



Wir lernen weiter

Für faire Chancen
in schweren Zeiten

Budgetvorschlag 2023

Budgetierung 2022 + 2023

Aufwand	Budget 2022	Budget 2023	Bemerkungen
Mietzins	7.200,00	12.000,00	Erhöhung Mietzins auf CHF 1'000.-/m
Versicherungsaufwände	500,00	1.000,00	
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	500,00	500,00	
Porti	14.000,00	0,00	In Aufwänden "Externe Aufbereitung" beinhaltet
Verpackung	3.000,00	0,00	In Aufwänden "Externe Aufbereitung" beinhaltet
Infrastruktur	4.000,00	4.000,00	
Marketing	7.500,00	10.000,00	Marketingmaterial, wie Flyer, Shirts etc.
Büromaterial	1.500,00	1.500,00	
Bank- und Finanzaufwand	100,00	2.000,00	Mehrkosten durch externe Revisionsstelle
Verbrauchsmaterial, Komponenten	15.000,00	10.000,00	
Personalaufwand*	194.400,00	375.000,00	Budget 22 angenommen per ZE(01.18.22)
Spesen	3.000,00	3.000,00	
IT-Aufwand	5.000,00	5.000,00	Software, Programme, Lizenzen
Externe Aufbereitung	-	125.000,00	2'500 Laptops zu je CHF 50.-
Sozialversicherungsaufwand	-	30.000,00	bisher nicht spezifisch budgetiert
Content-Erstellung Academy	10.000,00	25.000,00	Externe Aufwände durch Autoren und Fachstellen
Events	-	25.000,00	Teilnahme an Ausstellungen, Verteilaktionen etc.
Einkauf Laptops	-	50.000,00	Einkauf von circa 500 Geräten
Total Aufwand	265.700,00	679.000,00	
Ertrag	Budget 2022	Budget 2023	Bemerkungen
Unkostenbeiträge	225.000,00	375.000,00	2'500 Geräte zu je CHF 150.-
Spenden Allgemein	5.000,00	15.000,00	
Unterstützungs- und Förderbeiträge	50.000,00	15.000,00	Erträge für Verteilaktionen etc.
Unterstützungs- und Förderbeiträge (zweckgebunden)	-	250.000,00	Stiftungen und Bundesfördergelder
Preisgelder	10.000,00	0,00	Kein Fokus für 2023
Mitgliederbeiträge	1.500,00	3.000,00	Erhöhung Mitgliederanzahl
Workshop-Beiträge	-	18.000,00	12 Durchführungen à CHF 1'500.-
Sonst. Ertrag	-	5.000,00	Referate etc.
Total Ertrag	291.500,00	681.000,00	
abzüglich Aufwand	265.700,00	679.000,00	
Total Erfolg / Verlust	25.800,00	2.000,00	

*Abhängig vom Entscheid bzgl. Erhöhung Personalbudget 2022

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Änderungen befinden sich im beigelegten Dokument „Zusatzinformationen Budgetierung 2022 + 2023“.

Die einzelnen Positionen werden auch an der Mitgliederversammlung nochmals erläutert.