



**mission 21**

evangelisches missionswerk basel

## **Finanzbericht 2017**

von

Mission 21

Evangelisches Missionswerk Basel

# Finanzbericht 2017 von Mission 21

---

## **Impressum**

Herausgeberin: Mission 21

Verantwortlich: Prof. Dr. med. Johannes Blum, Vorstandspräsident

Weitere Informationen:

Patrick Hascher, Leiter Finanzen

Postfach, CH-4009-Basel

Tel.+41 (0)61 260 22 85

E-Mail [patrick.hascher@mission-21.org](mailto:patrick.hascher@mission-21.org)

Website: [www.mission-21.org](http://www.mission-21.org)

# Finanzbericht 2017 von Mission 21

---

## **Inhalt**

Bilanz Mission 21 (nicht konsolidiert)	S. 1
Betriebsrechnung (nicht konsolidiert)	S. 2
Anhang zur Jahresrechnung	S. 3
Anmerkungen zu einzelnen Positionen der Bilanz	S. 4
Anmerkungen zu einzelnen Positionen der Betriebsrechnung	S. 8



**Mission 21****Bilanz**

nicht konsolidiert

**31.12.2017****31.12.2016****Aktiven****Umlaufvermögen**

1	Flüssige Mittel	2'789'285.71	2'536'896.44
2	Festgelder	1'153'668.36	1'979'976.41
3	Wertschriften	2'701'891.05	1'934'268.25
4	Forderungen ggü Dritten	1'316'289.83	604'215.38
4	Forderungen ggü verb. Unternehmen	59'243.73	153'337.88
	Aktive Rechnungsabgrenzung	98'624.85	483'214.81
		<b>8'119'003.53</b>	<b>7'691'909.17</b>

**5 Anlagevermögen**

	Finanzanlagen	1'566'669.00	1'702'502.00
	<i>Darlehen an Konzerngesellschaft Kalebasse</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Wertberichtigung Darlehen Kalebasse</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Andere Finanzanlagen</i>	<i>1'566'669.00</i>	<i>1'702'502.00</i>
	Sachanlagen	15'748.30	25'232.30
	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
		<b>1'582'417.30</b>	<b>1'727'734.30</b>

**9'701'420.83****9'419'643.47****Passiven****Kurzfristiges Fremdkapital**

6	Verbindlichkeiten ggü Dritten	716'689.39	575'356.72
	Passive Rechnungsabgrenzung	155'495.51	53'552.95
		<b>872'184.90</b>	<b>628'909.67</b>

**Langfristiges Fremdkapital**

7	Rückstellungen	234'889.61	179'711.75
		<b>234'889.61</b>	<b>179'711.75</b>

**Zweckgebundene Fonds**

19	Fonds mit einschränkender Zweckbindung	4'145'329.48	4'264'461.33
		<b>4'145'329.48</b>	<b>4'264'461.33</b>

**Organisationskapital**

	Erarbeitetes freies Kapital	2'951'319.01	3'783'434.67
8	Erarbeitetes gebundenes Kapital	1'497'697.83	1'297'980.88
	Jahresergebnis	0.00	-734'854.83
		<b>4'449'016.84</b>	<b>4'346'560.72</b>

