

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

Budget

Ertrag	Recettes	Ricavi	Abschluss 2023	2024 (prov.)	2024	2025
			CHF	CHF	CHF	CHF
Mitgliederbeiträge	Cotisations des membres	Contributi dei membri	21'000	28'000	25'000	27'000
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)	20'000	0	0	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)	43'000	65'000	65'000	66'800
Einnahmen Webauftritt (Rubrik Gastfreundschaft)	Recettes site internet (Rubrique "Hospitalité")	Entrate da sito internet (rubrica Ospitalità)	8'000	12'500	10'000	10'000
Veranstaltungen (Herbsttagung, Workshops)	Manifestations (Conférence d'automne, ateliers)	Eventi (convegno autunnale, workshop)	54'921	40'000	7'000	16'000
Unterstützungsbeitrag SBFI gem. Leistungsvereinbarung	Subsides SEFRI selon accord de prestations	Contributo SEFRI conformemente al contratto di prestazione	100'436	100'000	100'000	100'000
Spenden und div. Erträge	Dons et recettes diverses	Donazioni e altri ricavi	0	20'000	113'000	25'000
Auflösung Rückstellungen	Dissolution des provisions	Liquidazione accantonamenti	6'207	39'500	20'000	16'000
Total Ertrag	Total recettes	Totale ricavi	253'564	305'000	340'000	260'800
Aufwand	Dépenses	Costi				
Öffentlichkeitsarbeit (Webauftritt, Sensibilisierung, Bildung à la carte, Informationskampagne, Werbung)	Relations publiques (site internet, sensibilisation, Formation à la carte, campagne d'information, publicité)	Pubbliche relazioni (sito internet, sensibilizzazione, formazione à la carte, campagna informativa, pubblicità)	25'371	65'000	60'000	43'000
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)	125'745	90'000	134'000	44'500
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)	44'327	60'000	54'000	38'500
Geschäftsstelle und Verwaltungsaufwand	Secrétariat et charges administratives	Segretariato e oneri amministrativi	102'629	90'000	109'000	145'050
Bildung Rückstellungen	Constitution de provisions	Costituzione accantonamenti	0	0	0	0
Total Aufwand	Total dépenses	Totale costi	298'072	305'000	357'000	271'050
Verlust / Gewinn	Perte / Bénéfice	Perdita / Utile	-44'508	0	-17'000	-10'250