

**Bilanz per 31.12.2017**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget
<b>A k t i v e n</b>			
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>		
1000	Kasse	5.60	0.00
1010	Postfinance	18'991.75	0.00
1020	Valiant Bank	195'734.56	0.00
1025	Valiant Bank DEZA	175'818.41	0.00
<b>100</b>	<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>390'550.32</b>	<b>0.00</b>
1100	Debitoren	6'004.30	0.00
1110	Schlusszahlung DEZA	99'918.74	0.00
<b>110</b>	<b>Total Forderungen</b>	<b>105'923.04</b>	<b>0.00</b>
1300	Transitorische Aktiven	8'172.75	0.00
<b>130</b>	<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8'172.75</b>	<b>0.00</b>
<b>10</b>	<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>504'646.11</b>	<b>0.00</b>
1441	Darlehen PROGR	10'000.00	0.00
<b>140</b>	<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>
1510	Einrichtungen	1.00	0.00
<b>150</b>	<b>Total Sachanlagen</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>14</b>	<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>10'001.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1</b>	<b>Total Aktiven</b>	<b>514'647.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Total A k t i v e n</b>		<b>514'647.11</b>	<b>0.00</b>

**Bilanz per 31.12.2017**

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget
<b>P a s s i v e n</b>			
<b>2</b>	<b>Passiven</b>		
2000	Kreditoren	-4'413.30	0.00
2005	Gutsprachen SüdKulturFonds	-300'782.00	0.00
2090	Kreditor Mehrwertsteuer	-4'664.10	0.00
<b>200</b>	<b>Total Kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>	<b>-309'859.40</b>	<b>0.00</b>
2300	Transitorische Passiven	-490.00	0.00
2330	Vorauszahlungen Literaturklub	-46'672.00	0.00
<b>230</b>	<b>Total Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-47'162.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20</b>	<b>Total Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-357'021.40</b>	<b>0.00</b>
2501	SüdKulturFonds	-421.90	0.00
2509	Fonds Strukturbeitrag DEZA	-14'000.00	0.00
<b>25</b>	<b>Total Fondskapital</b>	<b>-14'421.90</b>	<b>0.00</b>
2610	Fonds Webportal	-28'747.95	0.00
2615	Fonds Mediathek	-7'494.50	0.00
2620	Fonds Kunst für Kids	-39'748.85	0.00
2630	Fonds Veranstaltungen & Produktionen	-4'388.87	0.00
2645	Fonds Der Andere Literaturklub	-26'056.64	0.00
2660	Fonds Mandate	-8'132.65	0.00
<b>261</b>	<b>Total Gebundenes Kapital</b>	<b>-114'569.46</b>	<b>0.00</b>
2691	Vereinskapital	-27'027.17	0.00
<b>269</b>	<b>Total Freies Kapital</b>	<b>-27'027.17</b>	<b>0.00</b>
<b>26</b>	<b>Total Organisationskapital</b>	<b>-141'596.63</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>Total Passiven</b>	<b>-513'039.93</b>	<b>0.00</b>
	<b>Passiven vor Reingewinn</b>	<b>-513'039.93</b>	<b>0.00</b>
	<b>Reingewinn</b>	<b>-1'607.18</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total P a s s i v e n</b>	<b>-514'647.11</b>	<b>0.00</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget
<b>Erfolgsrechnung</b>			
<b>3</b>	<b>Betriebsertrag</b>		
3001	DEZA Fondssumme SüdKulturFonds	725'000.00	725'000.00
<b>30</b>	<b>Total Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>725'000.00</b>	<b>725'000.00</b>
3101	Jahresbeiträge Aktivmitglieder	450.00	400.00
3102	Jahresbeiträge Passivmitglieder	8'960.00	7'000.00
3109	Spenden	104.00	0.00
<b>31</b>	<b>Zuwendungen ohne Zweckbestimmung</b>	<b>9'514.00</b>	<b>7'400.00</b>
3201	Strukturbeitrag DEZA	320'000.00	320'000.00
<b>32</b>	<b>Total Beiträge der öffentlichen Hand</b>	<b>320'000.00</b>	<b>320'000.00</b>
3401	Entschädigung Mandat SüdKulturFonds	117'298.69	116'600.00
3411	Beiträge Brot für alle / Fastenopfer	41'316.00	41'300.00
3421	Projektbeiträge Kunst für Kids	61'000.00	80'000.00
3451	Abonnemente Der Andere Literaturklub	68'894.60	68'000.00
3452	Spenden Der Andere Literaturklub	676.00	0.00
3455	Verkauf Bücher	38.75	450.00
<b>34</b>	<b>Total Erlöse aus Lieferungen &amp; Leistungen</b>	<b>289'224.04</b>	<b>306'350.00</b>
<b>3</b>	<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>1'343'738.04</b>	<b>1'358'750.00</b>
<b>4</b>	<b>Projekt- und Dienstleistungsaufwand</b>		
4001	Defizitgarantien und Beiträge SüdKulturFonds	-732'490.00	-725'000.00
4003	Überschuss aus Vorjahr	7'843.40	0.00
<b>40</b>	<b>Total Entrichtete Beiträge und Zuwendungen</b>	<b>-724'646.60</b>	<b>-725'000.00</b>
4101	Relaunch Webseite	0.00	-4'000.00
<b>41</b>	<b>Total Webseite</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'000.00</b>
4200	Produktionskosten Kunst für Kids	-3'143.00	-3'000.00
4205	Werbung Kunst für Kids	-1'586.55	-3'000.00
<b>42</b>	<b>Total Kunst für Kids</b>	<b>-4'729.55</b>	<b>-6'000.00</b>
4300	Produktionskosten Oekumenische Kampagne	-584.35	-500.00
<b>43</b>	<b>Total Oekumenische Kampagne</b>	<b>-584.35</b>	<b>-500.00</b>
4400	Research Ausland	-2'525.50	-7'000.00
4403	Fachmessen Ausland	-3'370.72	-4'000.00
4407	Einkauf Mediathek	-1'012.70	-1'000.00
4408	Drucksachen & Medien Promotion	0.00	-500.00
<b>44</b>	<b>Total Promotion &amp; Netzwerk</b>	<b>-6'908.92</b>	<b>-12'500.00</b>
4513	Veranstaltungen artlink	-5'295.10	-8'000.00
4590	Standaktionen	0.00	-1'000.00
<b>45</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>-5'295.10</b>	<b>-9'000.00</b>
4700	Einkauf Bücher	-27'728.80	-27'000.00
4701	Versandkosten Bücher	-19'556.25	-18'000.00
4705	Werbung Literaturklub	-8'381.60	-5'500.00
<b>47</b>	<b>Total Der Andere Literaturklub</b>	<b>-55'666.65</b>	<b>-50'500.00</b>
<b>4</b>	<b>Total Projekt- und Dienstleistungsaufwand</b>	<b>-797'831.17</b>	<b>-807'500.00</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>		
5000	Löhne Festangestellte	-343'530.51	-355'000.00
5001	Familienzulage artlink	-10'878.00	-10'800.00
5008	Weitere Löhne	-7'201.25	-2'500.00
<b>50</b>	<b>Total Lohnaufwand</b>	<b>-368'609.76</b>	<b>-368'300.00</b>
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	-28'497.06	-29'350.00
5720	Berufliche Vorsorge	-24'371.96	-24'400.00
5730	Unfall- & Krankenversicherungen	-8'276.20	-8'300.00
<b>57</b>	<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>-61'145.22</b>	<b>-62'050.00</b>
5820	Reisespesen Geschäftsstelle	-12'254.40	-12'000.00
5830	Spesen Fachkommissionen SKF	-558.20	-600.00
5889	Sonstiger Personalaufwand	-236.65	0.00
<b>58</b>	<b>Total Uebrigter Personalaufwand</b>	<b>-13'049.25</b>	<b>-12'600.00</b>

