



Finaler Finanzbericht 2011
(nach Kassenprüfung)

Königsfeld, den 18.03.2012

gez: Wolfgang Bildhauer

Das abgeschlossene Finanzjahr 2011 war die Fortsetzung der sehr guten Entwicklung unserer Hilfsorganisation. Der Kassenbestand zum Jahresende betrug 87.320,38 Euro. Ein Plus von 5.921,36 Euro.

Jahresabschluß 2011		
Girokonten		21.941,70
Geldmarktkonten		65.487,26
Barkassen		-108,58
Summe		87.320,38

Einnahmen

Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass das Spendenaufkommen im Vergleich zum Vorjahr, in dem die deutschlandweite kickHIV! -Kampagne stattfand gehalten werden konnte. Insgesamt wurden 145.222,74 Euro eingenommen. Das starke Wachstum bei den Mitgliedsbeiträgen, Spenden im Patenschaftsprogramm und die Förderung des Learning Center durch einen Zuschuss der Landesstiftung Baden Württemberg in Höhe von 24.000 Euro sind besonders hervorzuheben. Ebenfalls sehr erfreulich die Einnahmen aus den vielen Aktionen der Hochschulgruppen (8.173,39 €), den Spendendosen (1.944,53; + 8%) und den Pandbon-Boxen (1.604,97; + 58%). Auch die Aktionen des Fundraisingteams via Online Plattformen haben eine sehr erfreuliche Entwicklung genommen.

Einnahmen bis 31.12.2011		
Mitgliedsbeiträge		16.567,00
Early Education Programm	ohne Lehrkräfteprogramm	23.641,00
Generalspende		32.688,03
Spende für LearningCenter		35.562,88
CSP Patenschaftsprogramm		18.411,41
Öffentlicher Zuschuß		0,00
Homes of Hope Durchführungsspende		7.947,11
Homes of Hope Baumaterial		15.698,40
Sonstige Projektspenden	Lehrkräfteprogramm	7.114,23
Youth Ambassador Programm		600,00
Development through Sports/Kick HIV!		1.738,16
Sonstige Einnahmen Ideller Bereich		1.821,52
II .Zweckbetrieb: Eintrittsgelder		2.101,31
III. Einnahmen Getränke/Speisen		1.264,55
III. Werbeeinnahmen		0,00
III. Sonstiger wirtsch. Einnahmen		378,19
III. Verkauf von Waren aller Art		1.162,20
Zinsen		425,21
Summe		167.121,20

Mit den Einnahmen wurden die bestehenden Projekte aus dem Jahr 2011 finanziert und somit nachhaltig gefördert. Das Learning- und After School Center wurde im vierten Jahr gefördert, Development Through Soccer führte ein zweites Sommercamp durch, die Vorschulförderung, die Patenschaften für Kinder in Not konnten erweitert werden, Zwei Homes of Hope Projekte wurden durchgeführt und das neue Lehrkräfteprogramm hat die Ausbildung 3 weiterer Lehrerinnen aufgenommen.

Das Spendenvolumen in diesem Jahr ist um 59,75 auf 145.222,74 € gesunken. Insgesamt haben wir 150.233,39 € an unsere Projektpartner überwiesen und damit wesentlich dazu beigetragen, dass deren Projekte nachhaltig finanziert wurden und somit den Kindern und Jugendlichen geholfen werden konnte. Im Vergleich zu 2010 ist das ein Rückgang um 14.181,85 Euro oder 9%. In die Rücklagen wurden 5.921,36 Euro gestellt.

Die Zahl der regelmäßigen Förderer im Vorschulprogramm und dem Patenschafts-Programm hat sich ebenfalls positive entwickelt. Die Einnahmen für die Vorschulförderung sind um 1% auf 23.641,00 € gestiegen. Die Einnahmen im Patenschaftsprogramm betragen 18.411,41 € und waren damit um 2036,41 € oder 12% höher als im Vorjahr.

Für das Homes of Hope Programm gingen 15.698,40 € Spenden für Baumaterial ein. Sehr erfreulich auch das Spendenaufkommen von 7.947,00 € zur Durchführung der beiden Reisen inkl Unterbringung für die Teilnehmer/Innen.

Das gute Wachstum an neuen Mitgliedern war sehr erfreulich. So stiegen die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen um weitere 21% auf 16.567,00 € an.

Die Einnahmen im wirtschaftlichen Bereich in diesem Jahr beliefen sich auf 2.804,94 € und setzen sich aus dem Verkauf von T-Shirts, Weihnachtskarten und den Einnahmen aus Getränke und Speiseverkauf zusammen.

Die Zinseinnahmen sind leicht gestiegen auf 425,21 €.

Ausgaben

Die Ausgaben im abgelaufenen Jahr reduzierten sich stark da es keine aufwendige deutschlandweite Kampagne mit vielen Reisetätigkeiten und auch kein Mitarbeitertreffen gab. Insgesamt wurden 10.966,45 € für Öffentlichkeitsarbeit, Auslagenerstattung und die Verwaltung ausgegeben. Das sind 60% weniger als im Vorjahr.

