

«pfarrblatt»-Gemeinschaft Bern

Erläuterungen zum Budget 2021 – Beatrice Glauser und Till Dirkesmann

1. Budget 2021

1.0 Einnahmen

Der Vorstand rechnet mit einem Rückgang der Abonnemente. Es wird mit 51'500 Abonnementen budgetiert. Im Budget wird jeweils mit keinen Einnahmen aus Beilagen gerechnet. Somit belaufen sich die Einnahmen für das Jahr 2021 total auf CHF 1'442'000.00 (= 51'500 Abos à CHF 28.00).

1.1 Papier/Druck/Spedition

Wie bereits in der Erläuterung zur Jahresrechnung 2019 erwähnt, schwankt der Preis für das Papier. Trotz tieferer Auflage als im Jahr 2019 ist für die Position Papier/Druck/Spedition CHF 320'000.00 berücksichtigt.

1.2 Porti für den Versand

Ebenfalls wird für die Portokosten mit einer Erhöhung der Preise gerechnet. Aus diesem Grunde wurde trotz tieferer Auflage mit denselben Kosten wie in der Jahresrechnung 2019 budgetiert.

1.3 Personalaufwand

Anlässlich der Retraite des Vorstandes und der Redaktion vom Januar 2020 wurde beschlossen, die Redaktion im Bereich Social Media mit einer zusätzlichen Arbeitsstelle bis maximal 80% zu ergänzen. Im Personalaufwand von Total CHF 432'000.00 ist eine zusätzliche Arbeitsstelle mit einem Pensum von 80% berücksichtigt.

1.4 Vorstand/Beirat/DV/Sitzungen/Retraite

Durch die zusätzlichen Sitzungen bzw. Retraite erhöhen sich u.a. die Sitzungsgelder an die Vorstandsmitglieder sowie an die Vertreter aus dem Beirat.

1.5 Kosten EDV

Mit der Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes ist mit höheren Lizenzkosten für die Software zu rechnen.

1.6 Neukonzept und Redesign, Sekretär*innenschulung

Es ist geplant die Schulungen zu intensivieren.

1.7 Abschreibungen

Der Vorstand rechnet mit Investitionen von Büromobiliar, EDV-Hardware, etc., welche abzuschreiben sind.

1.8 Zukunft Pfarrblatt

Um die Zukunft des «pfarrblatts» zu sichern ist mindestens jährlich eine ganztägige Retraite mit dem Vorstand und der Redaktion geplant. Die Sitzung wird durch eine Fachperson aus der Medien Branche geleitet. Es wird mit vermehrtem Beizug von Fachpersonen unter dem Jahr gerechnet.

1.9 Ergebnis

Das Budget 2021 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 18'000.00, welcher sich aus dem Total Einnahmen von CHF 1'442'000.00 abzüglich den Ausgaben von Total CHF 1'424'000.00 ergibt.