

Jahresrechnung 2018 und Budget 2019

	Budget 2019	Rechnung 2018	Budget 2018
BETRIEBSERTRAG	761 280	527 880,32	599 300
Zweckgebundene Zuwendungen Dritter	411 940	203819,12	212 250
Strukturbeiträge		141070	
Beiträge Informationsplattform hr.ch	84 249	101860	105 300
Beiträge Beratungsnetz	1 000	0	1 000
Beiträge NGO-Plattform	34 900	33650	30 850
Beiträge Jahrestagung NGO-Plattform	1 800	2560	1 500
Beiträge Veranstaltungen NGO-Plattform	1 500		
Beiträge Optimierung Triage	15 426	13000	10 000
Beiträge an Projekte		62749,12	
Beiträge Freiheitsentzug	43 500	58492,52	51 600
Beiträge Dossier Diskriminierung	25 046		
Beiträge Dossier Alter	16 167		
Beiträge neuer Vereinsauftritt	49 863		
Beiträge Staatenlosigkeit	1 500	4256,6	12 000
Beitrag Servicestelle EMRK	84 568		
Beitrag Auflösung/Fusion Dialog EMRK	52 421.37		
Zweckgebundene Beiträge der öffentlichen Hand	191 100	198950	209 450
Strukturbeiträge			
Beiträge Bund Informationsplattform hr.ch	75'000	97000	95 000
Beiträge öff. Hand Beratungsnetz	97 600	83450	95 950
Beiträge öff. Hand Civic Solidarity Platform CSP	18 500	18500	18 500
Zweckgebundene Spenden	10 601		
Beiträge an Projekte			
Spenden Freiheitsentzug	10 601		
Zweckgebundene eigene Beiträge	9 125	12937	60 550
Strukturbeiträge			
Beiträge Informationsplattform hr.ch	-	0	50 000
Beiträge Beratungsnetz	-	6362	-
Beiträge NGO-Plattform	1 443	0	1 250
Beiträge Civic Solidarity Platform CSP	4 800	4 800	4 800
Beiträge Optimierung Triage	-	1775	2 500
Beiträge an Projekte			
Beiträge Freiheitsentzug	2 882	0	-
Beiträge Staatenlosigkeit	-	0	2 000

Zweckungebundene Beiträge	138 514	102174,2	
Freie Zuwendungen	71 000	64358,65	71 000
Beiträge Einzelmitglieder	48 000	46700	36 000
Beiträge Kollektivmitglieder	6 000	6250	6 000
Beiträge Fördermitglieder	4 000	4600	4 000
Spenden	25 000	6808,65	25 000
Andere betriebliche Erträge	55 514	37815,55	46 050
Übriger Ertrag	3 000	522,55	3 000
Overheadbeiträge	52 514	37293	43 050
AUFWAND	820 472	663 344,45	
Projektaufwand	292 819	71703,75	506 120
Projekte der Infoplattform	41 213		
Dossier Diskriminierung	25 046		
Löhne Projektleitung	9 922		
Übriger Personalaufwand	7 360		
Sozialversicherungen	1 743		
IT	3 290		
Overhead	2 231		
Übriger Aufwand	500		
Dossier Alter	16 167		
Löhne Projektleitung	6 262		
Übriger Personalaufwand	2 280		
Sozialversicherungen	781		
IT	2 192		
Overhead	1 152		
Übriger Aufwand	3 500		
Projekt Freiheitsentzug	92 375	53032,05	73 100
Löhne Projektleitung	40 320	34274,45	37 000
Zusätzlicher Lohnaufwand	8 308	4416	4 000
Sozialversicherungen	5 349	4453,45	4 100
Übriger Personalaufwand	1 000	0	1 000
Anwaltshonorare	10 000	0	9 000
Übrige Honorare	17 000	3015,6	10 000
Übriger Aufwand	2 000	992,55	
Overhead	7 398	5880	6 000
Betriebs- und Sachkosten	1 000	0	2 000
Neuer Aussenaustritt	49 863		
Löhne Projektleitung	9 812		
Löhne Mitarbeitende	14 400		
Sozialversicherungen	2 663		

IT	15 000		
Grafik & Print	3 000		
Overhead	4 488		
Betriebs- und Sachkosten	500		
Civic Solidarity Platform CSP	23 300	16701,7	23 300
Löhne Projektleitung	10 200	9509	9 500
Sekretariat	1 200	1340	1 200
Sozialversicherungen	1 254	1272	1 100
Reisekosten	7 500	2029,15	3 900
Unterkunft, Verpflegung	2 100	1722,5	3 200
Overhead	800	800	800
Übriger Aufwand	246	29,05	3 600
Staatenlosigkeit	1 500	1970	14 000
Projektleitung	1 500	1749	6 750
Mitarbeit hr.ch	-	0	4 000
Sozialversicherungen	-	221	-
Reisespesen	-	0	2 000
Overhead	-	0	1 250
Servicestelle EMRK	84 568		
Projektleitung	37 600		
Löhne Expert/innen und Projektassistenz	23 700		
Sozialversicherungen	3 080		
Öffentlichkeitsarbeit & Vernetzung	7 500		
IT/Webtechnik	1 000		
Übriger Aufwand	4 000		
Overhead	7 688		
Strukturaufwand: Dienstleistungen	317 512	385918,1	-144 450
Informationsplattform	163 249	240903,25	250 300
Löhne Projektleitung	42 406	62037,75	49 000
Löhne dt. Redaktion	21 479	38855	52 400
Löhne frz. Redaktion	25 135	40320,4	39 800
Löhne engl. Redaktion	1 875	7500,4	7 100
Praktikanten/innen & Zivis	17 280	26700	20 200
Sozialversicherungen	11 899	19203,15	19 000
Übriger Personalaufwand	-	-	-
Honorare	5 500	432,5	4 900
IT	14 904	20110,9	25 100
Beratung	7 020	6875,15	8 800
Overhead	14 751	18868	23 000
Übriger Aufwand	1 000	0	1 000

