

5 – Budget 2024

DV | AD 181 VSS | UNES | USU

	Basis- Budget '22	Rechnung 2022	Basis- Budget '23	Basis- Budget '24
Betriebsertrag / produit d'exploitation				
Mitgliederbeiträge / cotisations				
Mitgliederbeiträge / cotisations membres	357,637.00	362,630.50	378,227.55	390,347.00
Mitgliederbeiträge assoziierte / cotisations des membres associés	1,500.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00
Total Mitgliederbeiträge / cotisations membres	359,137.00	364,630.50	380,727.55	392,847.00
Subventionen und Fundraising / participations et collecte de fonds				
BSV/OFAS Art. 7 Abs. 1 KJFG	110,000.00	154,969.00	170,000.00	170,000.00
Total Subventionen / subventions	110,000.00	154,969.00	170,000.00	170,000.00
Übrige Einnahmen / recettes diverses				
Zinsertrag / produit des intérêts	1,300.00	1,277.00	1,300.00	0.00
Übrige Erträge / produit divers	1,000.00	571.26	600.00	600.00
Total übrige Einnahmen / recettes diverses	2,300.00	1,848.26	1,900.00	600.00
TOTAL ORDENTLICHE EINNAHMEN / RECETTES DE FONCTIONNEMENT	471,437.00	521,447.76	552,627.55	563,447.00

	Basis- Budget '22	Rechnung 2022	Basis- Budget '23	Basis- Budget '24
ORDENTLICHE AUSGABEN / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
PERSONALAUFWAND / PERSONNEL				
Löhne / salaires				
Geschäftsstelle/ Bureau de l'Union	165,617.00	170,253.08	258,928.28	260,561.00
Reinigung / nettoyage	3,200.00	2,631.60	3,500.00	3,500.00
Vorstand / comité exécutif	48,900.00	52,247.22	43,056.00	47,500.00
Co-Präsidium / Co-présidence	44,670.00	38,137.40	29,232.00	32,200.00
Übersetzungen / traductions	6,500.00	5,327.45	7,000.00	8,000.00
Hilfskräfte / Auxiliaires	8,500.00	1,883.25	3,000.00	3,000.00
Total Löhne / salaires	277,387.00	270,480.00	344,716.28	354,761.00
Lohnnebenkosten / charges sociales sur le salaire				
AHV/IV/EO/ALV Beiträge / cotisations	24,119.00	24,601.87	26,841.85	23,500.00
FAK Beiträge	4,925.00	3,696.40	5,197.56	5,700.00
Pensionskasse BVG / caisse de pension LPP	8,400.00	11,296.25	10,000.00	12,240.00
Unfallversicherung UVG / Assurance accidents LAA	5,100.00	6,645.60	5,500.00	6,700.00
Krankentaggeldversicherung / assurance ind. journalière maladie	12,300.00	14,697.20	14,000.00	15,000.00
Vaterschaftsversicherung / assurance de paternité	550.00	637.80	500.00	650.00
Total Sozialversicherungen / assurances sociales	55,394.00	61,575.12	62,039.41	63,790.00

	Basis- Budget '22	Rechnung 2022	Basis- Budget '23	Basis- Budget '24
Übrige Personalkosten / autres dépenses pour personnel				
Personalbeschaffung/recrutement de personnel	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Weiterbildung / formation complémentaire	500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
Supervision & Mediation etc.	1,000.00	0.00	1,000.00	
Übrige Personalkosten / dépenses diverses	1,000.00	4,225.80	1,000.00	2,500.00
Übrige Personalkosten / autres dépenses pour personnel (AG Struktur)	13,467.00			
Soziale Abfederungsmassnahmen / mesures d'atténuation sur le plan social	20,000.00			
Total übrige Personalkosten / autres dépenses pour personnel	35,967.00	4,225.80	4,500.00	7,000.00
TOTAL PERSONALAUFWAND / PERSONNEL	368,743.00	336,280.92	411,255.69	425,551.00
RÄUMLICHKEITEN / LOCAUX				
Miete und Nebenkosten / loyer et frais supplémentaires				
Mietzins Büroräumlichkeiten / loyer bureau	28,520.00	28,408.05	28,520.00	28,520.00
Heizung und Nebenkosten / chauffage et frais supplémentaires	2,200.00	2,726.98	2,500.00	3,000.00
Strom / électricité	600.00	1,354.20	780.00	700.00
Total Miete und Nebenkosten / loyer et frais supplémentaires	31,320.00	32,489.23	31,800.00	32,220.00
Versicherungen / assurances				
Versicherungen (Hausrat & Haftpflicht) / assurances (ménage & RC)	625.00	563.00	625.00	625.00
Total Versicherungen / assurances	625.00	563.00	625.00	625.00
TOTAL RÄUMLICHKEITEN / LOCAUX	31,945.00	33,052.23	32,425.00	32,845.00
ABSCHREIBUNG/RÜCKSTELLUNG / AMORTISSEMENTS/RESERVES				
Abschreibungen / amortissements				
Büromobilien / mobilier	800.00	0.00	1,000.00	0.00
TOTAL ABSCHREIBUNG/RÜCKSTELLUNG / AMORTISS./RESERVES	800.00	0.00	1,000.00	0.00

