

KUPF OÖ Budget 2023		Budget 2022	Abschluss 2022	Budget 2023
		11.02.22	01.01.23	01.01.23
1	Einnahmen	€328.311,72	€342.568,48	€342.486,37
2	- Ausgaben	-€344.403,99	-€347.238,12	-€358.900,60
3	= Ergebnis vor Steuern	-€16.092,27	-€4.669,64	-€16.414,23
4	+ Auflösung Rückstellungen	€27.841,80	€27.841,80	€25.112,39
6	- Rückstellungen für Folgejahr	-€10.083,00	-€25.112,39	-€8.600,00
7	'= Ergebnis nach Rückstellungen	€1.666,53	-€1.940,23	€98,16
8	Jahresförderung Land OÖ	€160.000,00	€160.000,00	€163.000,00
9	Restliche Einnahmen	€168.311,72	€182.568,48	€179.486,37
10	Restliche Einnahmen Anteil	51,27%	53,29%	52,41%

Einnahmen		Budget 2022	Abschluss 2022	Budget 2023
		11.02.22	01.01.23	01.01.23
11	Jahresförderung Land OÖ	€160.000,00	€160.000,00	€163.000,00
12	Sonstige Förderungen	€88.712,72	€104.417,21	€79.200,00
13	Mitgliedsbeiträge und Spenden	€14.500,00	€19.049,25	€25.500,00
14	KUPFzeitung	€26.000,00	€21.445,54	€27.000,00
15	Projekteinnahmen	€30.599,00	€27.817,19	€36.086,37
16	Sonstige Einnahmen und Untermiete	€8.500,00	€9.839,29	€11.700,00
17	SUMME	€328.311,72	€342.568,48	€342.486,37

Ausgaben		Budget 2022	Abschluss 2022	Budget 2023
		11.02.22	01.01.23	01.01.23
18	Personal (Gehalt, GKK, FA, Spesen)	€206.404,34	€200.380,10	€207.679,55
19	Externe Beratung	€4.312,00	€3.997,25	€3.656,00
20	Büro / lfd. Kosten	€29.448,92	€36.942,88	€30.088,33
21	Vorstandstätigkeiten / Arbeitsgruppen	€4.700,00	€3.790,66	€4.900,00
22	Projekte	€56.212,00	€66.248,33	€72.500,00
23	Öffentlichkeitsarbeit	€10.200,00	€1.091,18	€2.500,00
24	Zeitung	€28.700,00	€29.526,33	€32.300,00
25	Weiterbildung	€500,00	€673,82	€600,00
26	Beteiligungen und Mitgliedschaften	€3.326,73	€3.901,75	€3.926,73
27	Spesen Geldverkehr	€600,00	€685,82	€750,00
28	SUMME Ausgaben	€344.403,99	€347.238,12	€358.900,60

Vermögensaufstellung				
Finanzvermögen				
29	Kassa mit Jahresende	€104,13	€15,82	€104,13
30	Konto mit Jahresende	€5.301,00	€18.230,81	€1.816,58
31	Summe	€5.405,13	€18.246,63	€1.920,71

Offene Forderungen				
32	Ausstehende UST Rückerstattung	€1.500,00	€684,11	€1.500,00
33	offene Forderungen Allgemein	€200,00	€8.140,77	€200,00
34	offene Forderungen Mitgliedsbeiträge	€1.000,00	€630,00	€1.000,00
35	offene Rechnungen und Rückstellungen	-€10.083,00	-€25.112,39	-€8.600,00
36	Kautions Untermieter	-€1.592,52	-€1.592,52	-€1.592,52
37	Summe	-€8.975,52	-€17.250,03	-€7.492,52
38	Finanzvermögen abzüglich offener Forderungen	-€3.570,39	€996,60	-€5.571,81

