Schweizerischer Dachverband Mediation (SDM) Budgetplan 2019 - 2021 (24.10.2018)

BILANZ 2017	BILAN 2017	
Aktiven	**Aktiven**	
1010 Postkonto 30-784148-3	Compte postal 30-784148-3	105 081,18
1011 E-Postkonto 92-986099-2	E-Compte postal 92-986099-2	40 953,39
1012 Postkonto 60-304249-5	Compte postal 60-304249-5	24 299,50
1100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Créances (Débiteurs)	0,00
1300 Bezahlter Aufwand Folgejahr	CAR (actifs transitoires): Dépenses payées par anticipation	0,00
Total Umlaufvermögen	**TOTAL Immobilisations**	**170 334,07**
1500 EDV	Installation informatique	200,00
Total Anlagevermögen	**Actif immobilisé**	**200,00**
Total Aktiven	**Total actif**	**170 444,07**
Passiven	**Passifs**	
Fremdkapital kurzfristig	Fonds étrangers à court terme	
2000 Verbindlichkeiten aus Lieferunoen und Leistunoen	Engagements à court terme	0,00
2200 Kreditor MWSt	Créancier TVA	12 501,45
2300 Noch nicht bezahlter Aufwand	CPR (passifs transitoires): Dépenses 2017 non encore payées	96 446,20
Fremdkapital langfristig	Fonds étrangers à long terme	
2400 Darlehen	Prêts tiers (Membres du comité)	0,00
2600 Rückstellungen/Defizitgarantie Impulstage	Provision Journées Suisses	20 000,00
2601 RG Mediationspreis	Provision Prix de la Médiation	9 000,00
Total Fremdkapital	**Total fonds étrangers**	**137 947,65**
Eigenkapital	Fonds propres	
2800 Verbandskapital	Capital de l'association	34 272,68
2991 Jahresgewinn/Jahresverlust	Bénéfice/perte annuelle	-1 776,26
Total Eigenkapital	**Total fonds propres**	**32 496,42**
TOTAL BILANZSUMME	**TOTAL BILAN**	**170 444,07**

	ERFOLGSRECHNUNG	Compte de pertes et profits	Verantw./ Respons.	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentar Budget 2019	Commentaire Budget 2019
	Ertrag	**Produits**						
	ERTRAG BEITRÄGE	***COTISATIONS***		**266 873,00**	**285 350,00**	**294 050,00**		
3400	Mitgliederbeiträge (Aktivmitglieder)	Cotisations membres actifs	FA	49 458,79	50 000,00	55 000,00	Annahme 1'100 Mitglieder	Estimation 1'100 membres
3401	Mitgliederbeiträge (Passivmitglieder)	Cotisations membres passifs	FA	13 996,20	15 000,00	15 050,00	11 neue (=250 (Ausbildungsinstitute) + 4 neu 200 (Verbände nicht gewinnorientiert jurist. Person) = 1 neu 500 (gewinnorientiert jurist. Person)	11 x (=250 (Instituts de formation) = 6 x 200 (associations/ organisations à but non lucratif) + 1 x 500 (organisation à but lucratif)
3402	Anerkennungsgebühren (Ausbildungsinstitute)	Émoluments de reconnaissance (Instituts de formation)	AA	10 648,15	12 000,00	11 000,00	43 neue (Pauschalpg.) =9 neu (=300 (nicht Fassonstudiengänge)	9 x 500 (membres passifs) =9 x =300 (pas membres passifs)
3403	Anerkennungsgebühren (Einzelpersonen)	Emolument de reconnaissance (personnes individuelles)	AA	21 111,10	21 600,00	23 000,00	85 neue x CHF 800, 5 neue "Ivor Dossier" x CHF 800, 5 neue Spezialeinheiten PM x CHF 200	85 nouveaux x 800 + 5 nouveaux "Ivor dossier" x 800 + 5 nouveaux avec spécialisation x 200
