



A Recipe for a stronger



5th Congress Zagreb 6-7 November 2019



Punkt 9c: EFFAT-Budget 2020-2021 (Der Exekutivausschuss empfiehlt die Annahme des Antrags auf den EFFAT-Budget und den vorgeschlagenen Budget 2020-2021)

Antrag 10-EFFAT-Budgets 2020-2021

Die neuen EFFAT-Satzungen, die auf dem 5. Effat-Kongress am 6. und 7. November 2019 in Zagreb verabschiedet wurden, besagen in Artikel 11, k: Eine der Aufgaben des Kongresses ist es, "über die Mitgliedsbeiträge zu entscheiden".

Der Exekutivausschuss ersuchte das Sekretariat in seiner Sitzung vom 5. und 6. Juni 2019, die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzmittel für das Effat-Budget zu prüfen.

Da diese Prüfung noch nicht abgeschlossen ist und mehr Zeit benötigt, trifft der Kongress die folgende Entscheidung:

1. Der Kongress beschließt eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 0,02 € und 0,01 € (für die Mitgliedsorganisationen in MOE/SOE außer der Türkei) für die Jahre 2020 und 2021 und verabschiedet die vorgeschlagenen Budgets für 2020 und 2021.
2. Der Kongress ersucht den Exekutivausschuss, weiterhin nach zusätzlichen Finanzmitteln für das Effat-Budget zu suchen.
3. Der Kongress beauftragt den Exekutivausschuss, über die Mitgliedsbeiträge für die Jahre 2022 bis 2024 zu entscheiden.



EFFAT BUDGET 2020-2021 JAHRliche ERHöHUNG €0,02 - €0,01 - 1% MITGLIEDERAUSSFALL

	Actual 2017	Actual 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
EINNAHMEN					
a) Beiträge	1 403 912	1 541 422	1 575 492	1 616 801	1 623 691
b) Zinsen	1 726	718	2 000	1 000	1 000
c) Auflösung Rückstellung EC B 20xx	104 115	61 989	64 207	66 055	33 207
d) Auflösung Rückstellung Beiträge letztes Jahr	5 994	18 699	0	0	0
e) Auflösung Rückstellung Kongress	0	0	0	0	0
f) Sonstige Erträge	55 473	35 753	70 000	35 000	35 000
g) Sonstige Erträge EG	0	73 867	0	80 000	80 000
h) Sonstige Erträge ETLC	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Total Einnahmen	1 605 220	1 766 449	1 745 699	1 832 855	1 806 897
AUSGABEN					
1. Personalkosten					
a) Sozialabgaben und Gehälter	1 037 007	1 097 300	1 150 000	1 200 000	1 250 000
b) Personalnebenkosten	22 695	23 898	35 000	35 000	35 000
c) Reisekosten	0	9 607	10 000	12 000	12 000
d) Essensmarken	14 190	16 629	17 500	17 500	17 500
e) Bereitstellung Übergangsperiode Generalsekretar	0	25 000	0	0	0
Subtotal Personalkosten	1 073 892	1 172 434	1 212 500	1 264 500	1 314 500
2. Kosten für Aktivitäten					
a) Sitzungen	76 531	91 435	75 000	65 000	65 000
Sitzungen EG B 2019	96 119	83 205	60 000	40 000	40 000
b) Übersetzungen	27 143	42 763	45 000	50 000	50 000
c) Sonstige Kosten für Aktivitäten	0	0	5 000	5 000	5 000
d) Rückstellung Kongress	20 000	70 000	20 000	50 000	30 000
Rückstellung Beiträge + Debitoren	0	0	40 000	0	0
Generalversammlungen	0	30 000	15 000	15 000	15 000
Jugend	0	0	0	10 000	10 000
Frauen	0	0	0	10 000	10 000
Hausangestellte	0	0	0	15 000	15 000
EFFAT SOE Gewerkschaftsrat	0	0	0	10 000	10 000
e) Organisierung / Stärkung von Gewerkschaften	0	0	0	15 000	15 000
f) Bankspesen	1 044	1 295	2 000	2 000	2 000
Subtotal Kosten für Aktivitäten	220 837	318 698	262 000	287 000	267 000
3. Bürokosten					
a) Portokosten	1 577	1 033	1 800	1 800	1 836
b) Tel/fax/modem/internet	11 880	10 233	18 000	12 000	12 240
c) Fotokopien	16 499	12 824	15 000	15 000	15 300
d) Abschreibungen	32 245	39 502	35 000	40 000	40 800
e) Bürokosten	12 050	12 502	15 000	15 000	15 300
Bürokosten PC	26 746	27 564	35 000	30 000	30 600
Webseite	6 828	4 986	10 000	6 000	6 120
Miete	84 679	55 097	50 000	55 000	56 100
f) Reinigung Buro	18 239	20 866	40 000	21 000	21 420
g) Gebäudekosten	3 660	16 311	12 000	16 000	16 320
h) Wasser / Elektrizität	5 747	5 075	10 000	7 500	7 650
Subtotal Bürokosten	220 150	205 993	241 800	219 300	223 686
Total Ausgaben	1 514 879	1 697 125	1 716 300	1 770 800	1 805 186
ERGEBNIS GESCHAFTSJAHR	90 341	69 324	29 399	62 055	1 711
Ausserordentliche Einnahmen	500 000				
Ausserordentliche Aufwendungen	-5 969	-31 340			
Ausserordentliche Ergebnis					
TOTAL ERGEBNIS	584 372	37 984		62 055	1 711