

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	25'000
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); KiKo ab 2024 (CHF 22'000)	Contributions de CER (3'000) et RKZ 40'000); KiKo dès 2024 (CHF 22'0000)	Contributi di CER (3'000) e RKZ (40'000); KiKo dal 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	10'000
Veranstaltungen (Herbsttagung, Workshops)	Manifestations (Conférence d'automne, ateliers)	Eventi (convegno autunnale, workshop)	22'806	17'000	17'000	7'000
Unterstützungsbeitrag SBFJ 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	113'000
Auflösung Rückstellungen und Reserven	Dissolution de provisions et de réserves	Liquidazione accantonamenti e riserve	63'315	30'000	20'000	20'000
Total Ertrag	Total recettes	Totale ricavi	252'701	252'500	240'500	340'000
Aufwand	Dépenses	Spese				
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	60'000
Veranstaltungen (Herbsttagung, regionale Fachtagungen, Workshops, ERFA-Tagung, GV, Bildungswoche 2024)	Manifestations (conférence d'automne, conférences régionales, ateliers, rencontre du groupe d'échange, AG, semaine de formation 2024)	Eventi (convegno autunnale, simposi regionali, workshop, incontro ERFA, AG, settimana dell'istruzione 2024)	92'482	50'000	50'000	134'000
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	54'000
Geschäftsstelle und Verwaltungsaufwand	Secrétariat et charges administratives	Segretariato e oneri amministrativi	82'148	95'000	83'000	109'000
Bildung Rückstellungen	Constitution de provisions	Costituzione accantonamenti	0	0	0	0
Total Aufwand	Total dépenses	Totale costi	256'640	252'500	240'500	357'000
Gewinn / Verlust	Bénéfice / perte	Utile / perdita	-3'939	0	0	-17'000