

Mitgliederversammlung vom 29. Mai 2012  
**Traktandum 3**

## Jahresrechnung 2011 & Budget 2012

Die Bilanz per 31.12.2011 sowie der Bericht zur Rechnung 2011 mit dem Bericht zur Veränderung des Kapitals und dem Anhang sind Teil des gedruckten Jahresberichtes.

### Budget 2012

Der Vorstand von Medicus Mundi Schweiz legt der Mitgliederversammlung 2012 ein Budget vor, das mit einem Verlust von CHF 3'000.- schliesst.

	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Budget 2011	Rechnung 2011	Budget 2012
Ertrag	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Ertrag Geschäftsstelle</b>					
Mitgliederbeiträge Organisationen	24'800.00	24'500.00	25'000.00	24'500.00	25'000.00
Mitgliederbeiträge Einzelpersonen	11'870.00	12'710.00	12'000.00	11'490.00	12'000.00
Spenden	2'992.00	3'456.00	2'000.00	7'933.20	2'000.00
Spenden zweckgebunden	7'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Mandat BAG		4'950.00			
Ausserordentlicher Ertrag	42'940.91	13.84			
	<b>89'602.91</b>	<b>50'629.84</b>	<b>44'000.00</b>	<b>48'923.20</b>	<b>44'000.00</b>
<b>Ertrag Aktionen</b>					
Ertrag Aidsfocus.ch	12'5523.15	154'218.61	122'000.00	127'899.13	117'000.00
Ertrag Bulletin	83'822.54	78'913.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Ertrag Internet/Newsletter	15'500.00	15'500.00	500.00	50.00	100.00
Ertrag Öffentlichkeitsarbeit	30'000.00	30'000.00	127'000.00	122'450.00	122'000.00
Ertrag SDC-Health	11'925.00	9'710.15	0.00		
Ertrag Workshop	8'600.00	8'100.00	7'000.00	6'000.00	7'000.00
Ertrag Symposium	49'319.98	49'220.50	65'000.00	54'281.50	60'000.00
Ertrag Capacity Building	8'000.00	4'950.00	0.00		
Ertrag Health Training	41'459.91	41'500.00	18'000.00	18'000.00	
Ertrag Netzwerkentwicklung 2011			20'000.00	20'000.00	
Ertrag Neues Projekt (ab 2012)					6'000.00
Ertrag Mandat Health Event Calender			17'000.00	16'000.00	17'000.00
Ertrag Mandat MMI Geschäftsstelle	71'624.15	64'694.38	75'000.00	75'363.64	75'000.00
Ertrag Interportal	55'850.00	54'018.65	50'000.00	50'950.00	50'000.00
Ertrag Innovation & Projektentwicklung			10'000.00	10'000.00	10'000.00
Ertrag Externe Evaluation		18'092.00			
Ertrag Advocacy			25'000.00	23'000.00	10'000.00
	<b>501'624.73</b>	<b>528'917.29</b>	<b>540'500.00</b>	<b>527'994.27</b>	<b>477'100.00</b>
<b>Total Ertrag netto</b>	<b>591'227.64</b>	<b>579'547.13</b>	<b>584'500.00</b>	<b>576'917.47</b>	<b>521'100.00</b>

