

**Mediothek
Grüningen**

Bilanz

31.12.2020
CHF

Aktiven

Umlaufvermögen

Kasse	147.00
ZKB Depositenkonto 2019/2020	29'994.38
ZKB Mieterkautionskonto	2'694.90
Postkonto	4'780.72
Total Umlaufvermögen	<u>37'617.00</u>

Total Aktiven

37'617.00

Passiven

Fremdkapital kurzfristig

Kreditoren	-
Total Fremdkapital kurzfristig	<u>-</u>

Eigenkapital

Eigenkapital	24'483.25
Ertragsüberschuss per 31.12.2020	13'133.75
Total Eigenkapital	<u>37'617.00</u>

Total Passiven

37'617.00

**Mediothek
Grüningen**

Erfolgsrechnung

	31.12.2020	Budget 2020
	CHF	CHF
Erträge		
Beiträge		
Mitgliederbeiträge	17'105.00	16'300.00 a)
Gemeindebeitrag	70'000.00	70'000.00
Schulgemeindebeitrag	70'000.00	70'000.00
Reformierter Kirchgemeindebeitrag	1'000.00	1'000.00
Katholischer Kirchgemeindebeitrag	1'000.00	1'000.00
Total Beiträge	<u>159'105.00</u>	<u>158'300.00</u>
Bussen		
Bussen Medien	366.00	400.00
Medienersatz defekt/verloren	207.00	200.00
Total Bussen	<u>573.00</u>	<u>600.00</u>
Uebrige Einnahmen		
Verkauf Occasionsbücher	115.00	150.00
a.o. Erträge	31.95	-
Zinsen	0.25	-
Total Uebrige Einnahmen	<u>147.20</u>	<u>150.00</u>
Total Erträge	<u>159'825.20</u>	<u>159'050.00</u>

a) Mitgliederbestand: 342!!

**Mediothek
Grüningen**

Erfolgsrechnung

	31.12.2020 CHF	Budget 2020 CHF
Aufwand		
Medienaufwand		
Medien	18'018.26	18'000.00
Urheberrechte (neu) 2019/2020	864.60	800.00
Total Medienaufwand	<u>18'882.86</u>	<u>18'800.00</u>
Personal		
Löhne Mitarbeiterinnen	58'668.25	64'600.00
Entschädigung Aushilfen / Kommission	4'604.50	4'000.00
AHV/ALV	4'658.05	5'120.00
BU/NBU-Versicherung	523.50	580.00
Total Personalaufwand	<u>68'454.30</u>	<u>74'300.00</u> a)
Raumaufwand		
Raummiete	30'720.00	30'720.00
Raumpflege	2'843.40	2'850.00
Heizung / Versicherung	1'558.60	2'430.00 b)
Total Raumaufwand	<u>35'122.00</u>	<u>36'000.00</u>
Betriebsaufwand		
Unterhalt/Reparaturen/Ersatz	3'600.25	2'500.00 c)
Büro- und Arbeitsmaterial/Drucksachen	2'298.57	2'500.00
Buchhaltung und Verwaltungskosten	8'000.00	8'000.00
Telefongebühren	1'344.15	1'300.00
Steuern/Porti/Spesen	424.55	650.00
Veranstaltungen	1'192.27	3'000.00 d)
Kursauslagen / Weiterbildung	475.80	1'500.00
div. Auslagen	1'115.90	1'000.00
Unterhalt EDV	3'560.90	3'500.00
Total Betriebsaufwand	<u>22'012.39</u>	<u>23'950.00</u>
a.o. Investitionen (neues Logo)	<u>2'219.90</u>	<u>2'000.00</u> e)
Total Aufwand	<u>146'691.45</u>	<u>155'050.00</u>
Ertragsüberschuss	<u><u>13'133.75</u></u>	<u><u>4'000.00</u></u>

Anmerkungen:

a) Schliessung wegen Corona

b) Keine Heizkostennachzahlung

c) Wegen vorhersehbarem positiven Rechnungsergebnis in diesem Posten enthalten:

Restzahlung Stühle/ Buchstützen/ Plexiglas/ Des.-spender/ Beamerlampen

d) keine Veranstaltungen wegen Corona

e) inkl. Restzahlung Grafiker, Buchzeichen, Druck Papier und Couverts, Folie für Türen