

The Rotary Foundation Finanzinformationen

Foundation-Einnahmen

Spendenbeiträge

Rotarier vermehrten auch in diesem Jahr ihre Spendenunterstützung der Rotary Foundation gegenüber dem Vorjahr.

Der Jährliche Programmfonds (Annual Programs Fund APF) erhielt Spenden in Höhe von 107,7 Mio. USD, zusätzlich zu einem weiteren starken Jahr der Unterstützung der 200-Millionen-Dollar-Herausforderung von Rotary. Zehn Länder bzw. geografische Regionen – Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Korea, Mexiko, Nigeria, Taiwan, Thailand und die USA – übertrafen das 100-Dollar-pro-Kopf-Ziel der Every Rotarian, Every Year Initiative. Spenden an den Permanenten Fonds in Höhe von 16,3 Mio. USD entsprechen einer Steigerung von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2009/10: 10,5 Mio. USD). PolioPlus erhielt 78,9 Mio. USD an Spenden zur Unterstützung der globalen Polio-Initiative, einschließlich 40,0 Mio. USD von der Gates Foundation. Der Gesamtbetrag von 208,5 Mio. USD enthält nicht die 13,3 Mio. USD, die als sogenannte Fow-through Funds angenommen wurden.

Foundation-Ausgaben

Programmausgaben

Die Programmausgaben verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 36,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich wegen einer Verringerung von Programmausgaben für PolioPlus in Höhe von 42,5 Mio. USD. Ausgaben für Global und District Grants beliefen sich im ersten Jahr des Future Vision Pilotprogramms auf 19,1 Mio. USD, Gesamtprogrammausgaben für das Rechnungsjahr 2010/11 beliefen sich auf 168,6 Mio. USD, einschließlich 77,9 Mio. USD für PolioPlus Programmvergaben

und -betrieb. Programmvergaben in Höhe von 150,2 Mio. USD wurden direkt für humanitäre Programme, Polioeradikation, Bildungs- und andere Programme ausgegeben.

Die Ausgaben für Fondsentwicklung beliefen sich in 2010/11 auf 17,5 Mio. USD. Diese Ausgaben schließen Kosten für Personal, Dienste, Kommunikation, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Material, Computer-Unterstützung, rechtsanwaltliche Beratung und Anerkennungen zur Spendensteigerung und Würdigung von Spendern ein.

Allgemeine Verwaltungskosten betragen 5,7 Mio. USD in 2010/11. Darin inbegriffen sind Kosten für Personal, Dienste, Kommunikation, Material, Computer-Unterstützung, rechtsanwaltliche Beratung, Buchprüfungsgebühren und Dienste für die Trustees (administrative Unterstützung, Kosten für Sitzungen, Reisekosten) bei der Verwaltung des Foundation-Vermögens. Allgemeine Verwaltungskosten enthielten Reisekosten (Flüge, Hotels und Mahlzeiten) für die Trustees in Höhe von 1,1 Mio. USD. Diese Reisekosten entstanden im Zuge der Werbung für Foundation-Programme, für Aufklärungs- und Spendenarbeit für die Foundation sowie für den Besuch der International Assembly, der RI Convention, von Trustees Meetings und Rotary Instituten.

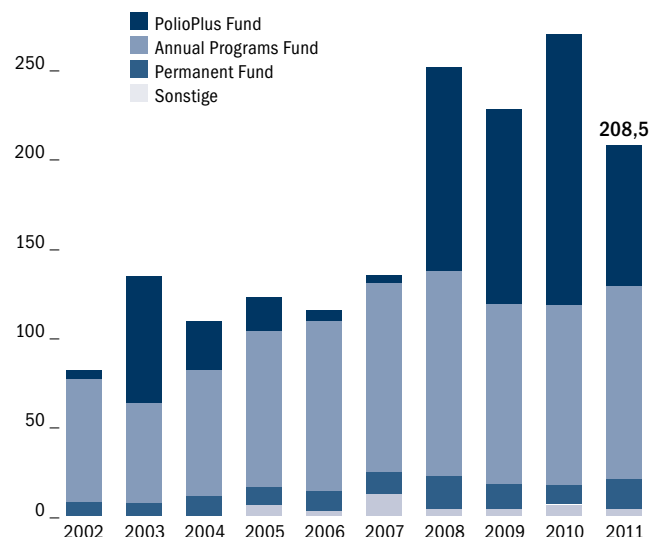
Über den Zeitraum der letzten Jahre hinweg wurden 88 Prozent Foundation-Gesamtausgaben für Programme ausgegeben, womit wir im Vergleich mit dem Branchen-Mindeststandard von 65 Prozent sehr gut abschneiden.

