

Budget 2024

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
<u>Einnahmen</u>			
Beitrag Bund	54'000.00	60'000.00	60'000.00
Beiträge Kantone	8'855.00	8'800.00	8'800.00
Beiträge Kollektivmitglieder	19'400.00	18'000.00	12'000.00
Beiträge Einzelmitglieder	8'790.00	9'000.00	1'500.00
Beiträge Bewirtschaftende von Sö-Betrieben			130'500.00
Beiträge Sektionen	49'030.55	45'000.00	0.00
Projektertrag Branchenleitlinie	19'932.55	5'000.00	15'000.00
Verschiedene Erträge	4'717.90	2'000.00	4'000.00
Total Erträge	164'726.00	147'800.00	231'800.00
<u>Ausgaben</u>			
Hauptversammlung	4'250.80	27'000.00	5'000.00
Vorstand	11'844.95		26'000.00
Revisionsstelle	729.60		1'000.00
Geschäftsführung, Sekretariat	52'491.80	80'000.00	117'000.00
Buchführung	4'536.85	6'500.00	6'500.00
Kommissionen und Arbeitsgruppen	3'872.50		12'000.00
Wissenstransfer/ Teilnahme an Veranstaltungen	3'445.30	5'000.00	5'000.00
Alpexkursion/ Veranstaltungen			7'000.00
Präsidentenkonferenz			1'500.00
Übersetzungen	2'068.80	8'000.00	4'000.00
Aufwand Branchenleitlinie	29'932.55	5'000.00	7'500.00
Aufwand Forschung/ Beratung (externe DL)	4'500.00	0.00	0.00
Aufwand Projekt IAT	7'625.20	0.00	0.00
Aufwand Projekt Inkasso			12'300.00
Aufwand Projekt Arbeitspersonal			1'800.00
Aufwand Projekt UNESCO			2'200.00
Büromaterial, Drucksachen	8'433.90	4'500.00	12'000.00
Telefon, Internet, Porti	4'150.80	1'200.00	3'000.00
Rechnungsversand Identitas, variable Kosten			9'000.00
Beiträge, Spenden	3'749.25	3'000.00	3'000.00
Informatikaufwand	1'637.05	2'000.00	2'000.00
Sonstiger Betriebsaufwand	70.00	0.00	0.00
Finanzaufwand- und Ertrag	-390.05	300.00	-300.00
Bildung Rückstellungen Branchenleitlinie	9'500.00		4'000.00
Auflösung Rückstellungen			-10'000.00
Total Ausgaben	152'449.30	142'500.00	231'500.00
Resultat	12'276.70	5'300.00	300.00



Bemerkungen zum Budget 2024:

Einnahmen

Beiträge Einzel- und Kollektivmitglieder: Ein Teil der Mitglieder dieser Kategorie wird neu über die Mitgliederkategorie «Bewirtschaftende von Sömmerungsbetrieben» erfasst. Die Einnahmen über die Beiträge von Einzel- und Kollektivmitgliedern sind deshalb ab 2024 weniger hoch.

Bewirtschaftende von Sö-Betrieben: Neue Mitgliederkategorie gemäss Vorschlag Statutenänderung. Inkasso über Identitas.

Beiträge Sektionen: Die Sektionen überweisen keine Beiträge mehr an den SAV.

Ausgaben

Hauptversammlung, Vorstand, Revisionsstelle: Neue Darstellungsweise für die Jahresrechnung 2022 und das Budget 2024; für das Budget 2023 wurden die drei Konten in einem Posten zusammengefasst.

Vorstand: Der Vorstand wird stärker in die operativen Geschäfte eingebunden und dafür entschädigt, die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Geschäftsstelle wird verstärkt. Es werden 4 statt 3 Vorstandssitzungen pro Jahr durchgeführt.

Geschäftsführung/ Sekretariat: Die Geschäftsstelle kann gegenüber 2023 leicht ausgebaut werden.

Kommissionen und Arbeitsgruppen: Ein Teil der operativen Geschäfte wird über Arbeitsgruppen und Kommissionen ausgeführt. Mitglieder sind Personen aus dem Vorstand sowie nach Bedarf externe Fachleute.

Aufwand Projekt Inkasso: Hier werden die Implementierungskosten für das Inkasso über Identitas verbucht. Über im 2022 getätigte Rückstellungen kann ein Teil dieser Implementierungskosten aufgefangen werden.

Büromaterial/Drucksachen: Die Kosten für Drucksachen werden steigen, da jeweils mehr Direktmitglieder angeschrieben werden, dies betrifft v.a. den Druck des Jahresberichts.

Bildung Rückstellung Branchenleitlinie: Gemäss Konzept Branchenleitlinie werden ab 2024 jährliche Rückstellungen von CHF 4000.- getätigt, um die Kosten für künftige Aktualisierungen der Branchenleitlinie decken zu können.