3404	Jahresgebühren anerkannte Mediatoren m/MO	Émoluments annuels pour médiateurs reconnus avec M	AA	131 725,16	154 750,00	190 000,00	690 anerkannte SDM Med. (Stand Sept. 18) + 73 neue MAMM x 760 x CHF 250 (Ausrag: MWST 7.7%)	690 médiateurs titres reconnus m-k FSM (état sept. 2018) + 70 nouveaux CSMC x 760 x 250 (plus 7.7% TVA)
3405	Jahresgebühren anerkannte Mediatoren o/MO	Émoluments annuels pour médiateurs reconnus sans M	FA	39 933,60	32 000,00	0,00	wird mehr möglich	Plus possible
3409	Weitere Erträge aus Beiträgen	Émoluments annuels divers	FA		0,00	0,00	Projekt Kdig. Dipl Mediator wird im 2019 durch Devilbiss erarbeitet; möglicher Start erfolgt im 2020 in Kollaboration mit MOs/DV	Le projet "Diplôme fédéral" est testé en 2019 par la "Devilbiss"; lancement possible en 2020, en consultation avec les OMAD
	ERTRAG AKTIVITÄTEN/FUNDRAISING	***ACTIVITÉS***		**9 487,60**	**183 135,00**	**6 850,00**		
3610	Ertrag Literatur und Publikationen	Revenus littéraires et publications	FA	219,50	0,00	0,00		
3620	Ertrag Berufshaftpflichtversicherung Mitglieder	Entrées assurance responsabilité civile professionnelle	FA	10 125,00	9 750,00	10 000,00	40 verzeichnete Mediatoren. à CHF 250	40 médiateurs-trices assuré-e-s à CHF 250.00
3630	Ertrag aus Veranstaltungen	Entrée manifestation	KV					
3631	Ertrag SDM-Kongress 2018 / 2020 (Aufwände 4201)	Entrées Congrès FSM 2018 / 2020 (Charges see 4201)	KV	0,00	98 485,00	0,00	kein Kongress 2019	Pas de congrès en 2019
3632	Ertrag SDM Kongress 2018 / 2020 (Spenden)	Entrées Congrès FSM 2018 / 2020 (dons)	KV	5 000,00	24 900,00	0,00	kein Kongress 2019	Pas de congrès en 2019
3660	Ertrag "Eidg. Dipl. Mediator" (Aufwände siehe 4011)	Entrées "Eidg. Dipl. Mediator" (Charges see 4011)	KV		60 000,00	0,00	Projekt Kdig. Dipl Mediator wird im 2019 durch Devilbiss erarbeitet; möglicher Start erfolgt im 2020 in Kollaboration mit MOs/DV	Le projet "Diplôme fédéral" est testé en 2019 par la "Devilbiss"; lancement possible en 2020, en consultation avec les OMAD
3680	Sonstige Erträge	Revenus divers	AA/PK FA		0,00	0,00		
3800	Bestandesänderung	Diminution/augmentation du rendement	FA	-1 000,00	-10 000,00	0,00		
3910	Vorsteuerkürzung	Diminution TVA déductible	FA	-856,90	0,00	-3 150,00	Vorsteuer von 12'500 (CHF'240.00 von 08.und Rest. von diversen Aufwändungen) gekürzt um 30% = 3'150 -> für weitere Informationen siehe Beilagestatt	TVA perçue en amont 12'500 (CHF'240 pour le 50 et montant restant pour diverses dépenses),diminué de 30% = 3'150 (voir informations plus détaillées dans le feuillet annexe)
6950	Finanzertrag (Zinsen)	Revenu financier (intérêts)	FA	0,00	0,00	0,00		
	ERTRAG SPENDEN / AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN	***DONS / DISSOLUTION DE PROVISIONS***		**36 066,44**	**0,00**	**0,00**		
3699	Ertrag Spenden	Revenus Dons	IK	36 066,44	0,00	0,00	Gönnerfliegendenkonzept wird durch KIK erstellt mit Start Implementierung 2020	Le concept de sponsoring/donateurs sera élaboré par la CIC, début de mise en œuvre en 2020
