



FREUNDE DER VERFASSUNG
AMIS DE LA CONSTITUTION
AMICI DELLA COSTITUZIONE
AMITGS DALLA COSTITUZIUN

Budget 2022

Erfolgsrechnung in CHF	Rechnung 2021	Budget 2022
Handelserlöse	97'308	12'000
Beiträge Mitglieder	1'348'716	700'000
Gönnerbeiträge und Sponsoring	7'322'836	80'000
Crowdfunding/Sponsoring Kampagnen		200'000
Dienstleistungserlösminderungen	-237'416	-
Sonstige Erlöse	46'425	2'000
Finanzertrag	346	-
Total Ertrag	8'578'215	994'000
Handelswarenaufwand	-37'499	-6'000
Aufwand Kampagnen	-7'544'217	-200'000
Übriger Aufwand für Dienstleistungen	-97'684	-22'000
Löhne und Sozialleistungen Personal	-405'143	-400'000
Spesenentschädigungen (effektiv)	-53'335	-36'000
Sonstiger Personalaufwand	-12'419	-7'000
Raumaufwand	-15'392	-26'000
Verwaltungsaufwand	-178'206	-160'000
Informatikaufwand	-57'208	-60'000
Werbeaufwand	-66'297	-20'000
Abschreibungen	-877	-877
Finanzaufwand	-34'412	-10'000
Direkte Steuern (v.a. Schenkungssteuern)	-71'021	-5'000
Projekte		-100'000
Total Aufwand	-8'573'710	-1'052'877
Jahresergebnis (+ =Gewinn, - =Verlust)	4'505	-58'877

In 2020 waren wir ein kleiner Verein, und die Finanzen somit berechenbar und übersichtlich. 2021 war ein von sehr starkem Wachstum und Kampagnen geprägtes Jahr. Beide Jahre waren sehr unterschiedlich und es bestehen keine zuverlässigen Erfahrungswerte für den «normalen» Betrieb unseres Vereins.

Im Jahr 2022 wird unser Verein vermutlich kleiner werden zumal zurzeit kaum noch Massnahmen bestehen und viele Mitglieder aufgrund der Abstimmungen zum Covid-Gesetz dem Verein beigetreten sind.

Je nach Aktionen, welche sich aufdrängen, werden Gönnerbeiträge und Crowdfunding unseren Schätzungen entsprechen. Aber auch allfällige Kampagnenkosten werden entstehen, nebst geplanten Projekten.

Die Personalkosten sind schwer zu prognostizieren und hängen von der Anzahl der Projekte ab, die angegangen werden. Wir rechnen mit gleichbleibenden Personalkosten.

Die Mietkosten wurden erhöht, da wir ab August 2022 neue Büroräumlichkeiten suchen müssen. Der heutige Mietvertrag war zeitlich begrenzt als Zwischennutzung.

Der Aufbau der Verwaltungsinfrastruktur ist gemacht und deshalb wird der finanzielle Aufwand vermutlich weniger hoch sein.

Es ist nicht absehbar, wie sich die Situation in 2022 entwickeln wird und deshalb ist budgetieren äusserst schwierig. Ebenfalls fehlen, wie erwähnt, zuverlässige Erfahrungswerte, weil wir ein sehr junger Verein sind. Das Budget konnte nur aufgrund von Annahmen erstellt werden.

Der budgetierte Verlust ist jedoch kein Problem, da unsere Liquiditätssituation gut ist.

Mai 2022