



## Budget 2024

durch den Vorstand zu genehmigen

	Rechnung 2022	Rechnung 2023	<b>Budget 2024</b>	
<b>Aufwand</b>				Kommentare
4001 Verschiedener Aufwand für Förderverein	403.20	295.00	<b>400.00</b>	
4002 Beitrag an niños del porvenir Infrastruktur	-	-	-	
4003 Beitrag an niños del porvenir Betrieb laufendes Jahr	9'291.15	-	<b>20'000.00</b>	Zusammen mit dem Überschuss aus den Rückstellungen 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 CHF 92'400.00 zur Verfügung. Der Betrag entspricht gut 85% der von Niños del Porvenir für das laufende Jahr budgetierten Kosten von CHF 113'000. Die Differenz in der Höhe von CHF 20'000 wird hier als Ausgabe aufgeführt.
4006 Rückstellung für niños del porvenir Folgejahr	110'000.00	78'242.05	<b>90'000.00</b>	Ca. 75% der zu erwartenden Kosten 2025.
4007 Bank-/Postspesen, etc.	199.85	199.15	<b>200.00</b>	
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
<b>Total Aufwand</b>	<b>126'894.20</b>	<b>78'736.20</b>	<b>110'600.00</b>	

<b>Ertrag</b>					
3001	Mitgliederbeiträge	5'450.00	5'550.00	<b>5'500.00</b>	
3002	Spenden Mitglieder	25'568.00	29'930.00	<b>27'000.00</b>	
3003	Spenden Sonstige	30'475.00	29'140.45	<b>29'000.00</b>	
3004	Aktivitäten, Ereignisse	9'170.10	9'408.47	<b>8'000.00</b>	
3005	Einmalige Spezialspenden	10'390.00	18'000.00	<b>10'000.00</b>	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	<b>30'000.00</b>	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	-	-		
<b>Total Ertrag</b>		<b>81'053.10</b>	<b>100'528.92</b>	<b>109'500.00</b>	
<b>Mehr-/Minderertrag</b>		<b>-45'841.10</b>	<b>21'792.72</b>	<b>-1'100.00</b>	

Antrag an den Vorstand, am 25. Januar 2024