KUPF OÖ Budget 2023 - Einnahmen		Budget 2022	Abschluss 2022	Budget 2023
		11.02.22	01.01.23	01.01.23
	<b>Jahresförderung Land OÖ</b>	<b>€160.000,00</b>	<b>€160.000,00</b>	<b>€163.000,00</b>
1	Jahresprogramm	€160.000,00	€160.000,00	€163.000,00
	<b>Sonderförderungen Land OÖ</b>	<b>€0,00</b>	<b>€4.740,00</b>	<b>€45.000,00</b>
2	Kulturpraktikum	€0,00	€0,00	€0,00
3	Investitionen	€0,00	€4.740,00	€45.000,00
	<b>Sonst. Förderungen</b>	<b>€88.712,72</b>	<b>€99.677,21</b>	<b>€34.200,00</b>
5	AWS	€5.000,00	€22.982,00	€0,00
6	Kommunalförderungen (Stadt Linz)	€16.000,00	€5.000,00	€16.000,00
7	Förderung AMS	€15.982,17	€15.785,46	€18.000,00
8	Arbeiterkammer	€3.730,55	€4.556,23	€0,00
9	EU	€48.000,00	€48.000,00	€0,00
10	Diverse	€0,00	€3.353,52	€200,00
	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>€14.500,00</b>	<b>€19.049,25</b>	<b>€25.500,00</b>
11	Mitgliedsinitiativen	€13.500,00	€16.961,00	€17.500,00
12	Fördermitgliedschaften	€0,00	€0,00	€0,00
13	Spenden	€1.000,00	€2.088,25	€8.000,00
	<b>KUPFzeitung</b>	<b>€26.000,00</b>	<b>€21.445,54</b>	<b>€27.000,00</b>
14	Druckkostenbeiträge	€10.000,00	€8.991,53	€11.000,00
15	Inserate	€16.000,00	€12.454,01	€16.000,00
	<b>Projekteinnahmen</b>	<b>€30.599,00</b>	<b>€27.817,19</b>	<b>€36.086,37</b>
16	Projekte, Workshops, Akademie	€30.099,00	€27.580,91	€35.886,37
17	Publikationen	€500,00	€236,28	€200,00
	<b>Diverse Einnahmen</b>	<b>€8.500,00</b>	<b>€9.839,29</b>	<b>€11.700,00</b>
18	Sonstige Einnahmen	€200,00	€1.321,03	€500,00
19	Untermiete & Versicherungsverg.	€8.300,00	€8.518,26	€9.200,00
20	Beteiligungen	€0,00	€0,00	€2.000,00
21	Habenzinsen	€0,00	€0,00	€0,00
22	<b>SUMME</b>	<b>€328.311,72</b>	<b>€342.568,48</b>	<b>€342.486,37</b>

