

Budget 2020

Vom Vorstand für den 1. DV Versand verabschiedete Fassung

Gesamtbudget, Projektbudgets, Kostenstellenbudgets



Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
Conseil Suisse des Activités de Jeunesse
Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili
Federaziun Svizra da las Uniuns da Giuventetgna

Erklärungen zum Budget 2020

Die SAJV kennt zwei Formen von Budgets, jene für die Bereiche, in welchen die wiederkehrenden und dauerhaften Arbeiten der SAJV als Dachverband der schweizerischen Jugendorganisationen zusammengefasst sind und jene für Projekte, bei denen die SAJV, in Zusammenarbeit mit Mitgliedsorganisationen, externen Partner*innen und Geldgeber*innen, spezifische, klar vereinbarte Ziele und Zwecke verfolgt.

Diese Projektbudgets weisen die für sie durch die Mitarbeitenden und Freiwilligen der SAJV geleistete Arbeit in den für sie direkt gearbeiteten Anzahl Stunden aus, welche dann je nach Form und Bedingungen der Arbeit mit einem Stundenansatz multipliziert wird. So kann gegenüber den Partner*innen und Geldgeber*innen der Wert der SAJV für das jeweilige Projekt reflektiert werden.

Die externen Stundensätze belaufen sich wie folgt:

GF: CHF 140
BL: CHF 130
PL: CHF 115
MA: CHF 95
PR: CHF 50
Zivi: CHF 20

Finanzierung Strukturkosten: Natürlich bestehen die tatsächlichen Kosten und Aufwände der SAJV aus mehr als nur die direkt geleistete Anzahl Stunden und die unmittelbaren Sach- und Materialaufwände für ein Projekt. Die verwendeten Stundenansätze sind daher so kalkuliert, dass sie neben den direkten Lohnkosten der Mitarbeitenden und Freiwilligen sowohl die indirekten Personalkosten wie z.B. den 13. Monatslohn, Weiterbildungen oder Ferien enthält, als auch zusätzliche Arbeiten wie zum Beispiel die Mitarbeitendenführung, Anlässe der Personalentwicklung, die Arbeit der Kommunikation- und Fundraisingstelle, der Finanzabteilung, der Administration usw.

Die Indirekten Sach- und Materialaufwände werden durch den pauschal berechneten Projektaufwand einberechnet. Dies soll allgemeine Aufwände wie z. B. Strom, Druckkosten, Übersetzungen, Miete, Arbeitsplatz etc. abdecken, welche zur Umsetzung des jeweiligen Projektes nötig sind.

Finanzplanung: Während diese Form der Budgetierung den Bedürfnissen der Partner*innen und Geldgeber*innen entspricht, welche ja primär an dem direkt für das jeweilige Projekt geleistete Einsatz interessiert sind, benötigt die SAJV für ihre interne Budgetierung und die Jahresrechnung und um die verschiedenen Bereiche und Projekte untereinander vergleichbar zu machen, auch eine präzise Zuteilung der direkten Kosten auf die einzelnen Kostenstellen. Diese Zahlen finden sich in den internen Finanzplanungen. Neu sind während des Budgetierungsprozesses bei jedem Projektbudget oben rechts drei Kennzahlen angegeben, welche diese internen Zahlen reflektieren:

Netto-Erfolg ohne BSV: Diese Zahl gibt die effektiven, direkten Ausgaben (Also z.B. die internen Lohnkosten, nicht die externen Stundensätze) abzüglich der direkten Einnahmen aus Drittmitteln an.

Netto-Erfolg mit BSV: Hier wird die Subventionierung des BSV mitgerechnet, diese Zahl entspricht den Netto-Einnahmen der SAJV durch ein Projekt.

Netto-Erfolg mit Bedarf Overhead: Hier wird zusätzlich der Bedarf in Abzug gebracht, welcher die Kern-Bereiche haben, um die Projekte kostenneutral durchzuführen (Zum Beispiel Mietkosten, Arbeiten von Administration, Kommunikation und Fundraising, Weiterbildungskosten usw. usf.). Diese Zahl gibt am ehesten an, was der monetäre Effekt eines Projektes auf die SAJV ist. Um diese Zahl zu errechnen wird der prozentuale Anteil des Projektes am gesamten Projektumsatz errechnet und dann mit den ungedeckten Kosten des Kernbereiches

in CHF	Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
BETRIEBSERTRAG	1'801'735	2'274'430	1'816'712
Spenden	183'220	33'640	30'950
Finanzielle Spenden	183'220	33'640	30'950
Materielle Spenden	0	0	0
Mitgliederbeiträge	123'000	105'000	115'000
Mitgliederbeiträge	123'000	105'000	115'000
Ertrag aus L+L	8'606	2'950	6'500
Ertrag aus L+L	8'606	2'950	6'500
Beiträge der öffentlichen Hand	174'994	273'160	194'909
Schweiz. Eidgenossenschaft	145'894	179'848	154'909
Kantone	29'100	93'312	40'000
Gemeinden	0	0	0
Beiträge von Institutionen	336'987	1'067'180	674'310
Beiträge Stiftungen, Hilfswerke, NPOs	301'987	560'002	466'310
Beiträge Unternehmen	35'000	507'178	208'000
Subventionen	974'928	792'500	795'043
Schweiz. Eidgenossenschaft	974'928	792'500	795'043
LEISTUNGSERBRINGUNGS-AUFWAND	-607'718	-1'047'786	-651'270
Projekt-/Dienstleistungen	-600'676	-1'047'496	-650'980
Projekt/DL - Materialaufwand	-13'562	-220'820	-32'300
Projekt/DL - Raummiete	-16'964	-11'105	-15'533
Projekt/DL - Catering	-29'549	-38'225	-59'103
Projekt/DL - Unterstützungsbeiträge	-89'440	-101'315	-108'070
Projekt/DL - Personalaufwand	-132'235	-102'947	-60'750
Projekt/DL - Reisespesen	-72'120	-112'374	-103'045
Projekt/DL - Übersetzungen	-649	-1'500	-1'500
Projekt/DL - Betriebskosten	-7'825	-38'200	-24'850
Projekt/DL - Evaluation / Audit	-12	-375	-500
Projekt/DL - Werbeaufwand	-238'320	-420'635	-245'329
Mittelbeschaffung	-7'042	-290	-290
Fundraisingaufwand	-7'042	-290	-290
Eigenleistungen	0	0	0
Vorleistungen	0	0	0
Projektvorleistungen	0	0	0
PERSONALAUFWAND	-1'063'734	-968'925	-964'079
Lohnaufwand	-904'652	-802'685	-791'713
Löhne	-899'236	-796'727	-785'263
Fringe benefits	-5'417	-5'958	-6'450
Sozialversicherungsaufwand	-121'927	-121'996	-115'559
AHV / IV / EO / ALV	-71'232	-65'115	-60'715
Berufliche Vorsorge	-30'267	-40'511	-39'554
Unfallversicherung	-12'307	-9'326	-8'696
Krankentaggeldversicherung	-8'121	-7'044	-6'595
Übriger Personalaufwand	-37'155	-44'243	-56'807
Personalrekrutierung	-2'695	-2'000	-2'000
Aus- und Weiterbildung	605	-10'000	-12'000
Spesenentschädigungen Team	-8'826	-12'450	-11'333
Spesenentschädigungen Vorstand	-9'448	-7'300	-21'024
Personalanlässe	-3'529	-4'500	-2'800
Personalaufwendungen	-4'803	-2'100	-3'200
Gesundheitsförderung / -beratung	-8'425	-5'693	-4'350
Sonstiger Personalaufwand	-34	-200	-100
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND	-283'133	-283'724	-199'707

