

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven	2022
Umlaufvermögen			
PC Konto 50-99-3	78'625.31		279'560.81
Bank AKB Spkto 243.774.12	124'061.63		107'647.64
Debitoren	172'185.78 A		121'911.96
Warenlager	1.00		1.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	-		114.91
Total Umlaufvermögen	374'873.72		509'236.32
Anlagevermögen			
Naturzentrum Klingnauer Stausee	1.00		1.00
Reservate BirdLife Aargau	22.00		22.00
Mobilier	1.00		1.00
Total Anlagevermögen	24.00		24.00
Total Aktiven	374'897.72		509'260.32
Fremdkapital			
Kreditoren		50'966.06 B	117'729.10
Rückstellungen Vermögen Sektionen		10'699.10	8'848.25
Ausbildung		22'702.01	20'202.01
Vogelpflege		1'505.55	3'905.55
Fonds für Rechtsgeschäfte		81'721.16	82'997.56
Passive Rechnungsabgrenzung		71'725.89 C	94'210.00
Total Fremdkapital		239'319.77	327'892.47
Eigenkapital			
Verbandsvermögen		43'518.89	43'518.89
Reservatsfonds		102'861.64	102'591.96
Legat Wohlen		20'257.00	35'257.00
Total Eigenkapital		166'637.53	181'367.85
Total Passiven		405'957.30	509'260.32
Bilanz-Summe Soll/Haben	374'897.72		
Verlust		-31'059.58	
	374'897.72	374'897.72	

Fonds für Rechtsgeschäfte

Stand per 01.01.2023	82'997.56
Sektionsbeiträge an Rechtsfonds	-
Entnahme Rechtskosten 2023	-1'276.40
Stand per 31.12.2023	81'721.16

Reservatsfonds

Stand per 01.01.2023	102'591.96
Gewinn Reservatsrechnung 2023	269.68
Stand per 31.12.2023	102'861.64

Ordentliche Rechnung 2023 und Budget 2024

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
Traktandum 6				
Traktandum 7				
Ertrag				
Beiträge Sektionen	230'014.50	230'000	227'049.75	227'000
Beiträge Einzelmitglieder	3'236.00	4'500	3'102.00	4'500
Materialverkauf	599.60	500	94.80	500
Milan (siehe separate Abrechnung Seite 3)	42'590.25	43'500	42'051.00	43'750
Ausbildung (siehe separate Abrechnung Seite 3)	50'238.67	111'100	129'627.05	86'400
Gönnerbeiträge BirdLife Schweiz	9'770.00	10'000	10'156.00	10'500
Leistungsvereinbarung Abteilung Wald	26'000.00	26'000	26'000.00	26'000
Projekt-/Sponsoringeinnahmen	59'455.34	60'000	41'294.98	60'000
Allg. Spenden	69'974.50	75'000	75'932.26	75'000
Entnahme Fonds für Rechtsgeschäfte	2'987.42	2'000	1'276.40	2'000
Entnahme Legat Wohlen	25'000.00	15'000	15'000.00	10'000
Beitrag Vogelpflege	3'500.00	3'000	2'400.00	-
Beitrag Ausbildung	27'554.70	35'000	26'565.00	26'000
Legat Ammann				130'000 ¹
Zinsertrag			65.81	100
Total Ertrag Verband	<u>550'920.98</u>	<u>615'600</u>	<u>600'615.05</u>	<u>701'750</u>
<hr/>				
Aufwand	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
Beiträge an BirdLife Schweiz	143'532.00	143'500	141'702.00	141'500
Andere Beiträge	1'100.00	1'100	1'100.00	1'100
Total Jahresbeiträge	<u>144'632.00</u>	<u>144'600</u>	<u>142'802.00</u>	<u>142'600</u>
Rechtskosten	2'987.42	2'000	1'276.40	2'000
Sektionen	1'876.79	1'000	1'687.09	1'500
Veranstaltungen/Tagungen	1'734.50	1'000	1'061.60	1'000
Vorstand/Delegierte/Kommissionen	3'571.45	3'500	3'339.20	3'500
Ehrungen/Geschenke	555.50	500	334.70	500
Total Verbandsarbeit	<u>10'725.66</u>	<u>8'000.00</u>	<u>7'698.99</u>	<u>8'500.00</u>
Total Ausbildung (separate Abrechnung S. 3)	<u>50'412.52</u>	<u>111'100.00</u>	<u>129'290.52</u>	<u>86'400.00</u>
Vogelpflege	15'120.50	10'000	12'349.45	10'500
Nachwuchsförderung/Jugendarbeit	610.30	3'200	840.30	3'000
Milan (siehe separate Abrechnung Seite 3)	42'597.79	43'500	41'368.70	43'750
Ausbildung/Jahresprogramm	859.20	1'000	5'254.80	1'000
Naturzentrum Klingnauer Stausee	15'095.85	15'000	15'304.64	15'000
Artenförderungsprojekte	50'403.69	46'500	29'708.00	40'000
Neophytenbekämpfung	5'312.00	8'000	6'652.60	7'000
Gewässerinitiative	9'340.77	5'200	4'682.63	8'000
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising	37'477.29	45'000	35'047.32	40'000
Neue Verbandssoftware und Webseite				59'700 ²
Total Öffentlichkeitsarbeit/Projekte	<u>176'817.39</u>	<u>177'400</u>	<u>151'208.44</u>	<u>227'950</u>
Besoldung	119'489.24	178'500	154'498.60	188'800
Sozialabgaben	37'265.03	43'000	39'920.79	46'000
Geschäftsstelle	14'901.15	11'000	15'723.05 ^D	15'000
Telefon, Internet	15'823.90	8'000	8'796.31	9'000
Büromaterial	1'430.95	1'500	1'930.64	2'000
Allg. Administration	2'590.41	2'500	2'805.29	2'500
Interne Verrechnungen Ausbildungen/Reservate	-9'000.00	-25'000	-23'000.00	-27'000
Total Geschäftsstelle	<u>182'500.68</u>	<u>219'500</u>	<u>200'674.68</u>	<u>236'300</u>
Total Aufwand Verband	<u>565'088.25</u>	<u>660'600</u>	<u>631'674.63</u>	<u>701'750</u>
<hr/>				
Total Ertrag Verband	550'920.98	615'600.00	600'615.05	701'750.00
Total Aufwand Verband	565'088.25	660'600.00	631'674.63	701'750.00
Resultat Verband	-14'167.27	-45'000.00	-31'059.58	-

