

KUPF-Budget 2020		Budget 2019	Abschluss 2019	Budget 2020
		15.01.19	06.02.20	06.02.20
1	Einnahmen	€217.041,67	€235.782,51	€250.352,39
2	- Ausgaben	-€216.404,24	-€227.447,66	-€250.750,46
3	= Zwischenergebnis	€637,43	€8.334,85	-€398,07
4	+ Auflösung Rückstellungen	€5.140,00	€5.140,00	€3.000,00
5	- Rückzahlung Bankschulden	-€1.000,00	-€1.000,00	-€2.400,00
6	- Rückstellungen für Folgejahr	€0,00	-€12.768,29	€0,00
7	= Ergebnis	€4.777,43	-€293,44	€201,93
8	Förderungen gesamt Land OÖ	€140.000,00	€120.000,00	€140.000,00
9	Restliche Einnahmen	€77.041,67	€115.782,51	€110.352,39
10	Restliche Einnahmen Anteil	35,50%	49,11%	44,08%

Einnahmen		Budget 2019	Abschluss 2019	Budget 2020
		15.01.19	06.02.20	06.02.20
11	Jahresförderung Land OÖ	€140.000,00	€120.000,00	€140.000,00
12	Sonderförderungen / Sonstige Förderungen	€27.736,67	€36.840,09	€45.447,39
13	Mitgliedsbeiträge / Spenden	€13.100,00	€19.842,91	€13.100,00
14	Publikationen	€200,00	€66,16	€100,00
15	KUPF-Zeitung	€17.000,00	€20.056,25	€18.500,00
16	Projekteinnahmen	€12.000,00	€31.820,41	€26.000,00
17	Habenzinsen	€5,00	€4,86	€5,00
18	Sonstige Einnahmen + Untermiete	€7.000,00	€7.151,83	€7.200,00
19	SUMME	€217.041,67	€235.782,51	€250.352,39

Ausgaben		Budget 2019	Abschluss 2019	Budget 2020
		15.01.19	06.02.20	06.02.20
20	Personal (Gehalt, GKK, FA, Spesen)	€144.917,51	€137.373,53	€143.347,73
21	Externe Beratung	€2.630,00	€6.435,00	€3.150,00
22	Büro / lfd. Kosten	€21.050,00	€21.597,85	€22.600,00
23	Investitionen	€1.000,00	€1.355,08	€800,00
24	Vorstandstätigkeiten / Arbeitsgruppen	€3.500,00	€3.142,47	€4.500,00
25	Projekte	€4.900,00	€10.949,47	€32.026,00
26	Öffentlichkeitsarbeit	€5.426,73	€3.057,20	€5.126,73
27	Zeitung	€24.080,00	€32.113,85	€26.300,00
28	Weiterbildung	€5.500,00	€8.379,35	€9.500,00
29	Mitgliedschaften der KUPF	€2.500,00	€2.391,85	€2.500,00
30	Beteiligung Dorf TV	€0,00	€0,00	€0,00
31	Sollzinsen / Bankspesen	€900,00	€652,01	€900,00
32	Sonstige Ausgaben	€0,00	€0,00	€0,00
33	SUMME Ausgaben	€216.404,24	€227.447,66	€250.750,46

Vermögensaufstellung				
Finanzvermögen				
34	Kassa mit Jahresende	€21,13	€135,56	€21,13
35	Konto mit Jahresende	-€3.310,52	€1.730,12	-€2.527,80
36	Summe	-€3.289,39	€1.865,68	-€2.506,67

Offene Forderungen				
37	Ausstehende UST Rückerstattung	€1.000,00	€1.917,18	€800,00
38	offene Forderungen Allgemein	€300,00	€627,16	€500,00
39	offene Forderungen Mitgliedsbeiträge	€200,00	€540,00	€200,00
40	offene Rechnungen und Rückstellungen	€0,00	-€12.768,29	€0,00
41	Kaution Untermieter	-€1.592,52	-€1.592,52	-€1.592,52
42	Summe	-€92,52	-€11.276,47	-€92,52