	TOTAL ERTRAG	**TOTAL PRODUITS**		**312 427,04**	**468 485,00**	**300 900,00**		
	Aufwand	**Charges**						
	INFORMATION, DIENSTLEISTUNGEN	***INFORMATION, SERVICES***		**247 228,05**	**402 800,00**	**288 800,00**		
4000	Delegiertenversammlung, Tagungen	Assemblée des délégués, congrès	FA	522,65	1 500,00	0,00		
4005	Generalsekretariat	Secrétariat général	FA	145 000,00	120 000,00	120 000,00	inclsgl. MwSt.	Plus TVA
4006	Geschäftsstelle (Zusatzarbeiten)	Secrétariat général (Tâches supplémentaires)	FA	6 000,00	6 000,00	1 000,00	Disposition durch Vorstand	À la discrétion du Comité
4007	Honorare Vorstand			6 000,00				
4008	Honorare Anerkennungskommission	Honoraires Commission de reconnaissance		5 850,00	7 000,00	6 000,00	Präsidentin arbeitet als Unternehmer zu 1000 Stunden pro Anerkennungsgesuch (5 x 50% von CHF 600); Tarif "Spezialleistungen in Wirtschaftsmediation" wird voraussichtlich im 2019 neu verhandelt	La présidente fonctionne comme entreprise à 1000 h par demande de reconnaissance d'environ des demandes (5 x 50% de CHF 600); le tarif "spécialisations en médiation économique" sera probablement officialisé en 2019 ou 2020
4009	Honorare PR	Honoraires PR/Communication	AA IK	5 829,70	2 000,00	6 000,00	Details werden durch AGR erarbeitet & anschliessend dem Vor-stand vorgestellt.zum Entscheid/Budgetfreigabe (z.B. PR-Massnahmen,	Les détails seront finalisés par un groupe de travail & présentés au Comité pour décision et libération des sommes nécessaires (p.ex. relations publiques, bandes dessinées,
4010	Honorare OK Mediationskongress	Honoraires Comité d'organisation Congrès de Médiation	KV	0,00	0,00	0,00	0 Kongresssaison inbegriffen	Inclus dans les coûts du Congrès
4011	Honorare Eidg. Dipl. Mediator (inkl. Spesen): Ertrag siehe 3660	Honoraires Médiateur diplômé (Frais inclus): (Produits voir 3660)	AA		65 000,00	0,00	Projekt Kdig. Dipl Mediator wird im 2019 durch Devilbiss erarbeitet; möglicher Start erfolgt im 2020 in Kollaboration mit MOs/DV	Le projet "Diplôme fédéral" est testé en 2019 par la "Devilbiss"; lancement possible en 2020, en consultation avec les OMAD
4200	Veranstaltungen	Organisation d'événements	KV	37 431,80	8 700,00	5 000,00	Theaterbesuch am Tag der Mediation 2019: (Schätzung: 1000) -> vgl. auch Kto. 4404	Pièce de théâtre pour la Journée Internationale 2019: Estimation CHF 5'000 (voir aussi compte 4404)
4201	SDM Kongress 2018 (Erträge siehe 3631 & 3632)	Congrès FSM 2018 (Produits voir 3631 & 3632)	KV	0,00	137 500,00	0,00	kein Kongress 2019	Pas de Congrès en 2019
4203	Bildung Rückstellung Mediationskongress 2020		FA			0,00		
4400	Diverse Projekte, Zuwendungen, Umfragen	Projets divers, aides, enquêtes	FA	970,55	10 000,00	10 000,00	Reserve Vorstand CHF 8'000 + 2'000 exl. Moderation	Réserve pour le Comité CHF 8'000 + 2'000 pour la modération externe d'un atelier stratégique
4401	Projekt "Mediation 2020"	Frais projet "Médiation 2020"	SA		4 000,00	2 000,00	Verrechnung der Zusammenarbeit mit SDMME, KOKESN/RSB, SVM: (Handwerkliches: -> Verbesserung weiqen Planung ISQ-Schlüssen	Renforcement de la collaboration avec SDMME, KOKESN/RSB, SVM (juges de paix): doublement en vue du jubilée des 20 ans
