

4. Voranschlag 2020

- Notruftelefon

- Vereinsrechnung inkl. Projekte

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Notruftelefon			
32 Besoldung Notruftelefon	6'000	5'850	5'866
33 Besoldung Führung und Verwaltung	8'300	8'830	17'188
37 Sozialleistungen	2'035	1'990	3'004
38 Arbeitsleistung Dritter	31'900	26'200	31'862
39 Personalnebenaufwand	260	200	-
43 Fahrzeug und Transportaufwand	1'300	1'600	1'292
53 Reparaturen Unterhalt	1'200	600	2'139
54 Aufwand für Anlagenutzung	12'000	22'940	23'886
57 Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand	450	400	1'417
59 Übriger Aufwand	-	80	176
Umlage Zentrum/Führungskosten	1'440	1'190	2'039
Total Aufwand	64'885	69'880	88'869
61 Erträge Notruftelefon	77'100	70'000	84'069
80 ausserordentlicher Aufwand	-28'250		
Total Ertrag	48'850	70'000	84'069
Ergebnis Notruftelefon	-16'035	120	-4'800

Kommentar: Im Geschäftsjahr 2020 müssen die sich noch im Einsatz befindenden Notrufgeräte mit der 2G-Technik vollständig abgeschrieben werden, da die Swisscom diese 2G-Technik einstellt. Aus diesem Grund sieht das Budget Notruftelefon unter der Position «ausserordentlicher Aufwand» eine Zusatzabschreibung von CHF 28'250.00 vor. Der budgetierte Verlust von CHF 16'035.00 würde mit der bestehenden Rückstellung ausgeglichen werden.

Generalversammlung 2020 auf schriftlichem Weg

4. Voranschlag 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Vereinsrechnung inkl. Projekte			
31 Weiterentwicklung Dienstleistungen	-	40'000	-
Öffentlichkeitsarbeit	740	440	626
Projekt Patientenschulung	-	-	-
33 Besoldung Führung- Verwaltung	9'770	14'080	14'701
37 sozial Lasten	2'000	2'280	2'533
38 Projekt Patientenschulung	2'530	2'530	4'590
Projekt Socius	-	-	-
57 Verwaltung-, EDV- und Werbeaufwand	20'050	31'770	13'142
Umlage Zentrum/Führungskosten	1'160	1'190	901
Mitgliederverünstigungen bei Haushalteinsätzen	8'340	8'310	8'103
Total Aufwand	44'590	100'600	44'596
62 Projekt Patientenschulung	5'010	5'650	6'727
Projekt Socius	-	-	5'990
69 Mitgliederbeiträge	91'000	90'000	90'830
Spenden	20'000	15'000	26'245
80 Übernahme durch Innovationsfonds - Reorganisation KD	-	-	-
Total Ertrag	116'010	110'650	129'792
Ergebnis Vereinsrechnung	71'420	10'050	85'196

Kommentar: Das Budget der Vereinsrechnung sieht im Jahre 2020 keinen Betrag für die Weiterentwicklung von Dienstleistungen vor. Der budgetierte Gewinn von CHF 71'420.00 würde zum grössten Teil in die Rückstellung für künftige Entwicklungen und Innovationen gebucht. Dies erlaubt es dem Verein SPITEX Sense, unabhängig, schnell und zielorientierte künftige Projekte und Entwicklungen anzugehen bzw. in die Wege zu leiten.