



# **TECUM**

## **BEGLEITUNG SCHWERKRANKER UND STERBENDER**

### **JAHRESRECHNUNG 2022**

**BILANZ PER 31. DEZEMBER 2022**

**ERFOLGSRECHNUNG 2022**

**BUDGET 2023**

20. Februar 2023

## Bilanz per 31. Dezember 2022

AKTIVEN	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Postkonto	67'243.59	261'820.95
KK GKB CK 350.045.400	196'076.65	23'073.60
Forderungen aus Lieferung und Leistung	0.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
<b>Total Aktiven</b>	<b>263'320.24</b>	<b>284'894.55</b>
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	23'728.12	11'971.96
Passive Rechnungsabgrenzung	2'920.20	4'580.00
Rückstellungen für Ausbildung	9'833.80	9'833.80
Rückstellungen Jubiläum	30'000.00	30'000.00
Rückstellung Aufbau Begleitung Davos	54'964.20	59'964.20
Vereinsvermögen am 1.1.	168'544.59	145'844.00
Jahresverlust	-26'670.67	22'700.59
<b>Total Passiven</b>	<b>263'320.24</b>	<b>284'894.55</b>

## Erfolgsrechnung 2022

	Budget 2022 CHF	JR 2022 CHF	JR 2021 CHF
Allgemeine Spenden	120'000.00	136'894.71	143'479.63
Spenden Menzi Jenny Gertrud Stiftung	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Spenden à Porta Stiftung	0.00	0.00	24'000.00
Legate	0.00	1'000.00	0.00
Zweckgebundene Spenden für Ausbildung	0.00	15'000.00	15'000.00
Beitrag Stiftung Kantonsspital Graubünden	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Kurseinnahmen	12'000.00	11'185.00	9'167.00
Mitgliederbeiträge	4'800.00	5'425.00	5'140.00
Zinserträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Erträge</b>	<b>196'800.00</b>	<b>229'504.71</b>	<b>256'786.63</b>
Löhne (Geschäftsstelle/Kurshonorare)	-109'000.00	-108'554.00	-108'244.00
Löhne Begleiter/innen	-63'000.00	-56'475.00	-55'950.00
Auswärtige Kurshonorare	0.00	0.00	-2'554.00
Sozialleistungen	-20'000.00	-20'286.20	-20'719.95
Spesenentschädigungen Begleiter/innen	-4'500.00	-5'235.00	-3'058.10
Sonstiger Personalaufwand	-8'000.00	-5'981.45	-3'044.90
Spesen Geschäftsstelle	-2'000.00	-2'697.56	-1'841.76
Spesen Vorstand	-600.00	-511.00	-514.30
Weiterbildung Begleiter/innen	-5'000.00	-2'770.00	-765.00
<b>Total Personalkosten</b>	<b>-212'100.00</b>	<b>-202'510.21</b>	<b>-196'692.01</b>
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>-15'300.00</b>	<b>26'994.50</b>	<b>60'094.62</b>
Büromiete	-10'000.00	-9'000.00	-9'000.00
Versicherungen	-800.00	-767.40	-767.30
Büromaterial	-2'800.00	-4'049.75	-2'602.45
Telefon / Natel	-500.00	0.00	-406.00
EDV	-3'800.00	-769.70	-1'541.45
IT / Kommunikation	-7'000.00	-8'604.65	-8'344.55
Projekt App/PWA	-20'000.00	-17'995.90	0.00
Porti	-900.00	-1'302.70	-876.05
Gesundheitsschutz	0.00	0.00	-904.70
Werbung	-7'000.00	-5'959.75	-6'622.48
Buchhaltung / Revision	-1'000.00	-979.60	-4'044.70
Rechtsberatung	0.00	0.00	0.00
Vereinsanlässe / Veranstaltungen	-10'500.00	-8'872.30	-3'862.50
Jubiläum 2020	0.00	0.00	0.00
Mitgliederbeiträge	-250.00	-150.00	-150.00
Übriger Aufwand	-500.00	0.00	0.00
Zinsaufwand / Bankspesen	-400.00	-213.42	-223.60
<b>Total übriger Aufwand</b>	<b>-65'450.00</b>	<b>-58'665.17</b>	<b>-39'345.78</b>
Auflösung Rückstellung	5'000.00	5'000.00	1'951.75
<b>Jahresgewinn</b>	<b>-75'750.00</b>	<b>-26'670.67</b>	<b>22'700.59</b>