4402	Projekt Ressort externe Beziehungen national (EBN)	Projet Ressort relations externes nationales	EBN		1 800,00	2 800,00	Übersetzungen 1'500, Publikationen 300, Unkosten Tag der Mediation 1000 (Ausrag: Ausbau nationaler Partner und Verbänden und generierender Fortbildungsanbieter mit KOMBI 1000	Traductions 1'500, publications 300, frais 500, réseautage national et organisation d'une formation continue avec KOMBI 1'000
4403	Projekt Ressort externe Beziehungen international (EBI)	Projet Ressort relations externes internationales	EBI		0,00	9 000,00	z.B. Geneva Peacework Intl/Panel Discussion (-> Neuer Entschend ob SDM partizipieren wird ist noch offen)	p.ex. Geneva Peace Week y inclus table ronde (la décision finale d'une participation de la FSM est encore ouverte)
4404	Projekt Ressort Information & Kommunikation (KIK)	Projet Ressort information et communication (CIC)	IK		5 000,00	9 000,00	Details werden durch AGR erarbeitet & anschliessend dem Vor-stand vorgestellt.zum Entscheid/Budgetfreigabe (z.B. PR-Massnahmen, Tag der Mediation, SDM-Aktivitäten, Marketing)	Les détails seront finalisés par un groupe de travail & présentés au Comité pour décision et libération des sommes nécessaires (p.ex. relations publiques, journée de la médiation, activités FSM, marketing, etc.)
4405	Projekt Mitglieder	Projet 'membres'	SO		0,00	0,00		
4410	Regionalvertretungen	Représentations régionales	SO	0,00	0,00	0,00		
4420	Berufshaftpflichtversicherung für Mitglieder	Assurance responsabilité civile pour membres	FA	8 555,40	8 800,00	9 000,00	10% Rabatt auf den vereinnahmten Beiträgen	10% rabais sur les montants facturés
4430	Aufwand Newsletter inkl. Übersetzungen	Dépenses Newsletter y inclus traductions	IK	11 768,00	15 000,00	12 500,00	Annahme: 5 Newsletter	Estimation: 5 Newsletter
4440	Aufwand Strategie, Reformen, Ziele	Dépenses stratégie, réforme, objectifs	FA	4 468,00	5 000,00	5 000,00	Reserve	Reserve
4450	Mediationspreis	Prix de médiation	FA	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
4460	Übersetzungen	Traductions	FA	7 150,00	2 000,00	2 000,00	allgemeine Übersetzungen (Newsletter exkl.)	Traductions générales (non compris Newsletter)
4470	Publikationen	Publications	FA	0,00	0,00	0,00		
4480	Datenbankpflege	Bonus de données	FA	5 182,55	1 000,00	1 000,00	Mitglieder Support ca. 4 h	Soutien annuel env. 4 heures
	PERSONALAUFWAND	***DÉPENSES PERSONNEL***		**41 516,20**	**65 100,00**	**68 600,00**		
5009	Löhne Hilfskräfte	Lohne pour aides administratifs	FA	0,00	0,00	0,00		
5010	Entschädigung Vorstand, Präsidium	Indemnité Comité, présidence	FA	12 639,70	24 000,00	21 600,00	4Mitgl. V 8 Sitzungen wovon 2 via TM/konferenz (inkl. Vor-Präsidium - 3 pers; cette, 6'000/ 2 VP 2'000 chacun) -> 7 Mitglieder, 6 Sitzungen	8 membres x 8 séances, dont 2 par conférence tél. (y inclus le Président - 3 pers; cette, 6'000/ 2 VP 2'000 chacun) 7 membres, 6 séances
