



TECUM

BEGLEITUNG SCHWERKRANKER UND STERBENDER

JAHRESRECHNUNG 2023

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2023

ERFOLGSRECHNUNG 2023

BUDGET 2024

22. März 2024

TECUM

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

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

Bilanz per 31. Dezember 2023

AKTIVEN	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Postkonto	26'887.05	67'243.59
KK GKB CK 350.045.400	189'839.30	196'076.65
Forderungen aus Lieferung und Leistung	0.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	4'432.70	0.00
Total Aktiven	221'159.05	263'320.24
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	9'900.70	23'728.12
Passive Rechnungsabgrenzung	16'660.00	2'920.20
Rückstellungen für Ausbildung	9'833.80	9'833.80
Rückstellungen Jubiläum	30'000.00	30'000.00
Rückstellung Aufbau Begleitung Davos	49'964.20	54'964.20
Vereinsvermögen am 1.1.	141'873.92	168'544.59
Jahresverlust	-37'073.57	-26'670.67
Total Passiven	221'159.05	263'320.24

TECUM

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

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

Erfolgsrechnung 2023

	Budget 2023 CHF	JR 2023 CHF	JR 2022 CHF
Allgemeine Spenden	120'000.00	118'283.16	136'894.71
Spenden Menzi Jenny Gertrud Stiftung	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Spenden à Porta Stiftung	0.00	9'000.00	0.00
Legate	0.00	0.00	1'000.00
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	9'740.00	11'185.00
Mitgliederbeiträge	5'000.00	5'905.00	5'425.00
Zinserträge	0.00	0.00	0.00
Total Erträge	197'000.00	217'928.16	229'504.71
Löhne (Geschäftsstelle/Kurshonorare)	-94'000.00	-99'242.95	-108'554.00
Löhne Begleiter/innen	-60'000.00	-67'757.70	-56'475.00
Sozialleistungen	-14'000.00	-19'114.00	-20'286.20
Spesenentschädigungen Begleiter/innen	-5'500.00	-9'619.15	-5'235.00
Sonstiger Personalaufwand	-7'000.00	-8'463.05	-5'981.45
Spesen Geschäftsstelle	-2'000.00	-2'530.72	-2'697.56
Spesen Vorstand	-1'000.00	-393.00	-511.00
Weiterbildung Begleiter/innen	-5'000.00	-3'628.10	-2'770.00
Total Personalkosten	-188'500.00	-210'748.67	-202'510.21
Deckungsbeitrag I	8'500.00	7'179.49	26'994.50
Büromiete	-8'000.00	-7'000.00	-9'000.00
Versicherungen	-800.00	-767.40	-767.40
Büromaterial	-2'800.00	-2'524.45	-4'049.75
Telefon / Natel	-250.00	0.00	0.00
EDV	-1'000.00	-319.70	-769.70
IT / Kommunikation	-8'000.00	-6'029.05	-8'604.65
Projekt App/PWA	-3'000.00	-4'954.20	-17'995.90
Porti	-1'200.00	-800.80	-1'302.70
Werbung	-7'000.00	-8'532.25	-5'959.75
Buchhaltung / Revision	-12'500.00	-11'800.70	-979.60
Vereinsanlässe / Veranstaltungen	-10'000.00	-6'145.30	-8'872.30
Mitgliederbeiträge	-250.00	-150.00	-150.00
Übriger Aufwand	-500.00	0.00	0.00
Zinsaufwand / Bankspesen	-400.00	-229.21	-213.42
Total übriger Aufwand	-55'700.00	-49'253.06	-58'665.17
Auflösung Rückstellung	3'000.00	5'000.00	5'000.00
Jahresgewinn	-44'200.00	-37'073.57	-26'670.67

TECUM

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

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

Budget 2024, Budget 2023, Erfolgsrechnung 2023

	Budget 2024 prov. CHF	Budget 2023 CHF	JR 2023 CHF
Allgemeine Spenden	120'000.00	120'000.00	118'283.16
Spenden Menzi Jenny Gertrud Stiftung	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Spenden à Porta Stiftung	0.00	0.00	9'000.00
Legate	0.00	0.00	0.00
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	11'000.00	12'000.00	9'740.00
Mitgliederbeiträge	5'000.00	5'000.00	5'905.00
Zinserträge	0.00	0.00	0.00
Total Erträge	196'000.00	197'000.00	217'928.16
Löhne (Geschäftsführung / Kurshonorare)	-121'000.00	-94'000.00	-99'242.95
Honorare Begleiter/innen	-75'000.00	-60'000.00	-67'757.70
Auswärtige Kurshonorare	0.00	0.00	0.00
Sozialleistungen	-19'000.00	-14'000.00	-19'114.00
Spesenentschädigungen Begleiter/innen	-5'500.00	-5'500.00	-9'619.15
Sonstiger Personalaufwand	-7'000.00	-7'000.00	-8'463.05
Spesen Geschäftsstelle	-2'000.00	-2'000.00	-2'530.72
Spesen Vorstand	-1'000.00	-1'000.00	-393.00
Weiterbildung Begleiter/innen	-6'500.00	-5'000.00	-3'628.10
Total Personalkosten	-237'000.00	-188'500.00	-210'748.67
Deckungsbeitrag I	-41'000.00	8'500.00	7'179.49
Büromiete	-7'000.00	-8'000.00	-7'000.00
Versicherungen	-800.00	-800.00	-767.40
Büromaterial	-2'300.00	-2'800.00	-2'524.45
Telefon / Natel	-100.00	-250.00	0.00
EDV	-1'000.00	-1'000.00	-319.70
IT und Kommunikation (Initial+Jahreskosten)	-8'000.00	-8'000.00	-6'029.05
Projekt App/PWA	-3'000.00	-3'000.00	-4'954.20
Porti	-1'200.00	-1'200.00	-800.80
Werbung	-7'000.00	-7'000.00	-8'532.25
Buchhaltung / Revision	-12'500.00	-12'500.00	-11'800.70
Vereinsanlässe / Veranstaltungen	-8'000.00	-10'000.00	-6'145.30
Mitgliedschaften	-250.00	-250.00	-150.00
Bankzinsen, -spesen	-400.00	-400.00	-229.21
Übriger Aufwand	-500.00	-500.00	0.00
Total übriger Aufwand	-52'050.00	-55'700.00	-49'253.06
Auflösung Rückstellung Aufbau Davos	5'000.00	3'000.00	5'000.00
Auflösung Rückstellung Jubiläum 2020			
Jahresgewinn / -verlust	-88'050.00	-44'200.00	-37'073.57

TECUM

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

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