

BUDGET 2019 - EVP Schweiz

	Budget 2017	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Bemerkungen
ERTRAG					
Zentralbeiträge	530'000.00	522'190.21	530'000.00	530'000.00	
Behördenbeiträge	63'600.00	63'600.00	63'600.00	63'600.00	fixe Beiträge Fraktion
Spenden	26'100.00	33'252.00	26'100.00	26'100.00	
Kapitalertrag	0.00	35.75	0.00	0.00	
Kantonsbeiträge Adressverwaltung	4'500.00	4'401.00	4'500.00	4'500.00	Beiträge der Kantone: Fr. 1.- je Mitglied
Verkauf Material/Porti/Arbeitszeit	36'000.00	34'734.60	36'000.00	47'000.00	
Verkauf Inserate/Beilagen	5'000.00	12'959.00	5'000.00	7'000.00	
Aboertrag Akzente/accents	60'000.00	62'247.00	60'000.00	60'000.00	davon kommen ca. CHF 55'000 als Aboanteil für akzente/accents aus den Zentralbeiträgen
Wahlen Eidgenössisch	500.00	0.00	500.00	10'000.00	höher, da Wahljahr
Abstimmungen / Aktionen	2'000.00	1'417.35	2'000.00	2'000.00	
Entnahme Wahlfonds	0.00	0.00	0.00	200'000.00	
Fundraising Wahl- & Jubiläumsjahr	0.00	0.00	100'000.00	0.00	
Auflösung Fonds Jubiläum				50'000.00	
Einnahmen Wahlen 19				100'000.00	Einnahmen gemäss Wahlbudget
Einnahmen Jubiläum				18'000.00	Einnahmen gemäss Jubiläumsbudget
TOTAL ERTRAG	727'700.00	734'836.91	827'700.00	1'118'200.00	

AUFWAND

Werbematerial und Drucksachen	35'000.00	16'175.26	30'000.00	10'000.00	EVP-Stand, -Rückwand, -Zelte weiteres Material über Wahlbudget
Akzente/accents	42'000.00	39'217.43	31'000.00	31'000.00	
Wahlen & Abstimmungen	13'000.00	16'077.30	13'000.00	5'000.00	tiefer, da fast keine Abstimmungen
Werbung / PR	8'000.00	5'325.45	10'000.00	2'000.00	tiefer, da über Wahlbudget; Besuch von christlichen Anlässen neu unter Mitgliederwerbung
Übersetzungen	6'000.00	3'637.50	4'000.00	6'000.00	Erhöhung für Jubiläumsfest und Wahljahr
Personalaufwand und Entschädigungen	422'500.00	402'805.05	442'500.00	446'500.00	Personalaufwand und Entschädigung Parteivorstand
Organe	31'000.00	27'008.25	30'500.00	19'000.00	Aufwand GL, Parteivorstand, DV (tiefer, da über Jubiläums- und Wahlbudget), Fachgruppen
Tagungen	16'000.00	9'550.50	16'000.00	21'000.00	Club1000, KMU-Netzwerk, EVP Frauen, Romandie, *jevp
Mitgliederbetreuung / Mitgliederwerbung	1'000.00	840.70	1'000.00	18'000.00	Geschenke für Neumitglieder Fr. 4'000.-; Mitgliederwerbewettbewerb 10'000.-; Stände an christlichen Veranstaltungen 4'000.-
Repräsentation / Spesen	4'000.00	3'815.95	4'000.00	3'000.00	Spesen Mitarbeitende
Miete & Nebenkosten	40'000.00	37'999.05	40'000.00	40'000.00	
Büromaterial/Papier	3'000.00	866.87	3'000.00	5'000.00	
Porti/Fotokopien	20'000.00	31'362.55	20'000.00	29'000.00	Anpassung RE17, Wahljahr
Telefon & Internet	3'500.00	3'761.85	3'000.00	3'000.00	
Webseiten	5'000.00	1'798.95	5'000.00	2'500.00	
Versicherungen / Radio-/TV-Gebühren	2'000.00	1'451.10	2'000.00	2'000.00	
Adressverwaltungssystem	30'000.00	27'065.30	30'000.00	30'000.00	
Verschiedenes	2'800.00	1'788.07	2'800.00	3'000.00	
Anschaffungen / URE	12'000.00	8'468.31	7'000.00	6'000.00	
Einlage Fonds / Rückstellungen	15'000.00	84'000.00	90'000.00	0.00	
Mitgliedschaften Drittorganisationen	3'000.00	2'142.50	3'000.00	3'000.00	
Jubiläum 2019	20'000.00	4'151.09	50'000.00	88'000.00	gemäss Jubiläumsbudget
Wahlen 2019				350'000.00	gemäss Wahlbudget
TOTAL AUFWAND	735'000.00	729'309.03	837'800.00	1'123'000.00	
GEWINN	-7'300.00	5'527.88	-10'100.00	-4'800.00	