Raumaufwand	-101'726	-90'362	-58'000
Miete & NK	-103'212	-80'360	-52'000
Ertrag aus Untermiete	15'598	3'300	0
Nebenkosten	0	0	0
Reinigungsaufwand	-14'112	-13'302	-6'000
Unterhalt, Reparatur, Ersatz	-2'085	-2'190	-1'000
URE Einrichtungen	-2'085	-2'190	-1'000
Fahrzeugaufwand	-442	-800	-1'000
Fahrzeugaufwand	-442	-800	-1'000
Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewilligung	-2'524	-2'648	-3'108
Betriebshaftpflichtversicherung	-1'944	-2'028	-2'500
Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-580	-620	-608
Energieaufwand	-1'184	-2'000	-2'000
Strom / Wasser	-1'184	-2'000	-2'000
Entsorgungsaufwand	-244	-1'000	-500
Entsorgungsaufwand	-244	-1'000	-500
Verwaltungsaufwand	-70'682	-89'614	-51'300
Büromaterial	-4'763	-7'500	-3'500
Druckerzeugnisse	0	0	0
Fachliteratur	-44	-750	-500
Abonnemente	-1'909	-1'050	-1'500
Übersetzungen	-15'326	-7'500	-3'000
Telefon	-6'852	-7'500	-4'500
Internet	0	0	0
Portokosten	-2'930	-2'600	-2'400
Beiträge, Spenden	-11'315	-14'780	-12'300
Beratungsaufwand / Audit	-7'318	-18'700	-9'700
Verwaltungsaufwand Veranstaltungen / Events	-16'498	-11'000	-11'150
Sonstiger Betriebsaufwand	-3'728	-18'234	-2'750
Informatikaufwand	-58'909	-66'993	-60'699
Druckkosten	-7'944	-8'500	-7'500
Lizenzen	-4'503	-5'746	-5'676
Kleininvestitionen	-1'046	-5'000	-3'500
Informatik-Support	-45'416	-47'747	-44'023
Werbeaufwand	-15'763	-16'000	-16'100
Werbedrucksachen, Werbematerial	-12'253	-13'300	-13'600
Internetauftritt / CI	-3'510	-2'700	-2'500
Marktanalysen	0	0	0
Repräsentationsspesen	0	0	0
Abschreibungen	-29'573	-12'117	-6'000
Abschreibungen Mobiliar / Einrichtungen	-1'300	-1'450	-1'000
Abschreibungen Büromaschinen / EDV	-3'780	-4'776	-4'000
Abschreibungen feste Einrichtungen, Installationen	-24'493	-5'891	-1'000
BETRIEBSERGEBNIS	-152'849	-26'004	1'656
Finanzerfolg	-354	-180	-380
Ertrag Bank- / PC-Zinsen	25	100	-100
Aufwand Bank- / PC-Zinsen	-379	-280	-280
Verzugzinsaufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Erfolg	-2'628	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	-2'628	0	0
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
ERGEBNIS VOR FONDSVERWENDUNG	-155'831	-26'184	1'276
Zweckgebundene Fonds	0	-100	0
Verwendung zweckgebundene Fonds	0	0	0
Zuweisung zweckgebundene Fonds	0	-100	0
JAHRESERGEBNIS	-155'831	-26'284	1'276

Investitionsbudget

Konto	Bezeichnung	Budget 2019
1500	Mobiliar und Einrichtungen	1'000
	Büromöbel	1'000
1510	Büromaschinen/EDV-Anlagen	5'000
	EDV-Anlagen	5'000
1520	Feste Einrichtungen und Installationen	1'000
	Dekorationen	1'000
	Total Kosten	7'000

Projekt-Nr.	1000
Titel	Geschäftsführung

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Vorstand	6'734	6'000	20'824
5083	200	Spesenentschädigung VS	6'734	4'000	6'000
5083	201	Entschädigung und Reisespesen Co-Präsidium	0	0	13'824
5083	202	Vorstandsretraite	0	2'000	1'000
		Vorstands-Team-Tag	1'475	900	1'200
5083	203	Spesenentschädigung VTT Vorstand	57	200	200
5084	204	Raummiete	1'419	200	500
5084	205	Verpflegung	0	500	500
		Fachbereich	8'065	12'800	4'300
5082	206	Spesenentschädigung	685	700	700
6502	207	Fachliteratur	44	100	100
6530	208	Rechtliche Beratung	6'736	2'000	500
6530	209	Coaching	600	10'000	3'000
		Personalaufwand SAJV	20'082	23'593	24'150
5080	210	Personalrekrutierung	2'695	2'000	2'000
5081	211	Weiterbildung Team	1'773	10'000	10'000
5081	212	Weiterbildung Vorstand	0	0	2'000
5082	213	Spesenentschädigung GL - Mitarbeitende	666	600	1'000
5084	214	Personalanlässe	1'575	3'000	1'500
5085	215	Personalzuwendungen	4'001	1'500	1'500
5085	216	Moderation Anliegen Personalvertretung	0	0	1'000
5085	217	Honorierung Vorstand	707	500	600
5085	218	Honorierung GRPK	150	100	100
5086	219	Gesundheitsförderung/Movis	5'733	3'000	3'000
5086	220	Child Protection Policy Movis	2'693	2'693	1'350
5089	221	Sonstiger Personalaufwand	91	200	100
		Sommerfest	0	700	1'100
4000	222	Material und Sonstiger Sachaufwand	0	100	100
4030	223	Verpflegung	0	600	1'000
		Tour de Science	0	3'000	1'000
6520	224	Teilnehmendenbeiträge Sommerakademie	0	1'000	1'000
4050	225	Anteil an Infoklick	0	2'000	500
		Freund*innen der SAJV	0	0	800
4030	226	Verpflegung	0	0	500
4000	227	Material und Sonstiger Sachaufwand	0	0	100
5082	228	Reisespesen	0	0	200
		Total Kosten	36'357	46'993	53'874

