

BETRIEBSRECHNUNG 2018-2021 UND BUDGET 2019-2022

	BUDGET 2022	RECHNUNG 2021	BUDGET 2021	RECHNUNG 2020	BUDGET 2020	RECHNUNG 2019	BUDGET 2019	Rechnung 2018	ERLÄUTERUNGEN RECHNUNG 2021
BETRIEBSERTRAG	761'326	812'392	747'919	732'040	620'280	653'504	712'527	527'881	
ZWECKGEBUNDENE ZUWENDUNGEN DRITTER	229'775	211'626	218'500	136'609	190'308	331'132	362'077	213'820	
Strukturbeiträge	177'275	132'356	151'500	116'609	136'300	146'525	138'875	151'070	SRK-Betrag wurde auf 2 Jahre aufgeteilt. Hier ist auch der Beitrag der Kirche drin, das ist kein Beitrag der öffentlichen Hand.
Beiträge an Projekte	52'500	79'270	67'000	20'000	54'008	184'607	223'202	62'750	
ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE DER ÖFFENTLICHEN HAND	295'600	318'100	309'600	299'450	198'450	150'250	191'100	198'950	
Strukturbeiträge	295'600	300'600	292'100	281'950	198'450	150'250	191'100	198'950	
Beiträge an Projekte	-	17'500	17'500	17'500	-	-	-	-	
ZWECKGEBUNDENE SPENDEN¹	33'369	68'119	42'787	119'335	96'148	42'390	10'601		
Strukturbeiträge	13'775	51'709	35'283	84'426	60'508	30'640	10'601	-	davon 20'850 Gönner*innen-Netz
Beiträge an Projekte	19'594	16'410	7'504	34'909	35'640	11'750	-	-	
ZWECKGEBUNDENE EIGENE BEITRÄGE	4'000	4'000	6'211	23'390	5'300	5'800	9'125	12'937	
Strukturbeiträge	4'000	4'000	6'211	23'390	5'300	5'800	6'243	12'937	
Beiträge an Projekte	-	-	-	-	-	-	2'882	-	
ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE	198'582	210'547	170'821	153'256	130'074	123'932	139'624	102'174	
Mitgliederbeiträge	68'400	68'170	66'500	67'160	62'100	61'756	58'000	57'550	
Spenden	55'000	68'672	30'000	28'069	10'000	17'509	25'000	6'809	Zweckgebunden Spenden doppelt so hoch wie budgetiert.
Übriger Ertrag	4'000	2'152	2'000	727	2'000	4'417	3'000	523	
Overheadbeiträge /IT / Kommunikation	71'182	71'553	72'321	57'300	55'974	40'250	53'624	37'293	
BETRIEBSAUFWAND	788'893	782'446	799'764	782'980	705'880	704'725	832'682	661'148	
PROJEKTAUFWAND	72'094	101'029	104'215	108'145	117'625	205'026	305'029	71'704	
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 Platform CSP	-	20'114	19'711	16'976	23'300	23'039	23'300	16'702	
Projekt Staatenlosigkeit							1'500	1'970	
Zugang zum Recht (Servicestelle EMRK)	72'094	80'915	84'504	37'314	56'526	68'076	84'568	-	
STRUKTURAUFWAND: DIENSTLEISTUNGEN	518'411	482'519	508'716	481'543	418'900	271'996	317'512	385'918	
Informationsplattform	223'021	223'507	231'086	208'498	146'024	146'841	163'249	240'904	
Beratungsstelle Freiheitsentzug	69'754	66'708	66'197	94'884	98'508	>siehe Projekt Freiheitsentzug			
Beratungsnetz für Rassismosopfer	141'496	125'674	127'921	114'572	127'092	83'165	99'194	98'062	
NGO-Plattform Menschenrechte Schweiz	84'140	66'630	83'512	63'589	47'276	41'990	39'643	35'696	
Optimierung Triage				>in Projekt "Zugang zum Recht" integriert			15'426	11'256	
STRUKTURAUFWAND: KOMMUNIKATION & FUNDRAISING	81'230	79'703	63'054	66'433	54'561	57'779	25'612	9'276	
Fundraising	25'100	33'367	30'100	24'895	21'100	10'440	15'000	9'276	
Kommunikation	56'130	46'336	32'954	41'538	33'461	47'339	10'612	-	
STRUKTURAUFWAND: ADMINISTRATION	117'158	119'195	123'779	126'859	114'794	169'924	184'529	194'250	
Personalaufwand	52'838	63'848	57'968	57'613	54'444	68'187	67'933	115'457	
Sachaufwand	64'320	55'347	65'811	73'246	60'350	101'737	116'596	78'793	
BETRIEBSERGEBNIS	-27'567	29'946	-51'845	-50'940	-85'600	-51'221	-120'155	-133'267	
Finanzerfolg	-	-1'171	-	-692	-	-642	-	-602	
Ausserordentlicher Erfolg	-	32	-	7'191	-	330	-	-446	
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals	-27'567	28'807	-51'845	-44'441	-85'600	-51'533	-120'155	-134'314	
Veränderung Fondskapital	27'761	-17'969	-35'833	-10'906	-42'142	-18'739	39'986	5'996	
Ergebnis vor Veränderung des Organisationskapitals	194	10'838	-16'012	-33'535	-43'458	-70'272	-80'169	-128'318	
Veränderung Organisationskapital		10'700	-	29'984	4'677	10'495	-	37'082	
JAHRESERFOLG	194	21'538	-16'012	-3'551	-38'781	-59'777	-80'169	-91'236	