



SUI
sailing



BUDGET 2023





BUDGET 2023

BUDGET 2023 und Vorjahr (in CHF)

Ertrag	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Beiträge Mitglieder	938 200	925 400	946 039
Beiträge Dritte	152 600	140 900	205 600
Beiträge öffentlicher Bereich	117 800	93 200	799 320
Beiträge privatrechtlicher Bereich	1 477 000	1 355 280	1 436 832
Werbeerträge	55 000	30 000	58 785
Erträge Donatoren	-	20 000	-
Erträge aus Veranstaltungen	45 000	100 120	153 000
Erträge Aus- und Weiterbildung	15 000	10 000	20 415
Diverse Erträge	91 500	129 500	89 962
Betriebsertag	2 892 100	2 804 400	3 709 952

Aufwand	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Aufwand Sportbetrieb			
Spitzensport	1 240 000	1 245 000	1 783 161
Nachwuchsleistungssport	330 000	325 000	379 016
Spitzensport und Nachwuchsleistungssport	1 570 000	1 570 000	2 162 177
Projekte	2 000	22 000	1 915
Jugend + Sport	83 900	65 200	80 725
Ressort Jugend	305 000	205 000	338 925
Warenaufwand Verkaufsartikel	3 000	1 000	8 348
Aufwand Ressorts	237 300	315 300	419 737
Breitensport	631 200	608 500	849 650
Total Sportbetrieb	2 201 200	2 178 500	3 011 827
Indirekter administrativer Aufwand			
Löhne & Gehälter Mitarbeiter	447 000	447 000	446 560
Honorare & Entschädigungen Externe	3 000	3 000	6 350
Sozialleistungen	90 000	90 000	85 652
Übrige Personalkosten	3 000	1 000	5 022
Umlage Personalaufwand auf Spartenaufwand	-130 800	-130 800	-130 800
Personalaufwand	412 200	410 200	412 784
Reise-, Repräsentations- und Werbeaufwand	47 000	21 800	8 450
Repräsentationsaufwand	3 000	3 000	5 314
Werbeaufwand	33 000	5 700	33 003
Verbandsorgan	41 000	36 000	41 807
Internet	16 400	17 200	28 957
Reise-, Repräsentations- und Werbeaufwand	140 400	83 700	117 531

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Immobilien und Raumaufwand	23 000	22 720	19 457
Verwaltungsaufwand	44 300	44 300	55 095
Sachversicherungen, Gebühren und Beiträge	21 800	21 300	20 098
Rechts- und Beratungskosten	26 500	25 500	34 760
Unterhaltskosten	12 000	10 000	14 767
Abschreibungen	9 500	6 500	12 113
Sachaufwand und Abschreibungen	137 100	130 320	156 290
Total indirekter administrativer Aufwand	689 700	624 220	686 604
Finanzergebnis und übriges Ergebnis			
Finanzergebnis	600	600	650
Betriebsfremder Ertrag	-	-	-65
Betriebsfremder Aufwand	-	-	15
Steuern	500	500	-26
Total Finanzergebnis und übriges Ergebnis	1 100	1 100	574
Jahresergebnis vor Zuweisung Fonds	100	580	10 946
Zuweisung gebundenes Kapital	-	-	-
Jahresergebnis	100	580	10 946

KOMMENTARE

zum Budget 2023

ERTRAG

Beiträge Mitglieder

Die Mitgliederbeiträge und Lizenzgebühren Aktive wurden an den Mittelwert 2019 – 2022 angeglichen. Wir rechnen nach wie vor mit leicht sinkenden Mitgliederbeständen in den Clubs.

Beiträge Dritter

Die Vergütung der AON aus erhaltenen Provisionen basieren auf dem laufenden Partnerschaftsvertrag. Zudem ist ein Ertrag aus Kursen des VSBS realistisch zu erwarten.

Beiträge öffentlicher Bereich

Der Beitrag für Fachleitungen wurde im Beitragsblatt des BASPO von CHF 72 000 auf CHF 80 000 angehoben. Grundvoraussetzung für die Realisierung des Gesamtbetrags ist jedoch die Abrechnung der entsprechenden minimalen Lohnsumme.