ERTRÄGE

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3200	600	Erträge aus L + L	0	500	1'000
3600	601	Fördermittel KJFG	83'290	80'404	71'414
		Total	83'290	80'404	72'414

Projekt-Nr.	1001
Titel	Kommunikation und Fundraising

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Tools	2'176	2'176	2'176
6570	200	Abonnement MailChimp	1'250	1'250	1'250
6570	201	Werbeanzeigen Online	500	500	500
6570	202	Abonnemente Software (z.B. InDesign)	426	426	426
		Jahresbericht	8'100	8'100	7'900
6515	203	Versand	600	600	600
6600	204	Layout	6'000	6'000	5'300
6600	205	Druck	1'500	1'500	2'000
		Carte aux partenaires	1'500	1'500	1'300
6515	206	Versand	500	500	300
6600	207	Layout	500	500	500
6600	208	Druck	500	500	500
		Werbematerial	1'000	1'000	1'000
6600	209	Layout	500	500	500
6600	210	Druck	500	500	500
		Unterhalt Website	2'700	2'700	2'500
6630	211	Abonnements URLs	700	700	700
6630	212	Hosting	1'000	1'000	800
6630	213	Support Website	1'000	1'000	1'000
		Fachbereich	490	490	490
6502	214	Fachliteratur und Material	200	200	200
4500	215	Swissfundraising	290	290	290
		Total Kosten	15'966	15'966	15'366

ERTRÄGE

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3300		Fördermittel EKM	0	0	10'000
3600		Fördermittel KJFG	35'268	35'268	37'662
		Total	35'268	35'268	47'662

Projekt-Nr.	2000
Titel	Bereich Finanzen und Administration

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Administration	156'844	125'287	79'918
6000	200	Büromiete	103'212	80'360	52'000
6040	201	Reinigung durch FARO	14'112	8'617	6'000
6100	202	URE Geschäftsräume und Einrichtungen	922	1'300	1'000
6100	203	CWS	1'163	700	0
6200	204	Fahrzeugkosten Mobility	442	800	1'000
6310	205	Billag	453	418	418
6310	206	Vollmachtswechsel Postfach	12	12	0
6400	207	Strom und Wasser	1'215	2'000	2'000
6460	208	Entsorgungskosten	244	1'000	500
6500	209	Büromaterial	4'763	7'500	3'500
6503	210	Abonnemente	1'881	1'050	1'500
6504	211	Übersetzungen extern	15'326	7'500	3'000
6510	212	Telefon und Internet	6'852	7'500	4'500
6515	213	Portokosten	2'465	1'500	1'500
6520	214	Mitgliederbeiträge	200	130	200
6520	215	CO2-Kompensation	0	1'300	0
6550	216	Sonstiger Betriebsaufwand	2'952	2'800	2'000
6600	217	Visitenkarten	629	800	800
		Delegiertenversammlung	14'409	11'000	10'350
6540	218	Material	43	50	100
6540	219	Miete + Essen	7'313	5'000	5'400
6540	220	Simultanübersetzung	3'397	3'400	3'200
6540	221	Geschenk Gastredner	45	50	50
6540	222	Miete Technik	2'538	1'000	600
6540	223	Essen DV-SAJV	1'072	1'500	1'000
6540	224	Reise-Spesen Delegierte	0	0	100
6540	225	Protokollführung	218.15	0	700
		Finanzen	8'898	8'898	9'170
6300	226	Betriebsversicherung	2'028	2'028	2'500
6310	227	Jahresgebühr Bankkarten	190	190	190
6502	228	Fachliteratur	200	200	0
6530	229	Audit von Graffenried AG Treuhand	3'200	3'200	3'200
6810	230	Gebühr Valiantkonto	180	180	180
6810	231	Finanzaufwand	100	100	100
6530	232	Jahresabschluss externe Firma	3'000	3'000	3'000
		GRPK	200	200	200
5082	233	Spesen	100	100	100
6550	234	Verpflegung	100	100	100
		Abschreibungen	12'117	12'117	6'000
6900	235	Abschreibungen auf Mobiliar und Einrichtungen	1'450	1'450	1'000
6910	236	Abschreibungen auf Büromaschinen und EDV-Anlagen	4'776	4'776	4'000
6920	237	Abschreibungen auf feste Einrichtungen und Installationen	5'891	5'891	1'000
		Informatik	62'347	62'347	58'523
6560	238	Leasing Drucker	2'500	2'500	2'500
6560	239	Druckkosten	6'000	6'000	5'000
6570	240	Lizenzen	1'000	1'000	1'000
6570	241	Google-Mail @sajv.ch	2'500	2'500	2'500
6575	242	Kleininvestitionen	5'000	5'000	3'500
6580	243	Wartungsvertrag Abacus	3'007	3'007	3'007
6580	244	Support Abacus Aandarta AG	1'200	1'200	1'000
6580	245	Hosting CRM	0	0	516
6580	246	Datenbank CiviCRM Update	640	640	0
6580	247	Datenbank CiviCRM Support	1'500	1'500	500
6580	248	Hosted Desktop	36'000	36'000	36'000
6580	249	IT-Support	3'000	3'000	3'000
		Bereich	500	500	500
5082	250	Spesen Team	200	200	200
5084	251	Bereichsessen	300	300	300
		Total Bereichskosten	255'532	220'349	165'461
		Lohnwesen	924'682	924'682	887'272
5000		Löhne	782'727	782'727	755'263
5000	252	Zivi-Abgaben	14'000	14'000	10'000
5001		Fringe Benefits	5'958	5'958	6'450
5070		AHV/IV/EO/ALV	65'115	65'115	60'715
5072		Berufliche Vorsorge	40'511	40'511	39'554
5073		Unfallversicherung	9'326	9'326	8'696
5074		Krankentaggeldversicherung	7'044	7'044	6'595
		Total Kosten	1'180'214	1'145'030	1'052'733

