

Budget 2024
Rechnung/comptes 2023 / Finanzplan/plan financier 2025-2027
Vorbereitung HFP / Modules préparatoires à l'EPS



Erfolgsrechnung		Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2023	Budget 2024	FP 2024	FP 2025	FP 2026	Modules préparatoires à l'EPS
Ertrag		198'180.00	-	294'833.00	157'469.00	302'075.00	210'658.00	235'158.00	Recettes EPS
3401	HFP Pflichtmodule	137'462.00		121'800.00	83'689.00	123'000.00	96'579.00	96'579.00	Module obligatoire EPS
3402	HFP Pflichtwahlmodule	43'333.00		138'033.00	35'280.00	154'575.00	96'579.00	96'579.00	Module obligatoire à choix EPS
3405	HFP Vertiefungsprojekt	17'385.00		35'000.00	38'500.00	24'500.00	17'500.00	42'000.00	Projet d'approfondissement EPS
3450	HFP Infoveranstaltung/Einschreibgebühr	-		-	-	-	-	-	séances d'information - frais d'inscription EPS
Ertrag Fortbildungskurse		5'234.00	-	63'504.00	60'858.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	Recettes formation continue
3600	Kursgebühren Fortbildung	5'234.00		63'504.00	60'858.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	Tarif des cours formation continue
Kapitalertrag		2'615.00	-	-	-	-	-	-	rendement du capital
3900	Kapitalertrag	-		-	-	-	-	-	rendement du capital
3910	ao Ertrag	2'615.00		-	-	-	-	-	produits exceptionnels
Total Ertrag Vorbereitung HFP		206'029.00	-	358'337.00	218'327.00	346'075.00	254'658.00	279'158.00	total des recettes préparation EPS
Aufwand		218'555.30	-	290'245.00	244'345.00	284'145.00	252'395.00	104'500.00	dépenses préparation EPS
4100	Lohn Leitung/Sachbearbeitung inkl. Sozialleistungen	83'805.05		109'395.00	109'395.00	109'395.00	109'395.00	109.395	Honoraires+charges sociales direction modules
4102	Spesen Leitung Vorbereitung HFP	554.95		8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	Frais direction modules
4105	Sekretariat inkl. Buchhaltung	31'257.25		40'000.00	30'000.00	30'000.00	40'000.00	40'000.00	Secrétariat yc. comptabilité B'VM
4150	Honorare Dozenten	77'015.30		85'500.00	51'250.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	Cours (honoraires etc.)
41500	Sozialleistungen Dozenten	3'676.75		4'000.00	4'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	Charges sociales enseignants
4151	Vertiefungsprojekt	14'885.00		30'000.00	33'000.00	21'000.00	15'000.00	36'000.00	Projet d'approfondissement
4152	Qualitätssicherung Module	1'200.00		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'500.00	Assurance qualité des modules
4160	Büromaterial+Kopien	450.85		700.00	500.00	600.00	800.00	800.00	Matériel de bureau
4161	Porti, Taxen	446.80		650.00	500.00	650.00	700.00	700.00	Franchissements/taxes
4162	Schulaufwand (Material, usw.)	15.00		1'000.00	200.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	Frais scolaires
4163	Raummiete	4'766.70		7'000.00	5'000.00	5'000.00	7'000.00	7'000.00	Loyers
4164	Telekommunikation	431.65		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	Télécommunications
4180	übrige Kosten	50.00		2'000.00	500.00	500.00	2'000.00	2'000.00	Frais divers
4185	Übersetzungen Sprachen	-		500.00	500.00	500.00	1'000.00	1'000.00	traductions
Aufwand Fortbildungskurse		2'931.00	-	36'000.00	19'500.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	Frais formation continue
4450	Aufwand Fortbildung	2'931.00		36'000.00	19'500.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	Frais formation continue
Uebrigter Aufwand		219.40	-	1'450.00	1'450.00	1'650.00	1'650.00	3'000.00	Dépenses diverses
4900	Uebrigter Aufwand	69.45		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	dépenses diverses
4920	PC- und Bankspesen	149.95		250.00	250.00	150.00	150.00	1'500.00	CP- frais banque
4930	100.- Beitrag pro HFP-Absolventin an Abschlussfeier	-		700.00	700.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	100.- contribution à la manifestation de clôture par diplôme-e EPS
Total Aufwand Vorbereitung HFP		221'705.70	-	327'695.00	265'295.00	298'795.00	267'045.00	120'500.00	total dépenses préparation EPS
Gewinn		-15'676.70	-	30'642.00	-46'968.00	47'280.00	-12'387.00	158'658.00	résultat