



# Finanzplanung SIG 2024-2027

## Budget 2024

### Finanzplanung des SIG 2024-2027 nach Kostenstellen

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Politik und Kommunikation</b>					
Sachkosten					
Kommunikationsmittel	22'000	15'000	15'000	15'000	15'000
SIG-Website	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Veranstaltungen	0	0	0	0	0
<b>Total Sachkosten</b>	<b>27'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>
<b>Likrat - Dialog und Prävention</b>					
Sachkosten					
Likrat-Programme	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
Weiterbildungsreise für Lehrpersonen	0	5'000	0	5'000	0
<b>Total Sachkosten</b>	<b>105'000</b>	<b>110'000</b>	<b>105'000</b>	<b>110'000</b>	<b>105'000</b>
<b>Antisemitismus - Beobachtung, Analyse, Bericht</b>					
Sachkosten					
Antisemitismusbericht deutsche Schweiz	10'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Beitrag CICAD f. Bericht französische Schweiz	80'000	60'000	50'000	50'000	50'000
<b>Total Sachkosten</b>	<b>90'000</b>	<b>85'000</b>	<b>75'000</b>	<b>75'000</b>	<b>75'000</b>
<b>Kulturerbe und Erinnerung</b>					
Sachkosten					
Breslauer Schriften Ausgaben	3'000	110'000	110'000	110'000	110'000
Breslauer Schriften Einnahmen	0	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000
Schriftenreihe des SIG Ausgaben	50'000	25'000	25'000	0	0
Schriftenreihe des SIG Einnahmen	-60'000	-30'000	-30'000	0	0
<b>Total Sachkosten</b>	<b>-7'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sicherheit

Sachkosten

Sicherheitsseminare	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
<b>Total Sachkosten</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>

## Religiöses

Sachkosten

IGfKL Sachkosten	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
IGfKL Salärkosten	170'000	170'000	130'000	120'000	120'000
IGfKL Mitgliederbeiträge	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Friedhof Davos Ausgaben	0	0	0	0	0
Friedhof Davos Einnahmen	-10'000	0	0	0	-30'000
Gedenkstätte Zwingen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
<b>Total Sachkosten</b>	<b>92'000</b>	<b>102'000</b>	<b>62'000</b>	<b>52'000</b>	<b>22'000</b>

## Unterstützung Gemeinden

Sachkosten

Kohäsionsfonds des SIG	10'000	15'000	20'000	25'000	25'000
<b>Total Sachkosten</b>	<b>10'000</b>	<b>15'000</b>	<b>20'000</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>

## Beiträge an Dritte

Jugendorganisationen/Aktivitäten	30'000	15'000	15'000	10'000	10'000
Kulturelle Organisationen/Veranstaltungen	30'000	15'000	15'000	13'000	13'000
Religiöse Aktivitäten	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Gesellschaft Schweiz-Israel	10'000	5'000	5'000	0	0
<b>Total Sachkosten</b>	<b>72'000</b>	<b>36'000</b>	<b>36'000</b>	<b>24'000</b>	<b>24'000</b>

## Verbandsarbeit

Sachkosten

Delegiertenversammlung	60'000	25'000	20'000	20'000	20'000
Delegiertenversammlung Einnahmen	-30'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Jahresbericht	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Beratungen	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000

Sitzungen, Reisespesen SIG-Gremien	54'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Reisespesen International	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Dokumentationen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Mitgliedschaften Schweiz	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Mitgliedschaften Ausland	0	0	5'000	5'000	5'000
SIG-Archiv	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Interreligiöser Dialog	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Unvorhergesehenes	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Pauschalspesen GL-Mitglieder	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
Entschädigung Präsident	13'000	10'000	10'000	10'000	10'000
<b>Total Sachkosten</b>	<b>178'000</b>	<b>146'000</b>	<b>146'000</b>	<b>146'000</b>	<b>146'000</b>
<b>Personalkosten</b>					
Saläre (6.15 Vollzeitstellen)	691'000	681'000	681'000	661'000	661'000
AHV/IV/ALV/EO	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
Personalvorsorge	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
Personalversicherungen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Versicherungsleistungen	0	0	0	0	0
Übriger Personalaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Weiterbildung Personal	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
<b>Total Personalkosten</b>	<b>807'000</b>	<b>797'000</b>	<b>797'000</b>	<b>777'000</b>	<b>777'000</b>
<b>Fundraising</b>					
Honorare Fundraising	32'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Saläre Fundraising	25'000	50'000	50'000	50'000	50'000
<b>Total Fundraising</b>	<b>57'000</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>	<b>110'000</b>
<b>Verwaltungskosten</b>					
Miete, Strom	74'000	54'000	38'000	38'000	38'000
Reinigung	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Büromaterial, Anschaffungen, Unterhalt	20'000	18'000	15'000	15'000	15'000
Telekommunikation	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Porti	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Post- und Bankspesen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
PC-Betreuung	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Sachversicherungen	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
Diverse Unkosten	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Buchhaltung	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
Revision	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Übersetzungen	40'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Abschreibungen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
<b>Total Verwaltungskosten</b>	<b>263'000</b>	<b>222'000</b>	<b>203'000</b>	<b>203'000</b>	<b>203'000</b>

**Nettoaufwand**

<b>1'696'500</b>	<b>1'640'500</b>	<b>1'571'500</b>	<b>1'544'500</b>	<b>1'509'500</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Mitgliederbeiträge	420'000	420'000	460'000	480'000	480'000
Sympathisantenbeiträge	0	0	0	10'000	10'000
Spenden zweckgebunden	120'000	260'000	370'000	470'000	570'000
Zuwendungen zweckgebunden	0	10'000	10'000	10'000	10'000
übrige Einnahmen	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Zinsen und Wertschriftenerträge	600'000	492'000	482'000	472'000	462'000
Bankkommissionen, Depotgebühren	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
Liegenschaftserfolg/Lombardkredite	50'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Ausserordentliche Erträge	100'000	98'000	0	0	0

**Nettoertrag**

<b>1'270'000</b>	<b>1'240'000</b>	<b>1'282'000</b>	<b>1'402'000</b>	<b>1'492'000</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Budgetierter Jahresverlust**

<b>-426'500</b>	<b>-400'500</b>	<b>-289'500</b>	<b>-142'500</b>	<b>-17'500</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------