KUPF OÖ Budget 2023 - Ausgaben		Budget 2022	Abschluss 2022	Budget 2023
		11.02.22	01.01.23	01.01.23
<b>Personal</b>		<b>€206.404,34</b>	<b>€200.380,10</b>	<b>€207.679,55</b>
1	Gehälter und Lohnnebenkosten	€203.604,34	€196.638,72	€205.679,55
2	Gehälter	€0,00	€116.362,18	€0,00
3	Sozialversicherung	€0,00	€64.449,84	€0,00
4	Kommunalsteuer	€0,00	€1.365,07	€0,00
5	Lohnsteuer	€0,00	€14.461,63	€0,00
6	Dienstgeberbeitrag	€0,00	€0,00	€0,00
7	Reise- und Fahrtspesen	€1.500,00	€502,62	€700,00
8	freiw. Sozialleistungen und Homeoffice Pauschale	€1.000,00	€2.957,10	€1.000,00
9	Bewirtungskosten	€300,00	€281,66	€300,00
<b>Externe Beratung</b>		<b>€4.312,00</b>	<b>€3.997,25</b>	<b>€3.656,00</b>
10	Steuer/Rechts/Prozessberatung (KUPF & Kl's)	€2.000,00	€1.961,00	€2.000,00
11	Lohnverrechnung	€1.512,00	€2.036,25	€1.656,00
12	Buchhaltung	€800,00	€0,00	€0,00
<b>Büro / lfd. Kosten</b>		<b>€29.448,92</b>	<b>€36.942,88</b>	<b>€30.088,33</b>
13	Büromaterial, Kopierer,...	€1.100,00	€753,05	€800,00
14	Fernwärme	€2.300,00	€1.820,03	€2.300,00
15	Mieten	€17.344,92	€17.389,39	€19.128,33
16	Reinigung / Reinigungsmittel	€3.560,00	€2.800,87	€3.560,00
17	Strom	€500,00	€451,22	€500,00
18	Telefonkosten	€800,00	€516,63	€600,00
19	Internetkosten	€494,00	€593,35	€600,00
20	Instandhaltung/Reparaturen	€400,00	€1.878,52	€300,00
21	Software Mieten / Lizenzen	€300,00	€1.080,89	€800,00
22	Versicherung	€450,00	€443,78	€500,00
23	Postgebühren	€1.300,00	€512,42	€700,00
24	Investitionen Computer / Hardware / Büro	€900,00	€8.702,73	€300,00
<b>Vorstandstätigkeiten/Arbeitsgruppen</b>		<b>€4.700,00</b>	<b>€3.790,66</b>	<b>€4.900,00</b>
25	Vorstandstätigkeit und -spesen	€2.500,00	€1.500,76	€2.500,00
26	Klausur	€2.200,00	€2.289,90	€2.400,00
<b>Projekte und Veranstaltungen</b>		<b>€56.212,00</b>	<b>€66.248,33</b>	<b>€72.500,00</b>
27	KUPFticket.at	€0,00	€0,00	€0,00
29	Kulturspenden.at	€0,00	€0,00	€50.700,00
30	E-Learning Plattform	€2.000,00	€886,60	€0,00
31	Diskussionsveranstaltungen	€1.000,00	€0,00	€500,00
32	KUPFakademie / sonst. Workshops	€4.000,00	€7.688,68	€10.000,00
33	KUPF-TV	€600,00	€0,00	€600,00
34	Podcast Kultur Transfer	€300,00	€1.500,00	€3.600,00
35	KultUrWald	€20.000,00	€29.417,30	€4.600,00
36	EU Projekt Erasmus+	€27.312,00	€26.112,00	€2.000,00
37	Restliche Projektkosten	€1.000,00	€643,75	€500,00
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>€10.200,00</b>	<b>€1.091,18</b>	<b>€2.500,00</b>
38	Repräsentationsaufwand	€1.200,00	€185,52	€500,00
39	Werbeaufwand	€9.000,00	€905,66	€2.000,00
<b>Zeitung</b>		<b>€28.700,00</b>	<b>€29.526,33</b>	<b>€32.300,00</b>
40	Druck	€10.800,00	€11.080,03	€12.000,00
41	Layout	€5.500,00	€5.052,00	€5.900,00
42	Versand	€6.000,00	€5.790,91	€7.500,00
43	Honorare	€5.500,00	€7.010,34	€6.000,00
44	Werbeabgabe	€900,00	€593,05	€900,00
<b>Weiterbildung</b>		<b>€500,00</b>	<b>€673,82</b>	<b>€600,00</b>
45	Weiterbildung MitarbeiterInnen	€300,00	€475,00	€400,00
46	Zeitschriften & Literatur	€200,00	€198,82	€200,00
<b>Beteiligungen und Mitgliedschaften</b>		<b>€3.326,73</b>	<b>€3.901,75</b>	<b>€3.926,73</b>
47	Mitgliedschaften der KUPF	€2.600,00	€3.175,02	€3.200,00
48	Beteiligungen	€0,00	€0,00	€0,00
49	Radio FRO	€726,73	€726,73	€726,73
<b>Spesen Geldverkehr</b>		<b>€600,00</b>	<b>€685,82</b>	<b>€750,00</b>
50	Bankspesen	€600,00	€685,82	€750,00
51	Sollzinsen	€0,00	€0,00	€0,00
52	<b>SUMME Ausgaben</b>	<b>€344.403,99</b>	<b>€347.238,12</b>	<b>€358.900,60</b>