ERTRÄGE

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3000	600	Spenden	1'000	1'000	0
3200	601	Erträge aus L+L	1'200	1'200	0
3500	602	Beiträge Institutionen, Stiftungen, Hilfswerke, NPOs	1'000	1'000	1'000
3300	603	Fördermittel EKM	47'500	47'500	0
3600	604	Fördermittel KJFG	273'530	273'530	15'767
6800	605	Finanzertrag	100	100	100
		Total	324'330	324'330	157'867

Projekt-Nr.	3000
Titel	Bereich Mitgliedsorganisationen und Freiwilligenarbeit

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Bereich Mitgliedsorganisationen	1'043	1'750	1'750
6502	200	Fachliteratur	0	100	100
6520	201	Mitgliederbeitrag Freiwilligenmonitor	1'000	1'000	1'000
6550	202	Verpflegung Treffen Mitgliedsorganisationen	0	250	250
6550	203	Verpflegung Sitzungen	43	300	300
6550	204	Spesen Treffen Kantonale Dachverbände	0	100	100
5082	205	Reisespesen MIOs	0	700	200
		Bereich Freiwilligenarbeit	1'220	2'150	1'233
5082	206	Teilnahme Tagung	220	150	150
5082	207	Nationale Tagung Netzwerk freiwillig.engagiert	1'000	2'000	1'083
		Dienstleistungen Mitgliedsorganisationen	0	0	4'300
4030	208	Material Forum	98	100	300
4030	209	Verpflegung Forum	0	300	800
4030	210	Lokalität Forum	0	0	1'000
4000	211	Honorare für Referierende Forum	0	0	1'000
4030	212	Diverse Ausgaben Forum	0	0	1'200
		Gesamtbereich	0	0	200
5082	213	Spesen Team	0	0	200
		Total Kosten	2'361	5'000	7'683

ERTRÄGE

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3100	600	Mitgliederbeiträge	105'000	105'000	115'000
3200	601	Ertrag aus L+L	500	500	500
3600	602	Fördermittel KJFG	33'901	33'901	45'142
		Total	139'401	139'401	160'642

Projekt-Nr.	3001
Titel	Varietà

Netto-Erfolg	
Ohne Subvention gemäss Gesetz	-7'464.91
Mit Subvention gemäss Gesetz	2'156.09
Nach Abzug Overhead-Kosten	-5'481.05
Errechneter Anteil Overhead	7637.14

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	11'755	11'755	11'655
		Plattform Interkulturell	505	505	505
4080	100	Hosting	505	505	505
		Netzwerkarbeit	250	250	0
4020	101	Raummiete	100	100	100
4030	102	Catering	150	150	150
		KIKÖ	4'500	4'500	4'500
4000	103	Büromaterial	100	100	100
4020	104	Raummiete	700	700	700
4030	105	Catering	1'500	1'500	1'500
4050	106	Fachreferenten	1'500	1'500	1'500
4055	107	Reisespesen TN	700	700	700
		Begleitgruppe/Arbeitsgruppen	800	800	800
4020	108	Raummiete	100	100	100
4030	109	Catering	200	200	200
4055	110	Spesenentschädigung	500	500	500
		Fachliches	600	600	600
4055	111	Konferenz	500	500	500
4060	112	Fachliteratur	100	100	100
		Spesenentschädigung	100	100	0
4055	113	Reisespesen	100	100	0
		Projektunterstützung	5'000	5'000	5'000
4040	114	Projektunterstützung	5'000	5'000	5'000
		Personalkosten	25'794	49'774	36'000
		Personalkosten Projektmitarbeitende SAJV	25'794	49'774	36'000
	1	Projektarbeit	25'794	45'874	31'000
	1	Bereichsleitung	0	3'900	5'000
		Operationelle Kosten	37'549	61'529	47'655
	999	Projekt-/Dienstleistungsbeleitaufwand (10%)	3'755	6'153	4'766
		Total Kosten	41'304	67'682	52'421

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3500	600	div. Stiftungen (KIKÖ)	5'000	5'000	5'000
3300	-	SVS Radikalisierungsprävention	10'000	10'000	0
3300	601	Fördermittel EKM	0	0	10'000
3600	602	Fördermittel KJFG	11'358	11'358	9'621
		Eigenmittel SAJV / Fondsverwendung	14'946	41'324	27'800
		Total	41'304	67'682	52'421

Projekt-Nr.	3002
Titel	Voilà

Netto-Erfolg

Ohne Subvention gemäss Gesetz	-6'004.00
Mit Subvention gemäss Gesetz	4'068.00
Nach Abzug Overhead-Kosten	-3'922.39
Errechneter Anteil Overhead	7990.39

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2020	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	32'403	30'205	28'004
		JugendleiterInnenausbildung	31'113	25'000	26'000
4040	100	Beiträge an kantonale Voilà Programme	31'113	25'000	26'000
		Ausbildungstage Januar/November	977	4'300	1'000
4000	101	Büromaterial	0	100	100
4020	102	Raummiete	172	500	200
4030	103	Catering	255	700	200
4050	104	Fachreferent	550	3'000	500
		Vollversammlung	262	400	500
4000	105	Raummiete	108	100	300
4020	106	Verpflegung	154	300	200
		Kommunikation	50	505	504
4080	107	Hosting/Support/Domain	50	505	504
		Personalkosten	30	13'779	33'044
		Personalkosten Projektmitarbeitende SAJV	0	12'679	31'544
		Bereichsleitung (5%)	0	4'290	11'544
5000		Mandat Deutschschweiz	0	1'120	10'000
5000		Mandat Romandie	0	7'269	10'000
		Weitere Personalkosten	30	1'100	1'500
4030	108	Catering	0	300	500
4055	109	Sitzungsgelder / Reisespesen Ehrenamtliche	30	800	1'000
		Operationelle Kosten	32'433	43'984	61'048
		Projekt-/Dienstleistungsbeileitandaufwand (10%)	3'243	4'398	6'105
		Fonds Verwendung und Zuweisung	0	100	0
8110	110	Zuweisung Fonds Voilà Hilfsmittel	0	100	0
		Total Kosten	35'676	48'482	67'153