5011	Entschädigung Anerkennungskommission	Indemnité Commission de reconnaissance	AA	2 400,00	4 200,00	4 200,00		
5012	Entschädigung KIK Information + Kommunikation	Indemnité CIC Comité Information et Communication	IK	3 550,00	7 000,00	4 500,00	600 pauschal an Leitung; Fr. 150.- pro Person/Sitzung (2 Pers./5 Sitzung)	Responsable 2'000 forfaitaire; 150 par personne/séance (2 pers./ 5 séances)
5013	Entschädigung Mediationskongress	Indemnité Comité d'organisation Congrès de Médiator	KV	5 100,00	0,00	4 500,00	Vorbereitung Mediationskongress 2020: 3000 pauschal an Leitung; Fr. 150.- pro Person/Sitzung (2 Pers./3 Sitz.)	Préparation Congrès de la Médiation 2020: Responsable 3'000 forfaitaire; 150 par personne/séance (2 pers./3 séances)
5014	Entschädigung Denkfabrik	Indemnité 'Denkfabrik'	SA	500,00	3 900,00	5 400,00	3000 pauschal an Leitung/ 8Pers x 6 Sitz. = 2'400	Responsable 2'000 forfaitaire / 6 pers.x 6 séances = 2'400
5015	Entschädigung Ombudsstelle	Indemnité "Ombudsstelle"	R		1 200,00	2 400,00	Ausgabe Ausarb'Fähe m. 2018	Doublement du rés de ces par rapport à 2018
5016	Entschädigung Strategie und Organisation (KSO), Kommission Finanzen & Admin (KFA)	Indemnité Commission "Strategy et Organisation" (KSO)	SO		2 300,00	2 400,00	4 Mitglieder und 4 Sitzung/Bnf Fr. 150.- pro Person/Sitzung =CHF 1'800	4 membres x 4 séances; 150 par personne/séance = CHF 1'800
	Sozialleistungen (AHV, UVG, Quellensteuer)	Prestations sociales (AVS, LAA, IS)						
5070	AHV/IV/EO/ALV			1 970,50				
5073	Unfallversicherung			100,00				
5079	Quellensteuer			800,00	3 000,00	3 000,00	zusammengefasst 5070-5079	Total 5070-5079
5820	Spesen Vorstand, Generalsekretariat inkl. KSO/KFA/EBN	Frais Comité, Secrétariat général inclus KSO, KFA	FA	6 108,90	10 000,00	10 000,00	inkl. diffe. Vorbereitung SDM an Kongressen; Spesen für KSO WS/BRN	y inclus représentation FSM à des congrès; frais pour CSO/CFA/BRN
5821	Spesen Anerkennungskommission (KAA)	Frais Commission de reconnaissance	AA	1 431,90	2 700,00	2 700,00	inkl. Treffer Ausbildungsinstitute CHF 700	y inclus rencontre des instituts de formation CHF 700
5822	Spesen KIK (Information & Kommunikation)	Frais CIC (information et communication)	IK	1 273,40	2 500,00	1 500,00	Annahme: KIK mit 8 Personen, daher/Spesen teils = Spesen Vorstandssitzung	Estimation: CIC avec 8 personnes, certains frais sont couverts par les réunions du Comité
5823	Spesen OK Mediationskongress (KKV)	Frais Commission du Congrès de Médiation	KV	3 587,60	0,00	1 000,00	Vorbereitung Kongress 2020	Préparation Congrès 2020
5824	Spesen Denkfabrik	Frais 'Denkfabrik'	SA	1 054,20	800,00	1 600,00	4 Pers x 4 Sitz à 50 = 1600	8 pers. x 4 séances à 50 = 1'600
5825	Spesen Ombudsstelle	Frais "Ombudsstelle"	R		1 000,00	1 000,00	Ausgabe Ausarb'Fähe m. 2018	Doublement du rés de ces par rapport à 2018
5826	Spesen Projekt "Homepage"	Frais projet "Homepage"	IK		1 000,00	1 000,00		
