

Budget

January – December 2019 (Januar – Dezember 2019)

All amounts in CHF	Total	EAF core	Grants & other
Operating revenue (Betriebsvertrag)			
<i>Revenue from donations (Ertrag aus Spenden)</i>			
3000 Donations (Spenden)	1,185,000	1,185,000	
3010 Externally restricted donations (Extern zweckgebundene Spenden)	5,000,000		5,000,000
Total revenue from donations (Total Ertrag aus Spenden)	6,185,000	1,185,000	5,000,000
<i>Other operating revenue (Anderer Betriebsvertrag)</i>			
Total other operating revenue (Total anderer Betriebsvertrag)	0	0	0
Total operating revenue (Total Betriebsvertrag)	6,185,000	1,185,000	5,000,000
Operating expenses (Betriebsaufwand)			
<i>Grants (Zuwendungen)</i>			
4010 Grants (Zuwendungen)	5,122,500	200,000	4,922,500
Total grants (Total Zuwendungen)	5,122,500	200,000	4,922,500
<i>Other operating expenses (Anderer Betriebsaufwand)</i>			
5000 Payroll expenses (Lohnaufwand)	394,604	356,924	37,680
5079 Tax at source (Quellensteuer)	56,552	51,152	5,400
5700 Social insurance expenses (Sozialversicherungsaufwand)	169,655	153,455	16,200
5720 Occupational pension funds (Berufliche Vorsorge)	4,398	3,978	420
5730 Accident insurance (Unfallversicherung)	3,142	2,842	300
5800 Other staff expenses (Übriger Personalaufwand)	9,000	9,000	
5810 Training expenses (Fortbildungskosten)	17,112	17,112	
5820 Travel expenses (Reisespesen)	46,500	46,500	
5821 Food expenses (Verpflegungsspesen)	8,000	8,000	
5822 Accommodation expenses (Übernachtungsspesen)	37,400	37,400	
5890 Catering / cafeteria (Verpflegung / Kantine)	25,080	25,080	
5900 Contractor expenses project-related (Leistungen Dritter Projekt-bezogen)	56,646	56,646	
5901 Contractor expenses other (Leistungen Dritter andere)	5,000	5,000	
6000 Rent expenses (Miete)	6,400	6,400	
6200 Vehicle expenses (Fahrzeug- & Transportaufwand)	1,000	1,000	
6300 Other insurance expenses (Sonstige Versicherungen)	3,000	3,000	
6310 Professional dues, licenses, subscriptions expenses (Abgaben, Gebühren, Bewilligungen)	3,500	3,500	
6500 Office supplies (Büromaterial)	10,000	10,000	
6510 Telecommunications (Telekommunikation)	1,000	1,000	
6530 Legal expenses (Rechtskosten & Beratungsaufwand)	18,000	18,000	
6540 Auditing (Revision)	5,500	5,500	
6570 Software (Software)	10,000	10,000	
6572 Webhosting (Webhosting)	600	600	
6573 Domains (Domains)	4,000	4,000	
6579 Other IT expenses (Übriger Informatikaufwand)	200	200	
6600 Advertising expenses (Werbeaufwand)	2,000	2,000	
6620 Advertising print works (Werbedrucksachen)	3,000	3,000	
6650 Event expenses (Veranstaltungsaufwand)	52,200	52,200	
6700 Other operational expenses (Sonstiger betrieblicher Aufwand)	2,000	2,000	
6800 Depreciation & value adjustments (Abschreibungen & Wertberichtigungen Anlagevermögen)	6,000	6,000	
Total other operating expenses (Total anderer Betriebsaufwand)	961,488	901,488	60,000
Total operating expenses (Total Betriebsaufwand)	6,083,988	1,101,488	4,982,500

Budget

January – December 2019 (Januar – Dezember 2019)

All amounts in CHF	Total	EAF core	Grants & other
Operating profit (Betriebsergebnis)	101,012	83,512	17,500
Financial and extraordinary profit (Finanz- und ausserordentlicher Erfolg)			
<i>Financial profit (Finanzerfolg)</i>			
6344 Financial intermediary fees (Gebühren Finanzintermediäre)	-21,500	-4,000	-17,500
6940 Other financial expenses (Übriger Finanzaufwand)	-1,000	-1,000	
6949 Exchange losses (Währungsverluste)	-15,000	-15,000	
Total financial profit (Total Finanzerfolg)	-37,500	-20,000	-17,500
<i>Extraordinary profit (Ausserordentlicher Erfolg)</i>			
8500 Extraordinary costs (Ausserordentlicher Aufwand)	-4,000	-4,000	
Total extraordinary profit (Total ausserordentlicher Erfolg)	-4,000	-4,000	0
Total financial and extraordinary profit (Total Finanz- und ausserordentlicher Erfolg)	-41,500	-24,000	-17,500
Total revenue (Total Ertrag)	6,185,000	1,185,000	5,000,000
Total expenses (Total Aufwand)	6,125,488	1,125,488	5,000,000
Profit or loss (Jahreserfolg)	59,512	59,512	0