

Budget 2021	Projekt Nummer	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021
Ertrag				
Mitgliederbeiträge		38'973.50	41'352.45	40'000.00
Spenden allgemein		206'957.23	254'803.61	200'000.00
Spenden zweckgebunden		1'538.00	2'370.00	0.00
Stiftungen, Firmen, Krebsliga		60'794.00	54'864.46	2'000.00
AMCA		0.00	23'800.30	25'000.00
Kantone, Gemeinden, Kirchgem.		29'667.00	23'000.00	25'000.00
Deza-Beitrag Covid zweckgebunden		0.00	250'000.00	0.00
DEZA Programmbeitrag allgemein		350'000.00	350'000.00	250'000.00
Total Spenden		687'929.73	1'000'190.82	542'000.00
Veranstaltungen/Verkaufserträge		3'235.00	3'925.00	4'000.00
Ertrag Information Schweiz		4'470.80	147.41	3'000.00
Eingänge Banken-Kampagne zweckgebunden		0.00	250.00	0.00
Legate		0.00	6'000.00	0.00
übriger Ertrag		1'751.70	492.30	100.00
Total Aktionen und übriger Ertrag		9'457.50	10'814.71	7'100.00
Total Ertrag		697'387.23	1'011'005.53	549'100.00
Aufwand Projekte				
Personalkosten Projektkoordination		-118'251.80	-125'585.10	-112'600.00
Projektreisen / Partnertreffen in Kuba		-1'558.54	-161.00	-10'000.00
Beitrag mediCuba-Europa /Rohstoffe	000	-30'000.50	-30'135.75	-30'000.00
Chirurgie Ciego de Avila	019	-6'233.80	-2'067.85	-5'000.00
Onkologie (SICC)	034	0.00	-17'838.81	0.00
HNO INOR (Cabeza y Cuello)	025	-20'586.83	-39'810.82	-40'000.00
Papiloma INOR	026	-623.01	-428.93	0.00
Onkologie Villa Clara	035	0.00	0.00	-15'000.00
Altenmedizin FortAM (Colon/Matanzas)	033	-18'451.92	-2'656.21	-10'000.00
Pädiatrisches Labor (Guignard)	031	-7'622.04	0.00	0.00
Atarés	009	-6'288.20	-6'078.82	-6'000.00
Prävention HIV/Aids Matanzas	012	-28'404.70	-34'704.52	-3'000.00
Nachfolgeprojekt HIV-Matanzas	030	0.00	0.00	-30'000.00
Instituto Kouri IPK	024	-105'532.90	-65'400.00	-50'000.00
Kinder- + Jugendpsychiatrie (Autismus-Projekt)	032	-16'390.35	-2'276.85	-5'000.00
Kleinprojekte & Lieferungen	023	-4'901.18	0.00	-5'000.00
Fachaustausch / Ausbildung	028	-6'550.35	-3'070.70	-10'000.00
Nothilfe Covid		0.00	-451'576.55	-22'000.00
Koordination Kuba		-9'388.87	-5'623.67	-10'000.00
Information Schweiz		-21'603.10	-21'662.10	-24'000.00
Total Projektaufwand		-402'388.09	-809'077.68	-387'600.00
Aktionen Veranstaltungen		-3'791.02		
Total Aktionen und übriger Aufwand		-3'791.02		
Personalkosten Administration		-54'746.21	-51'579.60	-47'500.00
Büro, Administration		-18'373.65	-22'605.80	-24'000.00
Kampagne Banken		0.00	-2'351.35	0.00
Abschreibungen		-80.00	-6'007.40	-2'000.00
Beiträge an Netzwerke & Vereine		-5'187.80	-9'503.30	-8'000.00
Total Administration		-78'387.66	-92'047.45	-81'500.00
Personalkosten Werbung/Fundraising		-45'986.80	-47'094.41	-42'200.00
Werbung/Fundraising		-1'012.35	-2'506.80	-2'000.00
Veranstaltungen			0.00	-3'000.00
Information Schweiz		-32'404.60	-32'493.15	-35'000.00
Total Mittelbeschaffung		-79'403.75	-82'094.36	-82'200.00
Total Aufwand		-563'970.52	-983'219.49	-551'300.00
Total Ertrag		697'387.23	1'011'005.53	549'100.00
Total Aufwand		-563'970.52	-983'219.49	-551'300.00
Ergebnis vor Fondsabr.+Zuweisung Org.kapital		133'416.71	27'786.04	-2'200.00
Finanzergebnis		-4'722.12	1'910.28	-2'000.00
organisationsfremder Aufwand		0.00	0.00	
Entnahme/Zuweisung an Fonds		7'622.04	-2'268.15	
Entnahme/Zuweisung Reservefonds		-75'000.00	0.00	0.00
Entnahme/Zuweisung Organisationskapital		-61'316.63	-27'428.17	0.00
Summe		0.00	0.00	-4'200.00