

Budget

01.11.2024 bis 31.10.2025

06.11.2024/ar

Das Budget für die Periode vom 01.11.2024 bis 31.10.2025 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'720.00 ab.

Der ordentliche Aufwand mit CHF 547'770.00 und der ordentliche Ertrag mit CHF 545'050.00 fallen im Rahmen des Vorjahresbudgets aus.

Nachstehend sind die wichtigsten Differenzen zwischen dem Budget und der abgeschlossenen Jahresrechnung 2023/2024 erläutert. Die entsprechenden Auswertungen liegen vor.

Erfolgsrechnung

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Total Aufwand	576'584.91	547'770.00

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Kurse	94'365.60	83'400.00

Bei den Kursen wird von einem normalen Kursangebot und Kursprogramm ausgegangen. Der Aufwand wird etwas geringer budgetiert als das Rechnungsergebnis zeigt.

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Sparten	226'294.10	214'300.00

Es wird davon ausgegangen, dass die Anlässe und Veranstaltungen im gewohnten Rahmen stattfinden. Neu wird für die Sparte Voltige CHF 6'000.00 budgetiert.

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Spring-Trophy	-8'091.50 (Auflösung Rückstellungen)	-5'000.00

Die Spring-Trophy rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 5'000.00. Die einst gebildeten Rückstellungen sind aufgebraucht und das Defizit geht zu Lasten der Gesamtrechnung.

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Reitsport-Tour	9'682.00	4'000.00

Die Reitsport-Tour rechnet mit einem Aufwand von CHF 4'000.00.

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Publikationsorgan Pferdwoche	21'620.00	21'620.00

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

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Löhne inkl. Sozialversicherungen	47'191.25	48'150.00

Der Lohnaufwand inkl. Sozialversicherungen beinhaltet mehrheitlich die Entschädigung der Geschäftsstelle. Hier wurden 2% Teuerung berücksichtigt.

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Versicherungen, Verwaltungskosten, Vorstand, Internet	45'003.82	41'900.00

Die Aufwendungen des Vorstandes werden im Rahmen des Vorjahres budgetiert. Beim Internet sind Unterhalts- und Wartungskosten der neuen Homepage berücksichtigt.

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Allgemeine Kosten	5'102.00	5'300.00

Bei den allgemeinen Kosten sind Sponsoring, Mietkosten und Repräsentationsauslagen budgetiert.

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
ZKV-Weekend, Delegiertenversammlung und Rayonsitzungen	71'545.50	69'000.00

Für das ZKV-Weekend sind CHF 39'000.00, für die Delegiertenversammlung CHF 28'000.00 und für die Rayonsitzungen CHF 2'000.00 budgetiert.

Aufwand	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Fremder Erfolg	173.05	500.00

Die CHF 500.00 beinhalten die ordentlichen Steuern.

Ertrag	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Total Ertrag	542'620.19	545'050.00

Ertrag	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Basissportfranken	86'009.20	90'000.00

Es wird davon ausgegangen, dass die Anlässe im Rahmen des Vorjahres stattfinden und der Basissportfranken somit in der Höhe der Jahresrechnung 2023/2024 ausfallen wird.

Ertrag	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Sportfonds	66'212.00	70'500.00

Die Beiträge des Sportsfonds an die Ausbildungen, die Nachwuchsförderung und an die Verbandsführung werden im Rahmen der Jahresrechnung 2023/2024 erwartet.

Ertrag	JR 2023/2024	Budget 2024/2025
Kursgelder Future (Kursgelder und Verbandsbeitrag)	102'171.44	98'000.00

Die Beiträge für die Teilnahme am Future-Programm werden im Rahmen der Jahresrechnung 2023/2024 budgetiert. Der Verbandsbeitrag ist jeweils abhängig von den Gesamtaufwendungen und wird gemäss Vorjahr geplant.

Die weiteren Erträge werden gemäss Rechnung 2023/2024 und gemäss den heute bekannten Zahlen und Fakten budgetiert.