**9'701'420.83****9'419'643.47**



**Mission 21 (Missionswerk)****Betriebsrechnung****2017****2016**

		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Ertrag</b>			
9	Spenden	7'957'219.08	7'709'559.71
	<i>davon zweckbestimmt</i>	2'699'231.28	2'761'020.40
10	Beiträge von Organisationen	3'636'693.78	3'804'414.22
	<i>davon zweckbestimmt</i>	2'630'170.79	2'761'101.04
11	Legate	1'011'359.76	387'402.00
	<i>davon zweckbestimmt</i>	30'000.00	245'556.25
<b>Ertrag aus Geldsammelaktionen</b>		<b>12'605'272.62</b>	<b>11'901'375.93</b>
12	Handelsertrag	19'078.35	27'952.76
13	Dienstleistungsertrag	87'422.85	115'463.87
	Übrige Erträge	50'486.65	46'643.00
<b>Erträge aus erbrachten Leistungen</b>		<b>156'987.85</b>	<b>190'059.63</b>
<b>Total Erträge</b>		<b>12'762'260.47</b>	<b>12'091'435.56</b>
<b>Aufwand für die Leistungserbringung</b>			
14	Programme und Projekte	5'734'497.90	6'617'496.56
15	Personalaufwand im Ausland	1'378'645.58	796'018.54
15b	Personalaufwand im Inland	5'185'763.32	5'014'372.79
	Raumaufwand	320'268.98	304'165.00
	Interne Dienstleistungen Hotel Bildungszentrum 21	145'950.71	164'481.25
	Unterhalt, Sachversicherung, Verwaltung, EDV	393'907.35	303'102.24
16	Kommunikation	476'654.81	294'116.81
16	Fundraising	409'643.22	436'134.74
17	Abschreibungen auf Anlagevermögen	9'484.00	25'659.85
	Übriger Betriebsaufwand	5'794.02	9'648.77
<b>Total Aufwand für die Leistungserbringung</b>		<b>14'060'609.89</b>	<b>13'965'196.55</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-1'298'349.42</b>	<b>-1'873'760.99</b>
<b>Finanzergebnis</b>			
	Finanzertrag	231'861.18	94'499.92
	Finanzaufwand	-50'187.49	-79'011.70
<b>Total Finanzerfolg</b>		<b>181'673.69</b>	<b>15'488.22</b>
<b>Betriebsfremder Erfolg</b>			
18	Ausserordentlicher Ertrag	1'100'000.00	-
<b>Total Betriebsfremder Erfolg</b>		<b>1'100'000.00</b>	<b>-</b>
<b>Ergebnis vor Fondsveränderungen</b>		<b>-16'675.73</b>	<b>-1'858'272.77</b>
<b>19 Fondsergebnis</b>			
	<i>Zuweisung an Fondskapital</i>	-2'393'510.53	-2'247'741.45
	<i>Verwendung des Fondskapitals</i>	2'512'642.38	2'758'407.71
<b>Veränderung des Fondskapitals</b>		<b>119'131.85</b>	<b>510'666.26</b>
<b>Jahresergebnis vor Zuweisung an Organisationskapital</b>		<b>102'456.12</b>	<b>-1'347'606.51</b>
	<i>Zuweisung an freies Kapital</i>	-2'739.17	-
	<i>Verwendung des freien Kapitals</i>	100'000.00	-
<b>Ergebnis freies Kapital</b>		<b>97'260.83</b>	<b>-</b>
	<i>Zuweisung an gebundenes Kapital</i>	-625'528.76	-10'512.00
	<i>Verwendung des gebundenen Kapitals</i>	425'811.81	623'263.68
<b>Ergebnis gebundenes Kapital</b>		<b>-199'716.95</b>	<b>612'751.68</b>
<b>Ergebnis nach Zuweisung an Organisationskapital</b>		<b>0.00</b>	<b>-734'854.83</b>

## **Anhang zur nicht konsolidierte Jahresrechnung 2017**

### **1. Allgemeines**

Der Verein *Mission 21 – evangelisches Missionswerk Basel* in Basel wurde am 4. Januar 2001 in das Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen.

Die *Tätigkeit des Vereins* basiert auf der Einheit von Verkündigung und Diakonie die durch den Austausch von Personen, Informationen und durch das Teilen von materiellen Gütern wahrgenommen wird. Der Verein fördert die Begegnung von Menschen verschiedener kultureller Prägung und religiöser Orientierung. Dabei ist der Verein Teil der missionarischen Dimension der Kirche. Er arbeitet mit den evangelischen Landeskirchen, Freikirchen und Gemeinschaften zusammen, verbindet sich mit den Kräften die eine gerechte Gesellschaft aufbauen und ist der ökumenischen Bewegung verbunden.