Foundation Nettovermögen

Das Netto-Vermögen der Foundation wuchs um 137,5 Mio. USD im letzten Jahr, hauptsächlich aufgrund von Netto-Investitionerträgen und der gesteigerten großzügigen Spendenleistung der Rotarier.

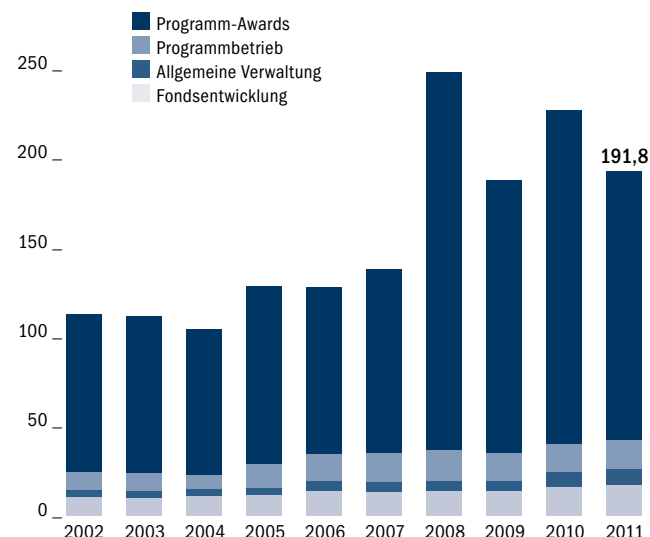
Spendenbeiträge an die Rotary Foundation

(in Mio. USD)



Programmvergaben (Awards), Betrieb und Ausgaben

(in Mio. USD)



The Rotary Foundation of Rotary International – Finanzergebnisse des Rechnungsjahres

(in Mio. USD)

	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07
EINNAHMEN					
Spenden¹					
Jährlicher Programmfonds	\$ 107,7	\$ 100,4	\$ 99,3	\$ 114,8	\$ 102,8
Permanenter Fonds	16,3	10,5	11,6	13,9	13,3
PolioPlus Fonds	78,9	151,6	109,7	114,1	3,1
Katastrophenhilfe/Term Gifts	4,1	2,4	1,1	0,5	0,3
Donor Advised Fund	1,5	3,6	2,1	2,4	13,5
Spenden gesamt	208,5	268,5	223,8	245,7	133,0
Investitions- und sonstige Erträge*					
Jährlicher Programmfonds	74,4	36,9	(106,2)	(30,4)	70,7
Permanenter Fonds	43,1	15,2	(59,3)	(18,5)	31,8
PolioPlus Fonds	1,2	1,8	2,1	4,7	2,4
Andere Programme	0,8	0,4	(0,5)	(0,1)	0,9
Gesamtinvestitionerträge (-verluste) und sonstige Aktivitäten	119,5	54,3	(163,9)	(44,3)	105,8
GESAMTEINNAHMEN	\$ 328,0	\$ 322,8	\$ 59,9	\$ 201,4	\$ 238,8
PROGRAMMVERGABEN, -BETRIEB UND -AUFWENDUNGEN					
Programmvergaben					
Humanitäre Grants	\$ 40,5	\$ 44,2	\$ 38,2	\$ 56,7	\$ 44,8
Bildungsprogramme	16,6	23,5	22,0	23,4	23,3
PolioPlus Programm	75,6	118,1	87,8	126,7	23,7
Global Grants	9,3				
District Grants	6,1				
Sonstige Programme	2,1	1,2	1,0	1,2	8,4
Gesamtprogrammvergaben	150,2	187,0	149,0	208,0	100,2
Programmbetrieb					
Humanitäre Grants	6,9	7,5	9,4	10,2	9,6
Bildungsprogramme	5,2	5,9	6,6	7,1	6,7
PolioPlus Programm	2,3	2,1	2,2	2,1	2,3
Global Grants	3,5				
District Grants	0,2				
Sonstige Programme	0,3	2,4	0,4	0,1	
Gesamtprogrammbetriebsausgaben	18,4	17,9	18,6	19,5	18,6
Gesamtzuschüsse und Betriebsaufwand für Programme	168,6	204,9	167,6	227,5	118,8
Betriebsausgaben					
Fondsentwicklung	17,5	16,5	14,5	13,6	12,6
Allgemeine Verwaltung	5,7	5,2	5,7	6,3	6,3
Gesamtbetriebsausgaben	23,2	21,7	20,2	19,9	18,9
GESAMTSUMME FÜR PROGRAMMVERGABEN, -BETRIEB UND -AUFWENDUNGEN	\$ 191,8	\$ 226,6	\$ 187,8	\$ 247,4	\$ 137,7
Pensionsbezogene Änderungen ²	1,3	(0,6)	(1,9)	(0,3)	(0,5)
ZUNAHME (ABNAHME) DES FOUNDATION NETTOVERMÖGENS	\$ 137,5	\$ 95,6	\$ (129,8)	\$ (46,3)	\$ 100,6

