

Verein Bibliothek Ludothek Spiez: Rechnung Bibliothek 2018 - Budget Bibliothek 2019 und 2021

3 Ertrag	Konti	Prov. Rg 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2021	Bemerkungen zur prov. Rg 2018 / Budget 2019 und Budget 20 21
3000						
3001						
3005						
3006						
3010						
3015	alle Abos	92 102,78	92 000,00	92 000,00	100 000,00	Schätzung mit neuen Abopreisen, Bibliopass ab 2019 kostenneutral
3020	Dibibe - Anschluss Bibliotheken	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3030	Mahnungen	7 587,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
3110	Bücherverkauf	1 910,80	2 000,00	1 800,00	1 800,00	
3120	Medienverluste	1 215,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3130	Vermietung Drehorgel	400,00	300,00	300,00	300,00	
3135	Debitorenverluste/Erlasse	-	-	-	-	
3200	Mitgliederbeiträge	9 864,00	10 800,00	9 000,00	9 000,00	Einnahmen Trägerverein
3220	Gönnerbeiträge	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Einnahmen Trägerverein
3230	Beiträge von Institutionen	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Einnahmen Trägerverein
3240	Spenden Neubau	-	-			
3300	Beitrag Gemeinde	202 808,00	202 808,00	202 808,00	202 808,00	gemäss Leistungsvereinbarung bis 2020
3320	Beitrag Kanton	58 945,00	57 945,00	58 945,00	58 945,00	gemäss Leistungsvereinbarung bis 2020
3322	Beitrag Kanton 3. Ort	10 000,00	-	10 000,00	-	Beitrag Kt. Bern für Pilot-Projekt 3. Ort (2. Jahr 2019)
3325	Beitrag Gemeindeverband	28 973,00	28 973,00	28 973,00	28 973,00	gemäss Leistungsvereinbarung bis 2020
3330	Kulturbeiträge Gemeinde/Kanton	-	-	-	-	
3400	Anlässe	5 176,10	5 500,00	5 000,00	5 000,00	
3420	Gschichtezyt - Lirum Larum	174,10	-	-	-	
3430	Projekt Bausteine	625,00	1 000,00	625,00	625,00	
3440	3.Ort - Einnahmen/Kollekte	490,00	-	-	-	
3450	LesBar	3 872,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3500	Zinsertrag	-	-	-	-	
3600	Diverse Einnahmen	1 123,30	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
3650	Auflösung Rückstellungen		-			
3900	Verzicht Stundenentschädigung	4 525,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	Wird durch die Pensenerhöhung reduziert
	Total Ertrag	441 891,78	432 326,00	439 451,00	433 451,00	
4 Aufwand						
4000	Zeitschriften - von Weissenfluh Th.	3 205,20	3 300,00	3 300,00	3 300,00	
4010	Sachbücher Erwachsene - Ramseier Ursula	8 017,85	8 000,00	7 800,00	7 800,00	
4011	Belletristik Erwachsene - Roth Dora	10 111,45	10 000,00	9 800,00	9 800,00	
4012	Hörbücher Erwachsene - Jäggli Gisela	2 709,95	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4015	Fremdsprachige Bücher E / F - Burri Brigitte	1 709,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4020	Kinderbücher - Jäggli Gisela	5 440,15	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
4025	Hörbücher Kinder - Knecht Anna	2 722,05	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
4030	Jugendbücher - Flückiger Nicole	3 491,35	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
4035	Hörbücher Jugend - Flückiger Nicole	1 494,85	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

