

Freunde der Verfassung - Budget 2023

Stand/Version vom 7.4.2023



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

	Erfolgsrechnung in CHF	IST21	BU22	IST22	BU23	Erläuterungen
E1	Handelserlöse	SFr. 97'300.00	SFr. 12'000.00	SFr. 11'173.20	SFr. 12'000.00	Die Erträge waren im 2022 wie erwartet. Wir gehen von ähnlichen im 2023 aus
E2	Beiträge Mitglieder	SFr. 1'348'700.00	SFr. 700'000.00	SFr. 1'044'346.36	SFr. 620'000.00	Bei den Mitgliederbeiträgen budgetierten wir im 2022 bewusst wenig. Gleichzeitig beobachten wir ein Rückgang der Bereitschaft, weshalb wir auch im 2023 vorsichtig budgetieren.
E3	Gönnerrbeiträge und Sponsoring	SFr. 7'322'850.00	SFr. 80'000.00	SFr. 172'018.26	SFr. 80'000.00	Auch hier budgetierten wir im 2022 sehr vorsichtig und wurden positiv überrascht. Trotzdem bleiben wir hier erneut vorsichtig.
E4	Crowdfunding/Sponsoring Kampagnen	SFr. -	SFr. 200'000.00	SFr. -	SFr. 120'000.00	Im 2022 hatten wir keine Crowdfunding-/Sponsoring-Kampagnen durchgeführt (die Budgetierung war eigentlich inkorrekt). Für das 2023 gehen wir jedoch aufgrund Abstimmung (Referendum 3) sowie unseren zwei Initiativen (Aufarbeitung / Souveränität) von einem Ertrag aus.
E5	Dienstleistungserlösminderungen	SFr. -237'400.00	SFr. -	SFr. -386'127.97	-	Dieser Betrag entspricht den verschickten, aber <u>nicht bezahlten</u> Mitglieder-Rechnungen. Eine Budgetierung ist nicht nötig.
E6	Sonstige Erlöse	SFr. 46'400.00	SFr. 2'000.00	SFr. -	-	
E7	Finanzertrag	SFr. 350.00	SFr. -	SFr. -	-	
	Total Ertrag	SFr. 8'578'200.00	SFr. 994'000.00	SFr. 841'409.85	SFr. 832'000.00	
A1	Handelswarenaufwand	SFr. -37'500.00	SFr. -6'000.00	SFr. -30'436.39	SFr. -6'000.00	Im 2022 wurde praktisch alles Promo-Material vom Shop bezahlt (Alle Verkäufe im 2023 sind somit Reinertrag). Für unsere Kampagnen oder auch sonstige Nachbestellungen wurde wieder ein Betrag budgetiert.
A2	Aufwand Kampagnen	SFr. -7'544'200.00	SFr. -200'000.00	SFr. -56'228.28	SFr. -150'000.00	Hier geht es in erster Linie um die 3. Abstimmung zum Covid-Gesetz.
A3	Übriger Aufwand für Dienstleistungen	SFr. -97'700.00	SFr. -22'000.00	SFr. -35'550.66	SFr. -50'000.00	Dieser Posten sind IT-Aufwände sowie Support-Dienstleistungen (Webseiten, Shops, Public Relation, etc.), auch und insbesondere mit der Abstimmungskampagne und den Initiativen.
A4	Löhne und Sozialleistungen Personal	SFr. -405'100.00	SFr. -400'000.00	SFr. -571'886.95	SFr. -300'000.00	Im 2022 vielen hohe Lohnkosten aufgrund Überstunden und einem grossen Team an. Dies wurde im Sommer/Herbst 2022 reduziert. Wir gehen davon aus, im 2023 schlanker durch zu kommen.
A5	Spesenentschädigungen	SFr. -53'350.00	SFr. -36'000.00	SFr. -22'876.90	SFr. -15'000.00	
A6	Sonstiger Personalaufwand	SFr. -12'400.00	SFr. -7'000.00	SFr. -11'523.63	SFr. -10'000.00	
A7	Raumaufwand	SFr. -15'400.00	SFr. -26'000.00	SFr. -13'095.00	SFr. -20'000.00	
A8	Verwaltungsaufwand	SFr. -178'200.00	SFr. -160'000.00	SFr. -206'682.15	SFr. -150'000.00	Dieser Posten enthält u.a. MV, Versände, Schenkungssteuer, Rechtsberatung. Im 2022 war dies höher als erwartet, dafür sehen wir im 2023 keine ausserordentliche Kosten auf uns zukommen.
A9	Informatikaufwand	SFr. -57'200.00	SFr. -60'000.00	SFr. -63'944.76	SFr. -60'000.00	Lizenzen für Webseiten, Newsletter-Tools etc.
A10	Werbeaufwand	SFr. -66'300.00	SFr. -20'000.00	SFr. -25'565.61	SFr. -20'000.00	
A11	Abschreibungen	SFr. -900.00	SFr. -900.00	SFr. -1'806.92	SFr. -1'000.00	
A12	Finanzaufwand	SFr. -34'400.00	SFr. -10'000.00	SFr. -3'702.65	SFr. -5'000.00	
A13	Direkte Steuern (v.a. Schenkungssteuern)	SFr. -71'000.00	SFr. -5'000.00	SFr. -21.40	-	
A14	Projekte		SFr. -100'000.00	SFr. -	-	
	Total Aufwand	SFr. -8'573'650.00	SFr. -1'052'900.00	SFr. -1'043'321.30	SFr. -787'000.00	
	Jahresergebnis (+ =Gewinn, - =Verlust)	SFr. 4'550.00	SFr. -58'900.00	SFr. -201'911.45	SFr. 45'000.00	Im 2022 hatten wir ca. 660k effektive Mitgliederbeiträge (E2 + E5) sowie einen um 150k höherem Personalaufwand als budgetiert (A4). Daher resultierte ein Verlust von 200k. Für das 2023 erwarten wir, bei eher konservativer Prognose, einen Gewinn von 45k.