



# **TECUM**

## **BEGLEITUNG SCHWERKRANKER UND STERBENDER**

### **JAHRESRECHNUNG 2024**

**BILANZ PER 31. DEZEMBER 2024**

**ERFOLGSRECHNUNG 2024**

**BUDGET 2025**

25. Februar 2025

**TECUM**

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

[info@tecum-graubuenden.ch](mailto:info@tecum-graubuenden.ch), [www.tecum-graubuenden.ch](http://www.tecum-graubuenden.ch)

## Bilanz per 31. Dezember 2024

| AKTIVEN                                      | 31.12.2024        | 31.12.2023        |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                              | CHF               | CHF               |
| Postkonto                                    | 20'141.53         | 26'887.05         |
| KK GKB CK 350.045.400                        | 152'635.70        | 189'839.30        |
| Aktive Rechnungsabgrenzung                   | 3'487.40          | 4'432.70          |
| <b>Total Aktiven</b>                         | <b>176'264.63</b> | <b>221'159.05</b> |
|                                              |                   |                   |
| PASSIVEN                                     |                   |                   |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 8'907.85          | 9'900.70          |
| Passive Rechnungsabgrenzung                  | 20'380.00         | 16'660.00         |
| Rückstellungen für Ausbildung                | 9'833.80          | 9'833.80          |
| Rückstellungen Jubiläum                      | 30'000.00         | 30'000.00         |
| Rückstellung Aufbau Begleitung Davos         | 44'964.20         | 49'964.20         |
| Vereinsvermögen am 1.1.                      | 104'800.35        | 141'873.92        |
| Jahresverlust                                | -42'621.57        | -37'073.57        |
| <b>Total Passiven</b>                        | <b>176'264.63</b> | <b>221'159.05</b> |

### TECUM

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

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

## Erfolgsrechnung 2024

|                                           | Budget<br>2024<br>CHF | JR<br>2024<br>CHF  | JR<br>2023<br>CHF  |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Allgemeine Spenden                        | 120'000.00            | 127'971.83         | 118'283.16         |
| Spenden Menzi Jenny Gertrud Stiftung      | 20'000.00             | 20'000.00          | 20'000.00          |
| Spenden à Porta Stiftung                  | 0.00                  | 15'000.00          | 9'000.00           |
| Zweckgebundene Spenden für Ausbildung     | 0.00                  | 15'000.00          | 15'000.00          |
| Beitrag Stiftung Kantonsspital Graubünden | 40'000.00             | 41'533.00          | 40'000.00          |
| Kurseinnahmen                             | 11'000.00             | 6'290.40           | 9'740.00           |
| Mitgliederbeiträge                        | 5'000.00              | 6'185.00           | 5'905.00           |
| <b>Total Erträge</b>                      | <b>196'000.00</b>     | <b>231'980.23</b>  | <b>217'928.16</b>  |
| Löhne (Geschäftsstelle/Kurshonorare)      | -121'000.00           | -110'300.10        | -99'242.95         |
| Löhne Begleiter/innen                     | -75'000.00            | -67'231.05         | -67'757.70         |
| Sozialleistungen                          | -19'000.00            | -20'506.40         | -19'114.00         |
| Spesenentschädigungen Begleiter/innen     | -5'500.00             | -7'180.00          | -9'619.15          |
| Sonstiger Personalaufwand                 | -7'000.00             | -6'054.15          | -8'463.05          |
| Spesen Geschäftsstelle                    | -2'000.00             | -2'994.95          | -2'530.72          |
| Spesen Vorstand                           | -1'000.00             | -1'076.00          | -393.00            |
| Weiterbildung Begleiter/innen             | -6'500.00             | -8'665.65          | -3'628.10          |
| <b>Total Personalkosten</b>               | <b>-237'000.00</b>    | <b>-224'008.30</b> | <b>-210'748.67</b> |
| <b>Deckungsbeitrag I</b>                  | <b>-41'000.00</b>     | <b>7'971.93</b>    | <b>7'179.49</b>    |
| Büromiete                                 | -7'000.00             | -6'600.00          | -7'000.00          |
| Versicherungen                            | -800.00               | -767.40            | -767.40            |
| Büromaterial                              | -2'300.00             | -5'276.07          | -2'524.45          |
| Telefon / Natel                           | -100.00               | 0.00               | 0.00               |
| EDV                                       | -1'000.00             | -1'594.65          | -319.70            |
| IT / Kommunikation                        | -8'000.00             | -8'900.65          | -6'029.05          |
| Projekt App/PWA                           | -3'000.00             | 0.00               | -4'954.20          |
| Porti                                     | -1'200.00             | -1'043.35          | -800.80            |
| Werbung                                   | -7'000.00             | -9'488.56          | -8'532.25          |
| Buchhaltung / Revision                    | -12'500.00            | -16'147.55         | -11'800.70         |
| Vereinsanlässe / Veranstaltungen          | -8'000.00             | -5'360.90          | -6'145.30          |
| Mitgliederbeiträge                        | -250.00               | -250.00            | -150.00            |
| Übriger Aufwand                           | -500.00               | 0.00               | 0.00               |
| Zinsaufwand / Bankspesen                  | -400.00               | -164.37            | -229.21            |
| <b>Total übriger Aufwand</b>              | <b>-52'050.00</b>     | <b>-55'593.50</b>  | <b>-49'253.06</b>  |
| Auflösung Rückstellung                    | 5'000.00              | 5'000.00           | 5'000.00           |
| <b>Jahresgewinn</b>                       | <b>-88'050.00</b>     | <b>-42'621.57</b>  | <b>-37'073.57</b>  |