Auf dem Areal des Missionshauses in Basel betreibt der Verein ein Unternehmen zur Förderung des Fairen Handels ("Kalebasse Fair Trade GmbH").

*Mission 21* hat alle Aufgaben, Aktiven und Passiven des Vereins „Mission gemeinsam tun“ auf den 1. Januar 2001 übernommen. Ebenso hat sie die missionarische Tätigkeit der Basler Mission, einschliesslich deren Sonderrechnungen „Kalebasse“ und „Gästehaus“ auf dieses Datum hin integriert.

### **2. Mitgliedschaft**

Folgende Vereine sind Mitglieder von *Mission 21* :

- Evangelische Missionsgesellschaft in Basel (Basler Mission)
- Evangelische Mission im Kwango
- Herrnhuter Mission

Diese Mitglieder sind durch einen *Kooperationsvertrag* mit dem Verein verbunden. Sie verpflichten sich darin, die finanzielle und operationelle Verantwortung vollumfänglich an mission 21 zu übergeben. Entsprechend leiten die Trägervereine alle Zuwendungen, Spenden, Legate und dergleichen an mission 21 weiter.

Über die Kontinentalversammlung sind auch Mitglieder:

- Basler Mission Deutscher Zweig
- Evangelischer Arbeitskreis Wien
- Kontinentalversammlung Europa, Afrika, Asien, Lateinamerika

### **3. Rechnungslegungsgrundsätze Grundlagen der Rechnungslegung**

Die Rechnungslegung von Mission 21 wurde in Übereinstimmung mit den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) erstellt und entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Jahresrechnung ist in Schweizer Franken ausgewiesen.

### **Nahestehende Organisationen**

Folgende Organisationen werden als nahe stehend betrachtet:

- Brot für alle
- Evangelische Mission in Solidarität
- Gemeinschaftsstiftung 21 Plus
- DM – Echange et Mission
- Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund



## Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzpositionen werden am Bilanzstichtag zu Marktwerten aufgeführt, ausser den Vorräten, die zu den Anschaffungskosten bewertet werden.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Abzug allfälliger Wertbeeinträchtigungen bewertet.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zum Anschaffungswert abzüglich notwendiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen werden ab dem Anschaffungsjahr linear durchgeführt, zeitanteilig ab dem Anschaffungsmonat (prorata temporis.) Die Abschreibung wird gemäss Abschreibungsreglement durchgeführt:

Geschäftsmobilien	12,5%
Apparate und Maschinen	15,-%
Übrige Sachanlagen	20,-%

Die Verbindlichkeiten werden in der Bilanz zum Nominalwert erfasst.

Die Buchhaltung wird in Schweizer Franken geführt. Aktiv- und Passiv-Bestände in fremder Währung werden zu Devisenschlusskursen am Bilanzstichtag, Geschäftsvorgänge in Fremdwährung zum jeweiligen Tageskurs umgerechnet.

## Anmerkungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

### 1. Flüssige Mittel

	31.12.2017	31.12.2016
Kasse	0.90	7.60
Postguthaben	1'965'769.06	1'823'011.71
Bankguthaben	823'515.75	713'877.13
<b>Bestand</b>	<b>2'789'285.71</b>	<b>2'536'896.44</b>

### 2. Festgelder

	31.12.2017	31.12.2016
Sarasin Bank, Basel (Geldmarktanlage)	908'896.61	305'070.72
Sarasin Bank, Basel	8'001.29	458'001.29
Postfinance E-Deposito	-	1'002'504.40
Oikocredit	236'770.46	214'400.00
<b>Bestand</b>	<b>1'153'668.36</b>	<b>1'979'976.41</b>

