



Budget 2027 (Traktandum 9)

	Rechnung 2025	Budget 2026	Budget 2027
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	13'300.00	12'000.00	13'000.00
Beiträge Einzelmitglieder	4'560.00	4'500.00	4'300.00
Beiträge Bewirtschafter von Sö-Betrieben	166'175.00	164'000.00	160'000.00
Projektertrag Branchenleitlinie	22'148.00	18'000.00	20'000.00
Verschiedene Erträge	7'281.00	5'500.00	5'500.00
Einnahmen Projekt UNESCO	82'411.00	0.00	0.00
Mandat Geschäftsführung "Alpsaison"		20'000.00	20'000.00
Total Einnahmen	364'730.00	292'800.00	291'600.00
Ausgaben			
Hauptversammlung	18'482.00	13'000.00	14'000.00
Vorstand	33'536.00	32'000.00	32'000.00
Revisionsstelle	1'000.00	1'000.00	3'000.00
Geschäftsführung, Sekretariat	129'999.00	121'000.00	122'000.00
Buchführung	16'904.00	10'000.00	12'000.00
Kommissionen/ Arbeitsgruppen/ Sitzungsgelder	16'813.00	19'000.00	20'000.00
Wissenstransfer/ Teilnahme an Veranstaltungen	2'095.00	3'500.00	3'000.00
Alpexkursion/ Veranstaltungen	1'587.00	1'500.00	1'500.00
Konferenz der SAV-Sektionen	2'129.00	2'000.00	2'000.00
Aufwand Branchenleitlinie	984.00	6'000.00	4'000.00
Aufwand Projekt UNESCO	70'774.00	0.00	0.00
Projekt Archivierung SAV		3'500.00	3'500.00
Verschiedene Projekte	1'308.00	2'000.00	5'000.00
Kommunikation	6'451.00	10'500.00	5'000.00
Übersetzungen	6'771.00	10'000.00	9'000.00
Büromaterial, Drucksachen	11'320.00	12'000.00	12'000.00
Telefon, Internet, Porti	4'881.00	7'000.00	7'000.00
Rechnungsversand Identitas	15'283.00	15'000.00	13'000.00
Beiträge, Spenden	3'050.00	3'000.00	3'000.00
Informatikaufwand	8'991.00	2'500.00	3'000.00
Sonstiger Betriebsaufwand	0.00	120.00	0.00
Finanzaufwand- und Ertrag	-81.00	0.00	0.00
Rückstellungen Branchenleitlinie	17'974.00	12'000.00	16'000.00
Bildung Rückstellungen			
Auflösung Rückstellungen	-5'000.00		
Total Ausgaben	365'250.00	286'620.00	290'000.00
Resultat	-520.00	6'180.00	1'600.00

Bemerkungen zum Budget 2027

Erträge

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

Beiträge Bewirtschaftende von Sömmerungsbetrieben: Erfreulicherweise werden die Einnahmen durch diese Beiträge im 2026 höher ausfallen als budgetiert (total rund CHF 167'000.-). Für 2027 wurden dennoch weniger Einnahmen budgetiert. Aufgrund der aussergewöhnlichen Trockenheit im 2026 muss von weniger gesömmerten Normalstössen ausgegangen werden, was einen negativen Einfluss hat auf die Höhe der Mitgliederbeiträge. Die Mitgliederbeiträge werden auf Basis der effektiven Normalstösse des Vorjahres berechnet.

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

Einnahmen Projekt UNESCO: Das vom BAK und mehreren Stiftungen unterstützte Projekt konnte Ende 2025 abgeschlossen werden. Deshalb ist für das Projekt in den Folgejahren kein Betrag mehr budgetiert. 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»: Seit 2026 hat der SAV die Geschäftsführung des neu gegründeten Vereins «Lebendige Alpsaison» im Mandat übernommen. Der Verein ist zuständig für die Umsetzung der Anerkennung der Alpsaison als immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Die Geschäftsführung entspricht rund 10 Stellenprozent.

Ausgaben

Geschäftsführung/ Sekretariat: Ab 2026 wurde das Mandat des SBV für die Sekretariatsarbeiten reduziert, weshalb für die Jahre 2026 und 2027 ein tieferer Betrag für die Geschäftsstelle budgetiert wurde.

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: Im 2026 wurde die Webseite des SAV neu konzipiert. Das Projekt ist abgeschlossen, deshalb kann für die Kommunikationsausgaben 2027 wieder ein tieferer Betrag budgetiert werden.

Übersetzungen: Seit 2026 werden mehr Dokumente auf Italienisch übersetzt. Neu ist auch die SAV-Webseite dreisprachig. Das Übersetzungsbudget wurde entsprechend angepasst.

Aufwand Branchenleitlinie: Unter diesen Posten fallen die Aufwände der Geschäftsstelle für die Verteilung und die administrative Koordination der SVA-Branchenleitlinie. Die Differenz der Budgetposten Aufwand und Ertrag Branchenleitlinie wird als Rückstellung verbucht, mit dem Ziel, die Kosten einer zukünftigen Überarbeitung decken zu 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. Im 2027 kann mit leicht tieferen Kosten gerechnet werden als in den ersten Inkassojahren.

Informatikaufwand: Nach der Implementierung des neuen Buchhaltungssystems im 2025, werden die Informatikkosten im 2026 und 2027 wieder tiefer ausfallen.