

Jahresrechnung 2021 / Budget 2022 / Finanzplan 2023-2025 - Verband  
comptes 2021 / budget 2022 / plan financier 2023-2025 - assoiassion

	Ist / Réel 2020	2021	Budget 2021	2022	Finanzplan / Plan financier 2023	2024	2025	
<b>Betriebsertrag aus Lieferungen u. Leistungen</b>								<b>produits nets des ventes et des services</b>
<b>Dienstleistungsertrag</b>								<b>produits des prestations</b>
3400 Mitgliederbeitrag	245'874.15		265'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	cotisation membres
3401 Sektionsbeitrag Bern	12'700.00		14'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	cotisation section de Berne
3402 Sektionsbeitrag Nordwestschweiz	5'550.00		0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	cotisation section de Suisse Nord-Ouest
3403 Sektionsbeitrag Ostschweiz	3'612.50		5'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	cotisation section de Suisse orientale
3404 Sektionsbeitrag Romande	3'780.00		4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	cotisation section romande
3405 Sektionsbeitrag Tessin	1'950.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	cotisation section du Tessin
3406 Sektionsbeitrag Zentralschweiz	2'737.50		3'200.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	cotisation section de Suisse centrale
3407 Sektionsbeitrag Zürich	8'320.00		8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	cotisation section de Zurich
3410 Fördermitgliedschaft	1'300.00		1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	cotisation membres soutien
3411 Gönner-/Sponsorenbeitrag	4'125.00		1'125.00	1'125.00	1'125.00	1'125.00	1'125.00	sponsoring
3420 Unterstützungsfonds	13'705.35		16'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	fonds de soutien
3421 Verwendung Unterstützungsfonds	27'410.00		32'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	répartition fonds de soutien
3430 vpod-Beitrag	95'937.85		106'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	cotisation ssp
3440 Abo labmag	12'575.00		15'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	journal labmag
3441 Abo MTA	480.00		1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	journal MTA
3450 Kurs eMEDICINimage	1'599.00		1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	cours eMEDICINimage
3451 e-Log	228.00		2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	e-Log
<b>Total Dienstleistungsertrag</b>	<b>441'884.35</b>	<b>0.00</b>	<b>477'625.00</b>	<b>450'925.00</b>	<b>450'925.00</b>	<b>450'925.00</b>	<b>450'925.00</b>	<b>total ventes de prestations</b>
<b>Übriger Ertrag</b>								<b>produits divers</b>
3600 Tagungseinnahmen	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	recettes séminaires
3601 Einnahmen BMA-Tage	0.00		0.00	80'250.00	80'250.00	80'250.00	80'250.00	recettes Journées TAB
3610 Inserateinnahmen	153'055.15		160'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	recettes annonces
3620 Uebriger Ertrag	5'480.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	autres produits
<b>Total Übriger Ertrag</b>	<b>158'535.15</b>	<b>0.00</b>	<b>160'200.00</b>	<b>250'250.00</b>	<b>250'250.00</b>	<b>250'250.00</b>	<b>250'250.00</b>	<b>total produits divers</b>
<b>Total Betriebsertrag aus Lieferungen u. Leistungen</b>	<b>600'419.50</b>	<b>0.00</b>	<b>637'825.00</b>	<b>701'175.00</b>	<b>701'175.00</b>	<b>701'175.00</b>	<b>701'175.00</b>	<b>total des ventes et des services</b>
<b>Aufwand für Material, Waren u. Drittleistungen</b>								<b>charges de matériel/prestations de tiers</b>
<b>Aufwand für Drittleistungen</b>								<b>charges de prestations de tiers</b>
4400 Sektionsbeiträge	34'382.00		42'700.00	35'973.00	35'973.00	35'973.00	35'973.00	cotisations sections
4410 Druckerzeugnisse	1'125.95		2'200.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	5'000.00	imprimés
4420 Einlage Unterstützungsfonds	41'705.35		16'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	création fonds de soutien
4430 vpod-Beitrag	130'320.00		138'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	cotisation ssp
4440 Zeitschrift labmag	178'551.45		194'500.00	190'550.00	190'550.00	190'550.00	190'550.00	journal labmag