Die Entschädigungen der J+S Lager war in den Vorjahren zu tief budgetiert und wird für 2023 an die effektiven Vereinnahmungen der Jahre 2020 und 2021 angeglichen.

Beiträge privatrechtlicher Bereich

Diese Budgetposition wurde aufgrund deutliche höherer Unterstützung der Aktivitäten im Bereich NWF durch Swiss Olympic nach oben korrigiert. Diese Einnahmen wurden zu 100% an die Trägerschaften weitergeleitet.

Diese Budgetposition beinhaltet den maximal möglichen Beitrag zur NASAK-Nutzung von CHF 300 000.

Werbeerträge

Kalkulationsgrundlage bilden die Jahre 2020 und 2021. Diese Position beinhaltet unter anderem die Sponsoringeinnahmen bezüglich der SUI Sailing Awards sowie die kleineren Partnerschaften.

Erträge aus Veranstaltungen (Organisationsbeiträge)

iQ-Foil European Championships 2023: Diese Gelder werden zu 100% an den Organisator weitergeleitet.

Diverse Erträge

Diese Position beinhaltet CHF 10 000 Ertrag für Beilagen zum Versand der Mitglieder- ausweise. Die Einnahmen aus Werbegebühren wurden an den Wert vor/nach Corona angeglichen.

AUFWAND

Spitzensport

Der Spitzensport wird mit CHF 1 045 000 aus der Leistungsvereinbarung mit Swiss Olympic zweckgebunden alimentiert. Zudem sind CHF 200 000 Nutzungsgelder NASAK, zweckgebunden für Aktivitäten im Rahmen des Nationalen Leistungszentrums (NLZ) Lausanne und St. Moritz/Silvaplana, enthalten.

Spitzensport und Nachwuchsleistungssport

Der Nachwuchsleistungssport wird mit CHF 230 000 aus der Leistungsvereinbarung mit Swiss Olympic zweckgebunden alimentiert. Zudem sind CHF 100 000 Nutzungsgelder NASAK, zweckgebunden für Aktivitäten im Rahmen des Nationalen Leistungszentrums (NLZ) Lausanne und St. Moritz/Silvaplana, enthalten.

Projekte

Unterhaltskosten der Initiative «New Kids on the Water».

Jugend

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Einnahmen der NWF Gelder von Swiss Olympic. Diese werden zweckgebunden und vollumfänglich an die Trägerchaften weitergeleitet.

Aufwand Ressorts

Diese Budgetposition beinhaltet CHF 24 000 zusätzliche Ausgaben für die Verstärkung der Kommunikation.

Ferner sind CHF 45 000 Weiterleitung der Organisationsbeiträge (aus zweckgebundenen Einnahmen BASPO und Swiss Olympic) sowie CHF 8 000 Lizenzgebühren Manage2sail und CHF 14 500 Lizenzgebühren Clubdesk enthalten.

Reise-, Repräsentations- und Werbeaufwand

Diese Position beinhaltet hauptsächlich Auslagen im Rahmen der Verbandstagung und Generalversammlung sowie Sitzungen von Swiss Sailing Classes und des Regionenrats. Die Beträge basieren auf den zu erwartenden Kosten für physische Veranstaltungen.

Werbeaufwand

Im Jahr 2023 sind SUI Sailing Awards geplant. Dementsprechend erhöht sich diese Position um rund CHF 27 500.

Internet

Um das System und dadurch die Dienstleistungen gegenüber den Mitgliedern zu verbessern, wurde die Betreuung und Wartung der Mitgliederdatenbank sailingadmin.ch professionalisiert. Die Ausgaben reduzieren sich auf das bekannte Niveau.

Sachversicherungen, Gebühren und Beiträge

In dieser Position sind massgeblich die folgenden Mitgliedschaftsgebühren und Lizenzkosten enthalten: CHF 8 200 (World Sailing), CHF 1 000 (EUROSAF), CHF 1 000 Swiss Olympic, CHF 500 (sportartenlehrer.ch) CHF 5 800 (Lizenz eSailing ggü. World Sailing), CHF 1 000 (Verein Natur & Freizeit).

Rechts- und Beratungskosten

Die Kosten der Buchführung und Revision wurde auf das Niveau vor Covid19 zurückgeführt.