



TECUM

BEGLEITUNG SCHWERKRANKER UND STERBENDER

JAHRESRECHNUNG 2019

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2019

ERFOLGSRECHNUNG 2019

BUDGET 2020

17. MÄRZ 2020

Bilanz per 31. Dezember 2019

AKTIVEN	31.12.2019	31.12.2018
	CHF	CHF
Postkonto	131'700.96	86'380.31
KK GKB CK 350.045.400	19'831.20	12'055.53
Forderungen aus Lieferung und Leistung	0.00	10'000.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	2'772.60
Total Aktiven	151'532.16	111'208.44
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	14'652.45	17'258.55
Passive Rechnungsabgrenzung	11'540.00	4'930.00
Rückstellungen für Ausbildung	9'833.80	9'833.80
Rückstellungen Jubiläum 2020	30'000.00	10'000.00
Vereinsvermögen am 1.1.	69'186.09	62'090.38
Jahresgewinn	16'319.82	7'095.71
Total Passiven	151'532.16	111'208.44

Erfolgsrechnung 2019

	Budget 2019 CHF	JR 2019 CHF	JR 2018 CHF
Allgemeine Spenden	110'000.00	139'588.05	123'620.93
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	44'900.00	40'000.00
Kurseinnahmen	12'000.00	9'901.40	13'132.16
Mitgliederbeiträge	3'000.00	4'185.00	4'295.00
Zinserträge	0.00	0.00	0.00
Total Erträge	200'000.00	233'574.45	216'048.09
Löhne (Geschäftsstelle/Kurshonorare)	-74'000.00	-74'410.00	-73'460.00
Löhne Begleiter/innen	-68'000.00	-58'150.00	-59'450.00
Sozialleistungen	-12'700.00	-18'408.50	-16'892.60
Spesenentschädigungen Begleiter/innen	-4'500.00	-3'726.40	-3'160.80
Sonstiger Personalaufwand	-6'500.00	-6'374.25	-7'731.00
Spesen Geschäftsstelle	-2'000.00	-1'960.56	-1'556.62
Spesen Vorstand	-600.00	-231.05	0.00
Weiterbildung Begleiter/innen	-3'500.00	-2'990.17	-2'495.00
Total Personalkosten	-171'800.00	-166'250.93	-164'746.02
Deckungsbeitrag I	28'200.00	67'323.52	51'302.07
Büromiete	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00
Versicherungen	-800.00	-724.50	-724.50
Büromaterial	-1'400.00	-3'315.05	-1'642.75
Telefon / Natel	-1'200.00	-1'505.00	-1'005.20
EDV	-1'000.00	-2'287.70	-807.30
Porti	-900.00	-597.15	-889.95
Werbung	-4'500.00	-1'119.50	-4'779.11
Buchhaltung / Revision	-10'000.00	-12'923.95	-10'652.60
Rechtsberatung	0.00	0.00	-2'725.85
Vereinsanlässe / Veranstaltungen	-2'250.00	-2'003.00	-4'485.55
Mitgliederbeiträge	-150.00	-200.00	-150.00
Übriger Aufwand	-1'000.00	0.00	0.00
Zinsaufwand / Bankspesen	0.00	-327.85	-343.55
Total übriger Aufwand	-29'200.00	-31'003.70	-34'206.36
Bildung Rückstellung Jubiläum 2020	0.00	-20'000.00	-10'000.00
Jahresgewinn	-1'000.00	16'319.82	7'095.71

Budget 2020, Budget 2019, Erfolgsrechnung 2019

	Budget 2020	Budget 2019	JR 2019
	CHF	CHF	CHF
Allgemeine Spenden	120'000.00	110'000.00	139'588.05
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	44'900.00
Kurseinnahmen	12'000.00	12'000.00	9'901.40
Mitgliederbeiträge	4'000.00	3'000.00	4'185.00
Zinserträge	0.00	0.00	0.00
Total Erträge	211'000.00	200'000.00	233'574.45
Löhne (Geschäftsführung / Kurshonorare)	-81'000.00	-74'000.00	-74'410.00
Honorare Begleiter/innen	-65'000.00	-68'000.00	-58'150.00
Sozialleistungen	-21'000.00	-12'700.00	-18'408.50
Spesenentschädigungen Begleiter/innen	-4'500.00	-4'500.00	-3'726.40
Sonstiger Personalaufwand	-8'000.00	-6'500.00	-6'374.25
Spesen Geschäftsstelle	-2'000.00	-2'000.00	-1'960.56
Spesen Vorstand	-600.00	-600.00	-231.05
Weiterbildung Begleiter/innen	-3'900.00	-3'500.00	-2'990.17
Total Personalkosten	-186'000.00	-171'800.00	-166'250.93
Deckungsbeitrag I	25'000.00	28'200.00	67'323.52
Büromiete	-9'000.00	-6'000.00	-6'000.00
Versicherungen	-800.00	-800.00	-724.50
Büromaterial	-2'800.00	-1'400.00	-3'315.05
Telefon / Natel	-1'500.00	-1'200.00	-1'505.00
EDV	-2'800.00	-1'000.00	-2'287.70
Porti	-900.00	-900.00	-597.15
Werbung	-7'000.00	-4'500.00	-1'119.50
Buchhaltung / Revision	-11'000.00	-10'000.00	-12'923.95
Rechtsberatung	0.00	0.00	0.00
Vereinsanlässe / Veranstaltungen	-3'000.00	-2'250.00	-2'003.00
Jubiläum 2020	-40'000.00	0.00	0.00
Mitgliedschaften	-150.00	-150.00	-200.00
Bankzinsen, -spesen	-400.00	0.00	-327.85
Übriger Aufwand	-500.00	-1'000.00	0.00
Total übriger Aufwand	-79'850.00	-29'200.00	-31'003.70
Bildung/Auflösung Rückstellung Jubiläum 2020	30'000.00	0.00	-20'000.00
Jahresgewinn / -verlust	-24'850.00	-1'000.00	16'319.82