Sonstiges Vermögen				
42	Kaution Miete	€2.991,22	€2.991,22	€2.991,22
43	Beteiligung FRO GmbH	€1.816,46	€1.816,46	€1.816,46
44	Beteiligung Freistadt GmbH	€2.310,30	€2.310,30	€2.310,30
45	Beteiligung Dorf TV	€3.500,00	€3.500,00	€3.500,00
46	gesamt	€10.617,98	€10.617,98	€10.617,98

47	Vereinsvermögen mit Stichtag Jahreswechsel/Quartalsende	€7.236,07	€1.207,19	€8.018,79
----	---	-----------	-----------	-----------

KUPF-Budget 2020 – Einnahmen		Budget 2019	Abschluss 2019	Budget 2020
		15.01.19	06.02.20	06.02.20
	Jahresförderung Land OÖ	€140.000,00	€120.000,00	€140.000,00
1	Jahresprogramm	€140.000,00	€120.000,00	€140.000,00
	Sonderförderungen Land OÖ	€0,00	€3.000,00	€0,00
2	Innovationstopf	€0,00	€0,00	€0,00
3	Kulturpraktikum	€0,00	€0,00	€0,00
4	Investitionen	€0,00	€0,00	€0,00
5	Ticketingprojekt	€0,00	€3.000,00	€0,00
	Sonst. Förderungen	€27.736,67	€33.840,09	€45.447,39
6	Gesellschaft für politische Bildung	€0,00	€0,00	€0,00
7	AWS	€0,00	€0,00	€0,00
8	Kommunalförderungen (Stadt Linz)	€0,00	€2.500,00	€10.000,00
9	Förderung AMS	€27.736,67	€31.340,09	€14.454,12
10	Arbeiterkammer	€0,00	€0,00	€20.993,27
	Mitgliedsbeiträge	€13.100,00	€19.842,91	€13.100,00
11	Mitgliedsinitiativen	€12.500,00	€11.624,00	€12.500,00
12	Fördermitgliedschaften	€100,00	€0,00	€100,00
13	Spenden	€500,00	€8.218,91	€500,00
	Publikationen	€200,00	€66,16	€100,00
14	Organisationshandbuch Gnackwatsch'n	€100,00	€66,16	€100,00
15	sonstige Publikationen	€100,00	€0,00	€0,00
	KUPF-Zeitung	€17.000,00	€20.056,25	€18.500,00
16	Druckkostenbeiträge	€5.000,00	€6.856,26	€5.500,00
17	Inserate	€12.000,00	€13.199,99	€13.000,00
	Projekteinnahmen	€12.000,00	€31.820,41	€26.000,00
18	Projekte, Workshops, Akademie	€12.000,00	€31.820,41	€26.000,00
	Diverse Einnahmen	€7.005,00	€7.156,69	€7.205,00
19	Sonstige Einnahmen	€0,00	€0,00	€0,00
20	Untermiete & Versicherungsverg.	€7.000,00	€7.151,83	€7.200,00
21	Habenzinsen	€5,00	€4,86	€5,00
22	SUMME	€217.041,67	€235.782,51	€250.352,39

