

	BUDGET 2021	RECHNUNG 2020	BUDGET 2020	RECHNUNG 2019	BUDGET 2019	Rechnung 2018	ERLÄUTERUNGEN RECHNUNG 2020 UND BUDGET 2021
<b>BETRIEBSERTRAG</b>	<b>747'919</b>	<b>732'040</b>	<b>620'280</b>	<b>653'504</b>	<b>712'527</b>	<b>527'881</b>	
<b>ZWECKGEBUNDENE ZUWENDUNGEN DRITTER</b>	<b>218'500</b>	<b>136'609</b>	<b>190'308</b>	<b>331'132</b>	<b>362'077</b>	<b>213'820</b>	
Strukturbeiträge	151'500	116'609	136'300	146'525	138'875	151'070	
Beiträge an Projekte	67'000	20'000	54'008	184'607	223'202	62'750	
<b>ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DER ÖFFENTLICHEN HAND</b>	<b>309'600</b>	<b>299'450</b>	<b>198'450</b>	<b>150'250</b>	<b>191'100</b>	<b>198'950</b>	
Strukturbeiträge	292'100	281'950	198'450	150'250	191'100	198'950	
Beiträge an Projekte	17'500	17'500	-	-	-	-	
<b>ZWECKGEBUNDENE SPENDEN<sup>1</sup></b>	<b>42'787</b>	<b>119'335</b>	<b>96'148</b>	<b>42'390</b>	<b>10'601</b>	<b>-</b>	1 Annahme ausserordentlich hoher Spenden 2020, vorsichtige Budgetierung 2021
Strukturbeiträge	35'283	84'426	60'508	30'640	10'601	-	
Beiträge an Projekte	7'504	34'909	35'640	11'750	-	-	
<b>ZWECKGEBUNDENE EIGENE BEITRÄGE</b>	<b>6'211</b>	<b>23'390</b>	<b>5'300</b>	<b>5'800</b>	<b>9'125</b>	<b>12'937</b>	
Strukturbeiträge <sup>2</sup>	6'211	23'390	5'300	5'800	6'243	12'937	2 Rechnung 2020: Höhere Investition in Aussenaufricht=Investition in die Organisationsentwicklung
Beiträge an Projekte	-	-	-	-	2'882	-	
<b>ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE</b>	<b>170'821</b>	<b>153'256</b>	<b>130'074</b>	<b>123'932</b>	<b>139'624</b>	<b>102'174</b>	
Mitgliederbeiträge	66'500	67'160	62'100	61'756	58'000	57'550	
Spenden	30'000	28'069	10'000	17'509	25'000	6'809	
Übriger Ertrag	2'000	727	2'000	4'417	3'000	523	
Overheadbeiträge /IT / Kommunikation	72'321	57'300	55'974	40'250	53'624	37'293	
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>799'764</b>	<b>782'980</b>	<b>705'880</b>	<b>704'725</b>	<b>832'682</b>	<b>661'148</b>	
<b>PROJEKTAUFWAND</b>	<b>104'215</b>	<b>108'145</b>	<b>117'625</b>	<b>205'026</b>	<b>305'029</b>	<b>71'704</b>	
Projekt Altersdiskriminierung				15'152			
Projekte der Informationsplattform					41'213	-	
Projekt Freiheitsentzug				82'116	92'375	53'032	
Neuer Aussenaufrtritt	-	53'855	37'799	16'643	62'073	-	
Civic Solidarity Plattform CSP	19'711	16'976	23'300	23'039	23'300	16'702	
Projekt Staatenlosigkeit					1'500	1'970	
Zugang zum Recht (Servicestelle EMRK) <sup>3</sup>	84'504	37'314	56'526	68'076	84'568	-	3 Personalausgaben 2020 geringer als geplant, da die Finanzierung langsam aufgebaut werden muss
<b>STRUKTURAUFWAND: DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>508'716</b>	<b>481'543</b>	<b>418'900</b>	<b>271'996</b>	<b>317'512</b>	<b>385'918</b>	
Informationsplattform <sup>4</sup>	231'086	208'498	146'024	146'841	163'249	240'904	4 Finanzierungszusage von EDA-AMS im Mai 2020 ermöglichte eine Weiterführung wie bisher
Beratungsstelle Freiheitsentzug <sup>5</sup>	66'197	94'884	98'508	>siehe Projekt Freiheitsentzug			5 Personalkosten 2021 sind wegen Sabbatical des Leiters der Fachstelle Freiheitsentzug geringer
Beratungsnetz für Rassismuspfer	127'921	114'572	127'092	83'165	99'194	98'062	
NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz <sup>6</sup>	83'512	63'589	47'276	41'990	39'643	35'696	6 Anstieg der Kosten durch teurere Jahrestagung 20/21 sowie Sonderprojekt 21 "Lobbying NMR"
Optimierung Triage				>in Projekt "Zugang zum Recht" integriert	15'426	11'256	
<b>STRUKTURAUFWAND: KOMMUNIKATION &amp; FUNDRAISING</b>	<b>63'054</b>	<b>66'433</b>	<b>54'561</b>	<b>57'779</b>	<b>25'612</b>	<b>9'276</b>	
Fundraising	30'100	24'895	21'100	10'440	15'000	9'276	
Kommunikation	32'954	41'538	33'461	47'339	10'612	-	
<b>STRUKTURAUFWAND: ADMINISTRATION</b>	<b>123'779</b>	<b>126'859</b>	<b>114'794</b>	<b>169'924</b>	<b>184'529</b>	<b>194'250</b>	
Personalaufwand	57'968	53'613	54'444	68'187	67'933	115'457	
Sachaufwand	65'811	73'246	60'350	101'737	116'596	78'793	
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-51'845</b>	<b>-50'940</b>	<b>-85'600</b>	<b>-51'221</b>	<b>-120'155</b>	<b>-133'267</b>	
Finanzerfolg		-692		-642		-602	
Ausserordentlicher Erfolg		7'191	-	330	-	-446	
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals	-51'845	-44'441	-85'600	-51'533	-120'155	-134'314	
Veränderung Fondskapital	-35'833	-10'906	-42'142	-18'739	39'986	5'996	
Ergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals	-16'012	-33'535	-43'458	-70'272	-80'169	-128'318	
Veränderung Organisationskapital	-	29'984	4'677	10'495	-	37'082	
<b>JAHRESERFOLG</b>	<b>-16'012</b>	<b>-3'551</b>	<b>-38'781</b>	<b>-59'777</b>	<b>-80'169</b>	<b>-91'236</b>	