	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Budget 2011	Rechnung 2011	Budget 2012
Aufwand für die Leistungserbringung	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Aufwand Aktionen (nur externer Aufwand)</b>					
Aufwand Aidsfocus.ch	23'868.65	63'840.53	24'000.00	23'072.87	24'000.00
Aufwand Bulletin	48'706.25	43'792.96	36'000.00	39'968.67	39'000.00
Aufwand Internet/Newsletter	1'688.85	3'193.30	3'000.00	2'569.17	3'000.00
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	8'156.09	8'982.35	7'000.00	11'868.59	7'000.00
Aufwand SDC-Health	677.00	710.15	0.00		
Aufwand Workshop	3'168.60	2'919.95	3'000.00	210.00	3'000.00
Aufwand Symposium	31'541.67	30'389.55	27'000.00	27'883.15	27'000.00
Aufwand Beiträge an Aktionen MMI	10'000.00	360.00	0.00	9'285.85	0.00
Aufwand Health Training	1'324.39	1'512.65	1'000.00	762.25	
Aufwand Capacity Building	174.00	0.00	0.00		
Aufwand neue Geschäftsstelle MMI	0.08				
Aufwand Netzwerkentwicklung (2011)			10'000.00	1'327.00	
Aufwand Health Calender			2'000.00	0.00	2'000.00
Aufwand Interportal	55'850	54'018.65	50'000.00	50'950.00	50'000.00
Aufwand Externe Evaluation		18'092.62			
Aufwand Advocacy			22'000.00	23'101.38	2'000.00
Minderertrag Schlussabrechnung DEZA		26'948.62			
	<b>185'155.42</b>	<b>254'760.71</b>	<b>185'000.00</b>	<b>190'998.93</b>	<b>157'000.00</b>
<b>Administrativer Aufwand Geschäftsstelle</b>					
Personalaufwand	295'717.85	292'487.28	323'000.00	322'518.20	305'000.00
Mietzinsaufwand	13'785.95	13'500.00	14'000.00	13'500.00	15'000.00
Unterhalt und Reparaturen	248.00	1'760.41	5'000.00	2'934.71	2'100.00
Abschreibungen auf Mobiliar und Geräte				887.79	900.00
Betriebs- und Verwaltungsaufwand	18'048.47	18'336.32	19'300.00	17'134.91	19'300.00
Spesen und Werbeaufwand	7'872'80	9'313.80	22'000.00	19'768.30	9'000.00
Beiträge an Organisationen	12'157.25	11'242.34	10'000.00	8'759.60	10'000.00
Ausserordentlicher Aufwand	1'200.00	1'300.00		1'575.38	
	<b>349'030.32</b>	<b>347'940.15</b>	<b>393'300.00</b>	<b>387'078.89</b>	<b>361'300.00</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>534'185.74</b>	<b>602'700.86</b>	<b>578'300.00</b>	<b>578'077.82</b>	<b>518'300.00</b>

<b>Zwischenergebnis 1</b>	<b>57'041.90</b>	<b>-23'153.73</b>	<b>6'200.00</b>	<b>-1'160.35</b>	<b>2'800.00</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Zinsertrag	214.95	256.25	200.00	237.80	200.00
Wertschriftenerfolg	18'485.40	-2'259.20	-5'000.00	882.10	-5'000.00
Kapitalzinsaufwand	768.55	-702.49	-1'000.00	-788.25	-1'000.00
	<b>17'931.80</b>	<b>-2'705.44</b>	<b>-5'800.00</b>	<b>331.65</b>	<b>-5'800.00</b>

<b>Zwischenergebnis 2</b>	<b>74'973.70</b>	<b>-25'859.17</b>	<b>400.00</b>	<b>-828.70</b>	<b>-3'000.00</b>
<b>Fondsergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b>Zweckgebundene Fonds</b>					
Zuweisung EW Fonds: zweckgeb. Spenden	-7'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
Verwendung von Edgar Widmer Fonds	10'000.00	360.00		9'285.85	
	<b>3'000.00</b>	<b>-4'640.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>4'285.85</b>	<b>-5'000.00</b>
<b>Freie Fonds</b>					
Zuweisung/Entnahme Fonds neue Projekte	-18'485.40	2'259.20	5'000.00	-882.10	5'000.00
Zuweisung an Fonds laufende Programme	-42'941.91				
Verwendung von Fonds laufende Programme		24'127.03			
	<b>-61'426.31</b>	<b>26'386.23</b>	<b>5'000.00</b>	<b>-882.10</b>	<b>5'000.00</b>
<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>16'547.39</b>	<b>-4'112.94</b>	<b>400.00</b>	<b>2'575.05</b>	<b>-3'000.00</b>