

## Budget 2020

Darstellung nach einfacher Buchhaltung. Ist-Methode. Angaben in CHF.

<b>A Übertrag aus Vorjahr 2019</b>		<b>4552</b>
<b>SALDO Postkonto am 1.1.2020</b>	<b>5404</b>	
Auflösung Rückstellungen Sozialversicherungen 2019	-602	
Auflösung Rückstellung Revision 2019	-250	
<b>SALDO</b>	<b>4552</b>	

<b>B Einnahmen 2020</b>			<b>58700</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>Anteil</b>	<b>Anteil</b>
	CHF	relativ	insgesamt
<b>Kategorie 1 – Einzelmitglieder</b>			
Mitgliederbeiträge	6000	95%	
Spenden	300	5%	
<b>Insgesamt</b>	<b>6300</b>	<b>100%</b>	<b>10,73%</b>
<b>Kategorie 2 – Kollektivmitglieder mit Kantonsbeiträgen</b>			
Mitgliederbeiträge	31000	89%	
Spenden	4000	11%	
<b>Insgesamt</b>	<b>35000</b>	<b>100%</b>	<b>59,63%</b>
<b>Kategorie 2 – Kollektivmitglieder ohne Kantonsbeiträge</b>			
Mitgliederbeiträge	2000	51%	
Spenden	1900	49%	
<b>Insgesamt</b>	<b>3900</b>	<b>100%</b>	<b>6,64%</b>
<b>Kategorie 3 – Gemeinden und Städte</b>			
Mitgliederbeiträge	13200	99%	
Spenden	200	1%	
<b>Insgesamt</b>	<b>13400</b>	<b>100%</b>	<b>22,83%</b>
<b>Donorbox</b>			
Spenden	100	100%	
<b>Insgesamt</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>0,17%</b>
<b>EINNAHMEN INSGESAMT</b>			
Mitgliederbeiträge	<b>52200</b>	<b>89%</b>	
Spenden	<b>6500</b>	<b>11%</b>	
<b>insgesamt</b>	<b>58700</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>C Aufwand 2020</b>	
<b>1 Geschäftsleitung (mandatiert)</b>	<b>38500</b>
<b>Organisationsführung</b>	<b>9500</b>
Interne Koordination und Kommunikation	6000
Mitgliederacquire	1500
Fundraising und Finanzen	2000
<b>Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>29000</b>
Programmatische Grundlagen und Weiterentwicklung	4000
Planung, Vernetzung, Koordination, Lobbygespräche	15000
Forcierung Kooperationen	2000
Marketing	2000
Medienarbeit, Webseite, Noiseletter, Jahresbericht	6000
<b>2 Administration</b>	<b>5510</b>
Mitgliederbetreuung	
Organisatorische Aufgaben	
Rechnungswesen	
<b>Personal</b>	<b>5510</b>
Bruttolohn	5000
davon Sozialversicherungen Anteil ArN AHV-IV-EO-ALV-FAK	-320
UVG	100
Rückstellung Sozialversicherungen ArN / ArG	730
<b>3 Veranstaltungen und Kampagnen</b>	<b>5700</b>
<b>V&amp;K</b>	<b>5700</b>
Kommunikationskampagne (Koordination)	2500
Lobbyanlässe (Koordination)	1700
Mitgliederanlässe (Vernetzung)	1500
<b>4 Sachausgaben, Spesen und andere Aufwändungen</b>	<b>9950</b>
<b>A Infrastruktur</b>	<b>1200</b>
Software, Verbrauchsmaterial, Datensicherung	1200
<b>B Kommunikation</b>	<b>6000</b>
Hosting, Web und Webmastering, Betreuung IT, Telefon	2400
Marketing, Werbematerial, Drucksachen, Porti	1400
Visualisierungen, Grafiken, CI, CD	2200

<b>C Finanzverwaltung</b>	<b>450</b>	
Kontoführung (Bankspesen)	200	
Rückstellung Revision	250	
<b>D Vorstand</b>	<b>800</b>	
Ausgewiesene Spesenaufwendungen	800	
<b>E Diverses</b>	<b>1500</b>	
Rechtsberatung	300	
Reserve / Steuern	1200	
<b>AUFWAND 2019</b>		<b>59660</b>

<b>D Schuldensanierung</b>		
<b>Sanierung aus vorbezogenem Aufwand 2018</b>		<b>3563</b>
<b>Schuldenrückzahlung aus Stundung Mandat GL</b>	<b>3563</b>	
Restschulden aus Mandat Geschäftsleitung 2018	3563	
Verbleibende Schulden 2020	0	

<b>E Zusammenstellung</b>		
<b>ERTRAG</b>	<b>63252</b>	
ÜBERTRAG AUS VORJAHR	4552	
EINNAHMEN 2020	58700	
<b>AUSGABEN</b>	<b>63223</b>	
AUFWAND 2020	59660	
SCHULDENSANIERUNG 2019 (Übertrag aus Stundung 2018)	3563	
<b>ZWISCHENBILANZ</b>	<b>29</b>	
<b>RESTSCHULDEN AUS SANIERUNG 2018</b>	<b>0</b>	
<b>GEWINN NACH STUNDUNG UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>29</b>	<b>29</b>