

Finanzplanung 2020-2024, Budget 2020

05. Juni 2020: Jahresabschluss 2019, Korrektur Fortführung 2020

Abschluss 2018	Budget / Abschluss 2019	Budget 2020	Finanzplanung
----------------	-------------------------	-------------	---------------

	R2016	R2017	B2018	R2018	B2019	R2019	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Ausgaben	ER, GR, SR				KR, RR, NR	KR, RR, NR	ER, GR, SR			KR, RR, NR	ER, GR, SR
Löhne/ Sozialleistungen	76'917.05	81'948.05	80'000	83'370.40	90'000	84'433	120'000	120'000	120'000	130'000	130'000
Externe Arbeiten	951.89	3'309.20	3'000	905.35	5'000	-1'368	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Miete inkl. Nebenkosten	11'400.30	12'230.65	12'000	11'439.40	12'000	11'397	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Parteispesen	16'642.35	16'160.55	15'000	16'648.43	15'000	20'014	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Abschreibungen	485.00	0.00	500	1'559.00	500	-	500	500	500	500	500
Büro- und Druckmaterial	4'583.70	3'346.90	5'000	3'222.47	5'000	6'032	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Porti- und Bankspesen	1'185.89	1'453.80	2'500	849.12	1'000	1'232	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Telefon	735.12	1'112.84	1'000	579.70	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Website und Support	6'033.80	5'670.70	6'000	5'141.67	6'000	8'368	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Beiträge, Spenden	630.00	750.00	1'000	5'916.00	1'000	885	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Spendenaufwand	2'089.30	6'135.85	3'000	6'757.70	3'000	8'164	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Abos, Dokumentationen	1'010.00	1'021.00	1'500	883.00	1'500	488	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
Ausserord. Aufwand	675.00	833.20	1'000	4'688.80	1'000	1'672	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Rundbrief	14'738.50	19'658.25	15'000	18'185.86	15'000	20'230	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Veranstaltungen, Aktionen	261.85	9'288.65	7'000	6'921.83	7'000	7'414	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
Initiativen, Abstimmungen	13'431.67	8'050.98	15'000	38'791.92	20'000	12'978	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Vorwahaufwendungen		11'914.30	10'000	21'570.75					10'000		
Gemeindewahlen	91'386.33	2'183.80	0		-		85'000			-	85'000
KR, RR, NR, SR Wahlen			0		200'000	335'740				220'000	
Grüne Stadt Luzern	4'660.00	4'680.00	5'000	5'002.80	5'000	7'363	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Ortsgruppen, Junge Grünen	5'320.00	5'854.90	5'000	7'569.18	5'000	14'842	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
Total Ausgaben	253'137.75	195'603.62	188'500	240'003.38	394'000	540'884	327'000	242'000	252'000	472'000	337'000
Einnahmen											
Mitgliederbeiträge	52'606.60	62'346.30	55'000	51'470.00	55'000	72'303	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
Spenden	19'074.00	19'855.00	15'000	28'445.00	10'000	115'910	25'000	20'000	20'000	20'000	25'000
Spenden Wahlen					25'000	66'838				25'000	
Rundbrief, Abo u. Inserate	11'060.00	10'710.00	10'000	7'200.90	10'000	8'735	8'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Kt.- u. Gemeindebeiträge	41'890.00	38'890.00	40'000	42'390.00	40'000	42'890	51'500	51'500	51'500	51'500	51'500
Parlamentsgelder	42'687.00	44'666.80	34'000	41'191.05	40'000	52'172	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
Exekutive	27'853.00	29'400.00	28'000	31'783.35	28'000	31'600	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Gerichte	42'603.00	44'794.00	40'000	47'834.95	40'000	45'251	50'000	55'000	55'000	55'000	55'000
Zinsertrag	35.05	0.00	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ausserord.Ertrag/VESR/Pendenzen			-	392.00	-	918				-	-
Total Einnahmen	237'808.65	250'662.10	222'000	250'707.25	248'000	436'618	319'500	321'500	321'500	346'500	326'500
Ausgabenüberschuss	-15'329.10				-146'000	-104'266	-7'500			-125'500	-10'500
Einnahmenüberschuss		55'058.48	33'500	10'703.87				79'500	69'500		
Ergebnis (- Ausgabenüberschuss)	-15'329.10	55'058.48	33'500	10'703.87	-146'000	-104'266	-7'500	79'500	69'500	-125'500	-10'500
Vortrag alt (- Schulden)	75'829.20	60'500.10	115'559	115'558.58	126'262	126'262	21'996	14'496	93'996	163'496	37'996
Vortrag neu	60'500.10	115'558.58	149'059	126'262.45	-19'738	21'996	14'496	93'996	163'496	37'996	27'496
Darlehensschuld											