



# Genossenschaft Campo Cortoi

## Jahresrechnung 2024

Bilanz per 31.12.2024

Erfolgsrechnung 2024

Budget 2025

## Bilanz per 31.12.24

<b>Aktiven</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
1000 Kasse Betrieb	640.00	1'019.00
1010 PC-Konto 87-435615-0	72'330.00	58'898.00
1018 Postkonto Kläranlage	20'528.00	18'552.00
1020 ZKB 1108-1045.765	82'487.00	79'514.00
1300 Aktive Abgrenzungen	4'285.00	640.00
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>180'270.00</b>	<b>158'623.00</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
1510 Betriebsinstallationen	2'155.00	2'518.00
1520 EDV	1	1
1530 Kläranlage	1	1
1541 Warmwasseranlage Gästebetrieb	1'577.00	1'600.00
1542 Warmwasseranlage Betriebsleitung	2'500.00	2'750.00
1543 Photovoltaik Anlage Gästebetrieb	7'271.00	8'310.00
1545 Kompotois	2'276.00	3'346.00
1640 Cadra	667.00	1'000.00
1610 Marietta	1	1
1620 Settebello	1	1
1630 Gemeinschaftshaus	1	0
1650 Alpwartshaus	1'200.00	1'800.00
1660 Bellavista	1	0
1670 Werkstatt	1	0
1680 Tipizelt	550.00	928.00
1690 Auffang/Weber	1	0
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>18'204.00</b>	<b>22'256.00</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>198'474.00</b>	<b>180'879.00</b>

<b>Passiven</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Fremdkapital</b>		
2300 Passive Abgrenzungen	2'161.00	9'665.00
2400 Darlehen Stadt Zürich	14'000.00	14'000.00
2610 Rückstellung Bau und Einrichtung	7'000.00	26'400.00
2630 Rückstellungen Spenden «Erlebnissangebot f. Schulklassen»	15'000.00	0
2640 Rückstellungen Trockenmauern	15'500.00	16'000.00
2645 Rückstellungen Spenden Kulturlandschaftspflege	26'500.00	9'080.00
2660 Rückstellungen Kläranlage	20'528.00	1'880.00
2690 Solidaritätsfonds	26'483.00	26'987.00
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>127'172.00</b>	<b>104'012.00</b>
<b>Eigenkapital</b>		
2800 Eigenkapital	76'872.00	79'056.00
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>76'872.00</b>	<b>79'056.00</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>204'044.00</b>	<b>183'068.00</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-5'570.00</b>	<b>-2'188.00</b>

## Erfolgsrechnung 2024

Ertrag	2024 IST	2024 BUDGET	2023 IST
<b>Betriebsertrag</b>			
3020 Genossenschaftsbeiträge	20'074.00	21'500.00	20'142.00
3030 Beiträge Lager/Kurse	8'831.00	10'000.00	19'396.00
3040 Spenden Betrieb (Private)	9'034.00	5'000.00	7'562.00
3042 Spenden Betrieb (Institutionen)	0	0	8'000.00
3045 Spenden Solifonds	0	0	0
3050 Spenden Projekte / Bau+Einrichtungen	85'940.00	75'000.00	79'654.00
3060 Einnahmen Veranstaltungen	6'177.00	6'000.00	5'844.00
3090 div. Erträge	425.00	0	583.00
3100 Vermietung Apr-Okt (Private)	18'049.00	18'000.00	18'833.00
3101 Vermietung Nov-März (Private)	6'518.00	2'500.00	3'522.00
3105 Vermietung Apr-Okt. (Gruppen)	35'191.00	27'000.00	27'788.00
3106 Vermietung Nov-März (Gruppen)	0	0	0
3120 Werbeartikel	959.00	1'200.00	815.00
3130 Miete Betriebsleitung	4'200.00	4'200.00	4'200.00
3140 Pachtzins	150.00	150.00	150.00
3150 Ertrag Kläranlage	-15'098.00	2'000.00	3'565.00
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>180'450.00</b>	<b>172'550.00</b>	<b>200'054.00</b>
<b>Ertrag Pro Mergoscia</b>			
3300 Pro Mergoscia Ertrag	963.00	800.00	998.00
<b>Total Ertrag Pro Mergoscia</b>	<b>963.00</b>	<b>800.00</b>	<b>998.00</b>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>181'413.00</b>	<b>173'350.00</b>	<b>201'052.00</b>