	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08	2006/07
ROTARY FOUNDATION VERMÖGENSWERTE³					
Barbestände, Zusagen u.a. Aktivposten	\$ 59,5	\$ 59,9	\$ 43,2	\$ 42,8	\$ 37,4
Investitionen					
Angelegtes Bargeld und kurzfristige	38,0	16,3	19,7	16,7	28,8
Festverzinsliche Anlagen	285,4	268,6	226,3	234,2	150,0
Eigenkapital	271,5	283,2	261,2	383,6	468,1
Global Asset Allocation Globales	15,8				
Alternative Investitionen	153,5	78,9	81,0	124,2	93,0
Geteilte	28,8	24,4	22,8	27,3	27,2
Gesamtinvestitionen	793,0	671,4	611,0	786,0	767,1
GESAMTVERMÖGEN	\$ 852,5	\$ 731,3	\$ 654,2	\$ 828,8	\$ 804,5

ROTARY FOUNDATION VERBINDLICHKEITEN UND NETTOVERMÖGEN

Verbindlichkeiten					
Angefallene Programmvergaben	\$ 37,3	\$ 51,5	\$ 72,5	\$ 115,7	\$ 45,8
Verbindlichkeiten und angefallene Kosten	20,2	22,3	19,8	21,4	20,7
Gesamtverbindlichkeiten	57,5	73,8	92,3	137,1	66,5
Nettovermögen⁴					
Jährlicher Programmfonds	397,9	329,1	310,1	434,3	475,3
PolioPlus Fonds	140,5	130,0	77,4	42,7	37,3
Permanenter Fonds	241,5	187,2	168,0	207,9	219,6
Katastrophenhilfe/Term Gifts	6,1	2,1	0,3	0,7	0,3
Donor Advised Fund	9,0	9,1	6,1	6,1	5,5
Gesamt-Nettovermögen	795,0	657,5	561,9	691,7	738,0
GESAMTVERBINDLICHKEITEN UND NETTOVERMÖGEN	\$ 852,5	\$ 731,3	\$ 654,2	\$ 828,8	\$ 804,5

Angenommene Flow-Through

Matching Grants	\$ 11,2	\$ 16,1	\$ 15,1	\$ 18,5	\$ 14,5
Global Grants	1,9				
PolioPlus Partners				4,4	1,6
Sonstige	0,2	0,5	0,5	0,7	0,2
GESAMT ERHALTENE FLOW-THROUGH MITTEL	\$ 13,3	\$ 16,6	\$ 15,6	\$ 23,6	\$ 16,3

- 1 Flow-through Mittel sind nicht eingeschlossen. Solche Gelder durchlaufen die Foundation zur Spenderanerkennung, werden aber nicht als Spenden in der Jahresrechnung verbucht, gemäß US-amerikanischer Buchführungsvorschriften.
- 2 US-Buchführungsvorschriften schreiben vor, dass pensionsbezogene Änderungen vorgenommen werden, wenn der faire Kapitalwert des Pensionsplans nicht der projizierten Leistungsobligation des Plans entspricht. Rotary International wies die Wirkung der Vorschrift ASC 715 anteilig der Rotary Foundation zu, basierend auf dem proportionalen Anteil an Personalkosten.
- 3 Bestimmte Reklassifizierungen wurden für Bilanzbeträge aus vorigen Jahren vorgenommen, um den Präsentationen für 2010/11 zu entsprechen.
- 4 Nettovermögen ergibt sich aus der Differenz zwischen Gesamtaktiva und Passiva.

* Die im Januar 2012 vorgenommene Änderungen am Jahresbericht für das Rechnungsjahr 2011 beruhen auf einer Erhöhung des Permanent Fund und Senkung der Investitionserträge des Annual Programs Fund um 7,8 Mio USD