**TECUM**

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

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

## Budget 2025, Budget 2024, Erfolgsrechnung 2024

|                                             | Budget<br>2025 prov.<br>CHF | Budget<br>2024<br>CHF | JR<br>2024<br>CHF  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Allgemeine Spenden                          | 160'000.00                  | 120'000.00            | 127'971.83         |
| Spenden Menzi Jenny Gertrud Stiftung        | 20'000.00                   | 20'000.00             | 20'000.00          |
| Spenden à Porta Stiftung                    | 0.00                        | 0.00                  | 15'000.00          |
| Zweckgebundene Spenden für Ausbildung       | 15'000.00                   | 0.00                  | 15'000.00          |
| Beitrag Stiftung Kantonsspital Graubünden   | 50'000.00                   | 40'000.00             | 41'533.00          |
| Age-Stiftung Projektbeiträge                | 40'000.00                   | 0.00                  | 0.00               |
| Kurseinnahmen                               | 11'000.00                   | 11'000.00             | 6'290.40           |
| Mitgliederbeiträge                          | 6'000.00                    | 5'000.00              | 6'185.00           |
| <b>Total Erträge</b>                        | <b>302'000.00</b>           | <b>196'000.00</b>     | <b>231'980.23</b>  |
| Löhne (Geschäftsführung / Kurshonorare)     | -125'000.00                 | -121'000.00           | -110'300.10        |
| Honorare Begleiter/innen                    | -75'000.00                  | -75'000.00            | -67'231.05         |
| Sozialleistungen                            | -23'000.00                  | -19'000.00            | -20'506.40         |
| Spesenentschädigungen Begleiter/innen       | -7'200.00                   | -5'500.00             | -7'180.00          |
| Sonstiger Personalaufwand                   | -7'000.00                   | -7'000.00             | -6'054.15          |
| Spesen Geschäftsstelle                      | -3'500.00                   | -2'000.00             | -2'994.95          |
| Spesen Vorstand                             | -1'000.00                   | -1'000.00             | -1'076.00          |
| Weiterbildung Begleiter/innen               | -7'500.00                   | -6'500.00             | -8'665.65          |
| <b>Total Personalkosten</b>                 | <b>-249'200.00</b>          | <b>-237'000.00</b>    | <b>-224'008.30</b> |
| <b>Deckungsbeitrag I</b>                    | <b>52'800.00</b>            | <b>-41'000.00</b>     | <b>7'971.93</b>    |
| Büromiete                                   | -7'000.00                   | -7'000.00             | -6'600.00          |
| Versicherungen                              | -800.00                     | -800.00               | -767.40            |
| Büromaterial                                | -2'300.00                   | -2'300.00             | -5'276.07          |
| Telefon / Natel                             | -100.00                     | -100.00               | 0.00               |
| EDV                                         | -3'000.00                   | -1'000.00             | -1'594.65          |
| IT und Kommunikation (Initial+Jahreskosten) | -9'000.00                   | -8'000.00             | -8'900.65          |
| Projekt App/PWA                             | -1'000.00                   | -3'000.00             | 0.00               |
| Porti                                       | -1'200.00                   | -1'200.00             | -1'043.35          |
| Werbung                                     | -10'000.00                  | -7'000.00             | -9'488.56          |
| Buchhaltung / Revision                      | -12'500.00                  | -12'500.00            | -16'147.55         |
| Vereinsanlässe / Veranstaltungen            | -8'000.00                   | -8'000.00             | -5'360.90          |
| Mitgliedschaften                            | -250.00                     | -250.00               | -250.00            |
| Bankzinsen, -spesen                         | -400.00                     | -400.00               | -164.37            |
| Übriger Aufwand                             | -500.00                     | -500.00               | 0.00               |
| <b>Total übriger Aufwand</b>                | <b>-56'050.00</b>           | <b>-52'050.00</b>     | <b>-55'593.50</b>  |
| Auflösung Rückstellung Aufbau Davos         | 5'000.00                    | 5'000.00              | 5'000.00           |
| Auflösung Rückstellung Jubiläum 2020        |                             |                       |                    |
| <b>Jahresgewinn / -verlust</b>              | <b>1'750.00</b>             | <b>-88'050.00</b>     | <b>-42'621.57</b>  |

TECUM

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

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