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3000	600	Beiträge G3			5'000
3000	601	Beiträge Kantonalprogramme			6'000
3200	602	Verkauf Voilà Ordner	100	100	0
3300	-	BAG Sounding Board	0	0	0
3500	-	Gesundheitsförderung Schweiz	3'000	3'000	0
3500	-	div. Stiftungen	5'000	5'000	0
3600	603	BSV - Jugendleiterausbildung	25'000	25'000	32'500
3600	604	Fördermittel KJFG	17'458	17'458	10'072
		Eigenmittel SAJV / Fondsverwendung	-14'882	-2'076	13'581
		Total	35'676	48'482	56'153

Projekt-Nr.	3003
Titel	Aktion 72 Stunden

Ohne Subvention gemäss Gesetz	11'158.23
Mit Subvention gemäss Gesetz	19'354.17
Nach Abzug Overhead-Kosten	-197.46
Errechneter Anteil Overhead	19551.63

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	3'563	310'100	37'100
		Nationale Projekte	0	0	14'550
		Radio 72 Klipp und Klang	0	0	14'550
4000	100	Technische Leitung (6 Tage, 1 Person)	0	0	3'350
4050	101	Redaktionsbegleitung (5 Tage, 1 Person)	0	0	4'200
4000	102	Entschädigung (Reise- und Essspesen, Übernachtung Reporter*innen)	0	0	7'000
		Kommunikation	990	264'700	8'650
4080	103	Design	0	1'500	1'000
4080	104	Printprodukte	0	20'000	1'000
4080	105	Promotion/Werbung	0	22'000	1'000
4080	106	Medienarbeit	0	4'000	3'000
4080	107	Website	0	15'000	0
4080	108	Support Website	0	720	200
4080	109	Hosting Website	990	480	450
4080	110	Film	0	1'000	2'000
4000	111	Kleidungsstück	0	200'000	0
		Organisation, Verwaltung	2'573	45'400	13'900
4055	112	Regionenentschädigung	0	12'000	2'000
4060	113	Rechtliche Abklärungen / Versicherungen	2'250	30'000	500
4060	114	Business Numbers	131	200	200
4070	115	Evaluationsevent	0	0	500
4060	116	Headquarter / Startevent	0	0	4'000
4050	117	Dank Locleader, PartnerInnen	0	200	4'200
4055	118	Spesen (Locleader, Verpflegung Headquarter, Reisen)	192	2'000	1'500
4060	119	Verwaltungsaufwand (Portokosten, Versände, Drucke)	0	1'000	1'000
		Personalkosten	116'950	193'147	46'742
		Personalkosten Projektmitarbeiter SAJV	116'950	193'147	46'742
	1	Projektleitung	116'950	127'477	35'742
	1	Projektmitarbeit / Team	0	0	6'000
	1	Zivildienstleistende	0	40'350	1'000
	1	Geschäftsführung	0	13'000	2'000
	1	Bereichsleitung	0	12'320	2'000
		Operationelle Kosten	120'513	503'247	83'842
	999	Projekt-/Dienstleistungsbegleitaufwand (10%)	12'051	50'325	8'384
		Total Kosten	132'564	553'572	92'226

Finanzierung

		Geldgeber			CHF
3500	600	div. Stiftungen (Loterie Romande, Mercator, SGG, Bindina etc.)	39'250	206'784	23'000
3510	601	Unternehmen Sponsoring	0	90'707	5'000
3510	602	Unternehmen Sachspenden (z.B. Kleidungsstück)	0	60'471	0
3600	603	BSV (Ergänzung Subventionsvertrag)	37'457	108'848	17'543
3300	604	EKM	10'000	10'000	5'000
3310	605	Kantone	0	62'312	10'000
3600	606	Fördermittel KJFG (Lohn)	0	0	8'127
		Eigenmittel SAJV / Fondsverwendung	45'857	14'450	31'683
		Total	132'564	553'572	100'353

Projekt-Nr.	3005
Titel	Jugendurlaub

Netto-Erfolg

Ohne Subvention gemäss Gesetz	2'300.00
Mit Subvention gemäss Gesetz	4'741.85
Nach Abzug Overhead-Kosten	2'804.08
Errechneter Anteil Overhead	1937.76

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Kampagne Jugendurlaub	2'000	2'000	5'700
4080	100	Kommunikation	2'000	2'000	5'700
		Total Kosten	2'000	2'000	5'700

ERTRÄGE

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3500	600	Kampagne Jugendurlaub: Mercator, SGG		1'000	8'000
3600	601	Fördermittel KJFG	0	0	2'443
		Total	0	1'000	10'443

Projekt-Nr.	3007
Titel	Compétences clés

	Netto-Erfolg
Ohne Subvention gemäss Gesetz	-11'507.25
Mit Subvention gemäss Gesetz	10'558.16
Nach Abzug Overhead-Kosten	-6'952.17
Errechneter Anteil Overhead	17510.33

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	0	2'075	26'400
		Neuentwicklung Dossiergenerator	0	75	20'000
4030	100	IT-Firma	0	75	20'000
		Begleitgruppe	0	1'000	1'400
4020	101	Raummiete	0	400	400
4030	102	Sitzungsverpflegung	0	600	1'000
4050	103	Sitzungsentschädigung	0	0	4'000
		Öffentlichkeitsarbeit	0	1'000	1'000
4020	104	Raummiete Pressekonferenz	0	600	600
4030	105	Spesen Pressekonferenz	0	400	400
		Personalkosten	0	30'810	59'100
		Personalkosten Projektmitarbeitende SAJV	0	30'810	59'100
	1	Projektleitung/Bereichsleitung (50 %, ab 07.20)	0	22'770	51'060
	1	Bereichsleitung (36h)	0	4'680	4'680
	1	Geschäftsführung (24h)	0	3'360	3'360
		Weitere Personalkosten	0	1'000	5'000
4050	106	Entschädigung Expert*innen (HR und Handlungsmodell)	0	1'000	5'000
		Operationelle Kosten	0	33'885	90'500
	999	Projekt-/Dienstleistungsbegleitaufwand (10%)	0	3'389	9'050
		Total Kosten	0	37'274	99'550

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3500	600	Fondations: Mercator, Beisheim, SGG	0	7'345	30'000
3200	601	Mitherausgeberschaft Dossier freiwillig.engagiert	0	0	5'000
3510	602	Employeurs	0	5'000	5'000
3600	603	Fördermittel KJFG	0	0	22'061
		Eigenleistung SAJV	0	24'929	37'489
		Total	0	37'274	99'550

Projekt-Nr.	3009
Titel	Break Free (LGBT)

Ohne Subvention gemäss Gesetz	Netto-Erfolg
Mit Subvention gemäss Gesetz	33'730.85
Nach Abzug Overhead-Kosten	139'831.31
Errechneter Anteil Overhead	55'633.70
	84197.61

