

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

Budget

Ertrag	Recettes	Ricavi	Abschluss 2024 CHF	2024 CHF	2025 CHF	2025 rev. CHF
Mitgliederbeiträge	Cotisations des membres	Contributi dei membri	20'500	25'000	27'000	19'500
Beiträge von CER (3'000) und RKZ (40'800); KiKo ab 2024 (CHF 22'000), EKS	Contributions de CER (3'000) et RKZ (40'800); KiKo dès 2024 (CHF 22'0000), EERS	Contributi di CER (3'000) e RKZ (40'800); KiKo dal 2024 (CHF 22'000), CRPS	65'530	65'000	66'800	66'800
Einnahmen Webauftritt (Rubrik Gastfreundschaft)	Recettes site internet (Rubrique "Hospitalité")	Entrate da sito internet (rubrica Ospitalità)	7'000	10'000	10'000	6'500
Veranstaltungen (Herbsttagung, Workshops)	Manifestations (Conférence d'automne, ateliers)	Eventi (convegno autunnale, workshop)	0	7'000	16'000	6'500
Unterstützungsbeitrag SBFI gem. Leistungsvereinbarung	Subsides SEFRI selon accord de prestations	Contributo SEFRI conformemente al contratto di prestazione	100'436	100'000	100'000	118'600
Spenden und div. Erträge	Dons et recettes diverses	Donazioni e altri ricavi	6	113'000	25'000	0
Auflösung Rückstellungen	Dissolution des provisions	Liquidazione accantonamenti	16'000	20'000	16'000	0
Total Ertrag	Total recettes	Totale ricavi	209'472	340'000	260'800	217'900
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)	34'562	60'000	43'000	33'600
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)	155'741	134'000	44'500	15'500
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)	57'098	54'000	38'500	35'000
Geschäftsstelle und Verwaltungsaufwand	Secrétariat et charges administratives	Segretariato e oneri amministrativi	115'184	109'000	145'050	133'800
Total Aufwand	Total dépenses	Totale costi	362'585	357'000	271'050	217'900
Verlust / Gewinn	Perte / Bénéfice	Perdita / Utile	-153'113	-17'000	-10'250	0