



Mitgliederversammlung vom 3. Juni 2014
Traktandum 3

Budget 2013

Budget 2014

Der Vorstand von Medicus Mundi Schweiz legt der Mitgliederversammlung 2012 ein Budget vor, das mit einem Gewinn von CHF 12'500 schliesst.

Das MMS Budget wurde aufgrund der neuen Strategie neu strukturiert, weshalb ein Vergleich mit den Vorjahren nur beschränkt möglich ist. Insbesondere werden die Personal-, Administrations- und der Aufwand der Mitgliederorganisationen anders ausgewiesen.

	Budget	Budget
Aufwand	2013	2014
Produktegruppe 1: Austausch & Vernetzung		
Subcommunities, Roundtables, aidsfocus.ch, Suisse Romande, Workshop	25'000	32'000
Fachplattform aidsfocus.ch		22'000
weitere Subcommunities		10'000
MMS Symposium	27'000	28'000
Wissensgrundlagen: Best Practice und Mapping	-	30'000
Internationale Vernetzung und Austausch	10'000	15'000
Mitgliederbeitrag MMI		8'500
Weitere Auslagen internationale Vernetzung und Austausch		6'500
Personalaufwand Produktegruppe 1		100'000
Operationelle Kosten Produktegruppe 1 (kalkulatorisch)		15'000
Kalk. Aufwand Mitgliedorganisationen		50'000
Total Produktegruppe 1	62'000	270'000

Produktegruppe 2: Sensibilisierung & Entwicklungspolitischer Dialog		
MMS Website, MMS Nachrichten etc.	3'000	25'000
MMS Bulletin	39'000	23'000
Öffentlichkeitsarbeit & Projekte	7'000	5'000
Personalaufwand Produktegruppe 2		90'000
Operationelle Kosten Produktegruppe 2 (kalkulatorisch)		13'500
Kalk. Aufwand Mitgliedorganisationen		35'000
Total Produktegruppe 2	49'000	191'500

Produktegruppe 3: Entwicklungspolitischer Dialog		
Personalaufwand entwicklungspolitischer Dialog	2'000	16'000
Operationelle Kosten		1'000
kalk. Aufwand Mitgliedorganisationen		5'000
Total Produktegruppe 3	2'000	22'000

Produktegruppe 4: Advocacy		
Advocacy	2'000	7'000
Personalaufwand Produktegruppe 3		9'000
Operationelle Kosten Produktegruppe 3 (kalkulatorisch)		2'000
Kalk. Aufwand Mitgliedorganisationen		10'000
Total Produktegruppe 4	2'000	28'000

Produktegruppe 5: Mandate		
Swiss Malaria Group Mandat		20'000
Personalaufwand Mandate		88'000
Operationelle Kosten Mandate		15'500
Total Mandate	-	123'500

Vereinsführung und Verwaltungsaufwand		
Vereinsführung Netzwerk MMS		2'000
Verwaltungsaufwand	43'400	51'500
Externe Evaluation	30'000	
Personalaufwand Total 2013	298'000	
Personalaufwand Verwaltung		32'000
kalk. Aufwand Mitgliedorganisationen		20'000
Total Vereinsführung & Verwaltungsaufwand	371'400	105'500

Aufwandtotal I	486'400	718'500
Abzug operationelle Kosten	-	-46'000
Abzug Kostenstellen Leistungen Mitgliedorg.	-	-115'000
Aufwandtotal 2	486'400	557'500

Personalaufwand Übersicht	298'000	335'000
----------------------------------	---------	---------

2013 wurden die DEZA-Beiträge direkt in die Produkte eingerechnet

	Budget 2013	Budget 2014
Ertrag		
Produktegruppe 1: Austausch & Vernetzung		
Roundtables, Subcommunities, aidsfocus.ch, Suisse Romand, Workshop	124'000	31'000
MMS Symposium	60'000	25'000
Wissensgrundlagen: Best Practice und Mapping		10'000
Ertrag Innovation & Projektentwicklung	10'000	
Ertrag neue Projekt (2013)	6'000	
Total Produktegruppe 1	200'000	66'000

Produktegruppe 2: Sensibilisierung		
MMS Website, MMS Nachrichten etc.	100	5'000
MMS Bulletin	7'000	5'000
Beitrag DEZA Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit 2013	112'000	
Total Produktegruppe 2	119'100	10'000

Produktegruppe 3: Advocacy		
Advocacy	10'000	-
Total Produktegruppe 3	10'000	-

Produktegruppe 5: Mandate		
MMI Mandat	75'000	71'000
DEZA Health Calendar	16'000	16'000
Swiss Malaria Group		50'000
Weitere Mandate		-
Total Mandate	91'000	137'000

Mitgliederbeiträge und Spenden		
Mitgliederbeiträge Organisationen	25'000	25'000
Mitgliederbeiträge Einzelne	12'000	10'000
Patenschaften		
Spenden	2'000	2'000
Total Mitgliederbeiträge und Spenden	39'000	37'000

DEZA Beiträge 2014-2015 (Produktgruppen I&2) / 2013: Externe Eval.	20'000	320'000
Total Ertrag	479'100	570'000
Gewinn/Defizit	-7'300	12'500