## Erfolgsrechnung 1.1.2017 - 31.12.2017

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget
5902	Experten SKF selbständig	-9'344.30	-9'300.00
5904	KünstlerInnen KfK selbständig	-38'643.00	-64'000.00
5905	KünstlerInnen Oek. Kampagne selbständig	-5'800.00	-5'500.00
5906	Übersetzungen	-3'137.00	-3'000.00
<b>59</b>	<b>Total Arbeitsleistungen Dritter</b>	<b>-56'924.30</b>	<b>-81'800.00</b>
<b>5</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-492'728.53</b>	<b>-524'750.00</b>
<b>6</b>	<b>Allgemeiner Verwaltungsaufwand</b>		
6000	Mieten & Nebenkosten	-20'895.90	-21'500.00
6100	Unterhalt & Reparaturen	-622.90	-1'000.00
6300	Sachversicherungen	-524.20	-600.00
6500	Büromaterial	-2'302.15	-2'700.00
6505	Fotokopien	-525.06	-800.00
6510	Telefon	-1'735.20	-1'700.00
6513	Porti	-734.00	-1'000.00
6520	Mitgliederbeiträge	-832.05	-900.00
6540	Vereinsorgane & Revision	-2'223.25	-2'200.00
6570	Informatik & Hosting	-2'305.40	-2'100.00
6600	Werbung & Jahresbericht	-2'849.80	-3'500.00
6700	Sonstiger Büroaufwand	-850.80	-1'000.00
<b>6</b>	<b>Total Allgemeiner Verwaltungsaufwand</b>	<b>-36'400.71</b>	<b>-39'000.00</b>
<b>6.8</b>	<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-1'326'960.41</b>	<b>-1'371'250.00</b>
<b>6.9</b>	<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>16'777.63</b>	<b>-12'500.00</b>
<b>7</b>	<b>Finanzerfolg</b>		
7001	Finanzaufwand	-817.05	-1'000.00
<b>7</b>	<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-817.05</b>	<b>-1'000.00</b>
<b>7.9</b>	<b>Ergebnis vor Veränderungen Fonds</b>	<b>15'960.58</b>	<b>-13'500.00</b>
<b>8</b>	<b>Veränderungen Fonds</b>		
8001	SüdKulturFonds	-353.40	0.00
8010	Bundessubvention	-14'000.00	0.00
<b>80</b>	<b>Total Veränderungen zweckgebundene Fonds</b>	<b>-14'353.40</b>	<b>0.00</b>
8110	Fonds Webportal	0.00	15'000.00
<b>81</b>	<b>Total Veränderungen Organisationskapital</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>
<b>8</b>	<b>Total Veränderungen Fonds</b>	<b>-14'353.40</b>	<b>15'000.00</b>
<b>8.9</b>	<b>Ergebnis vor Zuweisung an Vereinskapi</b>	<b>1'607.18</b>	<b>1'500.00</b>
<b>Total Erfolgsrechnung</b>		<b>1'607.18</b>	<b>1'500.00</b>