KUPF-Budget 2020 – Ausgaben		Budget 2019	Abschluss 2019	Budget 2020
		15.01.19	06.02.20	06.02.20
Personal		€144.917,51	€137.373,53	€143.347,73
1	Gehälter und Lohnnebenkosten	€143.817,51	€134.563,97	€142.247,73
2	Reise- und Fahrtspesen	€600,00	€1.830,17	€600,00
3	freiw. Sozialleistungen	€500,00	€979,39	€500,00
Externe Beratung		€2.630,00	€6.435,00	€3.150,00
4	Lohnverrechnung	€850,00	€730,00	€850,00
5	Buchhaltung	€780,00	€920,00	€800,00
6	Steuer/Rechts/Prozessberatung (KUPF & KI's)	€1.000,00	€4.785,00	€1.500,00
Büro / lfd. Kosten		€21.050,00	€21.597,85	€22.600,00
7	Büromaterial, Kopierer,...	€1.500,00	€1.210,33	€1.300,00
8	Fernwärme	€1.300,00	€1.371,66	€1.500,00
9	Mieten	€15.000,00	€16.341,89	€16.500,00
10	Reinigungsmaterial	€50,00	€29,25	€50,00
11	Strom	€500,00	€397,04	€500,00
12	Telekommunikation	€1.200,00	€790,81	€1.000,00
13	Instandhaltung/Reparaturen	€300,00	€108,68	€300,00
14	Diverses (gis, ...)	€100,00	€22,10	€100,00
15	Serverwartung	€0,00	€0,00	€0,00
16	Versicherung	€400,00	€450,59	€450,00
17	Postgebühren	€700,00	€875,50	€900,00
Investitionen		€1.000,00	€1.355,08	€800,00
18	Computer / Hardware / Büro	€1.000,00	€1.355,08	€800,00
Vorstandstätigkeiten/Arbeitsgruppen		€3.500,00	€3.142,47	€4.500,00
19	Aufwand Vorstandstätigkeit	€1.500,00	€2.267,19	€2.500,00
20	Vorstand-Spesen	€500,00	€13,11	€500,00
21	Klausur	€1.500,00	€862,17	€1.500,00
Projekte und Veranstaltungen		€4.900,00	€10.949,47	€32.026,00
22	Mitgliederbefragung	€0,00	€10.205,47	€4.900,00
23	KUPFticket.at	€1.000,00	€204,00	€2.000,00
24	Freie Szene Karte	€2.000,00	€0,00	€4.500,00
25	E-Learning Plattform	€0,00	€0,00	€16.626,00
26	Diskussionsveranstaltungen	€0,00	€0,00	€3.000,00
27	KUPF-TV	€500,00	€0,00	€1.000,00
28	Radio KUPF	€200,00	€0,00	€0,00
Öffentlichkeitsarbeit		€5.426,73	€3.057,20	€5.126,73
29	Presse/Büro/Catering	€700,00	€832,99	€900,00
30	Homepage/Web/Inserate/sonst. ÖA	€4.000,00	€1.497,48	€3.500,00
31	FRO-Sendezeit	€726,73	€726,73	€726,73
Zeitung		€24.080,00	€32.113,85	€26.300,00
32	Druck	€9.800,00	€11.158,27	€11.000,00
33	Layout	€3.980,00	€7.503,42	€4.500,00
34	Versand	€4.400,00	€6.511,56	€4.500,00
35	Redaktion	€4.500,00	€5.415,03	€5.000,00
36	Datenvisualisierung	€0,00	€0,00	€0,00
37	Reise- und Fahrtspesen	€100,00	€178,88	€100,00
38	Druckkostenbrief	€1.300,00	€1.346,69	€1.200,00
Weiterbildung		€5.500,00	€8.379,35	€9.500,00
39	Seminare VS&MitarbeiterInnen (Coaching)	€400,00	€195,40	€400,00
40	KUPFakademie / sonst. Workshops	€5.000,00	€8.183,95	€9.000,00
41	Zeitschriften & Literatur	€100,00	€0,00	€100,00
42	Mitgliedschaften der KUPF	€2.500,00	€2.391,85	€2.500,00
43	Beteiligung Dorf TV	€0,00	€0,00	€0,00
44	Spesen Geldverkehr	€900,00	€652,01	€900,00
45	Bankspesen	€800,00	€652,01	€800,00
46	Sollzinsen	€100,00	€0,00	€100,00
47	Sonstige Ausgaben	€0,00	€0,00	€0,00
48	SUMME Ausgaben	€216.404,24	€227.447,66	€250.750,46

Abrechnung Jahresförderung 2019

1	Ausgaben 2019	227.447,66
2	- Nicht abzurechnende Beträge (s.u.)	- 12.611,50
3	- Förderung KUPFticket.at	- 3.000,00
4	- Andere Förderungen Land OÖ	-
5	= Betrag für Abrechnung 2019	211.836,16
6	- Jahresförderung 2019	- 120.000,00
7	= Differenz	91.836,16

	Nicht beim Land abzurechnende Beträge	
8	freiwillige Sozialleistungen	€979,39
9	Steuer/Rechts/Prozessberatung	€4.785,00
10	Beitrag IG-Ländervertretung, ua.	€2.391,85
11	Catering	€832,99
12	Vorstandstätigkeiten	€2.267,19
13	Investitionen	€1.355,08
	Gesamtbetrag	12.611,50