

| mission 21 Betriebsrechnung und Finanzplanung in TCHF | 2019 Rechnung | 2020 Rechnung | 2021 Rechnung | 2022 Rechnung | 2023 Rechnung 07.03.24 | 2023 Budget | 2024 Budget | 2025 Finanzplan |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| EKS Sockelbeiträge | 694 | 752 | 747 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 |
| Kantonalkirchen direkt | 532 | 575 | 580 | 492 | 671 | 500 | 1'100 | 1'300 |
| Kirchgemeinden | 3'494 | 3'328 | 3'303 | 3'655 | 3'607 | 3'600 | 3'600 | 3'600 |
| Andere kirchliche Beiträge (KV und Basar M21) | 449 | 263 | 245 | 273 | 153 | 200 | 100 | 100 |
| Summe kirchliche Beiträge | 5'169 | 4'918 | 4'875 | 5'171 | 5'182 | 5'050 | 5'550 | 5'750 |
| Basler Mission | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 300 | 300 | 300 |
| EMS / BMDZ, UEPAL | 728 | 548 | 551 | 386 | 423 | 525 | 400 | 350 |
| Brot für alle | 641 | 506 | - | - | - | - | - | - |
| Summe Beiträge kirchliche Organisationen | 1'669 | 1'354 | 851 | 686 | 733 | 825 | 700 | 650 |
| DEZA | 1'880 | 1'915 | 2'448 | 2'472 | 2'404 | 2'375 | 2'380 | 2'300 |
| Institutionelles Fundraising Schweiz | 1'627 | 1'363 | 1'342 | 916 | 714 | 900 | 800 | 850 |
| Institutionelles Fundraising EU und International | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 |
| Privatspenden | 1'643 | 1'566 | 2'076 | 1'523 | 1'430 | 1'900 | 1'300 | 1'200 |
| Übriger Ertrag | 147 | 110 | 92 | 122 | 94 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamtertrag ohne Legate | 12'135 | 11'226 | 11'684 | 10'890 | 10'557 | 11'150 | 10'930 | 11'050 |
| Legate | 880 | 1'350 | 902 | 519 | 655 | 400 | 400 | 400 |
| Gesamtertrag¹ | 13'015 | 12'576 | 12'586 | 11'409 | 11'212 | 11'550 | 11'330 | 11'450 |
| Programme / Projekte ^{1 2} | 6'959 | 6'704 | 6'139 | 6'112 | 5'771 | 5'927 | 5'600 | 5'500 |
| Personal CH | 5'412 | 4'892 | 4'695 | 4'915 | 5'006 | 5'053 | 5'080 | 5'000 |
| Kommunikation | 779 | 583 | 426 | 548 | 381 | 587 | 480 | 480 |
| Administration und Informatik | 346 | 438 | 424 | 395 | 396 | 416 | 400 | 400 |
| Abschreibungen | 9 | 11 | 27 | 63 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Übriger Aufwand (Miete/URE, Versicherungen/Abgaben, Sonstiges) | 495 | 491 | 462 | 454 | 483 | 491 | 418 | 340 |
| Aufwand | 14'000 | 13'119 | 12'173 | 12'487 | 12'102 | 12'539 | 12'043 | 11'790 |
| Operatives Ergebnis | -985 | -543 | 413 | -1'078 | -890 | -989 | -713 | -340 |
| ¹ darin enthalten Humanitäre Hilfe | 537 | 523 | 451 | 297 | 192 | 500 | 390 | 200 |
| ² darin enthalten Kontinentalstrukturen | 220 | 61 | 67 | 142 | 57 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzergebnis | 366 | 26 | 239 | -383 | 84 | 50 | 50 | 50 |
| Ergebnis vor Fondsveränderungen | -619 | -517 | 652 | -1'461 | -806 | -939 | -663 | -290 |
| Verwendung Fondskapital (+ Entnahmen / - Zuwendung) | 128 | 420 | 196 | 630 | 570 | 570 | 463 | 140 |
| Gesamtergebnis (vor Verwendung Organisationskapital) | -491 | -97 | 848 | -831 | -236 | -369 | -200 | -150 |
| Stand Fondskapital per 31.12. | 3'835 | 3'415 | 3'219 | 2'589 | 2'019 | 2'019 | 1'556 | 1'416 |
| Stand Organisationskapital per 31.12. | 4'325 | 4'228 | 5'076 | 4'245 | 4'009 | 3'876 | 3'809 | 3'659 |
| Summe Fonds- und Organisationskapital per 31.12. | 8'160 | 7'643 | 8'295 | 6'834 | 6'028 | 5'895 | 5'365 | 5'075 |
| ZEW Standard 11: Reserven | Monate | Monate | Monate | Monate | Monate | Monate | Monate | Monate |
| Check Einhaltung Reservenquote Organisationskapital | | | | | | | | |
| Reservenbestand ZEW - mindestens 3 Monate, maximal 18 Monate | 3.71 | 3.87 | 5 | 4.08 | 3.98 | 3.71 | 3.8 | 3.72 |