4441 Zeitschrift MTA	490.35		1'500.00	1'655.00	1'655.00	1'655.00	1'655.00	journal MTA
4450 Kurse eMEDICINimage	1'719.00		2'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	cours eMEDICINimage
4451 e-Log	0.00		2'000.00	2'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	e-Log
4601 BMA-Tage (inkl. DV)	0.00		5'000.00	63'500.00	63'500.00	66'600.00	2'000.00	Journées TAB
<b>Total Aufwand für Drittleistungen</b>	<b>388'294.10</b>	<b>0.00</b>	<b>403'900.00</b>	<b>459'678.00</b>	<b>459'178.00</b>	<b>462'278.00</b>	<b>395'678.00</b>	<b>total charges de prestations de tiers</b>
<b>Total Aufwand für Material, Waren u. Drittleistungen</b>	<b>388'294.10</b>	<b>0.00</b>	<b>403'900.00</b>	<b>459'678.00</b>	<b>459'178.00</b>	<b>462'278.00</b>	<b>395'678.00</b>	<b>total charges de matériel/prestations de tiers</b>
<b>Bruttoergebnis 1</b>	<b>212'125.40</b>	<b>0.00</b>	<b>233'925.00</b>	<b>241'497.00</b>	<b>241'997.00</b>	<b>238'897.00</b>	<b>305'497.00</b>	<b>résultat brut 1</b>

	Ist / Réel		Budget		Finanzplan / Plan financier			
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Personalaufwand</b>								<b>charges de personnel</b>
<b>Lohnaufwand Dienstleistungen</b>								<b>charges salariales</b>
5400 Lohnaufwand Vorstand	18'475.00		18'500.00	20'325.00	20'325.00	20'325.00	20'325.00	charges salariales comité
5401 Lohnaufwand Kommissionen	8'025.00		16'000.00	13'575.00	13'575.00	13'575.00	13'575.00	charges salariales commissions
5402 Lohnaufwand Autoren	2'300.00		3'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	charges salariales auteurs
5403 Lohnaufwand Referenten	0.00		0.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	charges salariales orateurs
5404 Lohnaufwand übrige	1'000.00		1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	charges salariales autres
<b>Total Lohnaufwand Dienstleistungen</b>	<b>29'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>48'200.00</b>	<b>48'200.00</b>	<b>48'200.00</b>	<b>48'200.00</b>	<b>total charges salariales</b>
<b>Sozialversicherungsaufwand</b>								<b>charges sociales</b>
5700 AHV/IV/EO/ALV	1'627.95		2'400.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	4'000.00	AVS/AI/APG/AC
5701 UVG	112.70		16'000.00	13'575.00	13'575.00	13'575.00	3'000.00	LAA
<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>1'740.65</b>	<b>0.00</b>	<b>18'400.00</b>	<b>16'575.00</b>	<b>16'575.00</b>	<b>16'575.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>total charges sociales</b>
<b>Übriger Personalaufwand</b>								<b>autres charges de personnel</b>
5820 Reisespesen Vorstand	453.90		1'500.00	1'584.80	1'584.80	1'584.80	1'584.80	frais de voyage comité
5821 Reisespesen Kommissionen+Übrige	1'058.80		5'500.00	5'778.00	5'778.00	5'778.00	5'778.00	frais de voyage commissions+autres
<b>Total Übriger Personalaufwand</b>	<b>1'512.70</b>	<b>0.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'362.80</b>	<b>7'362.80</b>	<b>7'362.80</b>	<b>7'362.80</b>	<b>total autres charges de personnel</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>33'053.35</b>	<b>0.00</b>	<b>63'900.00</b>	<b>72'137.80</b>	<b>72'137.80</b>	<b>72'137.80</b>	<b>62'562.80</b>	<b>résultat charges de personnel</b>
<b>Bruttoergebnis 2</b>	<b>179'072.05</b>	<b>0.00</b>	<b>170'025.00</b>	<b>169'359.20</b>	<b>169'859.20</b>	<b>166'759.20</b>	<b>242'934.20</b>	<b>résultat brut 2</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>								<b>autres charges d'exploitation</b>
<b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>								<b>charges d'administration et d'informatique</b>
6500 Büromaterial	833.95		5'000.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	matériel de bureau
6501 Fachliteratur	0.00		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	littérature spécialisée
6502 Kommunikation	457.45		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	télécommunication
6503 Porto	3'053.15		4'000.00	3'850.00	3'850.00	3'850.00	3'850.00	frais de port
6504 Mitgliederbeiträge	17'259.45		18'600.00	18'007.75	18'007.75	18'007.75	18'007.75	cotisations membres