	Basis-Budget '22	Rechnung 2022	Basis-Budget '23	Basis-Budget '24
ADMINISTRATION				
Telefon/Internetzugang / téléphone/accès internet	2,500.00	1,842.36	2,500.00	2,000.00
Website inkl. Hosting / Site Web y compris hosting	4,000.00	1,387.79	4,000.00	2,500.00
Software/Lizenzen/Support	2,500.00	4,890.84	3,500.00	5,000.00
Hardware	4,500.00	3,717.32	2,500.00	2,500.00
Postspesen / frais postaux	300.00	255.85	300.00	300.00
Miete Kopiergerät / location imprimante	810.00	607.50	0.00	0.00
Druckkosten und Papier / frais d'impressions et papier	1,800.00	906.00	1,800.00	1,000.00
Grafik (CD/CI) / graphique (CI/CD)	5,500.00	3,936.42	5,500.00	1,500.00
Kommunikation / communication	1,500.00	855.80	1,500.00	1,000.00
Material und Wartung / matériel et entretien	500.00	0.00	800.00	800.00
Büromaterial / articles de bureau	3,000.00	559.26	2,500.00	1,000.00
Divers & Akquise (neue Sektionen)	200.00	72.20	1,000.00	500.00
TOTAL ADMINISTRATION	27,110.00	19,031.34	25,900.00	18,100.00

KOMMISSIONEN/NETWORKING / COMMISSIONS/NETWORKING

Kommissionen / commissions				
HoPoKO	500.00	0.00	1,750.00	1,750.00
SoKo	500.00	230.20	1,750.00	1,750.00
SOLIC	500.00	167.15	1,750.00	1,750.00
CodEg	500.00	0.00	1,750.00	1,750.00
Geschäftsprüfungskommission GPK / commission de contrôle CdC	300.00	0.00	300.00	300.00
Arbeitsgruppen / groupes de travail	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Arbeitsgruppe Struktur / Groupe de Travail de Structure	800.00	353.00	800.00	0.00
Total Kommissionen / commissions	4,100.00	750.35	9,100.00	8,300.00

	Basis-Budget '22	Rechnung 2022	Basis-Budget '23	Basis-Budget '24
Networking				
Sommeranlass/Weihnachtsessen / Occasions d'été/Repas de Noël	1,800.00	1,500.00	1,800.00	2,000.00
Reisen International ESU / voyages internationaux ESU	4,500.00	5,320.70	4,500.00	5,500.00
Reisen International andere / voyages internationaux autres	1,000.00	1,327.45	1,000.00	1,500.00
Telefonspesen international / dédommagements téléphone internationaux	100.00	0.00	100.00	100.00
Repräsentation/représentation	200.00	122.90	200.00	500.00
Total Networking	7,600.00	8,271.05	7,600.00	9,600.00
TOTAL KOMMISSIONEN/NETWORKING / COMMISSIONS/NETWORKING	11,700.00	9,021.40	16,700.00	17,900.00
DELEGIERTENVERSAMMLUNG / ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S				
Beitrag an Sektionen / cotisations aux sections	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Divers	2,000.00	2,974.80	2,000.00	2,500.00
TOTAL DELEGIERTENVERSAMMLUNG / ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ-E-S	22,000.00	22,974.80	22,000.00	22,500.00
RETRAITE UND SCHULUNGEN / RETRAITE ET FORMATIONS				
Retraite und Schulungen / séminaires et formation	2,500.00	2,271.10	3,000.00	3,000.00
TOTAL RETRAITE UND SCHULUNGEN / RETRAITE ET FORMATION	2,500.00	2,271.10	3,000.00	3,000.00

