



## Budget 2025 (Traktandum 9)

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Erträge</b>			
Beitrag Bund	66'000.00	60'000.00	60'000.00
Beiträge Kantone	8'855.00	8'800.00	8'800.00
Beiträge Kollektivmitglieder	19'100.00	12'000.00	13'500.00
Beiträge Einzelmitglieder	8'190.00	1'500.00	5'000.00
Beiträge Bewirtschaftende von Sö-Betrieben		130'500.00	145'000.00
Beiträge Sektionen	50'271.00	0.00	0.00
Projektertrag Branchenleitlinie	44'488.00	15'000.00	22'000.00
Verschiedene Erträge	5'772.00	4'000.00	5'000.00
Einnahmen Projekt UNESCO			98'000.00
<b>Total Erträge</b>	<b>202'676.00</b>	<b>231'800.00</b>	<b>357'300.00</b>
<b>Ausgaben</b>			
Hauptversammlung	9'201.00	5'000.00	16'000.00
Vorstand	18'902.00	26'000.00	26'000.00
Revisionsstelle	758.00	1'000.00	1'000.00
Geschäftsführung, Sekretariat	71'658.00	117'000.00	144'000.00
Buchführung	4'672.00	6'500.00	10'000.00
Kommissionen/ Arbeitsgruppen	10'211.00	12'000.00	14'500.00
Wissenstransfer/ Teilnahme an Veranstaltungen	925.00	5'000.00	2'500.00
Präsidentenkonferenz/Veranstaltungen		8'500.00	4'000.00
Übersetzungen	3'021.00	4'000.00	6'000.00
Aufwand Branchenleitlinie	32'494.00	7'500.00	14'000.00
Aufwand verschiedene Projekte	10'595.00	14'100.00	5'000.00
Aufwand Projekt UNESCO		2'200.00	72'000.00
Büromaterial, Drucksachen	10'165.00	12'000.00	12'000.00
Telefon, Internet, Porti	4'044.00	3'000.00	5'000.00
Rechnungsversand Identitas		9'000.00	9'500.00
Beiträge, Spenden	2'929.00	3'000.00	3'000.00
Informatikaufwand	1'367.00	2'000.00	5'000.00
Sonstiger Betriebsaufwand	116.00	0.00	120.00
Finanzerfolg	-429.00	-300.00	-400.00
Rückstellungen Branchenleitlinie	4'000.00	4'000.00	8'000.00
Auflösung Rückstellungen		-10'000.00	
<b>Total Ausgaben</b>	<b>184'629.00</b>	<b>231'500.00</b>	<b>357'220.00</b>
<b>Resultat</b>	<b>18'047.00</b>	<b>300.00</b>	<b>80.00</b>

## **Bemerkungen zum Budget 2025**

### **Erträge**

Beitrag Bund: Seit 2022 unterstützt das BLW den SAV mit jährlich CHF 60'000.- für ausgeführte Beratungsleistungen. Der Finanzhilfevertrag wird im 2025 fortgesetzt.

Mitgliederbeiträge: Wegen dem neuen Inkasso und dem neuen Beitragsreglement sind die Mitgliederbeiträge ab 2024 anders zusammengesetzt: Der grösste Anteil der Beiträge wird von den Bewirtschaftenden von Sömmerungsbetrieben entrichtet. Die Erträge von Einzel- und Kollektivmitgliedern sind, verglichen mit 2023, leicht gesunken. Die Sektionen zahlen keine Beiträge mehr an den SAV.

Da der Zahlungsrücklauf im ersten Umsetzungsjahr erfreulich war, kann für 2025 bei den Beiträgen der Bewirtschaftenden von Sömmerungsbetrieben ein leicht höherer Betrag als 2024 budgetiert werden.

Projektertrag Branchenleitlinie: Lizenzeinnahmen der Nutzer der SAV-Branchenleitlinie für die Alpkäseproduktion.

Einnahmen Projekt UNESCO: Dem SAV wurde der Lead bei der Umsetzung der UNESCO-Anerkennung der Alpsaison übertragen. Das Bundesamt für Kultur und diverse Stiftungen unterstützen das erste Umsetzungsprojekt.

### **Ausgaben**

Hauptversammlung: Das Budget für die Hauptversammlung wurde erhöht, da wegen der neu eingeführten Direktmitgliedschaft für Bewirtschaftende von Sömmerungsbetrieben mit einer höheren Teilnahme an der Hauptversammlung gerechnet wird. Ebenfalls neu budgetiert wurde die Simultanübersetzung deutsch-französisch für die Hauptversammlung.

Vorstand: Der Vorstand wird seit 2024 stärker in die operativen Geschäfte eingebunden und dafür entschädigt. Es werden 4 statt 3 Vorstandssitzungen pro Jahr durchgeführt.

Geschäftsführung/ Sekretariat: Für 2025 kann ein höherer Betrag als 2024 für die Geschäftsstelle budgetiert werden. Der Mehrbetrag wird teilweise für die Projektarbeiten verwendet (UNESCO, verschiedene Projekte).

Buchführung: Ab 2025 wird die Buchhaltung im Mandat vom SBV geführt (vorher SAB). Die Stundenansätze für die Buchführung sind neu leicht höher. Im 2025 ist von einem Zusatzaufwand auszugehen, da die Buchführung ans System des SBV angepasst werden muss.

Kommissionen/ Arbeitsgruppen: Ein Teil der operativen Geschäfte sowie der Projektarbeit wird über Kommissionen und Arbeitsgruppen ausgeführt. Mitglieder sind Personen aus dem Vorstand sowie nach Bedarf externe Fachleute.

Übersetzungen: Das Budget für Übersetzungen wurde leicht erhöht, da die SAV-Informationen vermehrt auch in italienischer Sprache zur Verfügung gestellt werden sollen.

Aufwand Branchenleitlinie: Administrative Koordination, Sitzungen, Absprachen, Lösen von Umsetzungsproblemen. Die Differenz der Budgetposten Aufwand und Ertrag Branchenleitlinie wird als Rückstellung verbucht und soll die Kosten einer künftigen Neuüberarbeitung der Branchenleitlinie decken können.

Informatikaufwand: Das Budget wurde für 2025 erhöht, da für die Implementierung des neuen Buchhaltungssystem mit Zusatzausgaben gerechnet werden muss.