Ausgaben bis 31.12.2011		
I. Early Education Programm		16.575,98
I. Learning Center		81.702,80
I. Child Sponsorship Programm		18.636,12
I. Emergency&sonstige Programm		1.979,09
I. HoH Reisekosten		5.105,00
I. HoH Unterkunft/Verpflegung		2.376,00
I. HoH Programm Baumaterial		11.625,00
I. Youth Ambassador Programm		4.443,15
I. Development through Sports		7.790,25
I. Schulworkshops		92,56
I. Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		1.380,32
I. Porto		1.337,87
I. Geringwertige Wirtschaftsgüter		217,39
I. Administration/Büromaterial		897,93
I. Reisekosten		2.407,65
I. Bankgebühren		904,80
I. Sonstige Ausgaben ideeller Bereich		1.171,90
II. Veranstaltungskosten		0,00
II. Porto		0,00
II. Sonstige Ausgaben		0,70
III. Porto		124,66
III. Veranstaltungskosten/Werbeausgaben		0,00
III. Getränke und Speisen		707,76
III. Wareneinkauf		1.722,91
Summe		161.199,84

Der Anteil aller Ausgaben hat sich im Bezug auf die allgemeinen Einnahmen von 63% auf 50% reduziert.

Wir können daher weiterhin die 100% Garantie geben, dass alle Spenden ohne Abzug bei den lokalen Projektpartnern an kommen.



Übersicht Projektförderung 2011

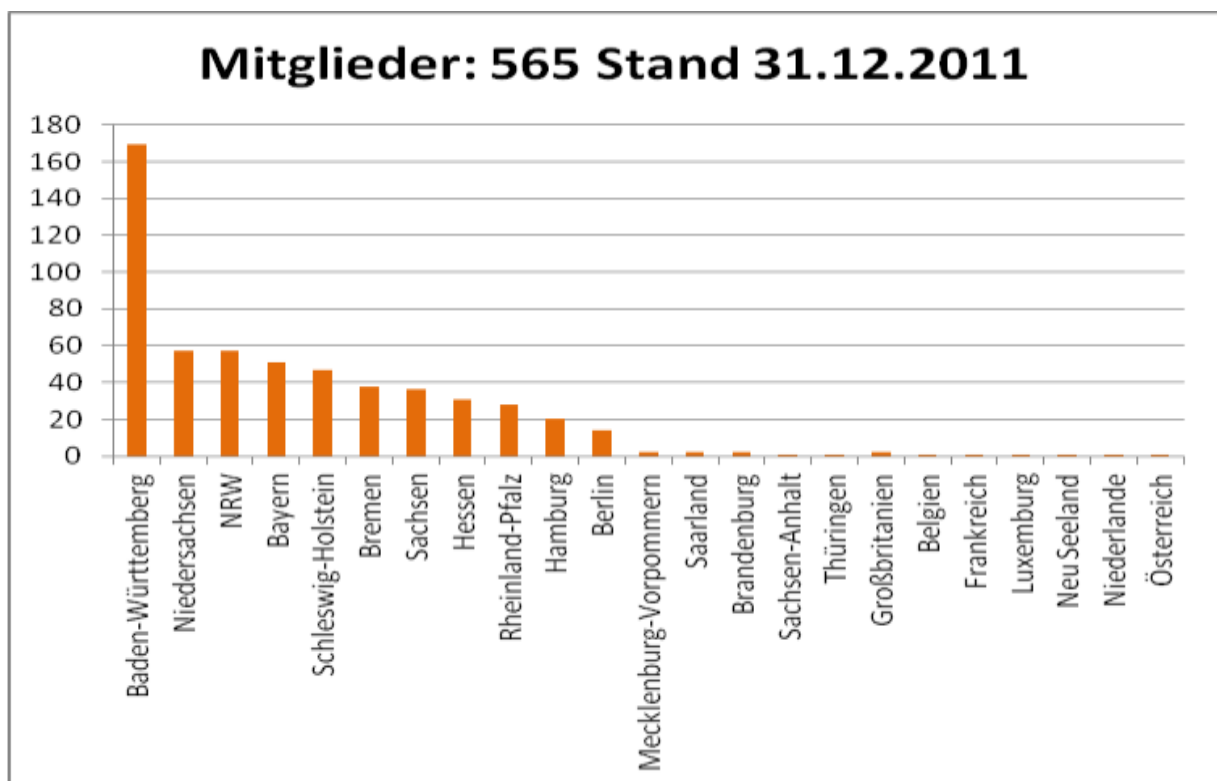
Die folgenden Projektpartner wurden 2011 gefördert:

Heartbeat	
Vorschulprogramm	7.576,78
Learning Center KwaZulu Natal	81.702,80
Kinder in Not Patenschaftsprogramm	18.636,10
Jugendbotschafter Programm	4.443,15
Pastoral Preschool	
Vorschulprogramm	4.557,45
Lehrkräfteprogramm	366,87
Development Through Sports	
Aufklärung durch Fussball	7.790,25
House of Hope	
Furaha Project School, Kenia	8.391,00
Komeho San Trust, Namibia	8.610,00
1000 Hills Community Helpers	
Vorschule Imbalieywe	...4.441,75
Lehrerausbildung	1.612,22
Summe	148.128,39

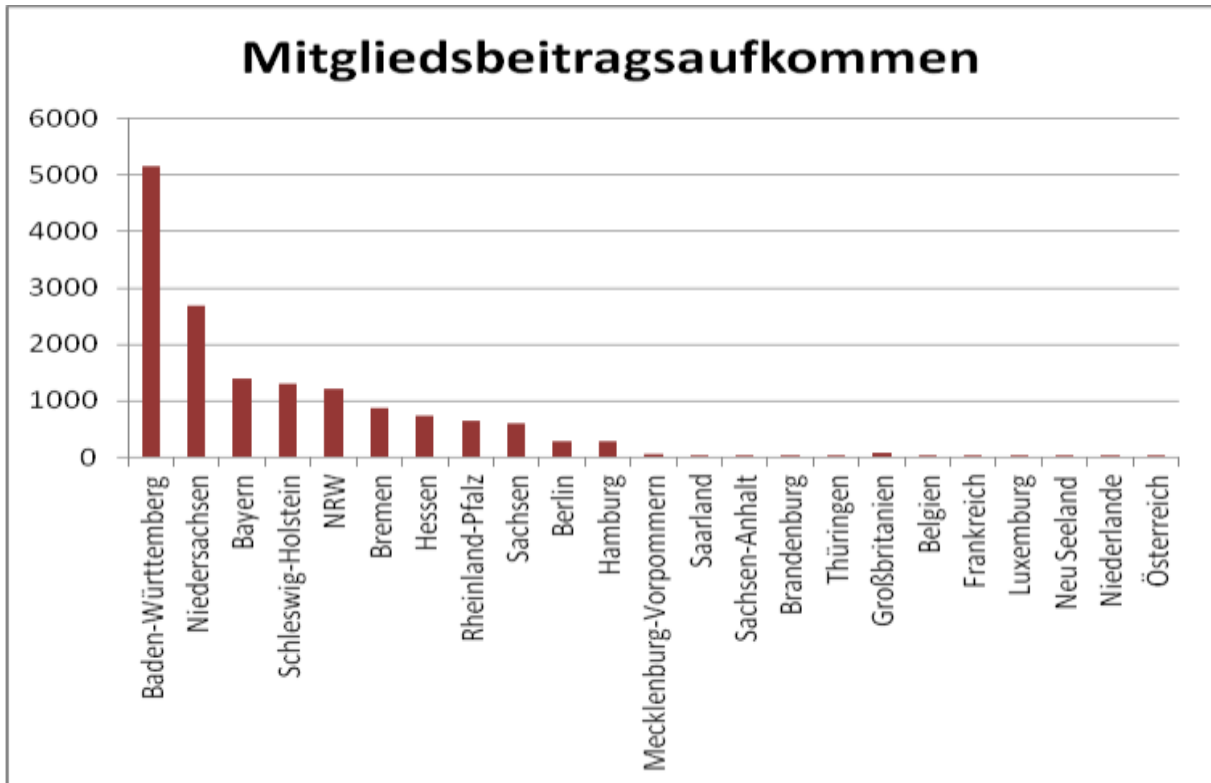
Entwicklung der Mitgliederbasis

Sehr erfreulich ist auch das Mitgliederwachstum. Im Jahr 2011 konnten wir 86 neue Mitglieder begrüßen. Zum Jahresende hatten wir 565 Mitglieder. Das Beitragsaufkommen betrug 13.747,00 € (+21%).

Es gab 12 Austritte aus privaten Gründen. 4 Mitglieder wurden ausgeschlossen, da sie den Mitgliedsbeitrag nicht beglichen hatten.



Mitgliedsbeiträge nach Bundesländer/Land



Ausblick auf die Verpflichtungen 2012

Die laufenden Programme sind sehr gut etabliert (Vorschulprogramm, Patenschaftsprogramm für Kinder in Not, das Lehrkräfteprogramm und das Homes of Hope) tragen sich selbst durch die Förderer. Es besteht in den Programmen jeweils Rücklagen für zusätzliche Unterstützung. Auch für das „Development Through Sports“ Programm stehen ausreichend Mittel für das dritte Sommercamp zur Verfügung.

Mit unseren Rücklagen aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen können wir unserer Verpflichtung für das Learning Center und dem Jugendbotschafterprogramm abdecken. Jedoch sind dann alle Rücklagen aufgebraucht. Alle Einnahmen und Spenden aus dem laufenden Jahr 2012 helfen die Rücklagen aufzubauen oder ermöglichen die Finanzierung neue Projekte.

Alles in allem können wir sehr zuversichtlich ins Jahr 2012 gehen.