4040	Hörbücher Oberstufe - Knecht Anna	802,70	1 000,00	600,00	600,00	
4050	DVD alle - Burri Brigitte	4 141,90	4 000,00	3 800,00	3 800,00	
4060	CD Musik alle - Knecht Anna	2 297,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
4070	Nintendo/Tonies- Knecht Anna	-	-	800,00	800,00	
4080	Dibibe Jahresbeitrag für E-Books - Burri Brigitte	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4110	Aufarbeitung und Hilfsmaterial Medien	5 277,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4120	Winmedio (Lizenzen Hosting Predata + DibiBE)	8 520,90	9 000,00	10 500,00	9 000,00	Neue Firewall 1500.00
4200	Projekte Bausteine und div.	-	500,00	3 200,00	1 500,00	Bibliopass: 1700.00 einmalig, 1500 wiederkehrend
4210	Projekte/Innovationen 3. Ort: Skillbörse, Makerspace, L	8 499,05	5 000,00	6 000,00	6 000,00	Material ohne Löhne
5000	Löhne	137 095,15	145 000,00	145 000,00	190 000,00	2018: Unbezahlter Urlaub B.Burri, 2021: Neue Löhne, siehe Details Löhne
5005	Verräumer	5 795,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00	
5700	AHV/IV/EO	11 423,15	12 000,00	12 000,00	16 000,00	Schätzungen, Abhängig von der Lohn und Pensenenentwicklung
5720	Pensionskasse	9 463,05	6 500,00	6 500,00	8 500,00	Schätzungen, Abhängig von der Lohn und Pensenenentwicklung
5730	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	1 755,80	2 000,00	2 000,00	2 600,00	Schätzungen, Abhängig von der Lohn und Pensenenentwicklung
5790	ehrenamtliche Arbeiten	4 525,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	Schätzungen, Abhängig von der Lohn und Pensenenentwicklung
5810	Weiterbildung	831,85	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
5880	Übr. Personalaufw./Spesen, Gesch.,Ausfl.,Nötig.	3 797,65	4 500,00	4 000,00	4 000,00	
5100	Aufwendungen Verein/Vorstand	4 175,60	3 000,00	3 500,00	3 500,00	
6000	Beitrag Raumkosten Gemeinde	122 808,00	122 808,00	122 808,00	122 808,00	
6100	Unterhalt und Reparaturen/elektr., Div. Ohne EDV	-	500,00	500,00	500,00	
6300	Sachversicherungen	2 142,05	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6360	BKW, Strom	82,55	4 000,00	2 000,00	2 000,00	Auflösung Trans. Passisven CHF 1800.00/2018
6460	Kehricht / Reinigung	-	-	-	-	
6500	Büromaterial	2 669,65	1 500,00	2 500,00	2 500,00	
6505	Informatik / Hardware, Support EDV, Toner	2 890,25	4 000,00	10 000,00	4 000,00	Ersatz PC's, Drucker, Kartendrucker, ...
6510	Telefon	915,75	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
6513	Porti	2 442,20	3 300,00	3 000,00	3 000,00	
6520	Beiträge an Institutionen / Mitgliederbeiträge	788,00	700,00	3 500,00	9 000,00	Rückstellungen/Abgabe Pro Literis?
6525	Beitrag an Einrichtungen / Einrichtungen	-		-	-	
6530	Revision / Beratungsaufwand	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6600	Werbung / Inserate, Kulturkal., Domainn.	4 522,80	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
6610	Anlässe, alle Kosten! Inkl. Werbung	10 561,50	15 000,00	12 000,00	12 000,00	
6615	Gschichtezyt - Lirum Larum	1 400,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
6620	LesBar	2 604,70	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6790	Div. Ausgaben - nicht bebuchen!!	8,90	500,00	100,00	100,00	
6800	Bank- und Postspesen / Zinsaufwand	419,08	300,00	500,00	500,00	
6850	Zinsertrag	-61,10	-			
6920	Abschreibungen		-			
	Anschaffungen/Investitionen		-			
	Aufwand vor Rückstellungen					
8000	Prov. Bildung / Auflösung Rückstellungen (Investionen)	35 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	Rückstellungen 2015-2018 waren geplant für Projekt Selbstausleih CHF 100'000.00
	Total Aufwand	440 498,03	431 908,00	438 208,00	482 108,00	
	Prov. Ertragsüberschuss/Ausgabenüberschuss	1 393,75	418,00	1 243,00	-48 657,00	Finanzierungsfehlbetrag 2021-2024

21.2.2019 /bbr/pf/bb

Def. Abschluss durch Treuhandbüro noch offen.