

BUDGET 2022 - EVP Schweiz

	Rechnung 2017	Rechnung 18	Rechnung 19	Rechnung 20	Budget 2021	Budget 2022	Bemerkungen
ERTRAG							
Zentralbeiträge	522'190.21	519'906.87	512'069.57	534'433.62	510'000.00	525'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen
Behördenbeiträge	63'600.00	63'600.00	63'600.00	90'252.00	90'000.00	90'000.00	
Spenden juristische Personen	7'730.00	3'030.00	3'700.00	6'845.00	10'000.00	10'000.00	
Spenden natürliche Personen	16'378.00	10'175.00	13'963.75	21'315.95	10'000.00	10'000.00	
Gönneraktion Mitglieder	7'625.00	8'225.00	6'190.00	7'830.00	7'000.00	7'000.00	
Ertrag «Secretariat Romand»	1'519.00	100.00	825.00	693.00	0.00	0.00	
Legate / Schenkungen	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
Kapitalertrag	35.75	59.33	0.00	26.94	0.00	0.00	
Kantonsbeiträge Adressverwaltung	4'401.00	4'399.00	4'422.00	4'420.00	4'500.00	4'500.00	Beiträge der Kantone: Fr. 1.- je Mitglied
Verkauf Drucksachen	6'475.70	17'246.20	9'543.85	7'295.00	5'000.00	8'000.00	Papier und Couverts für Versände
Verkauf Werbematerial	4'949.70	5'853.45	10'950.25	4'805.45	5'000.00	5'000.00	
Verkauf Fotokopien	12'489.85	12'599.70	10'054.89	11'221.75	8'000.00	8'000.00	
Verkauf Arbeitszeit	400.00	1'460.40	666.30	1'969.35	2'000.00	22'000.00	Grafikleistungen und Dienstleistungen Social-Media für Kantonal- und Ortsparteien
Verkauf Porti	9'459.35	3'718.55	8'328.50	23'542.35	8'000.00	12'000.00	
Verkauf Inserate/Beilagen	12'959.00	17'464.70	6'260.30	14'553.50	10'000.00	10'000.00	Verkäufe und Gegengeschäfte
Verkauf diverses	960.00	1'070.00	1'350.00	1'090.00	2'000.00	2'000.00	
Aboertrag Akzente/accents	62'247.00	68'651.00	65'964.00	65'417.00	62'000.00	62'000.00	davon kommen ca. CHF 60'000 als Aboanteil für akzente/accents aus den Zentralbeiträgen
Wahlen Eidgenössisch	0.00	0.00	48'366.00	582.00	0.00	0.00	
Abstimmungen / Aktionen	1'417.35	1'230.00	11'673.15	10'925.15	10'000.00	5'000.00	
Entnahme Wahlfonds	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	
Auflösung Rückstellungen					10'000.00	15'000.00	für Abstimmungen und Aktionen (z.B. Abstimmung Kinder ohne Tabak)
Fundraising Wahl- & Jubiläumsjahr	0.00	61'902.15	20'320.00	0.00	0.00	7'000.00	zusätzliches Fundraising
Auflösung Fonds Jubiläum			60'000.00	0.00	0.00	0.00	
Ausserordentlicher Ertrag		11'647.55	514.82	1'022.19			
TOTAL ERTRAG	734'836.91	812'338.90	1'058'762.38	808'240.25	753'600.00	802'600.00	
AUFWAND							
Werbematerial und Drucksachen	16'175.26	41'656.20	3'447.40	7'330.20	5'000.00	5'000.00	Give-aways, Werbematerial
Akzente	20'667.85	20'475.99	16'379.95	20'343.12	20'000.00	20'000.00	
accents / Kommunikation Romandie	18'549.58	12'538.37	9'891.56	11'210.28	11'000.00	11'000.00	
Abstimmungen & Aktionen	16'077.30	4'615.10	16'811.08	25'218.65	20'000.00	40'000.00	Kinder ohne Tabak, diverse Abstimmungen und Aktionen
Werbung / PR	5'325.45	4'629.10	1'685.93	8'678.81	10'000.00	5'000.00	SocialMedia-Werbung (2'500.-), Inserate (2'500.-)
Übersetzungen	3'637.50	4'598.85	6'714.30	5'760.69	6'000.00	500.00	neu Abwicklung über Personalaufwand
Imagekampagne christliche Zielgruppe					10'000.00	0.00	
Personalaufwand GS	372'501.25	373'115.20	419'763.95	423'709.15	425'000.00	500'000.00	neue Stellen mit Dienstleistungen für Kantonalparteien (Social-Media, Grafik, Aufbau) und *jevp (+10%)
Sonstige Personalkosten	13'310.00	10'529.80	9'779.85	12'275.00	15'000.00	15'000.00	Reisepesen, jährlicher Teamausflug
Entschädigungen	14'000.00	24'000.00	24'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	Präsidium (10'000.-), Treuhänder (3'000), Vizepräsidien (2'000.-), Parteivorstandsmitglied (1'000.-)
Weiterbildung				0.00	10'000.00	12'000.00	Weiterbildung Personal, Mandatsträger, Kader, *jevp
Generalsekretariat	2'993.80	1'845.10	2'650.90	466.90	2'500.00	2'500.00	Sekretariatsklausur, Kaffee/Tee im Generalsekretariat
Geschäftsleitung/Parteilgruppe NR	897.15	479.60	454.55	419.85	1'000.00	1'000.00	
Partei Vorstand	6'188.10	6'137.30	3'351.40	602.15	4'000.00	4'000.00	Sitzungsmiete, Verpflegung und Klausur
DV	12'780.20	13'126.71	13'429.61	9'480.55	12'000.00	10'000.00	3 DVs à je 3'000.-, Zoom-DV Fr. 1'000.-
Arbeitsgruppen	7'142.80	1'895.35	1'551.00	308.00	10'000.00	10'000.00	5 Schwerpunktthemen
Tagungen	1'190.00	50.00		0.00	22'000.00	18'000.00	Club1000 10'000.-, Parteikonferenz 4'000.-, Fokustag Fr. 4'000.-

