

# Budget 2023

Version 2 / 7.2.2023



Luzerner  
Staatspersonal  
Verband

<b>Ertrag</b>	<b>ER 31.12.2021</b>	<b>ER 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
	CHF	CHF	CHF
<b>Ertrag</b>			
Mitgliederbeiträge	95'095.00	103'156.00	97'000.00
Inserate Fokus	450.00	-	-
<b>Total Ertrag</b>	<b>95'545.00</b>	<b>103'156.00</b>	<b>97'000.00</b>
<b>Aufwand</b>			
<b>Personalaufwand</b>			
Entschädigung/Aufwand Vorstand	6'550.00	7'105.95	8'000.00
Gehalt Geschäftsführerin	59'020.00	59'019.90	60'000.00
Gehalt Sachbearbeiterin	1'030.85	157.30	500.00
Sozialabgaben	7'269.85	8'988.60	8'000.00
BVG PKG	8'490.95	7'184.25	7'800.00
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>82'361.65</b>	<b>82'456.00</b>	<b>84'300.00</b>
<b>Bruttogewinn</b>	<b>13'183.35</b>	<b>20'700.00</b>	<b>12'700.00</b>
<b>Verwaltungsaufwand</b>			
Beratungsaufwand	215.40	538.50	500.00
Fokus/Newsletter	16'457.30	15'796.00	17'000.00
Miete/Reinigung/NK	7'931.65	7'643.50	8'000.00
Beiträge an andere Organisatio	400.00	120.00	200.00
Büromaterial-Drucksachen	2'735.90	3'740.50	5'000.00
Porti-Telefon	4'031.05	5'901.70	5'000.00
Bank- und Postspesen	1'603.04	1'517.39	1'500.00
Soft- und Hardware	12'446.09	9'471.17	4'000.00
Abschreibungen	-	-	-
Übriger Büroaufwand	2'074.00	1'347.50	2'000.00
Entschädigung Revisoren	4'135.00	2'293.55	3'000.00
Werbung	17'174.37	4'636.19	7'000.00
Wertschriften-Aufwand	-	-	-
Wertschriften-Berichtigung	-	-	-
<b>Total Verwaltungsaufwand</b>	<b>69'203.80</b>	<b>53'006.00</b>	<b>53'200.00</b>
<b>Betriebsaufwand</b>			
Mitgliederveranstaltungen	5'987.30	4'032.80	10'000.00
Zukunft LSPV	314.60	185.40	2'500.00
Verbandspolitik-Aktionen-	-	6'468.69	7'000.00
Generalversammlung	2'757.15	2'382.00	5'000.00
Homepage	921.35	1'313.90	1'000.00
	<b>9'980.40</b>	<b>14'382.79</b>	<b>25'500.00</b>
<b>Total Betreibesaufwand</b>	<b>79'184.20</b>	<b>67'388.79</b>	<b>78'700.00</b>
<b>Betriebsverlust v. Finanzerfolg</b>	<b>-66'000.85</b>	<b>-46'688.79</b>	<b>-66'000.00</b>
Steuern	1'496.80	754.55	2'000.00
a.o. Aufwand		4'342.50	
<b>Betriebsverlust vor</b>	<b>-67'497.65</b>	<b>-51'785.84</b>	<b>-68'000.00</b>
<b>Finanzerfolg</b>			
Zinserträge	12'383.55	12'906.20	11'000.00
ausserordentlicher Ertrag	78'282.05	58'575.50	65'000.00
Wertschriften-Erfolg	1'236.85	1'206.60	1'000.00
Wertschriften-Berichtigung	-	-	-
Auflösung Rückstellungen			
Jahresgewinn	<b>24'404.80</b>	<b>20'902.46</b>	<b>9'000.00</b>