

COSTS		Budget	Outcome	Compared 2013	Forecast	Compared 2013	Actual 30.11	Remaining	Forecast	Outcome	
Cost Centre			31.10.2014	31.10.2013	01.11-31.12	01.11-31.12	01.11-30.11	01.12-31.12	31.12.2014	/Ann.budget	
10	Central activities	17800	15889,35	14528,49	3500,00	3303,13	509,27	2990,73	19389,35	-1589	8,93
11	Office	656500	472064,92	481696,81	145000,00	164319,37	4430,34	140569,66	617064,92	39435	-6,01
12	CB	52400	31448,02	45348,81	8500,00	3585,66	9347,52	-847,52	39948,02	12452	-23,76
13	ExCo	11000	3400,02	9127,44	1500,00	1623,43	101,25	1398,75	4900,02	6100	-55,45
14	GA/AM	9500	0,00	0,00	9500,00	4862,36	0,00	9500,00	9500,00	0	0,00
15	External meetings	22600	14860,08	14742,48	6500,00	6499,69	4739,30	1760,70	21360,08	1240	-5,49
16	IOC 50 Road Map	28200	35915,36	2442,87	14000,00	0,00	4597,56	9402,44	49915,36	-21715	77,00
17	Parafloorball	7500	366,70	2498,18	1500,00	0,00	0,00	1500,00	1866,70	5633	-75,11
18	Equality Function	7500	2162,43	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	4162,43	3338	-44,50
19	Athletes Commission	11700	2350,34	0,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	3850,34	7850	-67,09
20	WFC	113000	31949,68	25245,16	90000,00	97893,76	6470,62	83529,38	121949,68	-8950	7,92
21	U19 WFC	28500	31147,99	24639,73	2000,00	2677,91	4000,00	-2000,00	35147,99	-6648	23,33
22	EFC	36500	32183,42	23834,26	1500,00	9603,54	2179,35	-679,35	34362,77	2137	-5,86
23	Champions Cup	80000	38338,93	41206,86	32000,00	32590,59	8581,07	23418,93	70338,93	9661	-12,08
25	WUC	12500	4614,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4614,57	7885	-63,08
29	Anti-Doping	27000	16269,61	17765,65	11000,00	13153,15	1262,62	9737,38	27269,61	-270	1,00
40	RACC	40100	7776,34	0,00	2000,00	474,55	131,20	1868,80	9776,34	30324	-75,62
50	RC	31000	18446,05	17281,71	3500,00	681,59	80,16	3419,84	21946,05	9054	-29,21
60	Development	39000	23531,22	28851,05	7000,00	826,69	0,00	7000,00	30531,22	8469	-21,71
70	Material*	121600	21543,39	9655,95	100000,00	110869,81	17328,69	82671,31	121543,39	57	-0,05
80	Marketing	24400	2362,06	431,14	12000,00	11651,29	14,95	11985,05	14362,06	10038	-41,14
81	TV	2000	46,94	84,58	200,00	11,53	0,00	200,00	246,94	1753	-87,65
82	Internet TV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIVISION/0!
83	Information	36000	14198,92	31422,07	10000,00	10924,55	0,00	10000,00	24198,92	11801	-32,78
89	MC	6700	1862,44	135,14	1500,00	0,00	0,00	1500,00	3362,44	3338	-49,81
91	AC	1000	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0	0,00
92	DC	1000	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000	-100,00
TOTAL		CHF 1425000	822728,78	790978,41	467200,00	475552,60	63773,90	403426,10	1289928,78	135071	-9,48
INCOME		Budget	31.10.2014	31.10.2013	01.11-31.12	01.11-31.12	01.11-30.11	01.12-31.12	31.12.2014		
3011	Transfers	100000	78750,00	60600,00	20350,00	14700,00	6450,00	13900,00	99100,00	900	-0,90
3012	Participation fees	225000	227000,00	226000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227000,00	-2000	0,89
3013	Organizers fee	133000	92500,00	45500,00	49000,00	30000,00	6000,00	45000,00	143500,00	-10500	7,89
3015	Part.fees - non-competition	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIVISION/0!
3019	Temporary play	5000	1200,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	3800	-76,00
3210	Membership fees	167000	173000,00	165000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	173000,00	-6000	3,59
3219	Fines	5000	12200,00	1250,00	900,00	11500,00	900,00	0,00	13100,00	-8100	162,00
3250	Sponsors & advertisements	198500	59139,40	57753,93	60000,00	57283,33	2061,41	57938,59	119139,40	79361	-39,98
3260	TV	105000	23960,46	36514,89	60000,00	67078,16	8967,95	51032,05	83960,46	21040	-20,04
3261	Internet TV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIVISION/0!
3300	Office support	120000	120000,00	167586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0	0,00
3310	Development support	29000	22382,15	29090,10	6000,00	0,00	0,00	6000,00	28382,15	618	-2,13
3510	Sales	10000	445,00	35,00	300,00	3013,69	0,00	300,00	745,00	9255	-92,55
3860	Material approval income	315500	131776,35	152150,53	130000,00	123432,45	0,00	130000,00	261776,35	53724	-17,03
3861	Material exemptions	3000	456,95	593,02	200,00	50,00	0,00	200,00	656,95	2343	-78,10
3899	Other incomes	9000	197,31	5391,76	0,00	1385,00	0,00	0,00	197,31	8803	-97,81
8020	Interest	0	0,00	0,00	100,00	114,78	0,00	100,00	100,00	-100	#DIVISION/0!
8080	Exchange rate gains	0	140,42	119,98	50,00	108,71	1,88	48,12	190,42	-190	#DIVISION/0!
TOTAL		CHF 1425000	943148,04	949035,71	326900,00	307666,12	24381,24	302518,76	1270048,04	154952	-10,87
RESULT		CHF 0	120419,26	158057,30	-140300,00	-167886,48	-39392,66	-100907,34	-19880,74	19881	#DIVISION/0!