



Budget 2026 (Traktandum 9)

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Erträge			
Beitrag Bund	60'000.00	60'000.00	60'000.00
Beiträge Kantone	8'855.00	8'800.00	8'800.00
Beiträge Kollektivmitglieder	13'200.00	13'500.00	12'000.00
Beiträge Einzelmitglieder	4'860.00	5'000.00	4'500.00
Beiträge Bewirtschaftende von Sö-Betrieben	151'182.00	145'000.00	164'000.00
Projektertrag Branchenleitlinie	20'686.00	22'000.00	18'000.00
Verschiedene Erträge	5'000.00	5'000.00	5'500.00
Einnahmen Projekt UNESCO	9'760.00	98'000.00	0.00
Geschäftsführung Verein "Lebendige Alpsaison"			20'000.00
Total Einnahmen	273'543.00	357'300.00	292'800.00
Ausgaben			
Hauptversammlung	17'702.00	16'000.00	13'000.00
Vorstand	29'140.00	26'000.00	32'000.00
Revisionsstelle	992.00	1'000.00	1'000.00
Geschäftsführung, Sekretariat	115'778.00	144'000.00	121'000.00
Buchführung	12'039.00	10'000.00	10'000.00
Kommissionen/ Arbeitsgruppen/ Sitzungsgelder	20'332.00	14'500.00	19'000.00
Wissenstransfer/ Teilnahme an Veranstaltungen	3'409.00	2'500.00	3'500.00
Alpexkursion/ Veranstaltungen	0.00	2'000.00	1'500.00
Konferenz der Sektionen	1'739.00	2'000.00	2'000.00
Kommunikation	442.00		10'500.00
Übersetzungen	6'976.00	6'000.00	10'000.00
Aufwand Branchenleitlinie	5'422.00	14'000.00	6'000.00
Aufwand Projekt UNESCO	1'289.00	72'000.00	0.00
Projekt Archivierung SAV			3'500.00
Verschiedene Projekte	12'384.00	5'000.00	2'000.00
Büromaterial, Drucksachen	11'867.00	12'000.00	12'000.00
Telefon, Internet, Porti	6'692.00	5'000.00	7'000.00
Rechnungsversand Identitas	27'526.00	9'500.00	15'000.00
Beiträge, Spenden	3'480.00	3'000.00	3'000.00
Informatikaufwand	3'835.00	5'000.00	2'500.00
Sonstiger Betriebsaufwand	30.00	120.00	120.00
Finanzaufwand- und Ertrag	215.00	-400.00	0.00
Rückstellungen Branchenleitlinie	12'536.00	8'000.00	12'000.00
Auflösung Rückstellungen	-21'280.00		
Total Ausgaben	272'545.00	357'220.00	286'620.00
Resultat	998.00	80.00	6'180.00

Bemerkungen zum Budget 2026

Erträge

Beitrag Bund: Seit 2022 unterstützt das BLW den SAV mit jährlich CHF 60'000.- für ausgeführte Beratungsleistungen. Der Finanzhilfevertrag wird ab 2026 für 4 Jahr verlängert.

Beiträge Bewirtschaftende von Sömmerungsbetrieben: Die Zahlungsbereitschaft der ersten beiden Inkassoläufe (Verrechnung durch Identitas) im 2024 und 2025 war sehr erfreulich. Seit 2025 werden auch die Normalstösse der Kleinwiederkäuer für die Mitgliederbeiträge verrechnet. Aus diesen beiden Gründen kann für das Jahr 2026 ein höherer Betrag budgetiert werden.

Projektertrag Branchenleitlinie: Lizenzeinnahmen der Nutzer der SAV-Branchenleitlinie für die Alpkäseproduktion.

Einnahmen Projekt UNESCO: Das vom BAK und mehreren Stiftungen unterstützte Projekt wird Ende 2025 abgeschlossen werden. Deshalb ist für das Projekt im Budget 2026 kein Betrag mehr eingesetzt. Das Projekt hatte zum Ziel, die Gründung des Vereins «Lebendige Alpsaison» aufzugleisen und die historische Aufarbeitung von Alparchiven für ein breites Publikum zu planen.

Geschäftsführung Verein «Lebendige Alpsaison»: Ab 2026 wird der SAV die Geschäftsführung des neu gegründeten Vereins «Lebendige Alpsaison» im Mandat übernehmen. Der Verein ist zuständig für die Umsetzung der Anerkennung der Alpsaison als immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Die Geschäftsführung wird gemäss Vereinsbudget mit CHF 20'000.- abgegolten werden können.

Ausgaben

Hauptversammlung: An der Hauptversammlung 2026 wird nach wie vor eine Simultanübersetzung deutsch-französisch angeboten, aber mit einer vereinfachten Technik (Flüsteranlage statt Übersetzungskabine). Die Ausgaben werden deshalb leicht sinken.

Geschäftsführung/ Sekretariat: Für 2026 wird wieder ein tieferer Betrag für die Geschäftsstelle budgetiert. Das Mandat des SBV für die Sekretariatsarbeiten wird reduziert.

Kommissionen/ Arbeitsgruppen: Unter diesem Posten werden Projektarbeiten und die Arbeiten von strategischen Arbeitsgruppen erfasst. Die Arbeiten werden von Personen aus dem Vorstand sowie nach Bedarf externe Fachleute ausgeführt. Da im Moment viele Projekte laufen, wird der budgetierte Betrag gegenüber dem Budget 2025 erhöht.

Kommunikation: Für das Budget 2026 werden die Ausgaben für die Kommunikation auf CHF 10'500.- erhöht. In diesem Betrag enthalten ist die Neugestaltung der SAV-Webseite. Die Seite ist technisch und gestalterisch veraltet. Die Seite soll neu auch auf Italienisch zur Verfügung stehen.

Übersetzungen: Für die neue Webseite werden Übersetzungsarbeiten anfallen. Deshalb wurde das Budget für die Übersetzungen im 2026 ebenfalls erhöht.

Aufwand Branchenleitlinie: Administrative Koordination, Sitzungen, Absprachen, Lösen von Umsetzungsproblemen. Die Differenz der Budgetposten Aufwand und Ertrag Branchenleitlinie wird als Rückstellung verbucht und soll die Kosten einer künftigen Neuüberarbeitung der Branchenleitlinie decken können.

Projekt Archivierung: Das Archiv des SAV wurde bereits vor einiger Zeit vom Archiv für Agrargeschichte erschlossen. Da dieses von gesamtschweizerischer Bedeutung ist, soll es dem Bundesarchiv übergeben werden. Die Kosten für die Übergabearbeiten werden im 2026 und 2027 je CHF 3'500.- betragen.

Rechnungsversand Identitas: Hier werden die variablen und fixen Kosten verbucht, die Identitas dem SAV für das Inkasso verrechnet. Die Kosten für das Inkasso 2024 waren sehr hoch, da hier auch die Implementierung des Inkassosystems im Betrag enthalten war.

Informatikaufwand: Nach der Implementierung des neuen Buchhaltungssystems im 2025, werden die Informatikkosten im 2026 wieder sinken.

SAV-Hauptversammlung 2025