



TECUM

BEGLEITUNG SCHWERKRANKER UND STERBENDER

JAHRESRECHNUNG 2018

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2018

ERFOLGSRECHNUNG 2018

BUDGET 2019

7. FEBRUAR 2019

Bilanz per 31. Dezember 2018

AKTIVEN	31.12.2018	31.12.2017
	CHF	CHF
Postkonto	86'380.31	63'107.80
KK GKB CK 350.045.400	12'055.53	12'056.38
Forderungen aus Lieferung und Leistung	10'000.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	2'772.60	0.00
Total Aktiven	111'208.44	75'164.18
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	17'258.55	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung	4'930.00	3'240.00
Rückstellungen für Ausbildung	9'833.80	9'833.80
Rückstellungen Jubiläum 2020	10'000.00	0.00
Vereinsvermögen am 1.1.	62'090.38	56'210.77
Jahresgewinn	7'095.71	5'879.61
Total Passiven	111'208.44	75'164.18

Erfolgsrechnung 2018

	Budget 2018 CHF	JR 2018 CHF	JR 2017 CHF
Allgemeine Spenden	100'000.00	123'620.93	101'811.93
Spenden Menzi Jenny Gertrud Stiftung	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Zweckgebundene Spenden für Ausbildung	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Beitrag Stiftung Kantonsspital Graubünden	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Kurseinnahmen	12'000.00	13'132.16	11'917.34
Mitgliederbeiträge	3'000.00	4'295.00	3'250.00
Zinserträge	0.00	0.00	0.00
Total Erträge	190'000.00	216'048.09	191'979.27
Löhne	-72'600.00	-73'460.00	-72'552.05
Löhne Begleiter/innen	-68'000.00	-59'450.00	-66'400.00
Sozialleistungen	-12'850.00	-17'617.10	-11'860.50
Spesenentschädigungen	-4'500.00	-3'160.80	-4'655.40
Sonstiger Personalaufwand	-4'200.00	-7'731.00	-4'053.00
Weiterbildung Begleiter/innen	-3'000.00	-2'495.00	-3'450.00
Total Personalkosten	-165'150.00	-163'913.90	-162'970.95
Deckungsbeitrag I	24'850.00	52'134.19	29'008.32
Büromiete	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00
Büromaterial	-600.00	-1'642.75	-571.30
Telefon / Natel	-1'200.00	-1'005.20	-1'187.20
EDV	-1'000.00	-807.30	-1'407.80
Porti	-900.00	-889.95	-836.75
Werbung	-4'000.00	-4'779.11	-4'860.20
Buchhaltung / Revision	-4'000.00	-10'652.60	-3'842.90
Rechtsberatung	0.00	-2'725.85	0.00
Spesen Geschäftsstelle	-1'800.00	-1'556.62	-1'986.15
Spesen Vorstand	-600.00	0.00	0.00
Vereinsanlässe / Veranstaltungen	-3'500.00	-4'485.55	-2'332.00
Mitgliederbeiträge	-150.00	-150.00	-104.41
Übriger Aufwand	-1'000.00	0.00	0.00
Zinsaufwand / Bankspesen	0.00	-343.55	0.00
Bildung Rückstellung Jubiläum 2020	0.00	-10'000.00	0.00
Total übriger Aufwand	-24'750.00	-45'038.48	-23'128.71
Jahresgewinn	100.00	7'095.71	5'879.61

Budget 2019

	Budget 2019	JR 2018	Budget 2018
	CHF	CHF	CHF
Allgemeine Spenden	110'000.00	123'620.93	100'000.00
Spenden Menzi Jenny Gertrud Stiftung	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Zweckgebundene Spenden für Ausbildung	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Beitrag Stiftung Kantonsspital Graubünden	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Kurseinnahmen	12'000.00	13'132.16	12'000.00
Mitgliederbeiträge	3'000.00	4'295.00	3'000.00
Zinserträge	0.00	0.00	0.00
Total Erträge	200'000.00	216'048.09	190'000.00
Löhne	-74'000.00	-73'460.00	-72'600.00
Löhne Begleiter/innen	-68'000.00	-59'450.00	-68'000.00
Sozialleistungen	-13'500.00	-17'617.10	-12'850.00
Spesenentschädigungen	-4'500.00	-3'160.80	-4'500.00
Sonstiger Personalaufwand	-6'500.00	-7'731.00	-4'200.00
Weiterbildung Begleiter/innen	-3'500.00	-2'495.00	-3'000.00
Total Personalkosten	-170'000.00	-163'913.90	-165'150.00
Deckungsbeitrag I	30'000.00	52'134.19	24'850.00
Büromiete	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00
Büromaterial	-1'400.00	-1'642.75	-600.00
Telefon / Natel	-1'200.00	-1'005.20	-1'200.00
EDV	-1'000.00	-807.30	-1'000.00
Porti	-900.00	-889.95	-900.00
Werbung	-4'500.00	-4'779.11	-4'000.00
Buchhaltung / Revision	-10'000.00	-10'652.60	-4'000.00
Rechtsberatung	0.00	-2'725.85	0.00
Spesen Geschäftsstelle	-2'000.00	-1'556.62	-1'800.00
Spesen Vorstand	-600.00	0.00	-600.00
Vereinsanlässe / Veranstaltungen	-2'250.00	-4'485.55	-3'500.00
Mitgliederbeiträge	-150.00	-150.00	-150.00
Übriger Aufwand	-1'000.00	0.00	-1'000.00
Zinsaufwand / Bankspesen	0.00	-343.55	0.00
Bildung Rückstellung Jubiläum 2020	0.00	-10'000.00	0.00
Total übriger Aufwand	-31'000.00	-45'038.48	-24'750.00
Jahresverlust / -gewinn	-1'000.00	7'095.71	100.00