



Foundation-Einnahmen

Spendenbeiträge

Rotarier unterstützten auch in diesem Jahr ihre Rotary Foundation mit erhöhten Spendenbeiträgen gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresfonds erhielt 110,1 Mio. USD zusätzlich zu einer weiteren starken Unterstützung der 200-Millionen-Dollar-Herausforderung. 36 Länder und Regionen übertrafen das Ziel der EREY-Kampagne von 100 USD pro Kopf. Beiträge an den permanenten Fonds nahmen mit 18,1 Mio. USD um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr (16,3 Mio. USD) zu. PolioPlus erhielt 45 Mio. USD zur Unterstützung der weltweiten Polio-Initiative, einschließlich 10 Mio. USD der Gates Foundation.

Foundation-Ausgaben

Programmausgaben

Die Programmausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 35,4 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund einer Steigerung in Programmausgaben für PolioPlus in Höhe von 27,2 Mio. USD. Die Ausgaben für Global und District Grants betragen im zweiten Jahr des Future Vision Pilotprogramms 19,5 Mio. USD. Die gesamten Programmausgaben betragen 2012 204,0 Mio. USD, einschließlich 105,0 Mio. USD für das PolioPlus Programm, 19,5 Mio. USD für District und Global Grants, 55,2 Mio. USD für humanitäre Programme, 22,2 Mio. USD für Bildungsprogramme, und 2,1 Mio. USD für andere Programme.

Ausgaben zur Fondsentwicklung betragen 2012 18,3 Mio. USD. Diese beinhalteten Aufwendungen für Personal, Dienste, Kommunikation, Publikationen, PR, Bürobedarf, Computer-Unterstützung, Rechtsberatung, und Ehrungen im Zusammenhang mit Spendenleistungen und Spenderwürdigungen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten zur Foundation Vermögensverwaltung betragen 2012 5,1 Mio. USD. Diese beinhalteten Aufwendungen für Personal, Dienste, Kommunikation, Computer-Unterstützung, Bürobedarf, Rechtsberatung, Rechnungsprüfung und Trustee-Dienste (administrative Unterstützung, Kosten für Meetings und Reisen). Die Reisekosten für die Trustees (Flugtickets, Hotels, Mahlzeiten) betragen 1,0 Mio. USD. Diese Reisekosten entstanden auch im Zuge der Werbung für die Programme der Foundation und die Foundation selber sowie durch die Besuche der International Assembly, RI Convention, Kuratoriumssitzungen und Rotary Institute.

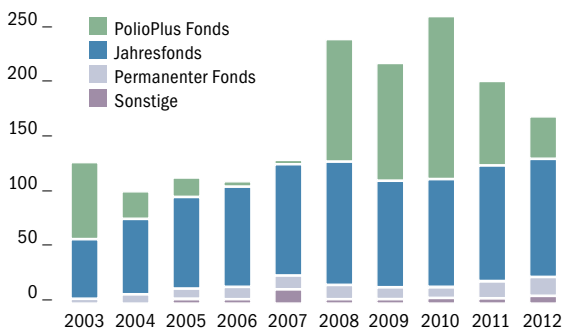
Über die letzten zehn Jahre hinweg gingen 88 Prozent der Gesamtausgaben der Foundation an Programme, was erheblich über dem Industriemindeststandard von 65 Prozent liegt.

Foundation Nettovermögen

Das Nettogesamtvermögen der Foundation nahm um 61,1 Mio. USD ab, dies hauptsächlich durch die Investitionsverluste, aber auch durch die geplanten Einsatz von Nettovermögensteilen für Programme und Projekte.

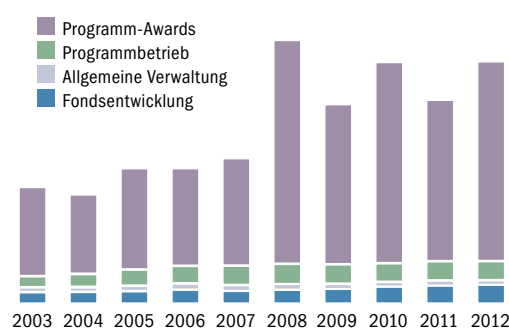
Spendenbeiträge an die Rotary Foundation

(in Mio. USD)



Programmvergaben (Awards), Betrieb und Ausgaben

(in Mio. USD)



The Rotary Foundation of Rotary International – Finanzergebnisse des Rechnungsjahres

(in Mio. USD)

