

## Budget

January – December 2020 (Januar – Dezember 2020)

All amounts in CHF	Total	EAF core	Grants & other
<b>Operating revenue (Betriebsertrag)</b>			
<i>Revenue from donations (Ertrag aus Spenden)</i>			
3000 Donations (Spenden)	1,127,678	1,000,000	127,678
3010 Externally restricted donations (Extern zweckgebundene Spenden)	5,475,000	0	5,475,000
<b>Total revenue from donations (Total Ertrag aus Spenden)</b>	<b>6,602,678</b>	<b>1,000,000</b>	<b>5,602,678</b>
<i>Other operating revenue (Anderer Betriebsertrag)</i>			
3400 Participation fees (Teilnahmegebühren)	0	0	0
3600 Other income (Übrige Erlöse aus Leistungen)	0	0	0
<b>Total other operating revenue (Total anderer Betriebsertrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total operating revenue (Total Betriebsertrag)</b>	<b>6,602,678</b>	<b>1,000,000</b>	<b>5,602,678</b>
<b>Operating expenses (Betriebsaufwand)</b>			
<i>Grants (Zuwendungen)</i>			
4010 Grants (Zuwendungen)	5,366,500	28,000	5,338,500
4030 Scholarships (Stipendien)	9,000	9,000	0
<b>Total grants (Total Zuwendungen)</b>	<b>5,375,500</b>	<b>37,000</b>	<b>5,338,500</b>
<i>Other operating expenses (Anderer Betriebsaufwand)</i>			
5000 Payroll expenses (Lohnaufwand)	343,748	307,646	36,102
5079 Tax at source (Quellensteuer)	93,281	76,335	16,946
5700 Social insurance expenses (Sozialversicherungsaufwand)	114,380	93,751	20,630
5720 Occupational pension funds (Berufliche Vorsorge)	8,966	8,966	0
5730 Accident insurance (Unfallversicherung)	0	0	0
5800 Other staff expenses (Übriger Personalaufwand)	0	0	0
5810 Training expenses (Fortbildungskosten)	16,760	16,760	0
5820 Travel expenses (Reisespesen)	34,250	29,250	5,000
5821 Food expenses (Verpflegungsspesen)	6,000	6,000	0
5822 Accommodation expenses (Übernachtungsspesen)	37,840	36,240	1,600
5890 Catering / cafeteria (Verpflegung / Kantine)	19,822	19,822	0
5900 Contractor expenses project-related (Leistungen Dritter Projekt-bezogen)	54,850	54,850	0
5901 Contractor expenses other (Leistungen Dritter andere)	5,000	5,000	0
6000 Rent expenses (Miete)	165,000	132,600	32,400
6030 Energy & utilities expenses (Nebenkosten)	3,600	3,600	0
6040 Cleaning expenses (Reinigung)	3,380	3,380	0
6050 Maintenance workspace (Unterhalt Geschäftsräume)	2,652	2,652	0
6200 Vehicle expenses (Fahrzeug- & Transportaufwand)	2,000	2,000	0
6300 Other insurance expenses (Sonstige Versicherungen)	4,000	4,000	0
6310 Professional dues, licenses, subscriptions expenses (Abgaben, Gebühren, Bewilligungen)	3,500	3,500	0
6500 Office supplies (Büromaterial)	10,000	10,000	0
6510 Telecommunications (Telekommunikation)	3,260	3,260	0
6530 Legal expenses (Rechtskosten & Beratungsaufwand)	40,000	25,000	15,000
6540 Auditing (Revision)	8,500	8,500	0
6570 Software (Software)	15,000	15,000	0
6571 Hardware (Hardware)	0	0	0
6572 Webhosting (Webhosting)	600	600	0
6573 Domains (Domains)	4,000	4,000	0
6579 Other IT expenses (Übriger Informatikaufwand)	200	200	0
6600 Advertising expenses (Werbeaufwand)	2,000	2,000	0
6620 Advertising print works (Werbedrucksachen)	3,000	3,000	0

## Budget

January – December 2020 (Januar – Dezember 2020)

All amounts in CHF	Total	EAF core	Grants & other
6650 Event expenses (Veranstaltungsaufwand)	43,000	43,000	0
6700 Other operational expenses (Sonstiger betrieblicher Aufwand)	2,000	2,000	0
6800 Depreciation & value adjustments (Abschreibungen & Wertberichtigungen Anlagevermögen)	17,250	17,250	0
<b>Total other operating expenses (Total anderer Betriebsaufwand)</b>	<b>1,067,839</b>	<b>940,161</b>	<b>127,678</b>
<b>Total operating expenses (Total Betriebsaufwand)</b>	<b>6,443,339</b>	<b>977,161</b>	<b>5,466,178</b>
<b>Operating profit (Betriebsergebnis)</b>	<b>159,339</b>	<b>22,839</b>	<b>136,500</b>
<b>Financial and extraordinary profit (Finanz- und ausserordentlicher Erfolg)</b>			
<i>Financial profit (Finanzerfolg)</i>			
6344 Financial intermediary fees (Gebühren Finanzintermediäre)	-22,500	-3,500	-19,000
6940 Other financial expenses (Übriger Finanzaufwand)	-4,000	-4,000	0
6949 Exchange losses (Währungsverluste)	-32,500	-5,000	-27,500
6950 Interest from liquid assets (Zinsertrag aus flüssigen Mitteln)	0	0	0
6990 Other financial income (Übriger Finanzertrag)	0	0	0
<b>Total financial profit (Total Finanzerfolg)</b>	<b>-59,000</b>	<b>-12,500</b>	<b>-46,500</b>
<i>Extraordinary profit (Ausserordentlicher Erfolg)</i>			
8500 Extraordinary costs (Ausserordentlicher Aufwand)	-4,000	-4,000	0
8510 Extraordinary income (Ausserordentlicher Ertrag)	0	0	0
<b>Total extraordinary profit (Total ausserordentlicher Erfolg)</b>	<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>0</b>
<b>Total financial and extraordinary profit (Total Finanz- und ausserordentlicher Erfolg)</b>	<b>-63,000</b>	<b>-16,500</b>	<b>-46,500</b>
<b>Total revenue (Total Ertrag)</b>	<b>6,602,678</b>	<b>1,000,000</b>	<b>5,602,678</b>
<b>Total expenses (Total Aufwand)</b>	<b>6,506,339</b>	<b>993,661</b>	<b>5,512,678</b>
<b>Profit or loss (Jahreserfolg)</b>	<b>96,339</b>	<b>6,339</b>	<b>90,000</b>