

Budget

January – December 2021 (Januar – Dezember 2021)

All amounts in CHF	Total	CLR core	Grants & other
Operating revenue (Betriebsvertrag)			
<i>Revenue from donations (Ertrag aus Spenden)</i>			
3000 Donations (Spenden)	1,700,000	1,700,000	0
3010 Externally restricted donations (Extern zweckgebundene Spenden)	575,000	0	575,000
Total revenue from donations (Total Ertrag aus Spenden)	2,275,000	1,700,000	575,000
<i>Other operating revenue (Anderer Betriebsvertrag)</i>			
3400 Participation fees (Teilnahmegebühren)	0	0	0
3600 Other income (Übrige Erlöse aus Leistungen)	0	0	0
Total other operating revenue (Total anderer Betriebsvertrag)	0	0	0
Total operating revenue (Total Betriebsvertrag)	2,275,000	1,700,000	575,000
Operating expenses (Betriebsaufwand)			
<i>Grants (Zuwendungen)</i>			
4010 Grants (Zuwendungen)	570,000	0	570,000
4030 Scholarships (Stipendien)	9,000	9,000	0
Total grants (Total Zuwendungen)	579,000	9,000	570,000
<i>Other operating expenses (Anderer Betriebsaufwand)</i>			
5000 Payroll expenses (Lohnaufwand)	539,704	539,704	0
5079 Tax at source (Quellensteuer)	134,926	134,926	0
5700 Social insurance expenses (Sozialversicherungsaufwand)	151,792	151,792	0
5720 Occupational pension funds (Berufliche Vorsorge)	16,866	16,866	0
5730 Accident insurance (Unfallversicherung)	0	0	0
5800 Other staff expenses (Übriger Personalaufwand)	0	0	0
5810 Training expenses (Fortbildungskosten)	30,108	30,108	0
5820 Travel expenses (Reisespesen)	25,000	25,000	0
5821 Food expenses (Verpflegungsspesen)	3,000	3,000	0
5822 Accommodation expenses (Übernachtungsspesen)	9,000	9,000	0
5890 Catering / cafeteria (Verpflegung / Kantine)	39,187	39,187	0
5900 Contractor expenses project-related (Leistungen Dritter Projekt-bezogen)	273,279	273,279	0
5901 Contractor expenses other (Leistungen Dritter andere)	10,000	10,000	0
6000 Rent expenses (Miete)	252,103	252,103	0
6030 Energy & utilities expenses (Nebenkosten)	9,600	9,600	0
6040 Cleaning expenses (Reinigung)	6,760	6,760	0
6050 Maintenance workspace (Unterhalt Geschäftsräume)	7,500	7,500	0
6200 Vehicle expenses (Fahrzeug- & Transportaufwand)	2,000	2,000	0
6300 Other insurance expenses (Sonstige Versicherungen)	4,000	4,000	0
6310 Professional dues, licenses, subscriptions expenses (Abgaben, Gebühren, Bewilligungen)	3,500	3,500	0
6500 Office supplies (Büromaterial)	10,000	10,000	0
6510 Telecommunications (Telekommunikation)	5,780	5,780	0
6530 Legal expenses (Rechtskosten & Beratungsaufwand)	45,000	45,000	0
6540 Auditing (Revision)	8,500	8,500	0
6570 Software (Software)	15,000	15,000	0
6571 Hardware (Hardware)	0	0	0
6572 Webhosting (Webhosting)	600	600	0
6573 Domains (Domains)	4,000	4,000	0
6579 Other IT expenses (Übriger Informatikaufwand)	200	200	0
6600 Advertising expenses (Werbeaufwand)	2,000	2,000	0
6620 Advertising print works (Werbedrucksachen)	3,000	3,000	0

Budget

January – December 2021 (Januar – Dezember 2021)

All amounts in CHF	Total	CLR core	Grants & other
6650 Event expenses (Veranstaltungsaufwand)	17,450	17,450	0
6700 Other operational expenses (Sonstiger betrieblicher Aufwand)	2,000	2,000	0
6800 Depreciation & value adjustments (Abschreibungen & Wertberichtigungen Anlagevermögen)	17,250	17,250	0
Total other operating expenses (Total anderer Betriebsaufwand)	1,649,105	1,649,105	0
Total operating expenses (Total Betriebsaufwand)	2,228,105	1,658,105	570,000
Operating profit (Betriebsergebnis)	46,895	41,895	5,000
Financial and extraordinary profit (Finanz- und ausserordentlicher Erfolg)			
<i>Financial profit (Finanzerfolg)</i>			
6344 Financial intermediary fees (Gebühren Finanzintermediäre)	-8,000	-6,000	-2,000
6940 Other financial expenses (Übriger Finanzaufwand)	-4,000	-4,000	0
6949 Exchange losses (Währungsverluste)	-11,500	-8,500	-3,000
6950 Interest from liquid assets (Zinsertrag aus flüssigen Mitteln)	0	0	0
6990 Other financial income (Übriger Finanzertrag)	0	0	0
Total financial profit (Total Finanzerfolg)	-23,500	-18,500	-5,000
<i>Extraordinary profit (Ausserordentlicher Erfolg)</i>			
8500 Extraordinary costs (Ausserordentlicher Aufwand)	-4,000	-4,000	0
8510 Extraordinary income (Ausserordentlicher Ertrag)	0	0	0
Total extraordinary profit (Total ausserordentlicher Erfolg)	-4,000	-4,000	0
Total financial and extraordinary profit (Total Finanz- und ausserordentlicher Erfolg)	-27,500	-22,500	-5,000
Total revenue (Total Ertrag)	2,275,000	1,700,000	575,000
Total expenses (Total Aufwand)	2,255,605	1,680,605	575,000
Profit or loss (Jahreserfolg)	19,395	19,395	0