### 3. Wertschriften

	31.12.2017	31.12.2016
Bestand am 01.01.	1'934'268.25	1'676'097.50
Zugänge	674'979.76	670'908.52
Abgänge		-387'160.05
Kapitalreduktion		
Marktwertanpassung	92'643.04	-25'577.72
<b>Bestand</b>	<b>2'701'891.05</b>	<b>1'934'268.25</b>

#### 4. Forderungen

Zusammensetzung	31.12.2017	31.12.2016
Hotel Bildungszentrum 21 AG	96'774.99	94'094.15
Kalebasse GmbH	59'243.73	59'243.73
<b>Forderungen ggü verb. Unternehmen</b>	<b>156'018.72</b>	<b>153'337.88</b>
Presprint Kamerun	25'342.67	50'632.67
Presb. Church of Cameroon (PCC) cfa. 196'379'105	453'884.05	320'883.46
Basler Mission	8'937.95	10'440.29
KEM	4'939.13	5'150.00
Übrige Forderungen (Debitoren, Verr.Steuer...)	726'411.04	217'108.96
<b>Forderungen ggü Dritten</b>	<b>1'219'514.84</b>	<b>604'215.38</b>
<b>Bilanzausweis Forderungen</b>	<b>1'375'533.56</b>	<b>757'553.26</b>

#### 5. Anlagevermögen

Anlagespiegel	Bestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Bestand 31.12.2016
<b>Finanzanlagen</b>				
Sabah Theol. Seminar	100'001.00			100'001.00
Basler Mission	1'500'000.00			1'500'000.00
andere Finanzanlagen	106'101.00		3'600.00	102'501.00
<b>Total</b>	<b>1'706'102.00</b>	-	<b>3'600.00</b>	<b>1'702'502.00</b>
<b>Anschaffungs- oder aktuelle Bruttowerte</b>				
Kleinmobiliar	162'060.00			162'060.00
Maschinen	9'372.00			9'372.00
Bürogeräte	210'491.30			210'491.30
EDV-Software (Immat. Anlagen)	191'295.85			191'295.85
<b>Total</b>	<b>573'219.15</b>	-	-	<b>573'219.15</b>
<b>Kumulierte Abschreibungen</b>				
Kleinmobiliar	162'060.00			162'060.00
Maschinen	9'139.00	233.00		9'372.00
Bürogeräte	169'205.00	16'054.00		185'259.00
EDV-Software (Immat. Anlagen)	181'690.00	9'605.85		191'295.85
<b>Total</b>	<b>522'094.00</b>	<b>25'892.85</b>	-	<b>547'986.85</b>
<b>Nettobuchwert</b>	<b>51'125.15</b>	<b>-25'892.85</b>	-	<b>25'232.30</b>
<hr/>				
Anlagespiegel	Bestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Bestand 31.12.2017
<b>Finanzanlagen</b>				
Sabah Theol. Seminar	100'001.00		33'333.00	66'668.00
Basler Mission	1'500'000.00			1'500'000.00
andere Finanzanlagen	102'501.00		102'500.00	1.00
<b>Total</b>	<b>1'702'502.00</b>	-	<b>135'833.00</b>	<b>1'566'669.00</b>
<b>Anschaffungs- oder aktuelle Bruttowerte</b>				
Kleinmobiliar	162'060.00			162'060.00
Maschinen	9'372.00			9'372.00
Bürogeräte	210'491.30			210'491.30
EDV-Software (Immat. Anlagen)	191'295.85			191'295.85
<b>Total</b>	<b>573'219.15</b>	-	-	<b>573'219.15</b>
<b>Kumulierte Abschreibungen</b>				
Kleinmobiliar	162'060.00			162'060.00
Maschinen	9'372.00			9'372.00
Bürogeräte	185'259.00	9'484.00		194'743.00
EDV-Software (Immat. Anlagen)	191'295.85			191'295.85
<b>Total</b>	<b>547'986.85</b>	<b>9'484.00</b>	-	<b>557'470.85</b>
<b>Nettobuchwert</b>	<b>25'232.30</b>	<b>-9'484.00</b>	-	<b>15'748.30</b>

Die immaterielle Anlagen (EDV-Software) werden über einen Zeitraum von fünf Jahren linear abgeschrieben.

