

KUPF OÖ Budget 2022		Budget 2021	Abschluss 2021	Budget 2022
		26.02.21	02.01.21	11.02.22
1	Einnahmen	€274.592,05	€304.621,68	€328.311,72
2	- Ausgaben	-€280.023,36	-€283.875,25	-€345.799,21
3	= Zwischenergebnis	-€5.431,31	€20.746,43	-€17.487,50
4	+ Auflösung Rückstellungen	€9.420,95	€13.189,24	€27.841,80
6	- Rückstellungen für Folgejahr	-€4.000,00	-€27.841,80	-€10.083,00
7	= Ergebnis	-€10,36	€6.093,86	€271,30
8	Jahresförderung Land OÖ	€160.000,00	€160.000,00	€160.000,00
9	Restliche Einnahmen	€114.592,05	€143.806,57	€168.111,72
10	Restliche Einnahmen Anteil	41,73%	47,33%	51,24%

Einnahmen		Budget 2021	Abschluss 2021	Budget 2022
		26.02.21	02.01.21	11.02.22
11	Jahresförderung Land OÖ	€160.000,00	€160.000,00	€160.000,00
12	Sonstige Förderungen	€54.884,43	€69.559,07	€88.712,72
13	Mitgliedsbeiträge und Spenden	€14.000,00	€17.687,62	€14.500,00
14	KUPFzeitung	€21.000,00	€27.695,04	€26.000,00
15	Projekteinnahmen	€16.707,62	€19.946,03	€30.599,00
16	Habenzinsen	€0,00	€0,00	€0,00
17	Sonstige Einnahmen und Untermiete	€8.000,00	€8.918,81	€8.300,00
18	SUMME	€274.592,05	€303.806,57	€328.111,72

Ausgaben		Budget 2021	Abschluss 2021	Budget 2022
		26.02.21	02.01.21	11.02.22
19	Personal (Gehalt, GKK, FA, Spesen)	€188.119,71	€202.917,76	€207.799,56
20	Externe Beratung	€3.700,00	€1.680,00	€4.312,00
21	Büro / lfd. Kosten	€27.576,92	€30.074,52	€29.448,92
22	Vorstandstätigkeiten / Arbeitsgruppen	€4.500,00	€4.045,69	€4.700,00
23	Projekte	€21.000,00	€6.207,56	€56.212,00
24	Öffentlichkeitsarbeit	€4.400,00	€5.970,53	€10.200,00
25	Zeitung	€26.300,00	€28.938,45	€28.700,00
26	Weiterbildung	€700,00	€189,61	€500,00
27	Beteiligungen und Mitgliedschaften	€3.226,73	€3.284,18	€3.326,73
28	Spesen Geldverkehr	€500,00	€566,95	€600,00
29	SUMME Ausgaben	€280.023,36	€283.875,25	€345.799,21

Vermögensaufstellung				
Finanzvermögen				
30	Kassa mit Jahresende	€4,76	€104,13	€104,13
31	Konto mit Jahresende	-€6.171,53	€21.393,27	€3.905,77
32	Summe	-€6.166,77	€21.497,40	€4.009,90

Offene Forderungen				
33	Ausstehende UST Rückerstattung	€1.000,00	€2.102,98	€1.500,00
34	offene Forderungen Allgemein	€500,00	€181,82	€200,00
35	offene Forderungen Mitgliedsbeiträge	€225,00	€1.125,00	€1.000,00
36	offene Rechnungen und Rückstellungen	€0,00	-€28.892,86	-€10.083,00
37	Kautions Untermieter	-€1.592,52	-€1.592,52	-€1.592,52
38	Summe	€132,48	-€27.075,58	-€8.975,52
39	Finanzvermögen abzüglich offener Forderungen	-€6.034,29	-€5.578,18	-€4.965,62

KUPF OÖ Budget 2022 - Einnahmen		Budget 2021	Abschluss 2021	Budget 2022
		26.02.21	02.01.21	11.02.22
	Jahresförderung Land OÖ	€160.000,00	€160.000,00	€160.000,00
1	Jahresprogramm	€160.000,00	€160.000,00	€160.000,00
	Sonderförderungen Land OÖ	€0,00	€700,00	€0,00
2	Kulturpraktikum	€0,00	€700,00	€0,00
	Sonst. Förderungen	€54.884,43	€68.859,07	€88.712,72
3	Gesellschaft für politische Bildung	€0,00	€0,00	€0,00
4	AWS	€12.000,00	€39.466,42	€5.000,00
5	Kommunalförderungen (Stadt Linz)	€17.500,00	€7.500,00	€16.000,00
6	Förderung AMS	€14.887,80	€15.568,60	€15.982,17
7	Arbeiterkammer	€10.496,63	€6.324,05	€3.730,55
8	EU	€0,00	€0,00	€48.000,00
	Mitgliedsbeiträge	€14.000,00	€17.687,62	€14.500,00
9	Mitgliedsinitiativen	€13.000,00	€13.860,00	€13.500,00
10	Fördermitgliedschaften	€0,00	€0,00	€0,00
11	Spenden	€1.000,00	€3.827,62	€1.000,00
	KUPFzeitung	€21.000,00	€27.695,04	€26.000,00
12	Druckkostenbeiträge	€7.000,00	€8.886,13	€10.000,00
13	Inserate	€14.000,00	€18.808,91	€16.000,00
	Projekteinnahmen	€16.707,62	€20.761,14	€30.599,00
14	Projekte, Workshops, Akademie	€16.707,62	€19.946,03	€30.099,00
15	Publikationen	€0,00	€815,11	€500,00
	Diverse Einnahmen	€8.000,00	€8.918,81	€8.500,00
16	Sonstige Einnahmen	€0,00	€720,78	€200,00
17	Untermiete & Versicherungsverg.	€8.000,00	€8.198,03	€8.300,00
18	Beteiligungen	€0,00	€0,00	€0,00
19	Habenzinsen	€0,00	€0,00	€0,00
20	SUMME	€274.592,05	€304.621,68	€328.311,72

