

Budget 2024

	Ref.	2023		Budget 2023		Budget 2024	
		CHF	%	CHF	%	CHF	%
VEREINSERTRAG							
Mitgliederbeiträge							
Ertrag Mitgliederbeiträge	1.	14'500.00		14'500.00		29'000.00	
		14'500.00	35.5	14'500.00	47.5	29'000.00	57.4
Sponsorenbeiträge							
Ertrag Sponsorenbeiträge White Turf		9'225.00		8'000.00		8'000.00	
		9'225.00	22.6	8'000.00	26.2	8'000.00	15.8
Dorffest							
Ertrag Spendenbeiträge Dorffest		5'700.00		2'000.00		5'000.00	
Ertrag aus Verkauf von Gutscheinen		3'608.00		1'000.00		3'500.00	
Übrige Erträge		5'387.80		5'000.00		5'000.00	
		14'695.80	35.9	8'000.00	26.2	13'500.00	26.7
Sonstige Anlässe							
Ertrag sonstige Anlässe		2'479.00		-		-	
		2'479.00	6.1	-	-	-	-
TOTAL VEREINSERTRAG		40'899.80	100.0	30'500.00	100.0	50'500.00	100.0
Direkter Betriebsaufwand							
Aufwand Dorffest		-12'967.78		-11'000.00		-13'000.00	
Aufwand White Turf		-15'000.00		-15'000.00		-15'000.00	
Aufwand sonstige Anlässe	2.	-4'135.75		-		-4'500.00	
		-32'103.53	-78.5	-26'000.00	-85.2	-32'500.00	-64.4
BRUTTOGEWINN		8'796.27	21.5	4'500.00	14.8	18'000.00	35.6
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND							
Verwaltungsaufwand, Informatik							
Büromaterial und Drucksachen		-527.75		-1'500.00		-1'000.00	
Porti		-200.00		-200.00		-200.00	
Beiträge und Spenden		-1'920.00		-1'500.00		-1'920.00	
Beitrag Stiftung zur Förderung der Berufsbildung	3.	-		-		-14'500.00	
		-2'647.75	-6.5	-3'200.00	-10.5	-17'620.00	-34.9
Werbeaufwand/Übriger Verwaltungsaufwand							
Werbung und Homepage		-934.82		-1'000.00		-1'000.00	
Allgemeine Vereinskosten		-6'786.02		-1'100.00		-4'000.00	
		-7'720.84	-18.9	-2'100.00	-6.9	-5'000.00	-9.9
TOTAL SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND		-10'368.59	-25.4	-5'300.00	-17.4	-22'620.00	-44.8
EBITDA		-1'572.32	-3.8	-800.00	-2.6	-4'620.00	-9.1
EBIT		-1'572.32	-3.8	-800.00	-2.6	-4'620.00	-9.1
Finanzerfolg							
Bankzinsen und -spesen		-303.00		-300.00		-300.00	
Zins- und Wertschriftenerträge		6.50		-		-	
		-296.50	-0.7	-300.00	-1.0	-300.00	-0.6
VEREINSGEWINN (+) / -VERLUST (-)		-1'868.82	-4.6	-1'100.00	-3.6	-4'920.00	-9.7

Legende:

1. Erhöhung des Mietgliederbeitrags von zurzeit CHF 100.00 auf CHF 200.00 pro Mitglied. Die Erhöhung wird zweckgebunden für die Finanzierung der Stiftung zur Förderung der Berufsbildung eingesetzt. Diese Unterstützung erfolgt in Abstimmungen mit den OE-HGV's.
2. Es sollen vermehrt Mitgliederaktivitäten durchgeführt werden in Form von Infoveranstaltungen.
3. Beitrag an die Stiftung zur Förderung der Berufsbildung (Laufzeit: 3 Jahre). Der Beitrag steht in Abhängigkeit zur Mitgliederanzahl des HGV St. Moritz.