



Budget 2024

durch den Vorstand zu genehmigen

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024		
Aufwand				Kommentare	
4001	Verschiedener Aufwand für Förderverein	403.20	295.00	400.00	
4002	Beitrag an niños del porvenir Infrastruktur	-	-	-	
4003	Beitrag an niños del porvenir Betrieb laufendes Jahr	9'291.15	-	20'000.00	Zusammen mit dem Überschuss aus den Rückstellungen von 2022 für das Jahr 2023 in der Höhe von CHF 14'157.95 und den Rückstellungen 2023 von CHF 78'242 stehen zur Abdeckung der Betriebskosten 2024 der Schule Yachay insgeamt CHF 92'400.00 zur Verfügung. Der Betrag entspricht gut 85% der von Niños del Porvenir budgetierten Betriebskosten 2024. Die Differenz zu den von Yachay budgetierten Kosten in der Höhe von CHF 113'000 wird hier als Ausgabe budgetiert werden.
4006	Rückstellung für niños del porvenir Folgejahr	110'000.00	78'242.05	90'000.00	Ca. 75% der zu erwartenden Kosten, wenn die Schule Yachay 2025 in gleicher Form weiter geführt wird. Bis zur GV können wir eventuell mehr sagen.
4007	Bank-/Postspesen, etc.	199.85	199.15	200.00	
4505	Rückstellung Infrastruktur Zuweisung Konto 2500	4'000.00	-	-	Für die Abdeckung der Investitionen in die Infrastruktur stehen in Huancayo und im Rückstellungskonto 2500 des Fördervereins insgesamt circa CHF 5'700.-- zur Verfügung
4555	Rückstellungen INFORMATIK Zuweisung Konto 2555	3'000.00	-	-	Im Rückstellungskonto 2555 und in den entsprechenden Konten von Niños del Peru in Huancayo stehen insgesamt CHF 5'400.-- zur Abdeckung entsprechender Investitionen zur Verfügung
Total Aufwand		126'894.20	78'736.20	110'600.00	

Ertrag					
3001	Mitgliederbeiträge	5'450.00	5'550.00	5'500.00	
3002	Spenden Mitglieder	25'568.00	29'930.00	27'000.00	
3003	Spenden Sonstige	30'475.00	29'140.45	29'000.00	
3004	Aktivitäten, Ereignisse	9'170.10	9'408.47	8'000.00	
3005	Einmalige Spezialspenden	10'390.00	18'000.00	10'000.00	Hier sind grössere Spezialspenden gemeint, welche im Laufe des Jahres unerwartet bei uns eintreffen. (Erfahrungswert)
3006	Spezialspenden zur Abdeckung Mehrkosten in Unterricht und Administration 2024/2025	-	8'500.00	30'000.00	Der Betrag ist so gewählt, dass die aktuell budgetierten Ausgaben beglichen werden können und der Betrieb der Schule in der aktuellen Form für 2025 gewährleistet werden kann. Um den Betrag zu erwirtschaften braucht es spezielle Anstrengungen unsererseits. (Gesuche um Spezialspenden)
3011	Zinsen	-	-		
Total Ertrag		81'053.10	100'528.92	109'500.00	
Mehr-/Minderertrag		-45'841.10	21'792.72	-1'100.00	

Antrag an den Vorstand, am 25. Januar 2024