<b>Aufwand</b>	<b>2024 IST</b>	<b>2024 BUDGET</b>	<b>2023 IST</b>
<b>Lager und Kursaufwand</b>			
4010 Verbrauchsmaterial Betrieb	943.00	5'000.00	5'853.00
4020 Vermittlungsgebühren	736.00	500.00	0
4030 Aufwand Lager und Kurse	6'602.00	6'000.00	13'897.00
4060 Aufwand Veranstaltungen	8'923.00	4'500.00	4'382.00
4090 Diverse Kosten	3'304.00	1'000.00	4662.00
<b>Total Lager und Kursaufwand</b>	<b>20'508.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>28'794.00</b>
<b>Bau und Liegenschaft</b>			
4100 Bau Liegenschaft Unterhalt	7'042.00	10'000.00	4'613.00
4110 Transport	2'133.00	1'600.00	1'169.00
4120 Honorare Bauarbeiten	0	1'000.00	6'196.00
4140 Installation und Einrichtung	1'370.00	1'000.00	1'023.00
4150 Aufwand Kläranlage	2'161.00	2'500.00	2'202.00
4160 Aufwand Kulturlandschaft	11'695.00	10'000.00	13'298.00
4190 Diverse Baukosten	993.00	0	0
<b>Total Bau und Liegenschaft</b>	<b>25'394.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>28'501.00</b>
<b>Mietaufwand Genossenschaft</b>			
4210 Miete Garage Mergoscia	600.00	600.00	600.00
<b>Total Mietaufwand Genossenschaft</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>Personalaufwand</b>			
5000 Bruttolohn Geschäftsleitung	101'833.00	103'000.00	100'079.00
5010 Löhne ohne AHV	0	3'000.00	3'900.00
5020 Zivildienst & freiwillige Helfer*Innen	2'143.00	3'500.00	3'796.00
5800 Übriger Personalaufwand	5'033.00	500.00	354.00
<b>Sozialleistungen</b>			
5730 Personalversicherung UVG/KTG	3'528.00	3'800.00	3'627.00
5720 Pensionskasse BVG	8'114.00	8'500.00	8'930.00
5710 Sozialversicherung AHV/ALV	3'227.00	3'000.00	2'856.00
<b>Total Sozialleistungen</b>	<b>14'869.00</b>	<b>15'300.00</b>	<b>15'413.00</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>123'878.00</b>	<b>125'300.00</b>	<b>123'542.00</b>
<b>Fahrzeuge</b>			
6200 Betriebsfahrzeug	687.00	800.00	536.00
<b>Total Fahrzeuge</b>	<b>687.00</b>	<b>800.00</b>	<b>536.00</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>			
6300 Sachversicherungen	1'532.00	2'100.00	2'032.00
6360 Gebühren/Steuern/Kurtaxe	2'909.00	3'000.00	2'690.00
<b>Total Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>4'441.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>4'722.00</b>

<b>Aufwand</b>	<b>2024 IST</b>	<b>2024 BUDGET</b>	<b>2023 IST</b>
<b>Verwaltungskosten</b>			
6500 Büro/Drucksachen/Literat	200.00	500.00	330.00
6510 Telefon/Fax/Internet/Porti	3'330.00	3'000.00	2'844.00
6520 Beiträge/Geschenke	446.00	700.00	640.00
6530 Treuhand/Beratung/Üebersetzung	0	300.00	240.00
6540 Homepage, Hosting, Software	1'875.00	2'000.00	1'994.00
6590 Diverse Verwaltungskosten	310.00	500.00	290.00
<b>Total Verwaltungskosten</b>	<b>6'161.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>6'338.00</b>
<b>Werbung</b>			
6600 Werbung, Jahresversand	955.00	2'000.00	5'915.00
<b>Total Werbung</b>	<b>955.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'915.00</b>
<b>Finanzaufwand</b>			
6840 PC-/Bankspesen	304.00	400.00	336.00
6800 Darlehens-/Hypoziinsen	0	0	0
<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>304.00</b>	<b>400.00</b>	<b>336.00</b>
<b>Abschreibungen</b>			
6900 Abschreibungen	4'056.00	4'000.00	3'958.00
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>4'056.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'958.00</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>186'984.00</b>	<b>200'300.00</b>	<b>203'242.00</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-5'570.00</b>	<b>-14'950.00</b>	<b>-2'188.00</b>

