.00	71.8%	1'770'432.37	68.91%	1'742'000.00	63.6%
Personalaufwand						
Bruttolöhne	1'067'000.00	41.5%	1'106'383.51	43.07%	1'176'000.00	43.0%
Sozialversicherungsaufwand	165'000.00	5.8%	155'536.80	6.05%	162'000.00	5.9%
Leistungen Dritter	45'000.00	1.9%	34'387.65	1.34%	40'000.00	1.5%
Übriger Personalaufwand, Spesen	42'000.00	1.8%	64'062.30	2.49%	60'000.00	2.2%
Total Personalaufwand	1'319'000.00	50.9%	1'360'370.26	52.95%	1'438'000.00	52.5%
BRUTTOGEWINN II	417'000.00	20.9%	410'062.11	15.96%	304'000.00	11.1%
übriger betrieblicher Aufwand						
Mieten	34'000.00	1.6%	33'060.00	1.29%	34'000.00	1.2%
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	12'000.00	0.5%	5'070.47	0.20%	6'000.00	0.2%
Fahrzeug-, Transportaufwand	5'000.00	0.2%	3'019.61	0.12%	5'000.00	0.2%
Sachversicherungen, Gebühren, Bewilligungen	7'000.00	0.3%	4'007.80	0.16%	6'000.00	0.2%
Energie- und Entsorgungsaufwand	3'000.00	0.1%	3'372.10	0.13%	3'000.00	0.1%
Verwaltungs- und Informatikaufwand						
<i>Allgemeiner Verwaltungsaufwand (inkl. Porti)</i>	70'000.00	2.8%	66'465.76	2.59%	70'000.00	2.6%
<i>Beiträge, Geschenke</i>	7'000.00	0.3%	3'272.30	0.13%	6'000.00	0.2%
<i>Beitrag apisuisse</i>	40'000.00	1.9%	39'395.00	1.53%	60'000.00	2.2%
<i>Beitrag apiservice GmbH (BGD)</i>	118'000.00	5.5%	118'185.00	4.60%	118'000.00	4.3%
<i>Rechtsberatung, Revision</i>	10'000.00	0.3%	4'244.55	0.17%	10'000.00	0.4%
<i>Informatikaufwand</i>	110'000.00	6.0%	116'677.12	4.54%	110'000.00	4.0%
Werbung, Kunden- und Reisespesen, Delegiertenversammlung	60'000.00	1.9%	39'935.02	1.55%	45'000.00	1.6%
Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	0.1%	2'273.19	0.09%	8'000.00	0.3%
Total Betrieblicher Aufwand	486'000.00	21.5%	438'977.92	17.09%	481'000.00	17.6%
BETRIEBSERFOLG VOR FINANZERFOLG, STEUERN, ABSCHREIBUNGEN	-69'000.00	-0.6%	-28'915.81	-1.13%	-177'000.00	-6.5%

Erläuterungen zum Budget finden Sie im Jahresbericht des Ressorts Finanzen auf Seite 26