

# Budget 2015



Aufwand 162'300.- CHF

Ertrag 157'400.- CHF

---

Defizit 4'900.- CHF

---

---

|                 | 2014       |                   | Budget 2014 |                   |
|-----------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Aufwand         | CHF        | 118'719.78        | CHF         | 164'900.00        |
| Events          | CHF        | 64'154.83         | CHF         | 96'600.00         |
| Verwaltung      | CHF        | 39'939.90         | CHF         | 40'000.00         |
| Vorstand        | CHF        | 13'174.90         | CHF         | 18'000.00         |
| Werbung         | CHF        | 8'438.80          | CHF         | 10'000.00         |
| Steuern         | CHF        | 294.15            | CHF         | 300.00            |
| <b>Ertrag</b>   | <b>CHF</b> | <b>110'373.37</b> | <b>CHF</b>  | <b>117'000.00</b> |
| Mitglieder      | CHF        | 31'060.00         | CHF         | 33'000.00         |
| Sponsoren       | CHF        | 79'000.00         | CHF         | 84'000.00         |
| Zinsen          | CHF        | 295.83            |             |                   |
| Erlöse Sonstige | CHF        | 17.54             |             |                   |
| <b>Ergebnis</b> | <b>CHF</b> | <b>-8'346.41</b>  | <b>CHF</b>  | <b>-47'700.00</b> |

## Situation

- Strukturelles Defizit wegen grossem Wachstum in Vorjahren

## Massnahmen

- Mehr Goldsponsoren und Preisanpassung (Ende 2014)
- Firmenmitgliedschaft angepasst

# Budget 2015 - Details



| Sponsoring   |           |               |                       |
|--------------|-----------|---------------|-----------------------|
|              | Anzahl    | Betrag        |                       |
| Platin       | 1         | CHF 12'000.00 | CHF 12'000.00         |
| Gold         | 5         | CHF 7'000.00  | CHF 35'000.00         |
| Silver       | 20        | CHF 3'000.00  | CHF 60'000.00         |
| <b>Total</b> | <b>26</b> |               | <b>CHF 107'000.00</b> |

| Mitglieder   |             |            |                      |
|--------------|-------------|------------|----------------------|
|              | Anzahl      | Betrag     |                      |
| Einzel       | 1000        | CHF 20.00  | CHF 20'000.00        |
| Firmen       | 100         | CHF 300.00 | CHF 30'000.00        |
| Ehren/Gratis | 2           | CHF -      | CHF -                |
| <b>Total</b> | <b>1102</b> |            | <b>CHF 50'000.00</b> |

| Events          |           |               |                      |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------|
|                 | Anzahl    | Betrag        |                      |
| Grössere Events | 1         | CHF 10'000.00 | CHF 10'000.00        |
| Zürich          | 18        | CHF 1'600.00  | CHF 28'800.00        |
| Bern            | 12        | CHF 1'600.00  | CHF 19'200.00        |
| Basel           | 6         | CHF 1'600.00  | CHF 9'600.00         |
| Luzern          | 12        | CHF 1'600.00  | CHF 19'200.00        |
| <b>Total</b>    | <b>49</b> |               | <b>CHF 96'800.00</b> |

| Vorstand     |           |              |                      |
|--------------|-----------|--------------|----------------------|
|              | Anzahl    | Betrag       |                      |
| Sitzungen    | 9         | CHF 1'000.00 | CHF 9'000.00         |
| Klausur      | 1         | CHF 5'000.00 | CHF 5'000.00         |
| GV           | 1         | CHF 3'000.00 | CHF 3'000.00         |
| <b>Total</b> | <b>11</b> |              | <b>CHF 17'000.00</b> |

| Verwaltung   |          |               |                      |
|--------------|----------|---------------|----------------------|
|              | Anzahl   | Betrag        |                      |
| Total        | 1        | CHF 40'000.00 | CHF 40'000.00        |
| <b>Total</b> | <b>1</b> |               | <b>CHF 40'000.00</b> |

| Werbeaufwand              |        |              |                      |
|---------------------------|--------|--------------|----------------------|
|                           | Anzahl | Betrag       |                      |
| Werbegeschenke            | 1      | CHF 5'000.00 | CHF 5'000.00         |
| Corporate ID / Web-Design | 1      | CHF 5'000.00 | CHF 5'000.00         |
| <b>Total</b>              |        |              | <b>CHF 10'000.00</b> |

| Steuern         |        |            |                   |
|-----------------|--------|------------|-------------------|
|                 | Anzahl | Betrag     |                   |
| Direkte Steuern | 1      | CHF 300.00 | CHF 300.00        |
| <b>Total</b>    |        |            | <b>CHF 300.00</b> |