

Diakonieverein Werdenberg

Erfolgsrechnung von 01.01.2024 bis 31.12.2024 in CHF

Nr.	Konto	01.01.2024 bis 31.12.2024			Budget 2025		
		Aufwand	Ertrag	%	Aufwand	Ertrag	%
3400	Spenden / Mitgliederbeiträge von Privaten		130'336.28	19		130'000.00	21
	Total Spenden und Mitgliederbeiträge von Privaten		130'336.28			130'000.00	
3415	Spenden / Mitgliederbeiträge von Firmen und Vereinen		19'100.00	3		15'000.00	2
	Total Spenden und Mitgliederbeiträge von Firmen und Vereinen		19'100.00			15'000.00	
3420	Beiträge von Kirchgemeinden		13'600.00	2		15'000.00	2
3430	Kollekten von Kirchgemeinden		4'004.85	1		4'000.00	1
3440	Beiträge von Stiftungen		113'380.00	17		80'000.00	13
	Total Beiträge von Stiftungen		113'380.00			80'000.00	
3450	Beiträge von politischen Gemeinden und Ortsgemeinden		10'523.50	2		6'000.00	1
3460	Beiträge von Lebensmittelbezügern LEBA		4'302.35	1		2'000.00	0
3470	Ertrag Trauerbegleitung, Seelsorge, in Gedenken		15'254.88	2		10'000.00	2
3475	Ertrag Treffpunkt		21'032.40	3		10'000.00	2
3480	Ertrag WABE Wachen und Begleiten		11'351.45	2		5'000.00	1
3500	Vermietung Büroräume (Festvermietungen, Mietverträge länger 3 Monate)		22'550.00	3		35'000.00	6
3501	Vermietung Ladenlokal (Chaco Laden)		9'900.00	1		10'000.00	2
3600	Vermietung für Seminare, Konzerte, private Anlässe (PSS 5,3%)		15'845.65	2		2'000.00	0
3700	Ertrag aus Reinigungsdienstleistungen (Hauswartleistung etc.) (PSS 6,2%)		16'036.00	2		16'000.00	3
3800	Ertrag Tagesgeschäft Bistro (PSS 5,3%)		197'987.46	29		240'000.00	40
3810	Gold Einnahmen / Ausgaben		0.00				
3900	Ertrag Wohnen / Teilbegleitung (nur 2024)		51'046.85	8			
3901	Ertrag Wohnen / Mahlzeiten (nur 2024)		9'630.80	1			
3904	Ertrag Wohnen snk (ab 2025)		9'360.00	1		27'000.00	4
	Total Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen		675'242.47	100		607'000.00	100
4000	Warenaufwand (Einkauf Bistro)	69'550.88		95	75'000.00		96
4400	Aufwand Drittleistungen, Fremdarbeiten u.ä. (Coaching, Leba, Trauer etc.)	3'366.55		5	3'000.00		4
	Total Warenaufwand BISTRO	72'917.43		100	78'000.00		100
5000	Lohnaufwand	353'876.30		90	340'000.00		103
5005	Leistungen von Sozialversicherungen		9'336.20	-2			
5006	Leistungen Beitrag Kantonalkirche		20'000.00	-5		95'000.00	-29
5700	AHV, IV, EO, ALV	28'830.60		7	30'000.00		9
5701	Kinder- und Ausbildungszulagen		0.00				
5710	Pensionskasse	13'538.80		3	25'000.00		8
5720	Unfallversicherung	1'632.55		0	3'000.00		1
5730	Krankentaggeldversicherung	3'823.45		1	4'000.00		1
5800	Aus- und Weiterbildung Personal	2'472.90		1	5'000.00		2
5810	Freiwilligen Arbeit Ausbildung, Anlässe, Geschenke	5'652.80		1	7'000.00		2
5840	Mitarbeiter-Rabatt Bistro Spesen	9'829.50		3	10'000.00		3
5889	Sonstiger Personalaufwand (inkl. Vollzugskosten L-GAV)	1'979.80		1	1'000.00		0
	Total Personalaufwand	392'300.50		100	330'000.00		100
6000	Raumaufwand (Miete)	75'000.00		33	75'000.00		33
6050	Papierhof URE Liegenschaft	16'546.94		7	15'000.00		7
6100	Maschinen, Kleingeräte, Mobiliar URE	14'222.71		6	14'000.00		6
6300	Versicherungsaufwand (Sachversicherung, Haftpflicht)	2'618.50		1	3'000.00		1
6400	Energie- und Entsorgungsaufwand (Strom, Kehrrecht etc.) / Heizung	36'113.40		16	40'000.00		17
6500	Büro- und Verwaltungsaufwand (inkl. Telefon, Buchführung, EDV etc.)	21'803.65		10	20'000.00		9
6600	Werbeaufwand, Homepage, Spesen	3'527.45		2	5'000.00		2
6610	Öffentliche Anlässe (HV, Vorträge etc.)	2'992.91		1	3'000.00		1
6700	Übriger Betriebsaufwand / Mitgliedschaft andere Organisationen	2'186.10		1	2'000.00		1
6800	Zins- oder Finanzaufwand	2'050.99		1	2'000.00		1
6850	Zins- oder Finanzertrag		257.81	0			
6900	Abschreibungen (Bistro)	50'000.00		22	50'000.00		22
	Total Sonstiger Betriebsaufwand	226'804.84		100	229'000.00		100
8010	Ausserordentlicher Aufwand	13'153.85		100			
	Total Reingewinn / Reinverlust	29'934.15			30'000.00		
	Total Ausserordentlicher Erfolg, Steuern	13'153.85		100			