ZKV , 3000 Bern

Bezeichnung	Rechnung	Budget
	01.11.2023 -31.10.2024	01.11.2024 -31.10.2025
Ordentlicher Ertrag	542'620.19	545'050
3000 Basissportfranken	86'009.20	90'000
3001 ZKV-Jahresbeitrag	28'600.00	29'000
3002 ZKV-Aktivmitgliederbeitrag	22'920.00	23'800
3003 SE-Einzelmitgliederabgabe	35'336.00	36'100
3004 Vereinsbeitr. Publikation	57'300.00	60'000
3005 ZKV-Einzelmitglieder	1'200.00	1'200
3007 J+S (VT+FUTURE)	20'243.55	20'000
3009 Sportfonds d.KTS Bern; Beitr.	66'212.00	70'500
3010 Bussen DV/Mutationsformular	1'750.00	1'500
3012 Kursgelder CC	19'540.86	21'000
3013 Kursgelder CD	9'695.85	9'000
3014 ZKV Spring-Trophy	15'300.00	15'000
3015 Kursgelder CS	34'015.92	32'000
3016 Kursgelder FZ	3'686.34	2'000
3017 Kursgelder VT	29'220.00	28'000
3018 Inserate Publikationen	46.90	
3020 Kursgelder FUTURE	47'974.33	48'000
3022 Reitsport-Tour	670.00	
3300 SE Swiss Olympic-Fonds / NWF	5'076.90	6'000
3301 SE Unterstützungsbeitrag NWF	54'197.11	50'000
3680 Sonstige Erlöse	1'906.23	200
3940 Dividende, Wertschriftenertrag	1'653.12	1'600
3950 Zinsertrag	65.88	150
Ordentlicher Aufwand	576'411.86	547'270
4001 CA Kurse	7'470.00	6'400
4002 CC Kurse	16'319.60	17'000
4003 CD Kurse	14'908.00	13'000
4004 CS Kurse	51'998.00	45'000
4005 FZ Kurse	3'670.00	2'000
4006 Voltige	1'890.00	6'000
4007 VT-Ausbildung	62'399.25	63'000
4008 ZKV-Future (JuFö)	95'704.65	90'000
4010 Pferd + Gesellschaft	5'910.50	2'200
4011 Fahren	14'451.70	13'000
4012 Concours Complet	11'427.90	10'000
4013 Dressur	9'132.10	9'000
4014 Springen	21'812.20	17'000
4015 Freizeit	3'565.80	4'100
4016 ZKV Spring-Trophy	23'391.50	20'000
4017 Rückstellung Spring-Trophy	-8'091.50	
4020 Reitsport-Tour	9'682.00	4'000
4104 Druck PO	21'620.00	21'620

ZKV , 3000 Bern

Bezeichnung	Rechnung	Budget
	01.11.2023 -31.10.2024	01.11.2024 -31.10.2025
5000 Löhne	40'001.00	40'900
5700 AHV, IV, EO, ALV	5'536.40	5'500
5720 Berufliche Vorsorge	1'316.25	1'400
5730 Unfallversicherung BU/NBU	337.60	350
6300 Sachversicherungen	678.85	700
6500 Büromaterial + Drucksachen	688.18	200
6513 Porti + Telefon	666.30	600
6520 Beiträge an Verbände (SE)	36'472.00	36'100
6530 Vorstand	29'719.38	29'500
6531 Sekretariat + Buchhaltung	1'164.10	3'200
6532 Geschäftsstelle	4'200.00	4'200
6570 Internet	9'920.34	5'000
6700 Allgemeine Kosten	5'102.00	5'300
6770 ZKV-Weekend	43'916.70	39'000
6771 ZKV-Jahresversammlung	25'723.30	28'000
6772 Rayon-Präsidentenkonferenz	1'905.50	2'000
Finanzaufwand	1'802.26	2'000
6940 Spesen Bank-, Postkonto	1'802.26	2'000
Fremder Erfolg	173.05	500
Ausserordentlicher oder periodenfremder Erfolg	173.05	500
Periodenfremder Aufwand und Ertrag	173.05	500
8900 Steuern	173.05	500
Gewinn / Verlust (-)	-33'964.72	-2'720