

## Erfolgsrechnung 2021

## Budget 2022

	Rechnung 2021	Budget 2021	Aufwand	Ertrag	Budget 2022
Freizeitclub Aarau	-8'532.30	-11'550.00	18'200	2'500	-15'700
Freizeitclub Lenzburg	-10'831.05	-9'900.00	15'000	1'800	-13'200
Hallo Du Da Aktivitäten inkl. Tagesausflüge	-10'653.50	-9'281.00	10'050	4'000	-6'050
Kids Aktivitäten inkl. Camps	-5'639.90	-8'000.00	3'700	500	-3'200
insieme Chor (inkl. Jahreskonzert ab 2020)	-5'619.95	-15'225.00	16'725	1'500	-15'225
Karibischer Tanzkurs	-5'861.00	-5'325.00	8'025	2'700	-5'325
Jugendtreff choo	-300.00	0.00	4'030		-4'030
Spinning	0.00	-900.00			0
insieme inklusiv (inkl. IV-Beitrag)	-20.00	-278.00	1'100		-1'100
IV-Beiträge für Aktivitäten	105'558.00	97'098.00		93'480	93'480
Bildung Rückstellung für nicht erbrachte IV-Leistungen*	-51'418.00	-36'000.00	28'000		-28'000
<b>Zwischentotal</b>	<b>6'682.30</b>	<b>639.00</b>	<b>104'830</b>	<b>106'480</b>	<b>1'650</b>
Kinderlager Schweiz (inkl. IV-Beitrag)	-60.00	0.00	18'568	19'174	606
Betreute Wochenendferien (inkl. IV-Beitrag)	606.40	-2'518.00	58'310	57'144	-1'166
Kurztrips (inkl. IV-Beitrag)	625.30	795.00	22'402	22'866	464
Vereinssekretariat (Löhne, Raumaufwand, URE, inkl. IV-Beitrag)	-15'599.20	-15'182.00	24'844	9'232	-15'612
<b>Zwischentotal Aktivitäten/Sekretariat mitfinanziert durch IV-Beiträge</b>	<b>-7'745.20</b>	<b>-16'266.00</b>	<b>228'954</b>	<b>214'896</b>	<b>-14'058</b>
Ferien am Meer	abgesagt	-1'521.00	21'722	20'222	-1'500
Ferien begleitete im nahen Ausland	abgesagt	-534.00	9'602	9'282	-320
discO!mania Partys	-811.35	-3'580.00	4'900	500	-4'400
Kerzenziehen	16'323.73	15'000.00		16'000	16'000
Veranstaltungen für Beh./Angeh.	-1'865.00	-6'900.00	6'900		-6'900
Beitrag aninsieme Bildungsclub Aargau	-2'375.00	-4'000.00	4'000		-4'000
Mitglieder-/Gönnerbeiträge	21'320.00	20'300.00		20'500	20'500
Freie Spenden (ohne Spenden Kurse)	2'145.00	2'000.00		2'000	2'000
Übrige Erträge/Finanzertrag netto	-73.62	-250.00	300		-300
Verbandsbeiträge aninsieme Schweiz und andere	-12'475.00	-11'850.00	11'750		-11'750
Büromaterial, Porti, Telefon, Webseite	-2'810.55	-3'550.00	3'570		-3'570
Drucksachen	-544.00	-1'000.00	700		-700
Verwaltung, übr. Pers.-/Betr.kosten	-468.31	-2'410.00	5'310	2'850	-2'460
Revisionshonorar	-300.00	-300.00	300		-300
<b>Total Gewinn(+)/Verlust (-)</b>	<b>10'320.70</b>	<b>-14'861.00</b>	<b>298'008</b>	<b>286'250</b>	<b>-11'758</b>

\*Infolge der Corona-Pandemie musste ein Teil der Ferien- und Freizeitaktivitäten abgesagt werden. Das BSV erwartet für die ausbezahlten IV-Leistungen die Erbringung der vereinbarten Leistungseinheiten.

**Für die Minderleistungen (TN-Stunden und TN-Ferien-Tage) haben wir eine entsprechende Rückstellung gebildet.** Eine Rückzahlung wird erst im 2024 (am Ende der Vertragsperiode 2020-2023) erfolgen.