

# Budget 2008

zuhanden der HV vom 24. April 2008



Voranschlag 2008	
<b>Betriebsertrag</b>	
- Ertrag Mitgliederbeiträge	22'500.00
- Gönnerbeiträge / Spenden	700.00
- Gruppenführungen Ausstellung	5'400.00
- Vermietung mobile Ausstellung	500.00
- Verkauf Broschüren	500.00
<b>Projekte</b>	Separate Abrechnung
<b>Übrige Einnahmen</b>	
- Zinsertrag	700.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>30'300.00</b>

<b>Betriebsaufwand</b>	
- Unterhalt Ausstellung	1'500.00
- Unterhalt Visualisierung / PC	1'500.00
- Führungen Ausstellung	3'400.00
- Reinigung Ausstellungsräume	600.00
- Unterhalt mobile Ausstellung	200.00
- Lagerkosten Publikation	500.00
- Bulletin	4'000.00
<b>Projekte</b>	
- Planung „Multivision“	25'000.00
<b>Versicherungen</b>	
- Sachversicherungen	1'900.00

Schlossmuseum Nidau  
Hauptstrasse 6 / Schloss  
2560 Nidau  
T 032 332 25 00  
F 032 332 25 50

[www.schlossmuseumnidau.ch](http://www.schlossmuseumnidau.ch)  
[info@schlossmuseumnidau.ch](mailto:info@schlossmuseumnidau.ch)

PC-Kto. 30-278005-7

Raiffeisenbank Seeland  
2557 Studen  
Kto. 23795.96

<b>Verwaltungsaufwand</b>	
- Büromaterial	500.00
- Porti / Gebühren	1'000.00
- Entschädigungen	1'650.00
- Buchhaltung (update)	100.00
- sonstiger Verw. Aufwand	1'000.00
- Vorstand	1'000.00
- Hauptversammlung	800.00
<b>Werbeaufwand</b>	
- Werbung / Inserate	1'000.00
- Internet	1'500.00
<b>Finanzaufwand</b>	
- Post- / Bankspesen	125.00
<b>Abschreibungen</b>	
- Alles abgeschrieben	0.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>47'275.00</b>
<b>Zusammenzug</b>	
Total Ertrag	30'300.00
Total Aufwand	46'275.00
<b>Reinverlust per 31.12.2008</b>	<b>- 16'975.00</b>

## Bemerkungen zu den einzelnen Positionen:

### a.) Ertrag

#### - Mitgliederertrag

	Per 22.01.2008	Ziel 2008	Ertrag
EG, BG, iur. Pers. (CHF 200.-)	EG / BG 62 übrige 13 Total 75	80	16'000.-
Einzelmitglieder (CHF 30.-)	275	280	8'400.-
Paar- / PartnerInnenmitglieder (CHF 50.-)	26	28	1'400.-
Total			25'800.-

Abzüglich Vereinsausschlüsse wegen Nichtbezahlen Mitgliederbeitrag → ergibt dann Ertrag aus dem Mitgliederbeiträgen von CHF 22'500.-.

#### - Spenden / Gönnerbeiträge (offiziell sind 2 Personen Gönner und nicht Mitglied des Vereins)

Aufrundungen Mitgliederbeiträge, Spenden in Kasse der Ausstellung (wie 2007): ca. CHF 700.-

#### - Einnahmen durch Gruppenführungen

2006:	55 Führungen	
2007:	70 Führungen	
2008:	50 Führungen à CHF 75.-	CHF 3'700.-
	34 Führungen für die BKW FMB Energie AG à CHF 50.-	CHF 1'700.-
	Total	CHF 5'400.-

#### - Einnahmen aus Verkauf Publikation

Wird in Projektrechnung aufgeführt

#### - Einnahmen aus Vermietung mobile Ausstellung

Pro Halbtage ist eine Miete von CHF 50.- zu entrichten. Bei einer Mietdauer ab drei Tagen beträgt die Miete pauschal 250.-.

#### - Zinsertrag

Aufgrund der eingegangenen bzw. noch eingehenden Beiträge an die Ausstellung „Vision Seeland“ fällt der Zinsertrag höher aus als 2007.

b.) Aufwand

- Projekte

Unterhalt Ausstellung	CHF 1'500.–, gemäss M. Birrer
Unterhalt Visualisierung / PC	CHF 1'500.–

- Entschädigungen für Führungen

50 Führungen à CHF 75.– (total CHF 3'700.–) davon Entschädigungen 50 x CHF 40.–	CHF 2'000.–
--	-------------

34 Führungen für die BKW FMB Energie AG à CHF 50.– (total CHF 5'400.–) davon Entschädigungen 50 x CHF 30.–	<u>CHF 1'500.–</u>
Total Entschädigungen	CHF 3'500.–

- Reinigungskosten

Dem Reinigungspersonal wird ab 2008 eine jährliche Entschädigung von CHF 600.– zugesprochen.

- Planungskosten „Multivision“

Für die Ausarbeitung des Konzepts für das Projekt „Multivision“ rechnet M. Cortesi mit Kosten von ca. CHF 25'000.–. Über dieses Konzept kann nicht der Vorstand befinden, sondern die HV. Es ist zu beachten, dass es sich um Planungskosten handelt, die der „Betrieb“ des Vereins quasi vorschiesst. Sollte das Projekt nämlich realisiert werden, werden die Planungskosten – so wie Kosten des Projekts selber – wie bei allen bisherigen Projekten durch Beiträge finanziert werden.

- Sachversicherung

Prämie Betriebsversicherung 2007	CHF 1'413.20
Prämie Betriebs-Haftpflichtversicherung 2007	<u>CHF 472.50</u>
Total	CHF 1'885.70

- Büromaterial

Nachdruck von Briefumschlägen notwendig; Betrag für Unvorhergesehenes CHF 100.–. Es ist mit Kosten für Büromaterial von CHF 500.– zu rechnen.

- Porti / Gebühren

Drei Versande an Mitglieder (ca.  $370 \times 0.85 = 314.50$ ;  $314.50 \times 3 = 943.50$ ) plus diverse sonstige Versande.

- Entschädigungen

- R. Weissmüller, Mülchi	CHF 1'500.–
- M. Stübner, Stafnern	<u>CHF 150.–</u>
Total	CHF 1'650.–

- Buchhaltung (up Date)

Wie im Jahre 2007.

- Bulletin

Kosten wie im Jahre 2007.

- Sonstiger Verwaltungsaufwand

Sollte sich im Rahmen von 2007 bewegen; Hauptversammlung

- Werbung / Inserate

Die Kosten für die Werbung werden mit CHF 1'000.– ins Budget aufgenommen, für das Internet werden CHF 1'500.– berücksichtigt, total also CHF 2'500.–.

- Internet

Honorare, Lizenzen, Gebühren

- Post- / Bankspesen

Wie im Jahr 2007 (und nicht mehr durch Buchversand bedingt wie 2006).

- Abschreibungen

Es sind alle Investitionen abgeschrieben, es können keine Abschreibungen mehr vorgenommen werden.

Nidau, im März 2008

Regula Weissmüller  
Geschäftsführerin VSMN