

Mitgliederversammlung vom 27. Mai 2010
Traktandum 3

Jahresrechnung 2009 & Budget 2010

Die Bilanz per 31.12.2009 sowie der Bericht zur Rechnung 2009 mit dem Bericht zur Veränderung des Kapitals und dem Anhang sind Teil des gedruckten Jahresberichtes.

Budget 2009

Der Vorstand von Medicus Mundi Schweiz legt der Mitgliederversammlung 2010 ein Budget vor, das mit einem leichten Plus von CHF 400.- schliesst.

	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Budget 2009	Rechnung 2009	Budget 2010
Ertrag	CHF	CHF	CHF	CHF	
Ertrag Geschäftsstelle					
Mitgliederbeiträge Organisationen	22'700.00	26'350.00	28'000.00	24'800.00	25'000.00
Mitgliederbeiträge Einzelpersonen	7'237.00	11'260.50	12'000.00	11'870.00	12'000.00
Spenden	4'400.00	3'055.00	4'000.00	2'992.00	4'000.00
Spenden zweckgebunden	13'000.00	6'000.00	2'000.00	7'000.00	2'000.00
Ausserordentlicher Ertrag		0.05	26'820.00	42'940.91	
	47'337.00	46'665.55	72'820.00	89'602.91	43'000.00
Ertrag Aktionen					
Ertrag Aidsfocus.ch	113'606.00	102'795.60	127'000.00	12'5523.15	171'000.00
Ertrag Bulletin	75'465.00	67'801.33	82'500.00	83'822.54	82'500.00
Ertrag Internet/Newsletter	15'933.35	14'076.27	15'500.00	15'500.00	15'500.00
Ertrag SDC-Health	23'932.00	14'177.00	15'000.00	11'925.00	15'000.00
Ertrag Workshop	6'880.00	5'792.09	9'500.00	8'600.00	9'000.00
Ertrag Symposium	53'665.35	40'668.34	64'000.00	49'319.98	64'000.00
Ertrag Capacity Building	15'180.00	14'176.27	8'500.00	8'000.00	8'500.00
Ertrag Health Training	43'488.00	40'970.19	42'000.00	41'459.91	42'000.00
Ertrag Öffentlichkeitsarbeit			30'000.00	30'000.00	30'000.00
Ertrag neue Geschäftsstelle MMI	4'184.20				
Ertrag Mandat MMI Geschäftsstelle	0.00	74'790.00	75'000.00	71'624.15	67'200.00
Ertrag Interportal	99'000.00	84'991.50	50'000.00	55'850.00	50'000.00
Ertrag Spezielle Aktionen	7'058.95		10'000.00		10'000.00
Ertrag Externe Evaluation					20'000.00
	458'392.85	460'238.59	529'000.00	501'624.73	584'700.00
Total Ertrag netto	505'729.85	506'904.14	601'820.00	591'227.64	627'700.00

	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Budget 2009	Rechnung 2009	Budget 2010
Aufwand für die Leistungserbringung	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand Aktionen (nur externer Aufwand)					
Aufwand Aidsfocus.ch	19'832.85	21'632.60	30'000.00	23'868.65	71'000.00
Aufwand Bulletin	50'144.55	49'692.95	52'000.00	48'706.25	51'500.00
Aufwand Internet/Newsletter	2'656.35	2'235.00	3'000.00	1'688.85	3'000.00
Aufwand SDC-Health	8'557.00	677.00	1'000.00	677.00	1'000.00
Aufwand Workshop	4'390.20	2'494.80	5'000.00	3'168.60	5'000.00
Aufwand Symposium	33'298.70	30'434.60	32'000.00	31'541.67	32'000.00
Aufwand Beiträge an Aktionen MMI	5'788.90	20'729.65	10'000.00	10'000.00	360.00
Aufwand Health Training	759.50	376.60	1'000.00	1'324.39	1'000.00
Aufwand Capacity Building	653.15	108.65	700.00	174.00	700.00
Aufwand neue Geschäftsstelle MMI	8'413.25	301.00		0.08	
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	0.00	0.00	15'000.00	8'156.09	13'000.00
Aufwand Interportal	99'086.50	85'652.00	50'000.00	55'850	50'000.00
Aufwand Spezielle Aktionen			10'000.00		10'000.00
	233'580.95	214'334.85	209'700.00	185'155.42	238'560.00
Administrativer Aufwand Geschäftsstelle					
Personalaufwand	216'507.30	276.511.15	295'000.00	295'717.85	298'000.00
Mietzinsaufwand	11'909.00	13'822.80	13'500.00	13'785.95	13'500.00
Unterhalt und Reparaturen	4'428.00	3'780.80	5'000.00	248.00	5'000.00
Betriebs- und Verwaltungsaufwand	22'019.60	19'951.20	20'300.00	18'048.47	20'800.00
Spesen und Werbeaufwand	10'027.10	13'916.05	19'000.00	7'872'80	17'000.00
Organisationsentwicklung: Int. Evaluation		3'217.80			
Externe Evaluation					20'000.00
Beiträge an Organisationen	10'576.10	11'112.75	11'000.00	12'157.25	12'000.00
Ausserordentlicher Aufwand	1'000.00			1'200.00	
	276'467.10	342'312.55	363'800.00	349'030.32	386'300.00
Total Aufwand	510'048.05	556'647.40	573'500.00	534'185.74	624'860.00

Zwischenergebnis I **-4'318.20** **-49'743.26** **28'320.00** **57'041.90** **2'840.00**

Finanzergebnis	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Zinsertrag	1'147.53	152.15	200.00	214.95	200.00
Wertschriftenerfolg	3'675.00	-24'823.40	-5000.00	18'485.40	-5000.00
Kapitalzinsaufwand	-938.85	-913.90	-1'000.00	768.55	-1'000.00
	3'883.68	-25'585.15	-5'800.00	17'931.80	-5'800.00

Zwischenergebnis 2 **-434.52** **-75'328.41** **22'520.00** **74'973.70** **-2'960.00**

Fondsergebnis	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Zweckgebundene Fonds					
Zuweisung EW Fonds: zweckgeb. Spenden	-13'000.00	-6'000.00	-2'000.00	-7'000.00	-2'000.00
Verwendung von Edgar Widmer Fonds	15'788.90	20'729.65	10'000.00	10'000.00	360.00
	2'788.90	14'729.65	8'000.00	3'000.00	-1640.00
Freie Fonds					
Zuweisung an Fonds neue Projekte	-3'675.00	24'823.40	5'000.00	-18'485.40	5'000.00
Zuweisung an Fonds laufende Programme			-26'820.00	-42'941.91	
Verwendung von Fonds laufende Programme	0.00	16'120.91			
	-3'675.00	40'944.31	-21'820.00	-61'426.31	5'000.00

Jahresgewinn/-verlust **-1'320.62** **-19'654.45** **8'700.00** **16'547.39** **400.00**