

Sportclub Novartis

Finanzkonzept 2022 – 2026

Kernpunkte:

- Das Finanzkonzept ist mittelfristig ausgelegt und umfasst die Jahre 2022-2026.
- Das Finanzkonzept 2022 – 2026 wird den Mitgliedern an der GV 2022 zur Information vorgelegt.
- Der Vorstand passt das Finanzkonzept allenfalls veränderten Verhältnissen an und orientiert die ordentliche Generalversammlung jährlich über allfällige Abweichungen.
- Die Firma Novartis übernimmt weiterhin den Unterhalt und Pflege der Sportanlagen, Gebäude und Infrastruktur auf der Sportanlage Hüningen.
- Die Firma Novartis ist weiterhin bereit, den laufenden Betrieb des Sportclub Novartis finanziell zu unterstützen, allerdings nicht ganz auf dem bisherigen Niveau. Es wird erwartet, dass wir einen verstärkten Beitrag zur Deckung der Betriebskosten leisten.
- Die Subvention der Firma Novartis wird für 2022 CHF 75'000.- betragen.
- Für 2023 und 2024 wurde eine Subvention der Firma Novartis von CHF 65'000.- bestätigt. Mit der vorgesehenen Reduktion der Flüssigen Mittel im Zeitraum 2022 bis 2026 um ca. CHF 38'000 liegen wir dabei weiterhin über der Summe eines Jahresaufwands (mit der Firma Novartis bei der Fusion 2009 vereinbarte Zielgrösse).
- Durch den infolge Corona-Krise (deutlich weniger Sportaktivitäten) resultierenden Gewinn im 2021, konnten die flüssigen Mittel erhöht werden. Es wird erwartet, dass der im Budget 2022 ausgewiesene kleine Verlust durch normale Sportaktivitäten nach Corona in etwa wie budgetiert ausfallen wird.
- Der Vorstand beantragt die Erhöhung der Mitgliederbeiträge von bisher Aktive Novartis CHF 90, Aktive Nicht-Novartis CHF 150, auf neu Aktive Novartis CHF 120, Aktive Nicht-Novartis CHF 180 an der GV 2022. Die Mitgliederbeiträge für Passive CHF 30, Auszubildende CHF 25 bleiben unverändert.
- Die von der GV 2020 beschlossene Aufnahmegebühr ab 01.01.2021 von CHF 100 ist etabliert. Diese Aufnahmegebühr ist im Finanzkonzept 2022 – 2026 in den Mitgliederbeiträgen integriert.
- Wir beabsichtigen auch weiterhin Möglichkeiten zur Reduktion des Aufwands bzw. Erhöhung der Einnahmen zu analysieren und nach Erfordernis umzusetzen.

Ist 2021, Budget 2022, Finanzplan 2023 - 2026

	Ist 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Beiträge Mitglieder	72'184	81'000	81'000	81'000	81'000	81'000
Subvention Novartis	75'000	75'000	65'000	65'000	65'000	65'000
Subvention Basel-Stadt	8'400	8'400	8'400	8'400	8'400	8'400
Übrige Erträge	5'268					
Auflösung Rückstellungen		5'000				
zusätzliche Sektionsbeiträge						
Total Ertrag	160'852	169'400	154'400	154'400	154'400	154'400
Miete Sporträume und -bahnen	19'083	34'764	35'000	35'000	35'000	35'000
Materialaufwand	6'339	17'610	9'000	9'000	9'000	9'000
Schiedsrichterentschädigungen und -spesen	5'870	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Trainerentschädigungen, Kurskosten	33'301	43'440	44'000	44'000	44'000	44'000
Lizenzen, Verbandsbeiträge	14'025	16'838	18'000	18'000	18'000	18'000
Turnieraufwand (Firmensporttage, Einladungsturniere usw.)	2'291	5'410	7'000	7'000	7'000	7'000
Übriger Trainingsaufwand	850	2'250	2'500	2'500	2'500	2'500
Trainings- und Turnieraufwand	56'337	79'938	83'500	83'500	83'500	83'500
Vereinsanlässe	5'639	13'325	13'000	13'000	13'000	13'000
EDV-Aufwand, Homepage	1'312	2'335	1'335	1'335	1'335	1'335
Büromaterial	447	1'240	400	400	400	400
Versicherungen	210	250	210	210	210	210
Bank- und Post-Spesen	1'039	1'288	1'200	1'200	1'200	1'200
Spesenentschädigungen	8'644	4800	5000	5000	5000	5000
PR Aufwand	0					
Administrationsaufwand	11'652	9'913	8'145	8'145	8'145	8'145
Geschäftsstelle	12'215	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Ordentliche Aufwendungen	250					
Bildung Rückstellungen						
Total Aufwand	111'515	170'550	163'645	163'645	163'645	163'645
Ergebnis (-Verlust / Gewinn)	49'337	-1'150	-9'245	-9'245	-9'245	-9'245
Entwicklung flüssiger Mittel	352'521	351'371	342'126	332'881	323'636	314'391