

Mitgliederversammlung vom 23. Mai 2013
Traktandum 3

Jahresrechnung 2012 & Budget 2013

Die Bilanz per 31.12.2012 sowie der Bericht zur Rechnung 2012 mit dem Bericht zur Veränderung des Kapitals und dem Anhang sind Teil des gedruckten Jahresberichtes.

Budget 2013

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

	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	Budget 2013
Ertrag	CHF	CHF	CHF		
Ertrag Geschäftsstelle					
Mitgliederbeiträge Organisationen	24'500.00	24'500.00	25'000.00	24'250.00	25'000.00
Mitgliederbeiträge Einzelpersonen	12'710.00	11'490.00	12'000.00	11'115.00	12'000.00
Spenden	3'456.00	7'933.20	2'000.00	3'230.45	2'000.00
Spenden zweckgebunden	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Mandat BAG	4'950.00				
Ausserordentlicher Ertrag	13.84				
	50'629.84	48'923.20	44'000.00	43'595.45	44'000.00
Ertrag Aktionen					
Ertrag Aidsfocus.ch (inkl. Beitrag DEZA)	154'218.61	127'899.13	117'000.00	123'660.50	117'000.00
Ertrag Bulletin	78'913.00	4'000.00	4'000.00	1'500.00	7'000.00
Ertrag Internet/Newsletter	15'500.00	50.00	100.00		100.00
Ertrag Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Beitrag DEZA)	30'000.00	122'450.00	122'000.00	122'000.00	112'000.00
Ertrag SDC-Health	9'710.15				
Ertrag Workshop (Beitrag DEZA)	8'100.00	6'000.00	7'000.00	6'700.00	7'000.00
Ertrag Symposium	49'220.50	54'281.50	60'000.00	64'344.00	60'000.00
Ertrag Capacity Building	4'950.00				
Ertrag Health Training	41'500.00	18'000.00			
Ertrag Netzwerkentwicklung 2011		20'000.00			
Ertrag Neues Projekt (ab 2012)			6'000.00	6'000.00	6'000.00
Ertrag Mandat Health Event Calender		16'000.00	17'000.00	16'000.00	16'000.00
Ertrag Mandat MMI Geschäftsstelle	64'694.38	75'363.64	75'000.00	74'053.82	75'000.00
Ertrag Interportal	54'018.65	50'950.00	50'000.00	43'720.00	
Ertrag Innovation & Projektentwicklung (Beitrag DEZA)		10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Ertrag Externe Evaluation (DEZA Beitrag)	18'092.00				20'000.00
Ertrag Advocacy		23'000.00	10'000.00		10'000.00
	528'917.29	527'994.27	477'100.00	467'978.32	440'100.00
Total Ertrag netto	579'547.13	576'917.47	521'100.00	511'573.77	484'100.00

	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	Budget 2013
Aufwand für die Leistungserbringung	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aufwand Aktionen (nur externer Aufwand)					
Aufwand Aidsfocus.ch	63'840.53	23'072.87	24'000.00	32'423.79	22'000.00
Aufwand Bulletin	43'792.96	39'968.67	39'000.00	40'840.95	39'000.00
Aufwand Internet/Newsletter	3'193.30	2'569.17	3'000.00	2'070.55	3'000.00
Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	8'982.35	11'868.59	7'000.00	6'215.25	7'000.00
Aufwand SDC-Health	710.15				
Aufwand Workshop	2'919.95	210.00	3'000.00	609.95	3'000.00
Aufwand Symposium	30'389.55	27'883.15	27'000.00	42'038.27	27'000.00
Aufwand Beiträge an Aktionen MMI	360.00	9'285.85	0.00		
Aufwand Health Training	1'512.65	762.25			
Aufwand Capacity Building	0.00				
Aufwand Netzwerkentwicklung (2011)		1'327.00			
Aufwand Health Calender		0.00	2'000.00		2'000.00
Aufwand Interportal	54'018.65	50'950.00	50'000.00	43'720.00	
Aufwand Externe Evaluation	18'092.62				30'000.00
Aufwand Advocacy		23'101.38	2'000.00	1'932.50	2'000.00
Minderertrag Schlussabrechnung DEZA	26'948.62				
	254'760.71	190'998.93	157'000.00	169'851.26	135'000.00
Administrativer Aufwand Geschäftsstelle					
Personalaufwand	292'487.28	322'518.20	305'000.00	297'142.20	298'000.00
Mietzinsaufwand	13'500.00	13'500.00	15'000.00	13'500.00	15'000.00
Unterhalt und Reparaturen	1'760.41	2'934.71	2'100.00	467.65	2'000.00
Abschreibungen auf Mobiliar und Geräte		887.79	900.00	1'803.24	1'800.00
Betriebs- und Verwaltungsaufwand	18'336.32	17'134.91	19'300.00	15'579.61	14'800.00
Spesen und Werbeaufwand	9'313.80	19'768.30	9'000.00	6'644.41	9'000.00
Organisationsentwicklung				4'029.00	
Beiträge an Organisationen	11'242.34	8'759.60	10'000.00	7'801.12	10'000.00
Ausserordentlicher Aufwand	1'300.00	1'575.38		3'280.00	
	347'940.15	387'078.89	361'300.00	350'247.23	350'600.00
Total Aufwand	602'700.86	578'077.82	518'300.00	520'098.49	485'600.00
Zwischenergebnis 1	-23'153.73	-1'160.35	2'800.00	-8'524.72	-1'500.00
Finanzergebnis	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Zinsertrag	256.25	237.80	200.00	111.15	200.00
Wertschriftenerfolg	-2'259.20	882.10	-5'000.00	4'836.70	-5'000.00
Kapitalzinsaufwand	-702.49	-788.25	-1'000.00	-755.19	-1'000.00
	-2'705.44	331.65	-5'800.00	4'192.66	-5'800.00
Zwischenergebnis 2	-25'859.17	-828.70	-3'000.00	-4'332.06	-7'300.00
Fondsergebnis	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Zweckgebundene Fonds					
Zuweisung EW Fonds: zweckgeb. Spenden	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
Verwendung von Edgar Widmer Fonds	360.00	9'285.85			
	-4'640.00	4'285.85	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
Freie Fonds					
Zuweisung/Entnahme Fonds neue Projekte	2'259.20	-882.10	5'000.00	-4'836.70	5'000.00
Zuweisung an Fonds laufende Programme					
Verwendung von Fonds laufende Programme	24'127.03			10'000.00	
	26'386.23	-882.10	5'000.00	5'163.30	5'000.00
Jahresgewinn/-verlust	-4'112.94	2'575.05	-3'000.00	-4'168.76	-7'300.00