MILAN: Rechnung 2023 und Budget 2024

	Rechnung 2022	Budget 2023	Traktandum 6 Rechnung 2023	Traktandum 7 Budget 2024
Ertrag				
Kantonsinformationen	12'000.00	12'000	12'000.00	12'000
Beitrag BirdLife Aargau	6'000.00	4'000	4'000.00	2'000
Inserate	4'480.00	4'500	4'996.00	7'750
Abonnement	18'450.00	20'000	19'485.00	20'000
Spenden	1'660.25	3'000	1'570.00	2'000
Total	<u>42'590.25</u>	<u>43'500</u>	<u>42'051.00</u>	<u>43'750</u>
Aufwand				
Redaktion, Autorenhonorare	8'808.10	12'000	8'833.15	12'000
Layout	10'000.00	10'000	10'000.00	10'000
Druck	17'873.90	15'500	16'668.10	15'500
Versand	5'915.79	6'000	5'867.45	6'250
Total	<u>42'597.79</u>	<u>43'500</u>	<u>41'368.70</u>	<u>43'750</u>
Ertrag Milan	42'590.25	43'500	42'051.00	43'750
Aufwand Milan	42'597.79	43'500	41'368.70	43'750
Saldo zu Lasten Verbandsrechnung	-7.54	-	682.30	-

Ausbildung: Rechnung 2023 und Budget 2024

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
Ertrag				
Feldornithologiekurs	24'908.94	43'900	54'306.00	32'800
Feldbotanikkurs	15'249.73	33'800	40'597.65	20'800
Exkursionsleiterkurs		30'400	30'944.00	18'100
Andere Fachkurse	2'940.00	3'000	3'779.40	6'300
Kurs Naturförderung				
Kurs BNO-Revision				
Libellengrundkurs	7'140.00		-	8'400
Total	<u>50'238.67</u>	<u>111'100</u>	<u>129'627.05</u>	<u>86'400</u>
Aufwand				
Feldornithologiekurs	24'908.94	43'900	54'306.00	32'800
Feldbotanikkurs	15'249.73	33'800	40'597.65	20'800
Exkursionsleiterkurs		30'400	30'944.00	18'100
Andere Fachkurse	3'113.85	3'000	3'442.87	6'300
Kurs Naturförderung				
Kurs BNO-Revision				
Libellengrundkurs	7'140.00			8'400
Total	<u>50'412.52</u>	<u>111'100</u>	<u>129'290.52</u>	<u>86'400</u>
Ertrag Ausbildung	50'238.67	111'100	129'627.05	86'400
Aufwand Ausbildung	50'412.52	111'100	129'290.52	86'400
Saldo zu Gunsten/Lasten Verbandsrechnung	-173.85	-	336.53	-

Reservate: Rechnung 2023 und Budget 2024

Traktandum 6

Traktandum 7

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
Ertrag				
Sektionsbeiträge	17'440.50	17'500	17'211.75	17'200
Beiträge an Landkäufe/Reservate	69'249.00	58'830	27'619.23 E	87'000
Pachtzinsen	1'330.00	1'300	1'435.00	1'400
Spenden Reservate	18'534.35	6'000	3'753.20	5'000
Total	<u>106'553.85</u>	<u>83'630</u>	<u>50'019.18</u>	<u>110'600</u>
Aufwand				
Landkäufe		17'000		17'000 3
Unterhalt/Aufwertung Reservate	74'225.35	75'580	34'783.10	82'950
Beiträge an Reservate	922.85	1'000	966.40	1'000
Aufwand Geschäftsstelle			14'000.00 F	16'000
Total	<u>75'148.20</u>	<u>93'580</u>	<u>49'749.50</u>	<u>116'950</u>
Ertrag Reservate	106'553.85	83'630	50'019.18	110'600
Aufwand Reservate	75'148.20	93'580	49'749.50	116'950
Saldo zu Lasten/Gunsten Reservatsfonds	31'405.65	-9'950	269.68	-6'350

Kommentare zur Bilanz und Rechnung 2023

- A Noch nicht eingegangene Kantonsbeiträge an Projekte und Reservate
- B Kantonsbeiträge zum Weiterleiten an Naturwerkstatt Eriwis und BirdLife Schweiz
- C Rückstellungen für die laufenden Kurse Feldornithologie, Feldbotanik und Exkursionsleitung 2023
- D Höhere Strom- und Energiekosten
- E Die Sanierung der Trockensteinmauern in Hellikon mussten auf 2024 verschoben werden
- F Ab 2023 Reservatsmanagement auf der Geschäftsstelle durch Robin Hill

Kommentare zum Budget 2024

- 1 Legat Ammann wird 2024 ausbezahlt. Dieses Legat ist bei der Verwendung an keine Vorgaben gebunden.
- 2 Siehe Antrag DV: Wechsel Verbandssoftware und neue Webseite
- 3 Landkauf in Zeiningen (ist 2023 noch nicht erfolgt).