

KUPF-Budget 2020		Budget 2020	Jahresabschluss 2020
		24.08.20	01.01.21
1	Einnahmen	€251.850,97	€244.044,36
2	- Ausgaben	-€259.609,34	-€244.835,34
3	= Zwischenergebnis	-€7.758,37	-€790,98
4	+ Auflösung Rückstellungen	€12.768,29	€12.768,29
5	- Rückzahlung Bankschulden	€0,00	€0,00
6	- Rückstellungen für Folgejahr	-€5.000,00	-€12.932,00
7	= Ergebnis	€9,92	-€954,69
8	Jahresförderung Land OÖ	€140.000,00	€140.000,00
9	Restliche Einnahmen	€111.850,97	€104.019,34
10	Restliche Einnahmen Anteil	44,41%	42,63%

Einnahmen		Budget 2020	Jahresabschluss 2020
		24.08.20	01.01.21
11	Jahresförderung Land OÖ	€140.000,00	€140.000,00
12	Sonderförderungen / Sonstige Förderungen	€45.289,97	€45.463,71
13	Mitgliedsbeiträge / Spenden	€12.050,00	€15.861,98
14	Publikationen	€50,00	€34,64
15	KUPFzeitung	€17.500,00	€17.151,03
16	Projekteinnahmen	€29.756,00	€18.277,02
17	Habenzinsen	€5,00	€0,00
18	Sonstige Einnahmen + Untermiete	€7.200,00	€7.230,96
19	SUMME	€251.850,97	€244.019,34

Ausgaben		Budget 2020	Jahresabschluss 2020
		24.08.20	01.01.21
20	Personal (Gehalt, GKK, FA, Spesen)	€147.054,57	€140.355,36
21	Externe Beratung	€9.450,00	€9.375,25
22	Büro / lfd. Kosten	€23.710,72	€23.698,90
23	Vorstandstätigkeiten / Arbeitsgruppen	€2.500,00	€3.982,65
24	Projekte	€45.190,14	€36.781,18
25	Öffentlichkeitsarbeit	€3.100,00	€3.356,79
26	Zeitung	€24.527,18	€23.759,63
27	Weiterbildung	€550,00	€148,73
28	Beteiligungen und Mitgliedschaften	€2.926,73	€2.895,58
29	Spesen Geldverkehr	€600,00	€481,27
30	SUMME Ausgaben	€259.609,34	€244.835,34

Vermögensaufstellung			
Finanzvermögen			
31	Kassa mit Jahresende	€21,13	€4,76
32	Konto mit Jahresende	-€6.028,25	-€740,22
33	Summe	-€6.007,12	-€735,46

Offene Forderungen			
34	Ausstehende UST Rückerstattung	€800,00	€3.618,84
35	offene Forderungen Allgemein	€500,00	€2.400,00
36	offene Forderungen Mitgliedsbeiträge	€200,00	€225,00
37	offene Rechnungen und Rückstellungen	€0,00	-€12.932,00
38	Kautionsuntermieter	-€1.592,52	-€1.592,52
39	Summe	-€92,52	-€8.280,68

KUPF-Budget 2020 – Einnahmen		Budget 2020	Jahresabschluss 2020
		24.08.20	01.01.21
	Jahresförderung Land OÖ	€140.000,00	€140.000,00
1	Jahresprogramm	€140.000,00	€140.000,00
	Sonderförderungen Land OÖ	€0,00	€0,00
2	Innovationstopf	€0,00	€0,00
3	Kulturpraktikum	€0,00	€0,00
4	Investitionen	€0,00	€0,00
5	Ticketingprojekt	€0,00	€0,00
	Sonst. Förderungen	€45.289,97	€45.463,71
6	Gesellschaft für politische Bildung	€0,00	€0,00
7	AWS	€4.458,37	€4.595,97
8	Kommunalförderungen (Stadt Linz)	€7.500,00	€7.500,00
9	Förderung AMS	€22.834,96	€22.871,10
10	Arbeiterkammer	€10.496,64	€10.496,64
	Mitgliedsbeiträge	€12.050,00	€15.861,98
12	Mitgliedsinitiativen	€11.000,00	€13.154,00
13	Fördermitgliedschaften	€0,00	€0,00
14	Spenden	€1.050,00	€2.707,98
	Publikationen	€50,00	€34,64
15	Organisationshandbuch Gnackwatsch'n	€50,00	€23,64
16	sonstige Publikationen	€0,00	€11,00
	KUPF-Zeitung	€17.500,00	€17.151,03
17	Druckkostenbeiträge	€5.500,00	€6.736,31
18	Inserate	€12.000,00	€10.414,72
	Projekteinnahmen	€29.756,00	€18.277,02
19	Projekte, Workshops, Akademie	€29.756,00	€18.277,02
	Diverse Einnahmen	€7.205,00	€7.255,98
20	Sonstige Einnahmen	€0,00	€25,02
21	Untermiete & Versicherungsverg.	€7.200,00	€7.230,96
22	Habenzinsen	€5,00	€0,00
23	SUMME	€251.850,97	€244.044,36