6505 Unternehmensberatung	5'947.40		7'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	conseil en entreprise
6506 Übersetzungen	0.70		12'000.00	6'000.00	6'000.00	12'000.00	12'000.00	traductions
6507 Geschäftsführung	70'750.80		68'000.00	72'527.90	72'527.90	72'527.90	72'527.90	direction administrative
6508 Kommissionen+Vorstand	1'111.45		2'000.00	3'120.00	3'120.00	3'120.00	2'620.00	commissions+comité
6509 Projekt Berufsfeld	57'770.30		0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	projet champ professionnel
6510 Übriger Verwaltungsaufwand	486.80		470.00	500.00	500.00	500.00	500.00	autres charges d'administration
6570 Informatikaufwand	5'697.10		4'530.00	4'700.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	charges d'informatique
<b>Total Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>	<b>163'368.55</b>	<b>0.00</b>	<b>122'600.00</b>	<b>140'205.65</b>	<b>139'705.65</b>	<b>145'705.65</b>	<b>145'205.65</b>	<b>total charges d'administration et d'informatique</b>
<b>Werbeaufwand</b>								<b>charges de publicité</b>
6600 Werbeinserate	0.00		0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	annonces publicitaires
6601 Website	8'610.00		20'000.00	11'515.50	14'015.50	14'015.50	14'015.50	site web
6610 Werbedrucksachen/-material	4'245.90		7'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	imprimé publicitaires/matériel publicitaire
6611 Projekt Berufsmarketing	5'998.90		50'000.00	20'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	projet marketing professionnel
6620 Fachmessen+Ausstellungen	599.00		4'350.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	salons professionnels+expositions
6630 Mitgliederwerbung	0.00		1'700.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00	recrutement de membres
<b>Total Werbeaufwand</b>	<b>19'453.80</b>	<b>0.00</b>	<b>83'550.00</b>	<b>53'115.50</b>	<b>65'615.50</b>	<b>65'615.50</b>	<b>65'615.50</b>	<b>total charges de publicité</b>
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>								<b>autres charges d'exploitation</b>
6700 Sonstiger Betriebsaufwand	1'267.60		1'000.00	1'100.00	500.00	500.00	500.00	autres charges d'exploitation
<b>Total Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'267.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>total autres charges d'exploitation</b>
<b>Total Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>184'089.95</b>	<b>0.00</b>	<b>207'150.00</b>	<b>194'421.15</b>	<b>205'821.15</b>	<b>211'821.15</b>	<b>211'321.15</b>	<b>total autres charges d'exploitation</b>
<b>Betriebsergebnis 2 (EBIT)</b>	<b>-5'017.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-37'125.00</b>	<b>-25'061.95</b>	<b>-35'961.95</b>	<b>-45'061.95</b>	<b>31'613.05</b>	<b>résultat d'exploitation (EBIT)</b>
<b>Finanzerfolg</b>								<b>résultat financier</b>

	Ist / Réel		Budget		Finanzplan / Plan financier			
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	
6900 Finanzaufwand	1'568.16		2'300.00	1'730.00	1'730.00	1'730.00	1'730.00	charges financières
6950 Finanzertrag	-9'598.26		-3'500.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	produits financiers
<b>Total Finanzerfolg</b>	<b>-8'030.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>-270.00</b>	<b>-270.00</b>	<b>-270.00</b>	<b>-270.00</b>	<b>résultat financier</b>
<b>Betriebsergebnis 3 (EBT)</b>	<b>3'012.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-35'925.00</b>	<b>-24'791.95</b>	<b>-35'691.95</b>	<b>-44'791.95</b>	<b>31'883.05</b>	<b>résultat d'exploitation (EBT)</b>
<b>Ausserord. u. betriebsfr. Erfolg, Steuer</b>								<b>résultats exceptionnels / hors exploitation</b>
8510 a.o. Ertrag	-2'620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	produits hors exploitation
8900 Steuern	-224.65		1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	impôts directs
<b>Total Ausserord. u. betriebsfr. Erfolg, Steuer</b>	<b>-2'844.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>résultats exceptionnels / hors exploitation</b>
<b>Gewinn</b>	<b>5'856.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-37'425.00</b>	<b>-26'291.95</b>	<b>-37'191.95</b>	<b>-46'291.95</b>	<b>30'383.05</b>	<b>bénéfice</b>