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	0	140'235	116'937
		Leitfaden	0	25'000	35'000
4080	100	Leitfaden Terminologie Layout	0	1'000	1'000
4080	101	Leitfaden Terminologie Druck	0	4'000	6'500
4080	102	Leitfaden Infoblätter Layout	0	1'000	1'000
4080	103	Leitfaden Infoblätter Druck	0	4'000	6'500
4080	104	Leitfaden LGBT-Jugendliche Layout	0	2'000	2'000
4080	105	Leitfaden LGBT-Jugendliche Druck	0	13'000	18'000
		Treffen AG MIO	0	5'200	8'667
4000	106	Materialaufwand	0	400	1'200
4020	107	Raummierte	0	600	1'200
4030	108	Verpflegung	0	600	633
4055	109	Reisespesen	0	600	634
4055	110	Entschädigung Mitglieder MIO-AG	0	3'000	5'000
		Kommunikation			5'500
4080	111	Social Media	0	0	500
4080	112	Kommunikation (z.B. Video)	0	0	4'000
4080	113	Flyer	0	0	1'000
		Aufbau LGBT-Gruppen	0	1'920	3'200
4000	114	Materialaufwand	0	120	1'000
4020	115	Raummierte	0	600	1'000
4030	116	Verpflegung	0	600	600
4055	117	Reisespesen	0	600	600
		Zusammenarbeit Fachverbände	0	71'315	74'570
4040	118	Entschädigung Milchjugend (Ausbildung LGBT-Gruppen)	0	31'315	32'070
4040	119	Entschädigung PinkCross, LOS, TNGS (Leitfadenerstellung)	0	15'000	15'000
4040	120	Entschädigung Dubistdu, Totem (Kursdurchführung)	0	5'000	17'500
4040	121	Entwicklung Kinderschutzrichtlinien Milchjugend	0	10'000	0
4040	122	Entwicklung Kinderschutzrichtlinien Partnerorganisationen	0	10'000	10'000
		Beratung LGBT	0	36'800	15'050
4050	123	Externer Berater Guide LGBT-Terminologie	0	4'800	2'250
4050	124	Externer Berater Evaluation	0	6'400	0
4050	125	Externer Berater Evaluation zuhänden Jugendverbände	0	25'600	12'800
		Personalkosten	11'120	147'700	147'700
		Personalkosten Projektmitarbeitende SAJV	11'120	147'700	147'700
	1	Projektarbeit	11'120	135'000	135'000
	1	Bereichsleitung Advocacy (2% 01.19.-6.21)	0	5'700	5'700
	1	Bereichsleitung (96 h)	0	3'000	3'000
	1	Geschäftsführung (94 h)	0	4'000	4'000
		Operationelle Kosten	11'120	287'935	289'687
	999	Projekt-/Dienstleistungsbeigleitaufwand	0	28'794	28'969
		Total Kosten	11'120	316'729	318'656

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3500	600	Oak Foundation	9'638	138'401	138'401
3500	602	Stiftung Mercator	0	50'000	75'000
3500	605	Weitere Stiftungen	0	20'000	48'000
3510	606	Unternehmen	0	20'000	20'000
3200	604	Teilnehmendenbeiträge Kurse	0	400	0
3200	605	Teilnehmendenbeiträge Schlusskonferenz	0	0	0
3600	603	Fördermittel KJFG	0	20'000	106'100
		Total	9'638	248'801	387'501

Projekt-Nr.	3010
Titel	Agenda 2030

	Netto-Erfolg
Ohne Subvention gemäss Gesetz	-7'816.12
Mit Subvention gemäss Gesetz	1'315.58
Nach Abzug Overhead-Kosten	-5'931.02
Errechneter Anteil Overhead	7246.60

AUSGABEN

KoA	Typ	Bezeichnung	Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	0	11'000	11'000
		Site et application	0	2'000	2'000
4080	100	Coûts externalisés de développement et suivi	0	0	0
4080	101	Hackathon	0	0	0
4080	102	Développement participatif du contenu	0	2'000	2'000
		Communication	0	500	500
4080	103	publication sponsorisées, flyers,affices, promotion	0	0	0
4080	104	Evénements de promotion	0	500	500
4080	105	Création de l'identité visuelle du projet	0	0	0
4080	106	Prix du concours	0	0	0
		Réseau et expertise	0	7'500	7'500
4040	107	Mitgliederbeitrag Plattform A2030	0	2'500	2'500
4055	108	Reisespesen HLPF (Begleitgruppe)	0	5'000	5'000
		Coordination MIO's (scéance Interko)	0	1'000	1'000
4030	109	Catering	0	500	500
4055	110	Frais de transport	0	500	500
		Personalkosten	0	24'618	51'980
		Personalkosten Projektmitarbeitende SAJV	0	24'618	51'980
	1	Projektleitung	0	22'798	50'160
	1	Bereichsleitung	0	910	910
	1	Geschäftsführung	0	910	910
		Operationelle Kosten	0	35'618	62'980
	999	Projekt-/Dienstleistungsbegleitaufwand (10%)	0	3'562	6'298
		Total Kosten	0	39'180	69'278

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3300	600	DEZA	0	5'000	5'000
3500	600	Mercator	0	8'500	8'500
3510	601	Economie Privée	0	0	0
3600	603	Fördermittel KJFG	0	6'752	9'132
		Eigenmittel SAJV / Fondsverwendung	0	18'928	46'646
		Total	0	39'180	69'278

Projekt-Nr.	3011
Titel	Varietà Inklusion

Ohne Subvention gemäss Gesetz	Netto-Erfolg
Mit Subvention gemäss Gesetz	35'916.93
Nach Abzug Overhead-Kosten	47'907.93
Errechneter Anteil Overhead	38'388.73
	9519.21

