

Traktandum 4 - point 4 de l'ordre du jour - punto 4 all'ordine del giorno

**Budget**

Ertrag	Recettes	Ricavi	Abschluss 2022	2023 (alt)	2023 (rev.)	2024
			CHF	CHF	CHF	CHF
Mitgliederbeiträge	Cotisations des membres	Contributi dei membri	21'000	28'000	28'000	28'000
Beiträge der Träger/Gründungsmitglieder (2023: nur Fokus Theologie)	Cotisations de soutien/membres fondateurs (2023 seulement Fokus Theologie)	Contributi enti gestori/membri fondatori (2023 solo Fokus Theologie)	40'000	20'000	20'000	0
Beiträge von CER (3'000) und RKZ (40'000); Gesuch an KiKo für 2024 (CHF 22'000)	Contributions de CER (3'000) et RKZ (40'000); demande à KiKo pour 2024 (CHF 22'000)	Contributi di CER (3'000) e RKZ (40'000); richiesta a KiKo per 2024 (CHF 22'000)	0	45'000	43'000	65'000
Einnahmen Webauftritt (Rubrik Gastfreundschaft)	Recettes site internet (Rubrique "Hospitalité")	Entrate da sito internet (rubrica Ospitalità)	7'500	12'500	12'500	12'500
Veranstaltungen (Herbsttagung, Workshops)	Manifestations (Conférence d'automne, ateliers)	Eventi (convegno autunnale, workshop)	22'806	17'000	17'000	40'000
Unterstützungsbeitrag SBFI gem. Leistungsvereinbarung	Subsides SEFRI selon accord de prestations	Contributo SEFRI conformemente al contratto di prestazione	98'080	100'000	100'000	100'000
Spenden und div. Erträge	Dons et recettes diverses	Donazioni e altri ricavi	0	0	0	20'000
Auflösung Rückstellungen und Reserven	Dissolution de provisions et de réserves	Liquidazione accantonamenti e riserve	63'315	30'000	20'000	39'500
<b>Total Ertrag</b>	<b>Total recettes</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>252'701</b>	<b>252'500</b>	<b>240'500</b>	<b>305'000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Spese</b>				
Öffentlichkeitsarbeit (Webauftritt, Sensibilisierung, Bildung à la carte, Bildungstag 2023, Informationskampagne, Werbung)	Relations publiques (site internet, sensibilisation, Formation à la carte, journée de formation 2023, campagne d'information, publicité)	Pubbliche relazioni (sito internet, sensibilizzazione, formazione à la carte, giornata dell'educazione 2023, campagna informativa, pubblicità)	25'703	65'000	65'000	65'000
Veranstaltungen (Herbsttagung, regionale Fachtagungen, Workshops, ERFA-Tagung, GV)	Manifestations (conférence d'automne, conférences régionales, ateliers, rencontre du groupe d'échange, AG)	Eventi (convegno autunnale, simposi regionali, workshop, incontro ERFA, AG)	92'482	50'000	50'000	90'000
Vernetzung und Koordination Netzwerk (inkl. Vorstand u. Arbeitsgruppen)	Réseautage et coordination du réseau (y compris comité et groupes de travail)	Collegamento in rete e coordinamento rete (incl. comitato e gruppi di lavoro)	56'307	42'500	42'500	60'000
Geschäftsstelle und Verwaltungsaufwand	Secrétariat et charges administratives	Segretariato e oneri amministrativi	82'148	95'000	83'000	90'000
Bildung Rückstellungen	Constitution de provisions	Costituzione accantonamenti	0	0	0	0
<b>Total Aufwand</b>	<b>Total dépenses</b>	<b>Totale costi</b>	<b>256'640</b>	<b>252'500</b>	<b>240'500</b>	<b>305'000</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>Bénéfice / perte</b>	<b>Utile / perdita</b>	<b>-3'939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>