

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Differenz CHF
ERTRAG				
3	Ertrag	126'702.02	119'340.00	7'362.02
31	Mitgliederbeiträge	85'256.45	81'000.00	4'256.45
3101	Eintrittsgebühren	8'970.00		
3102	Club-Beiträge	29'901.65	35'000.00	-5'098.35
3103	Fronddienst	23'500.20	22'000.00	1'500.20
3105	Bootsplätze	22'884.60	24'000.00	-1'115.40
32	Übrige Erträge aus Dienstleistungen	32'275.26	28'400.00	3'875.26
3201	Kurserträge	10'820.00	10'900.00	-80.00
3202	Fahrzeugerträge	4'626.60	3'500.00	1'126.60
3203	Vermietung Clubmaterial	2'881.00	3'000.00	-119.00
3204	Vermietung Clubhaus	7'575.00	7'500.00	75.00
3205	Verkauf Getränke	3'642.85	2'500.00	1'142.85
3206	Zeltplatzerträge	1'043.00	1'000.00	43.00
3207	Abwicklungskonto Jugendsportwoche	1'686.81		
33	Werbeerträge	3'387.50	1'940.00	1'447.50
3301	Inserterträge Neptunbote	2'950.00	1'500.00	1'450.00
3302	Allgemeines Sponsoring	437.50	440.00	-2.50
34	Subventionen und Spenden	2'237.00	6'000.00	-3'763.00
3401	Beiträge J+S	-1'275.00		
3402	Beiträge Swisslos	3'512.00	6'000.00	-2'488.00
35	Übrige Erträge	3'545.81	2'000.00	1'545.81
3501	Finanzertrag	259.11		
3502	Diverse Erträge	3'166.70	2'000.00	1'166.70
3504	Mahngebühren	120.00		
AUFWAND				
4	Aufwand	130'304.79	203'800.00	-73'495.21
41	Administration	5'676.17	6'500.00	-823.83
4101	Büromaterial	331.05	500.00	-168.95
4102	Porto und Spesen	691.05	1'100.00	-408.95
4103	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	109.92	100.00	9.92
4104	Software, Lizenzen	402.60	300.00	102.60
4105	Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
4106	Ersatzschlüssel	1'141.55	1'500.00	-358.45
42	Sport	18'933.55	22'700.00	-3'766.45
4201	Leiterentschädigung (Abwicklungskonto)	6'708.50	8'800.00	-2'091.50
4202	Leiterausbildung	5'751.80	5'900.00	-148.20
4203	Beiträge an Organisatoren, Startgelder	2'446.00	1'500.00	946.00
4204	Miete Anlagen, Hallen etc.	2'920.00	3'000.00	-80.00
4205	Unterhalt und Reparatur Sportmaterial	438.15	2'000.00	-1'561.85
4207	Anlässe, Ausflüge, Wintertraining	669.10	1'400.00	-730.90
43	Werbeaufwand	8'991.80	10'000.00	-1'008.20
430	Neptunbote	8'832.95	9'800.00	-967.05
4301	Layout Neptunbote	2'160.00	2'000.00	160.00
4302	Druck Neptunbote	5'943.30	7'000.00	-1'056.70
4303	Porto Neptunbote	729.65	800.00	-70.35

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Differenz CHF
4310	Diverses (Web-Hosting)	158.85	200.00	-41.15
44	Fahrzeug- und Transportaufwand	7'353.25	5'700.00	1'653.25
4401	Unterhalt und Reparatur (Fahrzeuge)	3'674.55	1'700.00	1'974.55
4402	Benzin	1'144.20	2'000.00	-855.80
4403	Versicherungen (Fahrzeuge)	1'567.45	1'600.00	-32.55
4404	Fahrzeugmieten	163.05	400.00	-236.95
4405	Steuern und Abgaben (Fahrzeuge)	804.00		
45	Clubareal	14'037.65	18'000.00	-3'962.35
4501	Unterhalt und Reparatur (Clubareal)	2'100.10	6'600.00	-4'499.90
4502	Baurechtszins (Clubareal)	2'132.00	2'200.00	-68.00
4503	Getränke (Clubareal)	1'769.75	2'500.00	-730.25
4504	Strom, Wasser, Gas, Holz (Clubareal)	3'494.85	4'100.00	-605.15
4505	Reinigung, Kehricht und Entsorgung (Clubareal)	3'045.65	700.00	2'345.65
4506	Verbrauchsmaterial (Clubareal)	187.40	800.00	-612.60
4507	Bewilligungen, Versicherungen und Steuern (Clubareal)	1'127.90	500.00	627.90
4508	Internet, Telefonie (Clubareal)	180.00	600.00	-420.00
46	Zeltplatz	2'082.00	2'200.00	-118.00
4601	Unterhalt und Reparatur (Zeltplatz)	1'360.35	1'700.00	-339.65
4602	Strom, Wasser, Gas, Holz (Zeltplatz)	369.55	200.00	169.55
4603	Verbrauchsmaterial (Zeltplatz)	103.35	200.00	-96.65
4604	Kurtaxen, Versicherungen und Beiträge (Zeltplatz)	248.75	100.00	148.75
47	Projekt Zukunft Clubhaus	52'584.10	111'000.00	-58'415.90
4701	Baukommission	25'706.00	88'000.00	-62'294.00
4702	Baukommunikation	28'980.95	23'000.00	5'980.95
4703	Baufinanzierung	120.55		
4704	Sachspenden/Aufwandsspenden	-2'223.40		
48	Versicherungen	3'858.25	4'000.00	-141.75
4801	Sachversicherungen	1'255.95	2'000.00	-744.05
4802	Vermögensversicherungen	2'602.30	2'000.00	602.30
49	Veranstaltungen/Anlässe	4'654.90	4'800.00	-145.10
4901	Generalversammlung, Clubfest	3'002.60	3'900.00	-897.40
4902	Vorstands- und Leiteressen, Verpflegung	1'652.30	800.00	852.30
50	Diverser Aufwand	5'098.80	4'800.00	298.80
5001	SKV Anlagefonds	1'001.70	1'000.00	1.70
5002	Korrektur SKV	3'433.65	900.00	2'533.65
5003	Diverser Aufwand	663.45	500.00	163.45
51	Abschreibungen	6'292.37	13'600.00	-7'307.63
5101	Ord. Abschreibung Clubmaterial	5'162.67	4'200.00	962.67
5102	Ord. Abschreibung Fahrzeuge	1'129.70	1'900.00	-770.30
53	Steuern	741.95	500.00	241.95
5301	Kantons- und Gemeindesteuern	741.95	250.00	491.95
Verlust		-3'602.77	-84'460.00	80'857.23