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	0	0	5'768
		Sachaufwand	0	0	1'620
4080	100	Büromiete	0	0	1'620
4020	101	Infrastruktur	0	0	648
4020	102	Reserve / Unvorhergesehenes	0	0	500
		Umsetzungskosten: Sitzungen	0	0	1'950
4020	103	Raummiete	0	0	630
4030	104	Catering	0	0	600
4055	105	Reisespesen	0	0	720
		Umsetzungskosten: Endprodukt	0	0	1'050
4020	106	Layout	0	0	0
4030	107	Übersetzung	0	0	1'050
4055	108	Druck (500 Broschüren)	0	0	0
		Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
4055	109	Kommunikation/Multiplikation	0	0	0
4060	110	Versandspesen	0	0	0
4055	111	Schlusskonferenz	0	0	0
		Personalkosten	0	0	21'975
		Kosten Mitwirkende und Externe	0	0	17'100
4055	112	Pauschalentschädigungen für Sitzungen	0	0	3'600
4060	113	Freiwilligenarbeit	0	0	13'500
4055	114	Entschädigung Expert*innen (PH Bern)	0	0	4'875
		Personalkosten Projektmitarbeitende SAJV	0	0	49'675
	1	Projektarbeit	0	0	47'675
	1	Bereichsleitung	0	0	2'000
	1	Geschäftsführung	0	0	0
		Operationelle Kosten	0	0	77'418
	999	Projekt-/Dienstleistungsbeleitaufwand (0%)	0	0	0
		Total Kosten	0	0	77'418

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3300	600	fedpol	0	0	38'709
3300	601	Fördermittel EKM	0	0	10'000
3500	602	Stiftungen	0	0	15'209
3600	603	Fördermittel KJFG	0	0	11'991
		Eigenmittel SAJV (inkl. Freiwilligenarbeit)	0	0	1'509
		Total	0	0	77'418

Projekt-Nr.	4000
Titel	Bereich Politik

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Wissensaufbau	280	500	400
5082	200	Teilnahme an Tagungen	280	400	300
6502	201	Literatur	0	100	100
		Domaine politique national	1'394	3'100	4'100
5082	202	Spesen	568	600	600
6600	203	Impression/matériel (Flyer, Gadgets, Aktionen)	826	2'500	2'500
6600	204	Apéro neue Legislatur	0	0	1'000
		Représentation d'intérêts: Mitgliederbeiträge	7'000	8'450	7'200
6520	205	Bildungscoalition	1'000	1'000	1'000
6520	206	Netzwerk Kinderrechte CH	2'500	3'750	2'500
6520	207	NAS	300	300	300
6520	208	Allianz Gesunde Schweiz	1'500	1'500	1'500
6520	209	Civiva	350	350	350
6520	-	Schutzfaktor M	250	0	0
6520	210	Volksinitiative Tabakwerbung	1'000	1'000	1'000
6520	211	Mitgliederbeitrag Verein NAF	0	50	50
6520	212	Mitglieder- und Unterstützungsbeiträge	100	500	500
		PGKJ	1'224	1'800	1'400
4030	213	Catering	1'061	1'500	1'200
4050	214	Gastredner + kleines Geschenk	162	300	200
		Jugendkomitee offene Schweiz	2'439	4'000	3'500
4000	215	Material, Drucksachen, Werbung	500	1'500	1'500
4020	216	Raummiete	0	500	300
4030	217	Verpflegung	76	500	200
4050	218	Gäste/Musik	1'309	1'000	1'000
4080	219	Unterhalt Online-Aktivitäten	555	500	500
		Bereich Politik International	10'420	9'900	9'500
5082	-	Interko Spesen	23	0	0
5082	220	Spesen Team	29	400	200
		Mitgliederbeiträge	3'050	2'900	2'900
6520	221	Mitgliederbeitrag YFJ	2'950	2'800	2'800
6520	222	Mitgliederbeiträge	100	100	100
		Europa-Arbeit	2'696	5'600	5'400
5082	223	Reisespesen Europ. Del. CH	38	400	200
5082	224	Reisespesen COMEM Teilnahme	1'659	2'000	2'000
5082	225	Reisespesen BICC	999	3'200	3'200
		Weitere Konferenzen Europa und Global Allgemein	4'621	1'000	1'000
5082	226	Projektunterstützungen	65	0	0
5082	227	Reisespesen Teilnahme weitere Konferenzen	1'100	1'000	1'000
5082	228	Tag der Wirtschaft - Entschädigung TN	800	0	0
5082	229	Weitere Kosten (BBC+, Sonstiges)	2'656	0	0
		Total Kosten	22'757	27'750	26'100

ERTRÄGE

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3300	600	BAG Sounding Board	12'000	15'000	7'500
3200	601	Politmonitoring Verkauf	0	1'000	0
3500	602	Movetia BICC	-480	3'200	3'200
3500	603	Rückerstattung COMEM 1/2 Kosten	397	1'000	1'000
3300	604	Entschädigung Kinder und Jugendbericht	0	0	2'700
3300	605	Kinderkonferenz	2'000	7'000	7'000
3600	606	Fördermittel KJFG	70'647	4'955	49'668
3300	-	YFJ-Review Agenda 2030	374	0	0
		Total	84'938	32'155	71'068

Projekt-Nr.	4001
Titel	Jugendsession

Netto-Erfolg	
Ohne Subvention gemäss Gesetz	-84'423.88
Mit Subvention gemäss Gesetz	88'090.12
Nach Abzug Overhead-Kosten	-52'099.95
Errechneter Anteil Overhead	140190.07

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	121'211	424'700	290'100
		Eidg. Jugendsession	72'003	84'950	91'550
4000	100	T-Shirts	4'198	4'200	4'300
4000	101	Verbrauchsmaterial, Technik (inkl. Transport)	4'356	5'250	5'250
4020	102	Raummiete	269	300	300
4030	103	Staff-Essen	1'043	1'200	1'200
4030	104	Verpflegung	17'539	22'500	22'000
4050	105	Referenten	0	500	500
4050	106	Simultanübersetzungen	8'490	8'500	8'500
4055	107	Unterkunft inkl. Frühstück	29'061	33'500	40'500
4055	108	Reisespesen Teilnehmer + Staff	7'047	9'000	9'000
		Rahmenprogramm Eidg. Jugendsession	5'907	5'800	5'800
4000	109	Verbrauchsmaterial, Technik (inkl. Transport)	3'024	2'000	2'000
4020	110	Raummiete	1'875	2'000	2'000
4030	111	Verpflegung	157	300	300
4050	112	Referenten, Moderation, Künstler	850	1'500	1'500
		Organisationskomitee + Forum	7'929	9'100	9'200
4020	113	Raummiete	1'348	1'200	1'300
4030	114	Verpflegung	681	800	800
4050	115	Verdankung, Geschenke Mitglieder OK + Forum	562	600	600
4050	116	Referenten	60	500	500
4055	117	Spesen Mitglieder OK + Forum	5'278	6'000	6'000
		Kommunikation	35'372	324'850	183'550
4080	118	Bericht TINK Auftragsarbeit	5'800	5'000	3'500
4080	119	Werbekampagne	25'599	316'000	176'000
4080	120	Hosting Website	990	1'300	1'300
4080	121	Hosting Forderungsdatenbank	517	550	550
4080	122	Onlinepräsenz	966	500	700
4080	123	Veranstaltungen	1'500	1'500	1'500
4000	124	Druckmaterial	0	0	2'000
		Personalkosten	184'107	236'521	238'780
		Personalkosten Projektmitarbeitende SAJV	183'945	234'821	237'380
	1	Projektleitung (60 %)	183'945	113'448	115'000
	1	Projektmitarbeitende (50 %)	0	74'623	75'000
	1	1. Zivildienstleistender (02. - 07.; 100 %)	0	2'940	19'000
	1	2. Zivildienstleistender (08. - 12.; 100 %)	0	31'430	16'000
	1	Bereichsleitung (50 h)	0	6'500	6'500
	1	Geschäftsführung (42 h)	0	5'880	5'880
		Weitere Personalkosten	163	1'700	1'400
4050	125	Mandate	13.2	1500	1200
4055	126	Spesen Team	149	200	200
		Administrative Kosten	4'869	6'500	6'500
4059	127	Übersetzungen	649	1'500	1'500
4060	128	Portokosten Grossversände	2'508	2'500	3'000
4060	129	Google-Mail	1'711	2'500	2'000
		Operationelle Kosten	310'187	667'721	537'380
	999	Projekt-/Dienstleistungsbeigleitaufwand (10%)	31'019	66'772	53'738
		Total Kosten	341'205	734'493	591'118

