

ERTRÄGE		RECETTES	
Lizenzen	Licences	99,457.50	135,000.00
Wettbewerbspauschalen	Participation Championnats	153,300.00	189,000.00
Disziplinar massnahmen & Schiedsrichterzahlungen	Disciplines et arbitrage	93,500.50	90,000.00
Nationalmannschaftsbeiträgen	Contributions Ens	900.00	20,300.00
Sponsoring, Werbung und Gönnerbeiträge	Sponsoring, Publicité et Mezenats	93,613.48	115,250.00
Veranstaltungen	Recettes Evenementiels	17,677.35	24,200.00
Web- Shop	Web- Shop	7,500.00	12,000.00
Aus- und Weiterbildungen	Formation	450.00	1,500.00
Institutionelle Subventionen	Subventions Institutionelles	164,134.65	196,363.33
Total Ertragsminderungen	Total diminution sur recettes	-9,035.63	-10,000.00
Total Erträge	Total Recettes	621,497.85	773,613.33
AUFWENDUNGEN		FRAIS	
Nationalmannschaft 15er Herren Elite	Equipe National 15 Hommes Elite	141,796.14	170,634.50
Nachwuchskonzept UI8 DAMEN	Concept de la Relève UI8 feminine	2,976.37	8,647.40
Elitekonzept 15er Damen	Concept d'Elite 15 Femmes	43,066.31	18,544.00
Entwicklungskonzept 7er Herren	Concept de développement 7s Homme	5,385.17	16,225.00
Elitekonzept 7er Damen	Concept d'Elite 7s Femmes	26,387.07	48,550.00
Nachwuchskonzept U20	Concept de la Relève U20	33,123.79	13,200.00
Nachwuchskonzept UI8	Concept de la Relève UI8	19,981.88	43,492.23
Nachwuchskonzept UI7	Concept de la Relève UI7	22,861.01	18,116.23
Nachwuchskonzept UI6	Concept de la Relève UI6	15,202.72	14,956.23
Nachwuchskonzept UI8 7s Herren	Concept de la Relève UI8 a 7 Hommes	4,083.11	12,312.40
Total Elite- und Nachwuchskonzepte	Total Concept Elite et relève	314,863.57	364,677.99
Andere Entwicklungsprojekte	Autres Projets de Developpement	31,761.14	33,600.00
Material	Matériel	2,688.85	6,570.00
Web- Shop	Boutique en Ligne	2,287.43	5,000.00
Total Direkte Aufwendungen	Total Frais Directes	351,600.99	409,847.99

		Actual Saison 2016-17 (01.08.16-31.07.17)	Budget Saison 2017-18 (01.08.17-31.07.18)
Löhne Direktion	Salaires Direction	123,807.40	141,505.00
Erhöhungen durch Subventionen getragen	Augmentation Subventionnée 100%		
Löhne Staff	Salaires Staff	53,676.32	66,308.00
Erhöhungen durch Subventionen getragen	Augmentation Subventionnée 100%		
Kommissionen	Commissions	2,000.00	-
Sitzungen	Réunions	2,245.75	2,760.00
Sozialversicherungen u Versicherungen	Assurances sociales et Assurances	23,031.55	34,918.00
World Rugby Ausbildung Trainer u Schiedsrichter	Formation World Rugby arbitres et er	9,446.00	3,900.00
Spesen	Frais	62,053.99	50,945.00
Total		276,261.01	300,336.00
Raumaufwand	Charges de Locaux	11,666.80	12,204.00
Fahrzeug- und Transportaufwand	Charges Vehicules et transports	1,008.70	1,200.00
Sachversicherungen	Assurances-choses et droits	4,261.50	4,290.00
Verwaltungsaufwand	Frais Administration	9,474.92	5,500.00
Informatikaufwand	Charges informatiques	8,716.50	9,225.00
Werbe- und Marketingaufwand	Charges Marketing et Publicité	11,122.31	7,190.00
Finanzerfolg	Résultat Financier	-1,416.56	-
Total Sonstiger Betriebsaufwand	Total Autres charges d'exploitation	44,834.17	39,609.00
TOTAL AUFWAND	TOTAL CHARGES	672,696.17	749,792.99
Betriebsergebnis	Resultat d'exploitation	-51,198.32	23,820.34