

Freunde der Verfassung - Budget 2024

Stand/Version vom 25.3.2024



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

	Erfolgsrechnung in CHF	IST22	BU23	IST23	BU24	Erläuterungen
E1	Handels Erlöse	SFr. 11'173.20	SFr. 12'000.00	SFr. 3'006.50	SFr. 5'000.00	Ausgehend vom Vorjahr erwarten wir keine allzu grossen Einnahmen.
E2	Beiträge Mitglieder	SFr. 1'044'346.36	SFr. 620'000.00	SFr. 598'150.00	SFr. 500'000.00	Wir gehen von einer gleichbleibenden Mitgliederzahl aus.
E3	Gönerbeiträge und Sponsoring	SFr. 172'018.26	SFr. 80'000.00	SFr. 146'089.15	SFr. -	Leider konnten wir im 2023 trotz 3. Referendum keine wesentlichen Spenderbeiträge lukrieren. Wir erwarten leider auch für 2024 nichts anderes.
E4	Crowdfunding/Sponsoring Kampagnen	SFr. -	SFr. 120'000.00	SFr. -		Leider konnten wir im 2023 trotz 3. Referendum keine wesentlichen Spenderbeiträge lukrieren. Spendeneinnahmen für das 3. Referendum gingen direkt auf das gemeinsame Kampagnen-Konto.
E5	Dienstleistungserlösminderungen	SFr. -386'127.97	-	SFr. -140'313.94		Dieser Betrag entspricht den verschickten, aber <u>nicht bezahlten</u> Mitglieder-Rechnungen. Eine Budgetierung ist nicht nötig.
E6	Sonstige Erlöse	SFr. -		SFr. 3'187.00		
	Finanzertrag	SFr. -		SFr. 120.47		
E7	Ausserordentlicher Ertrag			SFr. 791'619.19		
	Total Ertrag	SFr. 841'409.85	SFr. 832'000.00	SFr. 1'401'858.37	SFr. 505'000.00	
A1	Handelswarenaufwand	SFr. -30'436.39	SFr. -6'000.00	SFr. -10'230.35	SFr. -6'000.00	
A2	Aufwand Kampagnen	SFr. -56'228.28	SFr. -150'000.00	SFr. -487'400.45		Hier ging es im 2023 in erster Linie um die 3. Abstimmung zum Covid-Gesetz. Unser Beitrag zu Kampagnen (Projekten, Initiativen, Referenden) im 2024 ist in den Personalkosten und sonstigen Aufwänden (Porti, etc.)
A3	Übriger Aufwand für Dienstleistungen	SFr. -35'550.66	SFr. -50'000.00	SFr. -24'486.40	SFr. -25'000.00	Dieser Posten sind IT-Aufwände sowie Support-Dienstleistungen (Webseiten, Shops, Public Relation, etc.).
A4	Löhne und Sozialleistungen Personal	SFr. -571'886.95	SFr. -300'000.00	SFr. -317'182.92	SFr. -240'000.00	Durch Umstrukturierung versuchen wir hier mit weniger als im 2023 auszukommen; auch zusätzliche Einsätze auf Grund von Referenden oder Initiativen erwarten wir nicht.
A5	Spesenentschädigungen	SFr. -22'876.90	SFr. -15'000.00	SFr. -12'301.20	SFr. -10'000.00	
A6	Sonstiger Personalaufwand	SFr. -11'523.63	SFr. -10'000.00	SFr. -2'969.80		
A7	Raumaufwand	SFr. -13'095.00	SFr. -20'000.00	SFr. -21'914.35	SFr. -22'000.00	
A8	Verwaltungsaufwand	SFr. -206'682.15	SFr. -150'000.00	SFr. -389'174.14	SFr. -100'000.00	Dieser Posten enthält u.a. MV, Versände (hier stecken Druckkosten, Porto, Werbemassnahmen für Referendum 3 drin), Buchhaltung, Rechtsberatung.
A9	Informatikaufwand	SFr. -63'944.76	SFr. -60'000.00	SFr. -80'914.42	SFr. -60'000.00	Lizenzen für Webseiten, Newsletter-Tools, Programmierung etc.
A10	Werbeaufwand	SFr. -25'565.61	SFr. -20'000.00	SFr. -51'055.45	SFr. -20'000.00	
A11	Abschreibungen	SFr. -1'806.92	SFr. -1'000.00	SFr. -3'728.35		
A12	Finanzaufwand	SFr. -3'702.65	SFr. -5'000.00	SFr. -6'626.45	SFr. -5'000.00	
A13	Direkte Steuern (v.a. Schenkungssteuern)	SFr. -21.40		SFr. -21.40		
A14	Projekte	SFr. -		SFr. -	SFr. -10'000.00	
	Ausserordentlicher Aufwand	SFr. -		SFr. -9'524.46		
	Total Aufwand	SFr. -1'043'321.30	SFr. -787'000.00	SFr. -1'417'530.14	SFr. -498'000.00	
	Jahresergebnis (+ =Gewinn, - =Verlust)	SFr. -201'911.45	SFr. 45'000.00	SFr. -15'671.77	SFr. 7'000.00	Das Jahr 2024 wird herausfordernd; die Einnahmen stagnieren, gewisse Fixkosten bleiben. Für das 2024 erwarten wir einen sehr knappen Gewinn, falls wir die Mitgliederzahl halten können.