Beratungsnetz Rassismus	99 194	98062,4	99 320
Löhne Projektleitung	39 800	41155,8	40 200
übriger Lohnaufwand	6 393	15673	6 100
Sozialversicherungen	5 081	6093,55	5 100
Übriger Personalaufwand	400	1062,4	400
Arbeitsgruppe Beratungsnetz	1 350	631	1 350
Netzwerktreffen	9 300	9401,3	9 300
Auswertungsbericht Beratungsnetz	15 000	9146,85	15 000
Website	1 710	10,7	1 710
DoSyRa Datenbank	4 160	6462	4 160
Vermittlungsstelle	6 000	0	6 000
Overhead	9 000	8345	9 000
Übriger Aufwand	1 000	80,8	1 000
NGO-Plattform Menschenrechte	39 643	35696,45	33 600
Löhne	26 792	26689,9	26 600
Sozialversicherungen	2 947	3126,7	3 000
Jahrestagung	2 500	1504,4	1 500
Publikationen	-	0	-
Spesen	200	0	0
Veranstaltungen	1 500	1418,95	-
Übersetzungen	2 000	0	0
Overhead	3 604	2000	2 000
Übriger Aufwand	100	956,5	500
Optimierung Triage	15 426	11256	12 500
Löhne Projektleitung	2 943	8848	2 700
Löhne Mitarbeitende	8 340	0	6 200
Sozialversicherungen	1 241	1008	1 100
Honorare	1 500	0	1 500
Overhead	1 402	1400	1 000
Strukturaufwand: Kommunikation & Fundraising	25 612	9276,15	15 000
Werbung	10 000	4974,4	10 000
Jahresbericht	5 000	4301,75	5 000
RedKo	9 812		
Kommunikation (Werbung SocialMedia)	800		
Strukturaufwand: Administration	184 529	196446,45	240 000
Personalaufwand	67 933	115456,85	114 100
Löhne Geschäftsführung	27 472	74349,05	71 800
Löhne Sekretariat	21 861	22851,8	21 000
Löhne Administration/IT	4 000	3350	6 600
AHV/IV/EO/ALV	11 000	12574,3	11 000
Kranken- und Unfallversicherung	2 100	2000,7	2 000
Übriger Lohnaufwand	1 500	331	1 700

Sachaufwand	116 596	80989,6	125 900
Raumaufwand	20 000	17827,8	18 600
Sachversicherungen	750	725,4	650
Elektrizität / Internet	1 500	1251,05	1 500
Büromaterial	5 000	2821,65	5 000
Fachliteratur, Abos, Mitgliedschaften	5 000	4702	5 000
Telefon, Porti	3 000	1381	3 000
Beiträge an eigene Projekte	9 125	11162	60 550
Buchhaltung, Revision	9 500	9047,9	9 000
Beratung	5 000	4480	5 000
Informatik, Software	1 000	20311,65	12 500
Übriger Aufwand	3 500	2886,15	3 500
Abschreibungen	800	2196,5	800
Fusion Dialog EMRK	52 421.37	-	-
Betriebsaufwand	820 472	661 147,95	761 120
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>-59'192</i>	<i>-133 267,63</i>	<i>-161 820</i>
Finanzerfolg		602,06	-
Finanzaufwand		602,06	
Finanzertrag			
Ausserordentlicher Erfolg		445,55	-
Ausserordentlicher Aufwand		484,15	
Ausserordentlicher Ertrag		38,6	
<i>Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals</i>	<i>-59'192</i>	<i>-134 315,24</i>	<i>-161 820</i>
Veränderung Fondskapital	39 986	5 996,18	23 870
Fonds Informationsplattform hr.ch	4 000	-16 123,7	
Fonds Beratungsnetz	594	-8250,4	2 370
Fonds Freiheitsentzug	35 392	5460,47	21 500
Fonds NGO-Plattform		513,55	
Fonds Civic Solidarity Platform		6598,3	
Fonds Triage		3519	
Fonds Staatenlosigkeit		2286,6	
<i>Ergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals</i>	<i>-19 206</i>	<i>-128 319,06</i>	<i>-137 950</i>
<i>Veränderung Organisationskapital</i>			-
Überstundenfonds			
Organisationsentwicklung			
Eigenleistungen Projekte		37 081,55	
Jahreserfolg	-19 206	-91 237,51	-137 950