

Jahresabschluss 2022, Finanzplanung 2023-2027

Stand: Stand 03. April nach kantonalen Wahlen 2023

			Budget / Abschluss 2021		Budget / Abschluss 2022		Budget 2023	Finanzplanung			
	R2019	R2020	B2021	R2021	B2022	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Ausgaben	KR, RR, NR	ER, GR, SR				provisorisch	genehmigt	ER, GR, SR			KR, RR, NR
Löhne/ Sozialleistungen	84'433.45	124'784	120'000	119'219	120'500	123'357	133'000	133'500	119'500	120'000	130'500
Externe Arbeiten	-1'368.25	1'855	6'000	4'064	6'500	5'527	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
Miete inkl. Nebenkosten	11'397.05	11'429	12'000	11'602	12'000	12'517	13'000	13'000	12'000	12'000	12'000
Parteispesen	20'013.65	23'143	20'000	18'085	20'000	19'459	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Abschreibungen	0.00	-	500	-	500	-	500	500	500	500	500
Büro- und Druckmaterial, IT	6'032.10	2'816	6'000	3'525	5'000	7'301	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Porti- und Bankspesen	1'231.96	814	2'000	804	2'000	1'688	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Telefon, Internet	999.70	1'280	1'200	1'020	1'200	780	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
Website und Support	8'368.18	6'219	6'000	5'411	4'000	2'996	3'500	4'000	4'000	4'000	4'000
Beiträge, Spenden	885.00	491	1'000	425	1'000	250	500	1'000	1'000	1'000	1'000
Spendenaufwand	8'163.85	8'988	6'500	7'863	6'500	10'118	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
Abos, Dokumentationen	488.00	692	1'000	542	1'000	641	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Ausserord. Aufwand	1'672.45	2'780	1'000	25	1'000	531	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Rundbrief	20'229.60	13'568	16'500	13'672	14'500	14'534	11'500	15'500	15'500	15'500	15'500
Veranstaltungen, Aktionen	7'413.86	1'041	7'000	2'326	7'000	3'920	5'000	7'000	7'000	7'000	7'000
Initiativen, Abstimmungen	12'978.45	28'364	30'000	23'361	30'000	21'470	20'000	25'000	30'000	20'000	30'000
Vorwahlaufwendungen				328	20'000	22'213				20'000	
Gemeindewahlen		88'139					-	85'000			-
KR, RR, NR, SR Wahlen	335'739.54						315'000				315'000
Parteibeiträge	22'205.20	12'265	12'000	12'880	14'000	14'352	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
Total Ausgaben	540'883.79	328'668	248'700	225'152	266'700	261'655	561'200	343'700	248'700	259'200	574'700
Einnahmen											
Mitgliederbeiträge	72'303.25	77'787	80'000	86'830	80'000	83'772	81'000	81'000	81'000	81'000	81'000
Verluste aus Forderungen				-5'070		-3'600					
Externe Arbeiten							7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
Spenden	115'910.20	19'969	20'000	25'533	20'000	28'585	20'000	25'000	20'000	20'000	20'000
Spenden Wahlen	66'838.15						70'000				70'000
Rundbrief, Abo u. Inserate	8'735.00	8'730	9'000	8'785	9'300	8'440	8'500	8'000	7'800	7'600	7'700
Kt.- u. Gemeindebeiträge	42'890.00	51'445	51'500	54'555	51'500	54'180	54'500	51'500	51'500	51'500	51'500
Parlamentsgelder	52'171.90	75'349	75'000	68'933	75'000	72'717	61'000	54'600	54'600	54'600	54'600
Exekutive	31'600.00	30'150	30'000	31'200	30'000	31'200	31'000	31'000	31'000	31'000	31'000
Gerichte	45'250.75	53'448	55'000	68'094	60'000	69'591	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
Zinsertrag	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausserord.Ertrag/VESR/Per	917.82	-		9'121		10	-				-
Total Einnahmen	436'617.63	316'878	320'500	347'981	325'800	344'894	403'000	328'100	322'900	322'700	385'800
Ausgabenüberschuss	-104'266	-11'790					-158'200	-15'600			-188'900
Einnahmenüberschuss			71'800	122'830	59'100	83'240			74'200	63'500	
Ergebnis (- Ausgabenüber	-104'266.16	-11'790	71'800	122'830	59'100	83'240	-158'200	-15'600	74'200	63'500	-188'900
Vortrag alt (- Schulden)	126'262.45	21'996	10'206	10'206	133'036	133'036	216'275	58'075	42'475	116'675	180'175
Vortrag neu	21'996.29	10'206	82'006	133'036	192'136	216'275	58'075	42'475	116'675	180'175	-8'725
Darlehensschuld											

Allgm. Bemerkungen zu Budget

Erhöhung Lohnsumme 1.5 Prozent Teuerungsausgleich, zusätzlich 10 Prozent Mandat UR/SZ bis 2026

SAH Reinigung, externe Buchhaltung/Lohnbuchhaltung

Erhöhung Heiz-/Energiekosten

Sitzungsgeld Vorstand, MVs, GV, Dankbar, Miete Sitzungszimmer

Website, Webtools

Frauen Luzern, SAH

Fundraising, Wachstum Papier und Versand

Kulturmagazin, NLZ

Annahme Wachstum Papier und Versand

Palaver Beitrag, 1. Mai, je 2k aus Corona-Jahr 2020 nach 21/22 transferiert

Defizitgarantie an Gemeinden, inkl. Einrechnung Spenden: Kriens: ?, Emmen: ?, Stadt: ?, Sursee: ?.... Gemäss Wahlbudgets Gemeinden

Auszahlung der Beiträge an Ortsgruppen, JG und Fonds GRÜNE Schweiz

640 Mitglieder Okt. 22, davon 100 JG (inkl. 62 Grüne Lounge Mitglieder)

Entschädigung UR/SZ Mandat (3000+4000)

u.a. LUKB

Spenden Wahlen für RR, KR und NR/SR

Annahme Sinkende Einnahmen

Kanton, Stadt, Kriens, Emmen (Anteil Brahim Aakti), 12 Mitglieder KR x 1000

ab Jan22: 10 Kantonsräte (30% Abgaben) 2 KR (10%), 1 NR

Stadt (100%), Kriens (80%), Vorzeitige Zahlung Stadt statt 2021

ab 2022 12 KantonsrichterInnen respektive Bezirksrichter*innen und 3 Staatsanwälte*innen

Sobald im Minus müssen wir Darlehen aufnehmen

Passt sich aber immer wieder den Rechnungsabschlüssen an

01.06.2023