



BILANZ per 31. 12. 2024

AKTIVEN	31.12.2023	31.12.2024
1000 Kasse Kafi Dorfmitti	200.00	200.00
1020 ZKB CH03 0070 0114 8024 7414 6 Dorfverein	21'583.45	24'996.21
1030 ZKB CH68 0070 0114 8022 0874 8 Bibliothek	558.54	908.13
1210 Vorräte Kafi Dorfmitti	248.90	267.80
1300 Aktive Rechnungsabgrenzungen	290.00	290.00
1400 ZKB CH90 0070 0350 0484 2846 0 Mietkaution	800.65	802.35
1510 Sachanlagen Dorfverein	1.00	1.00
1520 Sachanlagen Kafi Dorfmitti	1.00	1.00
1530 Sachanlagen Bibliothek	1.00	1.00
TOTAL AKTIVEN	23'684.54	27'467.49

PASSIVEN	31.12.2023	31.12.2024
2300 Passive Abgrenzung		70.55
2610 Rückstellung Dorfverein	410.00	
2630 Rückstellungen Bibliothek	330.05	673.02
2600 Mietkaution	800.65	802.35
2800 Vereinsvermögen	14'691.85	18'052.44
2850 Samariterverein-Fonds	4'091.40	4'091.40
Zwischentotal	20'323.95	23'689.76
Gewinn/Verlust	3'360.59	3'777.73
TOTAL PASSIVEN	23'684.54	27'467.49

ERFOLGSRECHNUNG 2024

ERTRAG	ER 2023	Bdgt 2024	ER 2024	BUDGET 2025
Dorfverein				
3010 Mitgliederbeiträge Dorfverein	4'230.00	4'000.00	4'090.00	4'100.00
3110 Spenden Dorfverein	439.87	300.00	140.00	200.00
3610 Übriger Ertrag (Rückzlg Garantie Boden)			500.00	
	4'669.87	4'300.00	4'730.00	4'300.00
Kafi Dorfmitti				
3320 Ertrag Kafi Dorfmitti	9'156.55	7'070.00	9'637.36	8'000.00
Bibliothek				
3030 Mitgliederbeiträge Bibliothek	3'560.00	3'520.00	3'330.00	3'200.00
3130 Spenden Bibliothek	171.10	150.00	240.00	525.00
3631 Mahngebühren Bibliothek	23.40	-	16.00	-
	3'754.50	3'670.00	3'586.00	3'725.00
Zwischentotal	3'754.50	3'670.00	3'586.00	3'725.00
TOTAL ERTRAG	17'580.92	15'040.00	17'953.36	16'025.00

AUFWAND	ER 2023	Bdgt 2024	ER 2024	BUDGET 2025
Dorfverein				
4400 Aufwand für bezogene Dienstleistungen		-		
4010 Wareneinkauf Dorfverein		-		
4600 Aufwand Freiwilligenarbeit Dorfverein	520.10	600.00	350.00	1'400.00
6010 Mieten Dorfmitti ³⁾	1'740.00	2'680.00	3'080.00	3'080.00
6310 Haftpflichtversicherung	197.45	220.00	219.35	220.00
6400 Energie- und Entsorgungsaufwand	255.15	300.00	313.65	315.00
6520 Telefon, Internet Dorfverein	528.00	530.00	138.00	540.00
6530 Buchführung und Beratung	410.00	300.00	-4.60	100.00
6540 Aufwand, Jubilare	170.55	400.00	261.80	400.00
6541 Flyer/Brief Dorfversammlung inkl.Porto	395.25	500.00	430.20	500.00
6542 Mitgliederversammlung	95.45	100.00	91.45	100.00
6570 Website Dorfverein	229.80	240.00	337.00	255.00
6511 Porti	-	-	-	30.00
6600 Sponsoring Dorfanlässe ¹⁾	1'573.75	2'000.00	1'174.95	1'200.00
6610 Flyer Adventsfenster inkl. Porto	825.30	900.00	860.35	900.00
6700 Übriger Aufwand DV		50.00	351.90	100.00
6810 Abschreibungen Sachanlagen				
6941 Bankspesen Kontoführung Dorfverein	81.24	50.00	52.20	60.00
6950 Zinsertrag		-	-	-
Unvorhergesehenes			-	-
	7'022.04	8'870.00	7'656.25	9'200.00
Zwischentotal	7'022.04	8'870.00	7'656.25	9'200.00

ERFOLGSRECHNUNG 2024

AUFWAND (weiter)

	ER 2023	Bdgt 2024	ER 2024	BUDGET 2025
Kafi Dorfmitti				
4020 Wareneinkauf Kafi Dorfmitti	2'624.20	3'000.00	2'540.00	3'000.00
6020 Anteil Infrastruktur Dorfmitti (Miete)	400.00	400.00	400.00	400.00
6120 Anschaffungen ²⁾	-	400.00	-	600.00
6720 Unvorhergesehenes				
Zwischentotal	3'024.20	3'800.00	2'940.00	4'000.00
Bibliothek				
4300 Wareneinkauf Bibliothek	1'925.30	2'105.00	2'340.70	2'000.00
6030 Anteil Infrastruktur Dorfmitti	400.00	400.00	400.00	400.00
6503 Büromaterial Bibliothek	209.50	300.00	22.60	300.00
6513 Porti Bibliothek		10.00	-	10.00
6530 Lizenz-und Bithekpoo!gebühren	600.00	750.00	770.00	860.00
6943 Bankspesen Kontoführung Bibliothek	44.04	55.00	46.08	55.00
Reserve		65.00		100.00
Zwischentotal	3'178.84	3'685.00	3'579.38	3'725.00
TOTAL AUFWAND	13'225.08	16'355.00	14'175.63	16'925.00
Ertrag Dorfverein			4'730.00	
Aufwand Dorfverein			-7'656.25	
Verlust/Gewinn Dorfverein			-2'926.25	
Ertrag Kafi			9'637.36	
Aufwand Kafi			-2'940.00	
Verlust/Gewinn Kafi			6'697.36	
Ertrag Bibliothek			3'586.00	
Aufwand Bibliothek			-3'579.38	
Verlust/Gewinn Bibliothek			6.62	
TOTAL ERTRAG	17'580.92	15'040.00	17'953.36	16'025.00
TOTAL AUFWAND	13'225.08	16'355.00	14'175.63	16'925.00
Verlust/Gewinn	4'355.84	-1'315.00	3'777.73	-900.00

¹⁾ Kto 6600 Hüpfburg, Sommeranlass, Adventsfenster, Neujahrsanlass, Spende an Turnverein Verein.

²⁾ Budget 2025: Ersatz runderTisch und Kaffeemaschine

³⁾ neue Kostenverteilung zwischen Bibliothek, Kafi und Dorfverein (Anteil Bibliothek und Kafi ie CHF400.00)