

Budget

January – December 2018 (Januar – Dezember 2018)

All amounts in CHF	Total	Philanthropy (incl. REG)	Community	Foundational Research Institute	Wild-Animal Suffering Research	Grants
Operating revenue (Betriebsertag)						
<i>Revenue from donations (Ertrag aus Spenden)</i>						
3000 Donations (Spenden)	750,000	184,397	155,785	274,852	134,967	
3010 Externally restricted donations (Extern zweckgebundene Spenden)	3,500,000					3,500,000
3020 Grants from EAF group (Zuwendungen von EAS-Gruppe)	0					0
3030 Grants from third parties (Zuwendungen von Dritten)	750,000	155,139	131,067	231,242	113,552	119,000
Total revenue from donations (Total Ertrag aus Spenden)	5,000,000	339,536	286,852	506,094	248,518	3,619,000
<i>Other operating revenue (Anderer Betriebsertag)</i>						
3400 Participation fees (Teilnahmegebühren)	0					
3600 Other income (Übrige Erlöse aus Leistungen)	0					
Total other operating revenue (Total anderer Betriebsertag)	0	0	0	0	0	0
Total operating revenue (Total Betriebsertag)	5,000,000	339,536	286,852	506,094	248,518	3,619,000
Operating expenses (Betriebsaufwand)						
<i>Grants (Zuwendungen)</i>						
4010 Grants (Zuwendungen)	3,500,000					3,500,000
Total grants (Total Zuwendungen)	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
<i>Other operating expenses (Anderer Betriebsaufwand)</i>						
5000 Payroll expenses (Lohnaufwand)	330,290	83,499	65,663	111,417	10,210	59,500
5079 Tax at source (Quellensteuer)	25,951	6,561	5,159	8,754	802	4,675
5700 Social insurance expenses (Sozialversicherungsaufwand)	108,524	27,435	21,575	36,608	3,355	19,550
5720 Occupational pension funds (Berufliche Vorsorge)	4,718	1,193	938	1,592	146	850
5730 Accident insurance (Unfallversicherung)	2,359	596	469	796	73	425
5800 Other staff expenses (Übriger Personalaufwand)	1,000	308	242	411	38	
5810 Training expenses (Fortbildungskosten)	2,000	617	485	823	75	
5820 Travel expenses (Reisespesen)	40,000	16,000	10,000	10,000	4,000	
5821 Food expenses (Verpflegungsspesen)	7,000	2,030	1,750	2,380	840	
5822 Accommodation expenses (Übernachtungsspesen)	25,000	10,000	6,250	7,500	1,250	
5890 Catering / cafeteria (Verpflegung / Kantine)	32,000	9,280	8,000	10,880	3,840	
5900 Contractor expenses project-related (Leistungen Dritter Projekt-bezogen)	180,153	9,393	13,692	55,052	102,016	
5901 Contractor expenses other (Leistungen Dritter andere)	5,000	1,450	1,250	1,700	600	
6000 Rent expenses (Miete)	88,800	18,792	16,200	22,032	7,776	24,000
6030 Energy & utilities expenses (Nebenkosten)	2,200	638	550	748	264	
6040 Cleaning expenses (Reinigung)	4,500	1,305	1,125	1,530	540	
6050 Maintenance workspace (Unterhalt Geschäftsräume)	2,000	580	500	680	240	
6200 Vehicle expenses (Fahrzeug- & Transportaufwand)	500	145	125	170	60	
6300 Other insurance expenses (Sonstige Versicherungen)	3,000	681	569	1,133	617	
6310 Professional dues, licenses, subscriptions expenses (Abgaben, Gebühren, Bewilligungen)	3,500	794	664	1,322	720	
6500 Office supplies (Büromaterial)	10,000	2,900	2,500	3,400	1,200	
6510 Telecommunications (Telekommunikation)	2,000	580	500	680	240	
6530 Legal expenses (Rechtskosten & Beratungsaufwand)	20,000	2,269	1,896	3,778	2,057	10,000
6540 Auditing (Revision)	2,500	567	474	945	514	
6570 Software (Software)	10,000	3,000	3,500	1,900	1,600	
6571 Hardware (Hardware)	1,000	290	250	340	120	
6572 Webhosting (Webhosting)	600	180	210	114	96	
6573 Domains (Domains)	4,000	1,200	1,400	760	640	
6579 Other IT expenses (Übriger Informatikaufwand)	200	45	38	76	41	
6600 Advertising expenses (Werbeaufwand)	2,000	580	500	680	240	
6620 Advertising print works (Werbedrucksachen)	7,500	2,175	1,875	2,550	900	
6650 Event expenses (Veranstaltungsaufwand)	30,000	1,800	22,200	6,000	0	
6700 Other operational expenses (Sonstiger betrieblicher Aufwand)	2,000	454	379	756	411	
6800 Depreciation & value adjustments (Abschreibungen & Wertberichtigungen Anlagevermögen)	15,000	4,350	3,750	5,100	1,800	
Total other operating expenses (Total anderer Betriebsaufwand)	975,295	211,689	194,679	302,606	147,322	119,000
Total operating expenses (Total Betriebsaufwand)	4,475,295	211,689	194,679	302,606	147,322	3,619,000
Operating profit (Betriebsergebnis)	524,705	127,847	92,173	203,488	101,197	0
Financial and extraordinary profit (Finanz- und ausserordentlicher Erfolg)						
<i>Financial profit (Finanzerfolg)</i>						
6344 Financial intermediary fees (Gebühren Finanzintermediäre)	-15,000	-3,404	-2,844	-5,667	-3,085	
6940 Other financial expenses (Übriger Finanzaufwand)	-1,000	-227	-190	-378	-206	
6949 Exchange losses (Währungsverluste)	-15,000	-3,688	-3,116	-5,497	-2,699	
6950 Interest from liquid assets (Zinsertrag aus flüssigen Mitteln)	0	0	0	0	0	
6990 Other financial income (Übriger Finanzertrag)	300	68	57	113	62	
Total financial profit (Total Finanzerfolg)	-30,700	-7,251	-6,092	-11,429	-5,928	0
<i>Extraordinary profit (Ausserordentlicher Erfolg)</i>						

Budget

January – December 2018 (Januar – Dezember 2018)

All amounts in CHF	Total	Philanthropy (incl. REG)	Community	Foundational Research Institute	Wild-Animal Suffering Research	Grants
8500 Extraordinary costs (Ausserordentlicher Aufwand)	-4,000	-908	-758	-1,511	-823	
8510 Extraordinary income (Ausserordentlicher Ertrag)	0	0	0	0	0	
Total extraordinary profit (Total ausserordentlicher Erfolg)	-4,000	-908	-758	-1,511	-823	0
Total financial and extraordinary profit (Total Finanz- und ausserordentlicher Erfolg)	-34,700	-8,159	-6,851	-12,940	-6,751	0
Total revenue (Total Ertrag)	5,000,300	339,604	286,909	506,207	248,580	3,619,000
Total expenses (Total Aufwand)	4,510,295	219,915	201,586	315,660	154,134	3,619,000
Profit or loss (Jahreserfolg)	490,005	119,688	85,323	190,548	94,446	0