## Budget 2023, Budget 2022, Erfolgsrechnung 2022

	Budget 2023 prov. CHF	Budget 2022 CHF	JR 2022 CHF
Allgemeine Spenden	120'000.00	120'000.00	136'894.71
Spenden Menzi Jenny Gertrud Stiftung	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Spenden à Porta Stiftung	0.00	0.00	0.00
Legate	0.00	0.00	1'000.00
Zweckgebundene Spenden für Ausbildung	0.00	0.00	15'000.00
Beitrag Stiftung Kantonsspital Graubünden	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Kurseinnahmen	12'000.00	12'000.00	11'185.00
Mitgliederbeiträge	5'000.00	4'800.00	5'425.00
Zinserträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Erträge</b>	<b>197'000.00</b>	<b>196'800.00</b>	<b>229'504.71</b>
Löhne (Geschäftsführung / Kurshonorare)	-94'000.00	-109'000.00	-108'554.00
Honorare Begleiter/innen	-60'000.00	-63'000.00	-56'475.00
Auswärtige Kurshonorare	0.00	0.00	0.00
Sozialleistungen	-14'000.00	-20'000.00	-20'286.20
Spesenentschädigungen Begleiter/innen	-5'500.00	-4'500.00	-5'235.00
Sonstiger Personalaufwand	-7'000.00	-8'000.00	-5'981.45
Spesen Geschäftsstelle	-2'000.00	-2'000.00	-2'697.56
Spesen Vorstand	-1'000.00	-600.00	-511.00
Weiterbildung Begleiter/innen	-5'000.00	-5'000.00	-2'770.00
<b>Total Personalkosten</b>	<b>-188'500.00</b>	<b>-212'100.00</b>	<b>-202'510.21</b>
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>8'500.00</b>	<b>-15'300.00</b>	<b>26'994.50</b>
Büromiete	-8'000.00	-10'000.00	-9'000.00
Versicherungen	-800.00	-800.00	-767.40
Büromaterial	-2'800.00	-2'800.00	-4'049.75
Telefon / Natel	-250.00	-500.00	0.00
EDV	-1'000.00	-3'800.00	-769.70
IT und Kommunikation (Initial+Jahreskosten)	-8'000.00	-7'000.00	-8'604.65
Projekt App/PWA	-3'000.00	-20'000.00	-17'995.90
Porti	-1'200.00	-900.00	-1'302.70
Werbung	-7'000.00	-7'000.00	-5'959.75
Buchhaltung / Revision	-12'500.00	-1'000.00	-979.60
Vereinsanlässe / Veranstaltungen	-10'000.00	-10'500.00	-8'872.30
Mitgliedschaften	-250.00	-250.00	-150.00
Bankzinsen, -spesen	-400.00	-400.00	-213.42
Übriger Aufwand	-500.00	-500.00	0.00
<b>Total übriger Aufwand</b>	<b>-55'700.00</b>	<b>-65'450.00</b>	<b>-58'665.17</b>
Auflösung Rückstellung Aufbau Davos	3'000.00	5'000.00	5'000.00
Auflösung Rückstellung Jubiläum 2020			
<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>-44'200.00</b>	<b>-75'750.00</b>	<b>-26'670.67</b>

TECUM

Saulzas 6, 7403 Rhäzüns, +41 81 353 70 88

info@tecum-graubuenden.ch, www.tecum-graubuenden.ch