KMU-Netzwerk	2'282.00	-153.05	3'271.15	0.00	2'000.00	2'000.00	
EVP Frauen	410.00	1'980.45	1'633.50	835.75	3'000.00	3'000.00	
Spesen Secrétariat Romand	1'168.50	2'615.60	2'102.28	1'500.35	2'000.00	2'000.00	
*jev	4'500.00	4'050.00	8'000.00	4'500.00	5'000.00	5'000.00	
Mitgliederbetreuung / -werbung	840.70	3'624.45	22'013.90	840.00	16'000.00	8'000.00	Geschenke für Neumitglieder Fr. 6'000.-; Stände an christlichen Veranstaltungen 2'000.-
Akquisition Neuwähler				10'364.00	0.00	0.00	
Repräsentation / Spesen	3'815.95	4'558.29	3'355.48	2'282.35	3'000.00	3'000.00	Spesen Mitarbeitende GS
Miete & Nebenkosten	37'999.05	38'222.25	35'564.85	36'187.55	40'000.00	40'000.00	
Büromaterial/Papier	866.87	9'498.20	15'623.10	1'007.60	5'000.00	5'000.00	Einkauf Papier und Couverts
Porti	15'371.82	14'100.24	18'012.94	33'307.90	14'000.00	18'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen
Zeitschriften	1'038.10	355.06	919.29	528.00	1'000.00	1'000.00	
Telefon & Internet	3'761.85	3'673.00	2'930.05	2'786.15	3'000.00	3'000.00	
Webseiten	1'798.95	672.80	13.00	209.80	2'000.00	2'000.00	
Radio-/TV-Gebühren	506.30	590.50	482.55	482.55	500.00	500.00	
URE	24.85	798.30	15.90	21.43	2'000.00	2'000.00	
IT Unterhalt	27'065.30	27'898.60	31'719.35	63'902.75	10'000.00	8'000.00	
Sachversicherungen	944.80	1'050.55	502.35	538.95	1'000.00	1'000.00	
Fotokopien	15'990.73	12'648.94	12'263.41	11'268.62	12'000.00	11'000.00	
Verschiedenes	90.31	228.45	22.85	2'154.00	1'000.00	1'000.00	
Bank-/Postgebühren	659.66	743.24	777.79	797.05	1'000.00	1'000.00	
Anschaffungen	8'443.46	3'064.10	2'390.15	3'471.10	4'000.00	4'000.00	
Einlage Wahlfonds	56'000.00	75'000.00	0.00	75'000.00	20'000.00	20'000.00	
Einlage Jubiläum 100 Jahre	10'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mitgliedschaften Drittorganisationen	2'142.50	1'885.96	1'900.00	1'900.00	3'000.00	3'000.00	
Bildung Rückstellungen	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jubiläum 2019	4'151.09	43'686.79	93'930.60	0.00	0.00	0.00	
Wahlen 2019			278'145.77	0.00	0.00	0.00	
TOTAL AUFWAND	729'309.03	810'485.39	1'065'501.74	804'689.25	759'000.00	822'500.00	
GEWINN	5'527.88	1'853.51	-6'739.36	3'551.00	-5'400.00	-19'900.00	