5 – Budget 2024

DV | AD 181 VSS | UNES | USU

	Basis- Budget '22	Rechnung 2022	Basis- Budget '23	Basis- Budget '24
VORSTAND / COMITÉ EXÉCUTIF				
GA / AG	10,000.00	7,887.00	20,000.00	20,000.00
Transport	600.00	336.00	600.00	600.00
Vorstand & Sektionsrat Verpflegung / Comité & Conseil des sections alimentation	450.00	106.40	300.00	600.00
Abonnemente und Dokumente / abonnements et documents	350.00	345.00	350.00	350.00
Repräsentation / représentation	300.00	48.60	300.00	300.00
Vorstandsretraite / retraite du comité exécutif	500.00	136.50	500.00	500.00
Divers	300.00	250.40	300.00	600.00
TOTAL VORSTAND / COMITÉ EXÉCUTIF	12,500.00	9,109.90	22,350.00	22,950.00
MITGLIEDSCHAFTEN / AFFILIATIONS				
ESU	10,500.00	11,300.66	10,500.00	11,500.00
SAJV / CSAJ	1,560.00	1,500.00	1,560.00	1,500.00
Divers	500.00	155.00	500.00	300.00
Bildungscoalition / Coalition Education	500.00	500.00	500.00	500.00
TOTAL MITGLIEDSCHAFTEN / AFFILIATIONS	13,060.00	13,455.66	13,060.00	13,800.00
DIVERSE BETRIEBSKOSTEN / FRAIS D'EXPLOITATION DIVERS				
Bankspesen / frais bancaires	1,500.00	448.77	500.00	500.00
Rechnungsrevision / révision des comptes	1,080.00	1,077.00	1,080.00	1,080.00
Divers	300.00	190.65	300.00	300.00
TOTAL DIVERSE BETRIEBSKOSTEN / FRAIS D'EXPLOITATION DIVERS	2,880.00	1,716.42	1,880.00	1,880.00
TOTAL ORDENTLICHE AUSGABEN / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	493,238.00	446,913.77	549,570.69	558,526.00

Basis- Budget '22	Rechnung 2022	Basis- Budget '23	Basis- Budget '24
----------------------	------------------	----------------------	----------------------

A.O. EINNAHMEN/AUSGABEN / REC./DEP. HORS FONCTIONNEMENT

PROJEKTE UND AKTIONEN / PROJETS ET ACTIONS

Akkreditierungspool / pool d'accréditation

Akkreditierungspool Einnahmen / recettes	25,000.00	24,182.50	25,000.00	25,000.00
Akkreditierungspool Ausgaben / dépenses	28,000.00	24,182.50	25,000.00	25,000.00
Total Akkreditierungspool	3,000.00	0.00	0.00	0.00

Projekte "Perspektiven - Studium " / projet "Perspectives - études" Phase III

Perspektiven Einnahmen / recettes	150,000.00	67,114.13	150,000.00	150,000.00
Perspektiven Ausgaben / dépenses	150,000.00	67,114.13	150,000.00	150,000.00
Total Perspektiven - Studium	0.00	0.00	0.00	0.00

Projekt / projet "INVOST"

Einnahmen / recettes	0.00	29,516.53	30,000.00	30,000.00
Ausgaben / dépenses	0.00	29,516.53	30,000.00	30,000.00
Total Projekt Invost	0.00	0.00	0.00	0.00

Projekt /projet "Students at Risk"

Einnahmen / recettes	0.00	15,595.65	15,000.00	5,000.00
Ausgaben / dépenses	0.00	15,595.65	15,000.00	5,000.00
Total Projekt Students at Risk	0.00	0.00	0.00	0.00

	Basis-Budget '22	Rechnung 2022	Basis-Budget '23	Basis-Budget '24
Student Minds Network				
Einnahmen / recettes	0.00			11,700.00
Ausgaben / dépenses	0.00			11,700.00
Total Students Mind Project	0.00	0.00	0.00	0.00
NGO-Bildungscoalition				
Einnahmen / recettes	0.00			18,000.00
Ausgaben / dépenses	0.00			18,000.00
Total Diverse Projekte / projets divers	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROJEKTE UND AKTIONEN / PROJETS ET ACTIONS	3,000.00	0.00	0.00	0.00
BEITRAG INVESTITIONSFONDS / FONDS D'INVESTISSEMENT				
Investitionsfonds / Fonds d'investissement	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL INVESTITIONSFONDS / FONDS D'INVESTISSEMENT	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL A.O. EINNAHMEN/AUSG. / REC./DEP. HORS FONCTIONNEMENT	13,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
ZUSAMMENFASSUNG / RECAPITULATIF				
ORDENTLICHE EINNAHMEN / RECETTES DE FONCTIONNEMENT	471,437.00	521,447.76	552,627.55	563,447.00
ORDENTLICHE AUSGABEN / DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	493,238.00	446,913.77	549,570.69	558,526.00
ORDENTLICHER ERFOLG / RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-21,801.00	74,533.99	3,056.86	4,921.00
TOTAL A.O. EINNAHMEN / REC. HORS FONCTIONNEMENT				
TOTAL A.O. AUSGABEN / DEP. HORS FONCTIONNEMENT	13,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
ERFOLG VSS / RESULTAT UNES	-34,801.00	64,533.99	-6,943.14	-5,079.00