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3000	600	Gönner*innen	0	6250	7950
3510	601	Sponsoring Kommunikation	0	300000	160000
3000	602	Material und Dienstleistungssponsoring	0	3'500	12'000
3300	603	Bundespartner	20'000	30'000	25'000
3310	604	Kantone	29'100	30'000	30'000
3500	605	Andere thematische Partnerschaften	28'000	25'000	45'000
3500	606	Div. Stiftungen	2'910	20'000	20'000
3510	607	Unternehmen	10'000	30'000	15'000
3300	608	Fördermittel EKM	0	10'000	10'000
3510	609	Kantonalbanken	0	0	3'000
3600	610	Fördermittel KJFG	172'151	160'099	172'514
		Eigenmittel SAJV / Fondsverwendung	79'044	119'644	90'654
		Total	341'205	734'493	591'118

Projekt-Nr.	4003
Titel	Youth Rep

Ohne Subvention gemäss Gesetz	45.97
Mit Subvention gemäss Gesetz	8'255.97
Nach Abzug Overhead-Kosten	1'812.38
Errechneter Anteil Overhead	6443.59

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	4'102	9'475	7'375
		Sensibilisierungsaktivitäten	506	1'500	1'500
4000	100	Material	0	500	500
4055	101	Reisespesen	506	1'000	1'000
		Veranstaltung	153	3'000	2'200
4000	102	Materialaufwand	0	200	400
4020	103	Raummierte	0	800	400
4030	104	Catering	0	1'100	600
4055	105	Reisespesen	153	700	500
4080	106	Werbeaufwand	0	200	300
		Koordination - Planung	984	1'500	1'300
4030	107	Übergabe Wochenende Verpflegung	99	300	300
4055	108	Reisespesen Programmentwicklung, Treffen, Einführung YR	885	1'200	1'000
		Kommunikation	1'620	2'700	1'550
4060	109	GoogleMail YouthRep	543	700	550
4080	110	Neue Flyer	1'077	2'000	1'000
		UN Advocacy Meeting	402	350	400
4055	111	Reisespesen	402	350	400
		Alumni-Event	436	425	425
4020	112	Raummierte	55	55	55
4030	113	Catering	381	370	370
		Personalkosten	19'383	19'847	21'100
		Personalkosten Projektmitarbeitende SAJV	19'383	19'847	21'100
	1	Projektleitung (13 %)	19'383	18'967	19'000
	1	Geschäftsführung (15 h)	0	880	2'100
		Operationelle Kosten	23'484	29'322	28'475
	999	Projekt-/Dienstleistungsbeigleitaufwand (10%)	2'348	2'932	2'848
		Total Kosten	25'833	32'254	31'323

Total

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3300	600	EDA	21'900	19'000	19'000
3600	601	BSV (Neu Fördermittel KJFG)	8'052	8'515	8'210
		Eigenmittel SAJV / Fondsverwendung	-4'119	4'739	4'112
		Total	25'833	32'254	31'323

Projekt-Nr.	4008
Titel	We make Democracy

Ohne Subvention gemäss Gesetz	Netto-Erfolg
Mit Subvention gemäss Gesetz	-6'423.25
Nach Abzug Overhead-Kosten	17'658.75
Errechneter Anteil Overhead	-1'522.82
	19181.57

AUSGABEN

KoA	Typ		Abschluss 2018	Budget 2019	Budget 2020
		Direkte Kosten	0	0	36'116
		Vorbereitungstreffen	0	0	2'100
4000	100	Material	0	0	2'100
4055	101	Reisekosten ExpertInnen Schweiz	0	0	0
4055	102	Reisekosten ExpertInnen Westbalkan/Moldau	0	0	0
4055	103	Unterkunft und Verpflegung	0	0	0
		Veranstaltungen	0	0	34'016
4000	104	Material	0	0	0
4020	105	Site Visits	0	0	4'900
4050	106	Mandate ausländische PartnerInnen	0	0	11'800
4055	107	Grundlagenseminar	0	0	2'700
4055	108	ExpertInnentreffen	0	0	3'366
4055	109	Webseite und Publikationen	0	0	11'250
		Personalkosten	0	0	46'176
		Personalkosten Projektmitarbeitende SAJV	0	0	20'107
	1	Projektleitung (40% ab 07.20)	0	0	46'176
	2	Projektarbeit	0	0	0
	3	Geschäftsführung	0	0	0
		Operationelle Kosten	0	0	82'292
	999	Projekt/Dienstleistungsaufwand (10%)	0	0	8'229
		Total Kosten	0	0	90'521

FINANZIERUNG

KoA	Typ	Geldgeber	CHF	CHF	CHF
3300	600	EKM	0	0	5'000
3500	601	Movetia/DEZA	0	0	25'000
3500	602	Diverse Stiftungen	0	0	20'000
3600	603	Fördermittel KJFG	0	0	24'082
		Eigenmittel SAJV / Fondsverwendung	0	0	40'521
		Total	0	0	114'603