## Budget 2025

<b>Ertrag</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>IST 2024</b>
<b>Betriebsertrag</b>		
3020 Genossenschaftsbeiträge	18'100.00	20'074.00
3030 Beiträge Lager/Kurse	15'200.00	8'831.00
3040 Spenden Betrieb (Private)	8'000.00	9'034.00
3042 Spenden Betrieb (Institutionen)	0	0
3045 Spenden Solifonds	0	0
3050 Spenden Projekte / Bau+Einrichtungen	72'000.00	85'940.00
3060 Einnahmen Veranstaltungen	3'700.00	6'177.00
3090 div. Erträge	700.00	425.00
3100 Vermietung Apr-Okt (Private)	22'500.00	18'049.00
3101 Vermietung Nov-März (Private)	6'700.00	6'518.00
3105 Vermietung Apr-Okt. (Gruppen)	37'500.00	35'191.00
3106 Vermietung Nov-März (Gruppen)	0	0
3120 Werbeartikel	650.00	959.00
3130 Miete Betriebsleitung	4578.00	4'200.00
3140 Pachtzins	150.00	150.00
3150 Ertrag Kläranlage	4'700.00	-15'098.00
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>194'478.00</b>	<b>180'450.00</b>
<b>Ertrag Pro Mergoscia</b>		
3300 Pro Mergoscia Ertrag	900.00	963.00
<b>Total Ertrag Pro Mergoscia</b>	<b>900.00</b>	<b>963.00</b>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>195'378.00</b>	<b>181'413.00</b>

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>IST 2024</b>
<b>Lager und Kursaufwand</b>		
4010 Verbrauchsmaterial Betrieb	3'200.00	943.00
4020 Vermittlungsgebühren	300.00	736.00
4030 Aufwand Lager und Kurse	5'700.00	6'602.00
4060 Aufwand Veranstaltungen	4'500.00	8'923.00
4090 Diverse Kosten	500.00	3'304.00
<b>Total Lager und Kursaufwand</b>	<b>14'200.00</b>	<b>20'508.00</b>
<b>Bau und Liegenschaft</b>		
4100 Bau Liegenschaft Unterhalt	3'000.00	7'042.00
4110 Transport	1'200.00	2'133.00
4120 Honorare Bauarbeiten	0	0
4140 Installation und Einrichtung	500.00	1'370.00
4150 Aufwand Kläranlage	4'700.00	2'161.00
4160 Aufwand Kulturlandschaft	16'140.00	11'695.00
4190 Diverse Baukosten	0	993.00
<b>Total Bau und Liegenschaft</b>	<b>25'540.00</b>	<b>25'394.00</b>
<b>Mietaufwand Genossenschaft</b>		
4210 Miete Garage Mergoscia	600.00	600.00
<b>Total Mietaufwand Genossenschaft</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>Personalaufwand</b>		
5000 Bruttolohn Geschäftsleitung	102'000.00	101'833.00
5010 Löhne ohne AHV	0	0
5020 Zivildienst & freiwillige Helfer*Innen	1'500.00	2'143.00
5800 Übriger Personalaufwand	4'400.00	5'033.00
<b>Sozialleistungen</b>		
5730 Personalversicherung UVG/KTG	3'550.00	3'528.00
5720 Pensionskasse BVG	8'000.00	8'114.00
5710 Sozialversicherung AHV/ALV	3'250.00	3'227.00
<b>Total Sozialleistungen</b>	<b>14'800.00</b>	<b>14'869.00</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>122'700.00</b>	<b>123'878.00</b>
<b>Fahrzeuge</b>		
6200 Betriebsfahrzeug	600.00	687.00
<b>Total Fahrzeuge</b>	<b>600.00</b>	<b>687.00</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>		
6300 Sachversicherungen	1'550.00	1'532.00
6360 Gebühren/Steuern/Kurtaxe	3'000.00	2'909.00
<b>Total Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>4'550.00</b>	<b>4'441.00</b>



<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>IST 2024</b>
<b>Verwaltungskosten</b>		
6500 Büro/Drucksachen/Literat	300.00	200.00
6510 Telefon/Fax/Internet/Porti	3'000.00	3'330.00
6520 Beiträge/Geschenke	500.00	446.00
6530 Treuhand/Beratung/Uebersetzung	200.00	0
6540 Homepage, Hosting, Software	1'900.00	1'875.00
6590 Diverse Verwaltungskosten	300.00	310.00
<b>Total Verwaltungskosten</b>	<b>6'200.00</b>	<b>6'161.00</b>
<b>Werbung</b>		
6600 Werbung, Jahresversand	800.00	955.00
<b>Total Werbung</b>	<b>800.00</b>	<b>955.00</b>
<b>Finanzaufwand</b>		
6840 PC-/Bankspesen	300.00	304.00
<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>300.00</b>	<b>304.00</b>
<b>Abschreibungen</b>		
6900 Abschreibungen	6'000.00	4'056.00
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>6'000.00</b>	<b>4'056.00</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>181'490.00</b>	<b>186'984.00</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>+13'888.00</b>	<b>-5'571.00</b>