	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08
EINNAHMEN					
Spenden¹					
Jahresfonds	\$ 110,1	\$ 107,7	\$ 100,4	\$ 99,3	\$ 114,8
Permanenter Fonds	18,1	16,3	10,5	11,6	13,9
PolioPlus Fonds	45,0	78,9	151,6	109,7	114,1
Katastrophenhilfe/Term Gifts	5,2	4,1	2,4	1,1	0,5
Donor Advised Fund	2,7	1,5	3,6	2,1	2,4
Spenden gesamt	181,1	208,5	268,5	223,8	245,7
Investitions- und sonstige Erträge					
Jahresfonds	(10,8)	74,4	36,9	(106,2)	(30,4)
Permanenter Fonds	(4,7)	43,1	15,2	(59,3)	(18,5)
PolioPlus Fonds	0,8	1,2	1,8	2,1	4,7
Andere Programme	(0,1)	0,8	0,4	(0,5)	(0,1)
Gesamtinvestitionerträge (-verluste) und sonstige Aktivitäten	(14,8)	119,5	54,3	(163,9)	(44,3)
GESAMTEINNAHMEN	\$ 166,3	\$ 328,0	\$ 322,8	\$ 59,9	\$ 201,4
PROGRAMMVERGABEN, -BETRIEB UND -AUFWENDUNGEN					
Programmvergaben					
Humanitäre Grants	\$ 48,4	\$ 40,5	\$ 44,2	\$ 38,2	\$ 56,7
Bildungsprogramme	16,9	16,6	23,5	22,0	23,4
PolioPlus Programm	102,8	75,6	118,1	87,8	126,7
Global Grants	10,6	9,3			
District Grants	5,1	6,1			
Sonstige Programme	1,9	2,1	1,2	1,0	1,2
Gesamtprogrammvergaben	185,7	150,2	187,0	149,0	208,0
Programmbetrieb					
Humanitäre Grants	6,8	6,9	7,5	9,4	10,2
Bildungsprogramme	5,3	5,2	5,9	6,6	7,1
PolioPlus Programm	2,2	2,3	2,1	2,2	2,1
Global Grants	3,8	3,5			
District Grants	-	0,2			
Sonstige Programme	0,2	0,3	2,4	0,4	0,1
Gesamtprogrammbetriebsausgaben	18,3	18,4	17,9	18,6	19,5
Gesamtzuschwendungen und Betriebsaufwand für Programme	204,0	168,6	204,9	167,6	227,5
Betriebsausgaben					
Fondsentwicklung	18,3	17,5	16,5	14,5	13,6
Allgemeine Verwaltung	5,1	5,7	5,2	5,7	6,3
Gesamtbetriebsausgaben	23,4	23,2	21,7	20,2	19,9
GESAMTSUMME FÜR PROGRAMMVERGABEN, -BETRIEB UND -AUFWENDUNGEN	\$ 227,4	\$ 191,8	\$ 226,6	\$ 187,8	\$ 247,4
Pensionsbezogene Änderungen ²	-	1,3	(0,6)	(1,9)	(0,3)
ZUNAHME (ABNAHME) DES FOUNDATION NETTOVERMÖGENS	\$ (61,1)	\$ 137,5	\$ 95,6	\$ (129,8)	\$ (46,3)



	2011/12	2010/11	2009/10	2008/09	2007/08
ROTARY FOUNDATION VERMÖGENSWERTE					
Barbestände, Zusagen u.a. Aktivposten	\$ 57,5	\$ 59,5	\$ 59,9	\$ 43,2	\$ 42,8
Investitionen					
Angelegtes Bargeld und kurzfristige	38,7	38,0	16,3	19,7	16,7
Festverzinsliche Anlagen	194,3	285,4	268,6	226,3	234,2
Eigenkapital	203,8	271,5	283,2	261,2	383,6
Global Asset Allocation Globales	104,8	15,8			
Alternative Investitionen	186,1	153,5	78,9	81,0	124,2
Geteilte	28,5	28,8	24,4	22,8	27,3
Gesamtinvestitionen	756,2	793,0	671,4	611,0	786,0
GESAMTVERMÖGEN	\$ 813,7	\$ 852,5	\$ 731,3	\$ 654,2	\$ 828,8

ROTARY FOUNDATION VERBINDLICHKEITEN UND NETTOVERMÖGEN

Verbindlichkeiten					
Angefallene Programmvergaben	\$ 57,2	\$ 37,3	\$ 51,5	\$ 72,5	\$ 115,7
Verbindlichkeiten und angefallene Kosten	22,6	20,2	22,3	19,8	21,4
Gesamtverbindlichkeiten	79,8	57,5	73,8	92,3	137,1
Nettovermögen³					
Jährlicher Programmfonds	373,1	397,9	329,1	310,1	434,3
PolioPlus Fonds	99,1	140,5	130,0	77,4	42,7
Permanenter Fonds	248,5	241,5	187,2	168,0	207,9
Katastrophenhilfe/Term Gifts	4,1	6,1	2,1	0,3	0,7
Donor Advised Fund	9,1	9,0	9,1	6,1	6,1
Gesamt-Nettovermögen	733,9	795,0	657,5	561,9	691,7
GESAMTVERBINDLICHKEITEN UND NETTOVERMÖGEN	\$ 813,7	\$ 852,5	\$ 731,3	\$ 654,2	\$ 828,8

Angenommene Flow-Through

Matching Grants	\$ 11,6	\$ 11,2	\$ 16,1	\$ 15,1	\$ 18,5
Global Grants	2,2	1,9			
PolioPlus Partners	-				4,4
Sonstige	-	0,2	0,5	0,5	0,7
GESAMT ERHALTENE FLOW-THROUGH MITTEL	\$ 13,8	\$ 13,3	\$ 16,6	\$ 15,6	\$ 23,6

- 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 Nettovermögen ergibt sich aus der Differenz zwischen Gesamtkтива und Passiva.