

Bericht Budget

01.11.2022 bis 31.10.2023

17.11.2022/ar

Das Budget für die Periode vom 01.11.2022 bis 31.10.2023 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 8'160.00 ab. Mit einem Eigenkapital per 31.10.2022 von CHF 625'747.48 ist das Defizit tragbar.

Der ordentliche Aufwand mit CHF 554'210.00 fällt höher aus als im Vorjahresbudget, jedoch geringer als in der Verbandsrechnung 2021/2022.

Der ordentliche Ertrag liegt mit CHF 547'050.00 über dem Vorjahresbudget. Im Vergleich zur Rechnung 2021/2022 fällt der Ertrag geringer aus. Beim Basissportfranken wird mit den ordentlichen Erträgen gerechnet. Beim Sportfonds sind die jährlichen Beiträge berücksichtigt.

Nachstehend sind die wichtigsten Differenzen zwischen dem Budget und der abgeschlossenen Verbandsrechnung 2021/2022 erläutert. Die entsprechenden Auswertungen liegen vor.

Erfolgsrechnung

Aufwand	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Total Aufwand	568'204.78	554'210.00

Aufwand	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Kurse	114'853.00	108'000.00

Bei den Kursen wird von einem normalen Kursangebot und Kursprogramm ausgegangen. Die Kosten liegen im Rahmen der Rechnung 2021/2022.

Aufwand	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Sparten	200'305.55	194'600.00

Es wird davon ausgegangen, dass die Anlässe und Veranstaltungen im gewohnten Rahmen stattfinden. Die Kosten liegen im Rahmen der Rechnung 2021/2022.

Aufwand	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Spring-Trophy (Ergebnis)	-1'220.85	-12'300.0

Die Spring-Trophy rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 12'300.00.

Aufwand	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Publikationsorgan Pferdwoche	21'540.00	21'540.00

Die Kosten für den Druck der Pferdeweche wird gemäss Vertrag mit pauschal CHF 20'000.00 zzgl. MWST budgetiert.

Aufwand	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Löhne inkl. Sozialversicherungen	36'524.20	46'060.00

Der Lohnaufwand inkl. Sozialversicherungen beinhaltet die Entschädigung der Geschäftsstelle.

Aufwand	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Internet	1'695.85	10'900.00

Beim Internet sind die Kosten für eine neue Webseite berücksichtigt.

Aufwand	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Allgemeine Kosten	14'723.25	12'300.00

Bei den allgemeinen Kosten sind Sponsoring, Mietkosten und Repräsentationsauslagen budgetiert. Weiter sind je CHF 2'000.00 für rechtliche Beratungen und Notariatskosten im Zusammenhang mit dem Luegschiessen berücksichtigt.

Aufwand	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
ZKV-Weekend und Delegiertenversammlung	67'680.35	57'000.00

Für das ZKV-Weekend sind CHF 35'000.00 und für die Delegiertenversammlung CHF 22'000.00 budgetiert.

Aufwand	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Fremder Erfolg	-75'674.90	1'000.00

Im Budget wird mit keiner erneuten Rückstellung für eine allfällige Nachzahlung der MWST gerechnet. Hier sind nur die ordentlichen Steuerzahlungen berücksichtigt. In der abgeschlossenen Jahresrechnung ist die Auflösung der Rückstellungen Kurse/Anlässe sowie die Rückstellungen für die Verzugszinsen der MWST berücksichtigt.

Ertrag	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Total Ertrag	611'690.92	547'050.00

Ertrag	JR 2021/2022	Budget 2022/2023
Basissportfranken	129'611.50	110'000.00

Es wird davon ausgegangen, dass die Anlässe im gewohnten Rahmen stattfinden können und der Basissportfranken somit in der Höhe der Vorjahre ausfällt. In der Rechnung 2021/2022 konnten noch einmal zusätzliche Gelder aufgrund der Corona-Pandemie vereinnahmt werden.

Die weiteren Erträge wurden gemäss Rechnung 2021/2022 und gemäss den heute bekannten Zahlen und Fakten budgetiert.