

Budget 2022
Rechnung/comptes 2020 / Finanzplan/plan financier 2022-2024
Vorbereitung HFP / Modules préparatoires à l'EPS



Erfolgsrechnung		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	FP 2022	FP 2023	FP 2024	Modules préparatoires à l'EPS
Ertrag		149'454.00	255'240.00	201'860.00	102'000.00	389'500.00	280'900.00	Recettes EPS
3401	HFP Pflichtmodule	72'787.00	174'240.00	135'520.00	15'000.00	286'000.00	98'400.00	Module obligatoire EPS
3402	HFP Pflichtwahlmodule	60'069.00	60'000.00	48'840.00	80'000.00	51'500.00	165'000.00	Module obligatoire à choix EPS
3405	HFP Vertiefungsprojekt	16'598.00	21'000.00	17'500.00	7'000.00	52'000.00	17'500.00	Projet d'approfondissement EPS
3450	HFP Infoveranstaltung/Einschreibgebühr	-	-	-	-	-	-	séances d'information - frais d'inscription EPS
Ertrag Fortbildungskurse		-	-	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	Recettes formation continue
3600	Kursgebühren Fortbildung	-	-	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	Tarif des cours formation continue
Kapitalertrag		1'650.00	-	-	-	-	-	Rendement du capital
3900	Kapitalertrag	-	-	-	-	-	-	Rendement du capital
3910	ao Ertrag	1'650.00	-	-	-	-	-	Rendement du capital
Total Ertrag Vorbereitung HFP		151'104.00	255'240.00	245'860.00	146'000.00	433'500.00	324'900.00	Total des recettes préparation EPS
Aufwand		157'995.41	253'196.00	265'895.00	238'600.00	298'245.00	278'645.00	Dépenses préparation EPS
4100	Lohn Leitung/Sachbearbeitung inkl. Sozialleistungen	46'846.60	105'196.00	109'395.00	105'000.00	109'395.00	109'395.00	Honoraires+charges sociales direction modules
4102	Spesen Leitung Vorbereitung HFP	4'650.90	8'000.00	8'000.00	4'000.00	8'000.00	8'000.00	Frais direction modules
4105	Sekretariat inkl. Buchhaltung	36'526.45	30'000.00	35'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	Secrétariat yc. comptabilité B'VM
4150	Honorare Dozenten	47'527.30	75'000.00	83'000.00	70'000.00	106'500.00	100'000.00	Cours (honoraires etc.)
41500	Sozialleistungen Dozenten	2'217.60	4'000.00	4'000.00	3'000.00	6'000.00	6'000.00	Charges sociales enseignants
4151	Vertiefungsprojekt	15'285.81	18'000.00	15'000.00	7'000.00	30'000.00	15'000.00	Projet d'approfondissement
4152	Qualitätssicherung Module	-	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	Assurance qualité des modules
4160	Büromaterial+Kopien	430.45	1'000.00	500.00	1'000.00	600.00	600.00	Matériel de bureau
4161	Porti, Taxen	363.80	1'000.00	500.00	1'000.00	650.00	650.00	Affranchissements/taxes
4162	Schulaufwand (Material, usw.)	-	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	3'000.00	Frais scolaires
4163	Raummiete	3'754.00	7'000.00	7'000.00	4'000.00	3'500.00	3'500.00	Loyers
4164	Telekommunikation	392.50	800.00	500.00	600.00	600.00	500.00	Télécommunications
4180	übrige Kosten	-	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Frais divers
4185	Übersetzungen Sprachen	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Traductions
Aufwand Fortbildung		-	-	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	Frais formation continue
4450	Aufwand Fortbildung	-	-	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	Frais formation continue
Uebriger Aufwand		3'236.77	2'000.00	1'450.00	2'250.00	2'250.00	650.00	Dépenses diverses
4900	Uebriger Aufwand	3'039.55	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Dépenses diverses
4920	PC- und Bankspesen	197.22	500.00	250.00	150.00	150.00	150.00	CP- frais banque
4930	100.- Beitrag pro HFP-Absolventin an Abschlussfeier	-	1'000.00	700.00	1'600.00	1'600.00	-	100.- contribution à la manifestation de clôture par diplôme-e EPS
Total Aufwand Vorbereitung HFP		161'232.18	255'196.00	280'345.00	253'850.00	313'495.00	292'295.00	Total dépenses préparation EPS
Gewinn		-10'128.18	44.00	-34'485.00	-107'850.00	120'005.00	32'605.00	Résultat