

Sportclub Novartis

Finanzkonzept 2021 – 2025

Kernpunkte:

- Das Finanzkonzept ist mittelfristig ausgelegt und umfasst die Jahre 2021-2025.
- Das Finanzkonzept 2021 – 2025 wird den Mitgliedern an der GV 2021 zur Abstimmung vorgelegt.
- Der Vorstand passt das Finanzkonzept allenfalls veränderten Verhältnissen an und orientiert die ordentliche Generalversammlung jährlich über allfällige Abweichungen. Mehraufwendungen oder Mindererträge von je insgesamt über CHF 10'000 pro Jahr bedürfen der Genehmigung der ordentlichen Generalversammlung.
- 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 2021 und 2022 CHF 75'000.- betragen. Wir haben mit der Firma Novartis vereinbart, dass im Jahr 2022 während der Budgetphase für Budget 2023 eine gemeinsame Besprechung und Festlegung des Subventionsbetrags für 2023 stattfindet, und ein analoges Vorgehen in den Folgejahren vorgesehen ist.
- Ab 2023 wird für das Finanzkonzept 2021 – 2025 eine Subvention der Firma Novartis von CHF 65'000.- angenommen. Mit der Reduktion der Flüssigen Mittel im Zeitraum 2023 bis 2025 um ca. CHF 43'600 liegen wir dabei weiterhin über der Summe eines Jahresaufwands (mit der Firma Novartis bei der Fusion 2009 vereinbarte Zielgrösse).
- Durch den infolge Corona-Krise (viel weniger Sportaktivitäten) erwirtschafteten Gewinn im 2020, konnten die flüssigen Mittel erhöht werden. Es wird erwartet, dass der im Budget 2021 ausgewiesene Verlust, wiederum durch reduzierte Sportaktivitäten infolge Corona, geringer ausfallen wird.
- Die durch den Vorstand beabsichtigte Beantragung einer 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 zu Handen der GV 2021 wird nun als Kompensation der Corona-Folgen für den Sportbetrieb unserer Mitglieder erst an der GV 2022 erfolgen. 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 2021 – 2025 in den Mitgliederbeiträgen integriert.
- Die Anzahl der Mitglieder ist gegenüber 2019 um ca. 100 Mitglieder zurückgegangen, daher fallen die im letztjährigen Finanzplan erwarteten Mitgliederbeiträge kleiner aus (CHF 85'000 statt CHF 95'000).
- Neu eingeführte Massnahmen zur Deckung der Betriebskosten sind:
 - ab 2021: keine Übernahme der Kosten für Dressreinigung.
 - ab 2022: Reduktion der Pauschalspesenentschädigung für alle Vorstandsmitglieder und Sektionsleiter.
 - ab 2022: restriktivere Ernennung von Ehrenmitgliedern und Freimitgliedern, Streichung der Beitragsfreiheit Ü80.
- Wir beabsichtigen weitere Möglichkeiten zur Reduktion des Aufwands bzw. Erhöhung der Einnahmen zu analysieren und nach Erfordernis umzusetzen.

Ist 2020, Budget 2021, Finanzplan 2022 - 2025

	Ist 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Beiträge Mitglieder	74'780	68'500	85'000	85'000	85'000	85'000
Subvention Novartis	95'000	75'000	75'000	65'000	65'000	65'000
Subvention Basel-Stadt	8'650	8'400	8'400	8'400	8'400	8'400
Übrige Erträge	2'481					
Auflösung Rückstellungen		5'300				
Total Ertrag	180'911	157'200	168'400	158'400	158'400	158'400
Miete Sporträume und -bahnen	19'493	41'364	42'000	42'000	42'000	42'000
Materialaufwand	6'265	16'710	9'000	9'000	9'000	9'000
Schiedsrichterentschädigungen und -spesen	8'758	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Dressreinigung	1'500	0	0	0	0	0
Trainerentschädigungen, Kurskosten	43'133	49'560	50'000	50'000	50'000	50'000
Lizenzen, Verbandsbeiträge	12'472	17'577	18'000	18'000	18'000	18'000
Turnieraufwand (Firmensporttage, Einladungsturniere usw.)	1'579	6'225	7'000	7'000	7'000	7'000
Übriger Trainingsaufwand	2'788	2'300				
Trainings- und Turnieraufwand	70'230	87'662	87'000	87'000	87'000	87'000
Vereinsanlässe	8'783	12'925	12'000	12'000	12'000	12'000
EDV-Aufwand, Homepage	1'324	2'335	1'335	1'335	1'335	1'335
Büromaterial	100	1'240	200	200	200	200
Versicherungen	210	250	210	210	210	210
Bank- und Post-Spesen	1'003	1'288	1'200	1'200	1'200	1'200
Spesenentschädigungen	9'540	9'270	5'000	5'000	5'000	5'000
PR-Aufwand	1'120					
Administrationsaufwand	13'297	14'383	7'945	7'945	7'945	7'945
Geschäftsstelle	11'186	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Ordentliche Aufwendungen	-1'220					
Total Aufwand	128'034	188'044	172'945	172'945	172'945	172'945
Ergebnis (-Verlust / Gewinn)	52'877	-30'844	-4'545	-14'545	-14'545	-14'545
Entwicklung flüssiger Mittel	316'777	285'933	281'388	266'843	252'298	237'753