

| AefU BUDGET 2019  |                   | Total Projekte    | Geschäftsstelle /<br>Allgemeine Kosten | Spenden-<br>beschaffung | Zentral-<br>vorstand | Terminkärtchen/<br>Rezeptblätter | Andere<br>Organi-<br>sationen | Oekoskop         | Schwer-<br>punktthema | Forum Medizin<br>und Umwelt | Ökologie in der<br>Arztpraxis | Umweltmedizinisches<br>Beratungsnetz UMB | Sektionen /<br>Regional-<br>gruppen | Quecksilber<br>/ Lonza |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                  |                   |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| <b>ERTRAG</b>   |                   |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Spenden und Beiträge                                    | 34'000.00         |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  | 22500                 |                             |                               | 5000                                     |                                     | 6500                   |
| Mitgliederbeiträge                                      | 184'000.00        | 184000            |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Sponsoring  | 6'000.00          |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  | 3000                  | 3000                        |                               |  |                                     |                        |
| Tagungsgebühren   | 4'500.00          |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       | 4500                        |                               |  |                                     |                        |
| Verkauf Drucksachen                                     | 3'000.00          |                   |  |                         |                      | 3000                             |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Finanzertrag  | 0.00              |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>                                     | <b>231'500.00</b> | <b>184'000.00</b> | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>             | <b>3'000.00</b>      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>      | <b>25'500.00</b>      | <b>7'500.00</b>             | <b>0.00</b>                   | <b>5'000.00</b>                          | <b>0.00</b>                         | <b>6'500.00</b>        |
| Kontrolltotal   | 231'500.00        |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| <b>AUFWAND</b>  |                   |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Werbung   | 6'000.00          |                   | 6000                                   |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Drucksachen   | 20'800.00         | 1000              | 3000                                   |                         |                      |                                  |                               | 16800            |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Rechtskosten / Einsprachen /<br>Beschwerden             | 0.00              |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Übersetzungen   | 4'800.00          | 2500              |  |                         |                      |                                  |                               | 2300             |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Versammlungen / Tagungen                                | 12'000.00         | 2500              |  | 2000                    |                      |                                  |                               |                  |                       | 7000                        |                               |  | 500                                 |                        |
| Bilder  | 2'000.00          |                   |  |                         |                      |                                  |                               | 2000             |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Sonstige Projektkosten                                  | 2'000.00          |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  | 2000                  |                             |                               |  |                                     |                        |
| Beiträge an andere / Sektion/<br>Regionalgruppen        | 5'500.00          |                   |  |                         |                      | 3500                             |                               |                  |                       |                             |                               |  | 2000                                |                        |
| <b>Direkter Aufwand</b>                                 | <b>53'100.00</b>  | <b>6'000.00</b>   | <b>9'000.00</b>                        | <b>2'000.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>3'500.00</b>                  | <b>21'100.00</b>              | <b>2'000.00</b>  | <b>7'000.00</b>       | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                              | <b>2'500.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| Löhne   | 124'750.00        | 87500             |  |                         |                      |                                  |                               | 17250            | 20000                 |                             |                               |  |                                     |                        |
| AHV, IV, EO, ALV, BVG; FAK (+/-14%)                     | 17'500.00         | 12250             |  |                         |                      |                                  |                               | 2450             | 2800                  |                             |                               |  |                                     |                        |
| Spesen  | 3'000.00          | 1000              |  | 2000                    |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Übriger Personalaufwand                                 | 0.00              |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Leistungen Dritter/ externe Honorare                    | 18'800.00         | 1000              | 2000                                   |                         |                      |                                  |                               | 10800            |                       |                             |                               | 5000                                     |                                     |                        |
| <b>Personalaufwand</b>                                  | <b>164'050.00</b> | <b>101'750.00</b> | <b>2'000.00</b>                        | <b>2'000.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                      | <b>30'500.00</b>              | <b>22'800.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>5'000.00</b>                          | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>            |
| Miete   | 4'800.00          | 4800              |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Nebenkosten   | 0.00              |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Haftpflichtversicherung                                 | 0.00              |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Sachversicherungen, Abgaben,<br>Gebühren, Bewilligungen | 500.00            |                   |  |                         |                      |                                  |                               | 500              |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Büromaterial / Kopien                                   | 1'000.00          | 1000              |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften                 | 500.00            | 500               |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Telefon   | 800.00            | 800               |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Internet / Homepage                                     | 1'000.00          | 1000              |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Porti   | 6'500.00          | 1400              | 2000                                   |                         |                      |                                  |                               | 3100             |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Buchführungshonorare                                    | 3'000.00          | 3000              |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| EDV   | 700.00            | 700               |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Kleininvestitionen                                      | 500.00            | 500               |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Verbrauchsmaterial                                      | 0.00              |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Abschreibungen und<br>Wertberichtigungen                | 0.00              |                   |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| Finanzaufwand und Kontospesen                           | 600.00            | 600               |  |                         |                      |                                  |                               |                  |                       |                             |                               |  |                                     |                        |
| <b>Sonstige Betriebsaufwand</b>                         | <b>19'900.00</b>  | <b>14'300.00</b>  | <b>2'000.00</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                      | <b>3'600.00</b>               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>            |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>                                    | <b>237'050.00</b> | <b>122'050.00</b> | <b>13'000.00</b>                       | <b>4'000.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>3'500.00</b>                  | <b>55'200.00</b>              | <b>24'800.00</b> | <b>7'000.00</b>       | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>5'000.00</b>                          | <b>2'500.00</b>                     | <b>0.00</b>            |
| <b>Verlust(+)/Gewinn(-) der<br/>Erfolgsrechnung</b>     | <b>-5'550.00</b>  | <b>61'950.00</b>  | <b>-13'000.00</b>                      | <b>-4'000.00</b>        | <b>3'000.00</b>      | <b>-3'500.00</b>                 | <b>-55'200.00</b>             | <b>700.00</b>    | <b>500.00</b>         | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>-2'500.00</b>                         | <b>6'500.00</b>                     |                        |