

BUDGET 2021 - EVP Schweiz

| | Budget 2018 | Rechnung 2018 | Rechnung 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| AUFWAND | | | | | | |
| Werbematerial und Drucksachen | 35'000.00 | 16'175.26 | 3'447.40 | 10'000.00 | 5'000.00 | Werbematerial für Wahlkämpfe |
| Akzente/accents | 42'000.00 | 39'217.43 | 26'271.51 | 31'000.00 | 31'000.00 | |
| Wahlen & Abstimmungen | 13'000.00 | 16'077.30 | 16'811.08 | 11'000.00 | 20'000.00 | Referendum Ehe für alle / Transparenz-Initiative |
| Werbung / PR | 8'000.00 | 5'325.45 | 1'685.93 | 12'000.00 | 20'000.00 | Kampagnen auf Social-Media / Inserate / Grafikarbeiten |
| Übersetzungen | 6'000.00 | 3'637.50 | 6'714.30 | 6'000.00 | 6'000.00 | |
| Personalaufwand und Entschädigungen | 422'500.00 | 402'805.05 | 456'194.70 | 457'500.00 | 467'500.00 | Praktikantenstelle für Referendum / zusätzliche Basisarbeit |
| Organe | 31'000.00 | 27'008.25 | 18'786.56 | 25'000.00 | 27'000.00 | Aufwand GL, Parteivorstand, vier Delegiertenversammlungen, Fachgruppen |
| Tagungen | 16'000.00 | 9'550.50 | | 22'000.00 | 34'000.00 | Club1000, KMU-Netzwerk, EVP Frauen, Romandie, *jevvp, Parteikonferenz, Fokustag |
| Mitgliederbetreuung / Mitgliederwerbung | 1'000.00 | 840.70 | 15'006.93 | 17'000.00 | 16'000.00 | Geschenke für Neumitglieder, Stände an Veranstaltungen, Mitgliederwerbekampagne EVP + *jevvp |
| | | | 22'013.90 | | | |
| Repräsentation / Spesen | 4'000.00 | 3'815.95 | 3'355.48 | 3'000.00 | 3'000.00 | Spesen Mitarbeitende |
| Weiterbildung Kader / Mandatsträger | | | | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| Miete & Nebenkosten | 40'000.00 | 37'999.05 | 35'564.85 | 40'000.00 | 40'000.00 | |
| Büromaterial/Papier | 3'000.00 | 866.87 | 15'623.10 | 10'000.00 | 5'000.00 | |
| Porti/Fotokopien | 20'000.00 | 31'362.55 | 30'276.35 | 27'000.00 | 26'000.00 | |
| Telefon & Internet | 3'500.00 | 3'761.85 | 2'930.05 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| Webseiten | 5'000.00 | 1'798.95 | 13.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | |
| Versicherungen / Radio-/TV-Gebühren | 2'000.00 | 1'451.10 | 984.90 | 1'500.00 | 1'500.00 | |
| Adressverwaltungssystem | 30'000.00 | 27'065.30 | 31'719.35 | 65'000.00 | 10'000.00 | Anschaffung neues CRM-System sowie Betrieb für 1. Halbjahr über Projektbudget |
| Verschiedenes | 2'800.00 | 1'788.07 | 1'719.93 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| Anschaffungen / URE | 12'000.00 | 8'468.31 | 2'406.05 | 6'000.00 | 6'000.00 | |
| Einlage Fonds / Rückstellungen | 15'000.00 | 84'000.00 | - | 20'000.00 | 20'000.00 | |
| Mitgliedschaften Drittorganisationen | 3'000.00 | 2'142.50 | 1'900.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| Jubiläum 2019 | 20'000.00 | 4'151.09 | 93'930.60 | 0.00 | 0.00 | |
| Wahlen 2019 | | | 278'145.77 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL AUFWAND | 735'000.00 | 729'309.03 | 1'065'501.74 | 785'000.00 | 759'000.00 | |

ERTRAG

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Zentralbeiträge | 530'000.00 | 519'906.87 | 512'069.57 | 520'000.00 | 510'000.00 | Reduktion aufgrund Erfahrungswerte |
| Behördenbeiträge | 63'600.00 | 63'600.00 | 63'600.00 | 90'000.00 | 90'000.00 | fixe Beiträge Fraktion |
| Spenden | 21'530.00 | 21'530.00 | 24'678.75 | 24'100.00 | 27'100.00 | |
| Kapitalertrag | 0.00 | 59.33 | - | 0.00 | 0.00 | |
| Kantonsbeiträge Adressverwaltung | 4'500.00 | 4'399.00 | 4'422.00 | 4'500.00 | 4'500.00 | Beiträge der Kantone: Fr. 1.- je Mitglied |
| Verkauf Material/Porti/Arbeitszeit | 41'948.30 | 41'948.30 | 40'893.79 | 42'000.00 | 30'000.00 | weniger kantonale Wahlen |
| Verkauf Inserate/Beilagen | 5'000.00 | 17'464.70 | 6'260.30 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| Aboertrag Akzente/accents | 60'000.00 | 68'651.00 | | 62'000.00 | 62'000.00 | davon kommen ca. CHF 60'000.- als Aboanteil für akzente/accents aus den Zentralbeiträgen |
| | | | 65'964.00 | | | |
| Wahlen Eidgenössisch | 500.00 | 0.00 | 48'366.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Abstimmungen / Aktionen | 2'000.00 | 1'230.00 | 11'673.15 | 10'000.00 | 20'000.00 | Einnahmen Referendum Ehe für alle / Auflösung Rückstellung |
| Entnahme Wahlfonds | 0.00 | 0.00 | 200'000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Fundraising Wahl- & Jubiläumsjahr | 100'000.00 | 61'902.15 | 20'320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Auflösung Fonds Jubiläum | | | 60'000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausserordentlicher Ertrag | | 11'647.55 | 514.82 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL ERTRAG | 829'078.30 | 812'338.90 | 1'058'762.38 | 762'600.00 | 753'600.00 | |
| | | | | | | |
| GEWINN | 94'078.30 | 83'029.87 | -6'739.36 | -22'400.00 | -5'400.00 | |