5827	Spesen Projekt "Eidg. Dipl. Mediator"	Frais projet "Médiateur diplômé"			0,00	0,00	Projekt Kdig. Dipl Mediator wird im 2019 durch Devilbiss erarbeitet; möglicher Start erfolgt im 2020 in Kollaboration mit MOs/DV	Le projet "Diplôme fédéral" est testé en 2019 par la "Devilbiss"; lancement possible en 2020, en consultation avec les OMAD
5828	Spesen Projekt EBI	Frais projet EBI	AA EBI		0,00	500,00	Spesen Reise in Nachbarland (Diskussion gegenwärtige Anerkennung)	Frais de voyage dans les pays limitrophes (discussions reconnaissance mutuelle)
5829	Spesen KSO, KFA	Frais KSO, KFA	SO		1 500,00	800,00	Spesen Ressortleitglieder CHF 800/Jahr	Frais membres des données CHF 800/an
	BETRIEBSAUFWAND	***CHARGES D'EXPLOITATION***		**23 959,05**	**13 800,00**	**25 800,00**		
6000	Miete/Infrastruktur	Loyer/ Infrastructure	FA	0,00	1 000,00	2 000,00	Ca 600 Agenc, Präsidialkonferenz, Treffen Ausbildungsinstitute, Treffen Kommissionen + Räume für Vorstandssitzungen kostenlos	400 y inclus agenté, conférence des présidents, rencontre des instituts de formation, réunions + locaux pour les réunions du Comité sont gratuits
6500	Büromaterial	Matériel de bureau	FA	2 980,56	4 000,00	3 000,00		
6503	Literatur, Bibliothek	Littérature, bibliothèque	FA	476,48	500,00	500,00		
6510	Porti	Téléphones, port	FA	1 590,93	2 500,00	1 500,00	Porti etc. 1'500 (Telefon im ISS-Mandat integriert)	Ports, etc. 1'500 (téléphone est intégré dans le contrat avec le Secrétariat général)
6512	Internet, Website	Internet, Website	FA	7 746,00	5 000,00	7 000,00	Hosting 1'000, Web-Pflege 6'000 inkl. Zusatzaufwand für neue Homepage	Hosting 1'000, gestion Web 6'000 y inclus dépenses supplémentaires pour le nouveau site internet
6520	Beiträge/Vergabungen	Contributions/ Dons	FA	5 000,00	0,00	0,00		
6530	Buchführung / Beratung	Tenue des livres / Frais de consultations	FA	2 000,00	300,00	1 000,00		
6542	Revision	Révision	FA	300,00	0,00	300,00		
6600	PR, Medienarbeit	PR, communication médias	FA	3 324,90		10 000,00	Details werden durch AGR erarbeitet & anschliessend dem Vor-stand vorgestellt.zum Entscheid/Budgetfreigabe (z.B. Postkarten Comics	Les détails seront finalisés par un groupe de travail & présentés au Comité pour décision et libération des sommes nécessaires (p.ex. cartes postales 9'000, déplacé: 1'000)
6700	Sonstiger Aufwand	Dépenses supplémentaires	FA		0,00	0,00		
6800	Abschreibungen	Amortissements	FA	300,00				
6840	Kontospesen	Frais relatifs à la gestion des comptes	FA	246,18	500,00	500,00		
	AUSSERORD. AUFWAND/ERTRAG	**AUSSERORD. AUFWAND/ERTRAG**		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**		
8500	ausserordentlicher Aufwand	ausserordentlicher Aufwand	FA	1 500,00	0,00	0,00		
8510	ausserordentlicher Ertrag	ausserordentlicher Ertrag	FA		0,00	0,00		
	TOTAL AUFWAND	**TOTAL CHARGES**		**314 203,30**	**481 700,00**	**303 200,00**		
	Jahresgewinn/-verlust	Bénéfice/ Perte annuelle		**-1 776,26**	**-13 215,00**	**-2 300,00**		
	TOTAL ERFOLGSRECHNUNG	**TOTAL COMPTE PERTES ET PROFITS**		**312 427,04**	**468 485,00**	**300 900,00**		