KUPF-Budget 2020 – Ausgaben		Budget 2020	Jahresabschluss 2020
		24.08.20	01.01.21
	Personal	€147.054,57	€140.355,36
1	Gehälter und Lohnnebenkosten	€145.954,57	€139.193,13
2	Gehälter	€0,00	€82.700,22
3	Sozialversicherung	€0,00	€45.895,95
4	Kommunalsteuer	€0,00	€946,96
5	Lohnsteuer	€0,00	€9.650,00
6	Dienstgeberbeitrag	€0,00	€0,00
7	Reise- und Fahrtspesen	€200,00	€142,53
8	freiw. Sozialleistungen	€900,00	€977,60
9	Bewertungskosten	€0,00	€42,10
	Externe Beratung	€9.450,00	€9.375,25
10	Steuer/Rechts/Prozessberatung (KUPF & Kl's)	€8.000,00	€7.905,25
11	Lohnverrechnung	€850,00	€1.030,00
12	Buchhaltung	€600,00	€440,00
	Büro / lfd. Kosten	€23.710,72	€23.698,90
13	Büromaterial, Kopierer,...	€1.000,00	€867,57
14	Fernwärme	€1.500,00	€1.242,39
15	Mieten	€17.110,72	€17.110,72
16	Reinigung / Reinigungsmittel	€100,00	€539,38
17	Strom	€200,00	€183,74
18	Telefonkosten	€550,00	€534,24
19	Internetkosten	€350,00	€270,00
20	Instandhaltung/Reparaturen	€400,00	€630,31
21	Software Mieten / Lizenzen	€350,00	€256,62
22	Versicherung	€450,00	€416,47
23	Postgebühren	€900,00	€833,12
24	Investitionen Computer / Hardware / Büro	€800,00	€814,34
	Vorstandstätigkeiten/Arbeitsgruppen	€2.500,00	€3.982,65
25	Vorstandstätigkeit und -spesen	€1.500,00	€2.777,44
26	Klausur	€1.000,00	€1.205,21
	Projekte und Veranstaltungen	€45.190,14	€36.781,18
27	Mitgliederbefragung	€0,00	€0,00
28	KUPFticket.at	€21.914,14	€15.914,14
29	Freie Szene Karte	€0,00	€0,00
30	E-Learning Plattform	€13.076,00	€10.416,00
31	Diskussionsveranstaltungen	€1.200,00	€569,53
32	KUPFakademie / sonst. Workshops	€9.000,00	€9.235,61
33	KUPF-TV	€0,00	€0,00
34	Radio KUPF	€0,00	€0,00
35	Restliche Projektkosten	€0,00	€645,90
	Öffentlichkeitsarbeit	€3.100,00	€3.356,79
36	Repräsentationsaufwand	€600,00	€647,06
37	Werbeaufwand	€2.500,00	€2.709,73
	Zeitung	€24.527,18	€23.759,63
38	Druck	€9.735,18	€9.474,39
39	Layout	€4.792,00	€5.194,00
40	Versand	€5.000,00	€4.406,73
41	Honorare	€5.000,00	€4.684,51
	Weiterbildung	€550,00	€148,73
42	Seminare VS&MitarbeiterInnen (Coaching)	€400,00	€0,00
43	Zeitschriften & Literatur	€150,00	€148,73
	Beteiligungen und Mitgliedschaften	€2.926,73	€2.895,58
44	Mitgliedschaften der KUPF	€2.200,00	€2.168,85
45	Beteiligung Dorf TV	€0,00	€0,00
46	Radio FRO	€726,73	€726,73
	Spesen Geldverkehr	€600,00	€481,27
47	Bankspesen	€600,00	€481,27
48	Sollzinsen	€0,00	€0,00
49	SUMME Ausgaben	€259.609,34	€244.835,34

Rücklagen 2020-2021

Rückstellungsjahr	Was	Grund	Betrag	Auflösungsjahr	Auflösungsbetrag	Restbetrag
2019	Rechtsberatung	Leistungen noch nicht beendet	€ 3.500,00	2020	€ 3.500,00	€ 0,00
2019	Lehrgang Stadt Linz	Projekt noch nicht begonnen	€ 2.500,00	2020	€ 2.500,00	€ 0,00
2019	Offene Personalkosten	Offene Urlaube, ZA	€ 6.768,29	2020	€ 6.768,29	€ 0,00
2020	Projekt AK	Projekt hat sich verschoben	€ 6.210,00	Offen	€ 0,00	€ 6.210,00
2020	Offene Personalkosten	Offene Urlaube, ZA	€ 4.411,05	Offen	€ 0,00	€ 4.411,05
2020	Offene Rechnungen	ZB Postrechnung Q4 offen	€ 2.310,95	Offen	€ 0,00	€ 2.310,95
Summe					€ 12.768,29	€ 12.932,00