KUPF OÖ Budget 2022 - Ausgaben		Budget 2021	Abschluss 2021	Budget 2022
		26.02.21	02.01.21	11.02.22
Personal		€188.119,71	€202.917,76	€207.799,56
1	Gehälter und Lohnnebenkosten	€186.519,71	€199.981,14	€204.999,56
2	Gehälter	€0,00	€115.004,51	€0,00
3	Sozialversicherung	€0,00	€65.364,75	€0,00
4	Kommunalsteuer	€0,00	€1.399,97	€0,00
5	Lohnsteuer	€0,00	€18.201,10	€0,00
6	Dienstgeberbeitrag	€0,00	€0,00	€0,00
7	Reise- und Fahrtspesen	€800,00	€670,50	€1.500,00
8	freiw. Sozialleistungen und Homeoffice Pauschale	€500,00	€2.170,97	€1.000,00
9	Bewirtungskosten	€300,00	€95,15	€300,00
Externe Beratung		€3.700,00	€1.680,00	€4.312,00
10	Steuer/Rechts/Prozessberatung (KUPF & KI's)	€2.000,00	€110,00	€2.000,00
11	Lohnverrechnung	€900,00	€770,00	€1.512,00
12	Buchhaltung	€800,00	€800,00	€800,00
Büro / lfd. Kosten		€27.576,92	€30.074,52	€29.448,92
13	Büromaterial, Kopierer,...	€1.300,00	€840,23	€1.100,00
14	Fernwärme	€1.500,00	€2.048,00	€2.300,00
15	Mieten	€17.344,92	€16.217,89	€17.344,92
16	Reinigung / Reinigungsmittel	€3.440,00	€3.025,14	€3.560,00
17	Strom	€400,00	€344,17	€500,00
18	Telefonkosten	€600,00	€769,39	€800,00
19	Internetkosten	€342,00	€270,00	€494,00
20	Instandhaltung/Reparaturen	€400,00	€865,86	€400,00
21	Software Mieten / Lizenzen	€0,00	€222,40	€300,00
22	Versicherung	€450,00	€419,98	€450,00
23	Postgebühren	€900,00	€1.451,76	€1.300,00
24	Investitionen Computer / Hardware / Büro	€900,00	€3.599,70	€900,00
Vorstandstätigkeiten/Arbeitsgruppen		€4.500,00	€4.045,69	€4.700,00
25	Vorstandstätigkeit und -spesen	€3.000,00	€1.920,45	€2.500,00
26	Klausur	€1.500,00	€2.125,24	€2.200,00
Projekte und Veranstaltungen		€21.000,00	€6.207,56	€56.212,00
27	KUPFticket.at	€0,00	€77,73	€0,00
29	E-Learning Plattform	€7.500,00	€4.289,23	€2.000,00
30	Diskussionsveranstaltungen	€2.000,00	€100,00	€1.000,00
31	KUPFakademie / sonst. Workshops	€9.500,00	€627,46	€4.000,00
32	KUPF-TV	€500,00	€575,00	€600,00
33	Radio KUPF	€500,00	€0,00	€300,00
34	KultUrWald	€0,00	€0,00	€20.000,00
35	EU Projekt Erasmus+	€0,00	€0,00	€27.312,00
36	Restliche Projektkosten	€1.000,00	€538,14	€1.000,00
Öffentlichkeitsarbeit		€4.400,00	€5.970,53	€10.200,00
37	Repräsentationsaufwand	€900,00	€1.049,57	€1.200,00
38	Werbeaufwand	€3.500,00	€4.920,96	€9.000,00
Zeitung		€26.300,00	€28.938,45	€28.700,00
39	Druck	€9.800,00	€10.743,70	€10.800,00
40	Layout	€5.500,00	€6.029,00	€5.500,00
41	Versand	€6.000,00	€5.942,65	€6.000,00
42	Honorare	€5.000,00	€5.358,99	€5.500,00
43	Werbeabgabe	€0,00	€864,11	€900,00
Weiterbildung		€700,00	€189,61	€500,00
44	Weiterbildung MitarbeiterInnen	€400,00	€11,43	€300,00
45	Zeitschriften & Literatur	€300,00	€178,18	€200,00
Beteiligungen und Mitgliedschaften		€3.226,73	€3.284,18	€3.326,73
46	Mitgliedschaften der KUPF	€2.500,00	€2.557,45	€2.600,00
47	Beteiligungen	€0,00	€0,00	€0,00
48	Radio FRO	€726,73	€726,73	€726,73
Spesen Geldverkehr		€500,00	€566,95	€600,00
49	Bankspesen	€500,00	€566,95	€600,00
50	Sollzinsen	€0,00	€0,00	€0,00
51	SUMME Ausgaben	€280.023,36	€283.875,25	€345.799,21