## 6. Verbindlichkeiten

Zusammensetzung		31.12.2017	31.12.2016
EMS	€ 37'398.51	47'074.43	40'091.20
Sperrkonti Übersee-Mitarbeitende		4'678.54	23'388.54
Hotel Bildungszentrum 21 AG		169'708.20	-
übrige Verbindlichkeiten (Kreditoren, MwSt...)		495'228.22	511'876.98
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Dritten</b>		<b>716'689.39</b>	<b>575'356.72</b>
<b>Bilanzausweis Verbindlichkeiten</b>		<b>716'689.39</b>	<b>575'356.72</b>

## 7. Rückstellungen

Für das Jahr 2016 sind folgende Bewegungen zu verzeichnen:

	Saldo 31.12.2015	Zuweisung 2016	Entnahme 2016	Saldo 31.12.2016
Zeitsaldi Mission 21	194'465.30		14'753.55	179'711.75
Interne Krankentaggeldversicherung	0.00	23'577.15	23'577.15	0.00
<b>Total</b>	<b>194'465.30</b>	<b>23'577.15</b>	<b>38'330.70</b>	<b>179'711.75</b>

Für das Jahr 2017 sind folgende Bewegungen zu verzeichnen:

	Saldo 31.12.2016	Zuweisung 2017	Entnahme 2017	Saldo 31.12.2017
Zeitsaldi Mission 21	179'711.75	50'108.76		229'820.51
Interne Krankentaggeldversicherung	0.00	23'769.10	18'700.00	5'069.10
<b>Total</b>	<b>179'711.75</b>	<b>73'877.86</b>	<b>18'700.00</b>	<b>234'889.61</b>

## 8. Erarbeitetes gebundenes Kapital

Für das Jahr 2016 sind folgende Bewegungen zu verzeichnen:

	<b>Saldo</b> <b>31.12.2015</b>	<b>Zuweisung</b> <b>2016</b>	<b>Entnahme</b> <b>2016</b>	<b>Saldo</b> <b>31.12.2016</b>
Sozialplan	285'795.60		40'341.00	245'454.60
Renovation Halle	115'127.02	31'377.17	79'899.01	66'605.18
<i>Zwischentotal</i>	<i>400'922.62</i>	<i>31'377.17</i>	<i>120'240.01</i>	<i>312'059.78</i>
Fonds Hong-Kong	873'783.86		250'961.30	622'822.56
Fonds Fahrzeug Kongo	22'620.25	10'512.00		33'132.25
Fonds Kontinentalversammlungen	149'927.67		57'961.38	91'966.29
Fonds Programme und Projekte Gesarr	250'000.00		250'000.00	-
Fonds Kommunikationsinitiative	150'000.00			150'000.00
Fonds Personalmassnahmen	112'000.00		24'000.00	88'000.00
<i>Zwischentotal</i>	<i>1'558'331.78</i>	<i>10'512.00</i>	<i>582'922.68</i>	<i>985'921.10</i>
<b>Total</b>	<b>1'959'254.40</b>	<b>41'889.17</b>	<b>703'162.69</b>	<b>1'297'980.88</b>

Für das Jahr 2017 sind folgende Bewegungen zu verzeichnen:

	<b>Saldo</b> <b>31.12.2016</b>	<b>Zuweisung</b> <b>2017</b>	<b>Entnahme</b> <b>2017</b>	<b>Saldo</b> <b>31.12.2017</b>
Sozialplan	245'454.60	83'000.00		328'454.60
Risiko Schuld PCC	-	150'000.00		150'000.00
Renovation Halle	66'605.18		66'605.18	-
<i>Zwischentotal</i>	<i>312'059.78</i>	<i>233'000.00</i>	<i>66'605.18</i>	<i>478'454.60</i>
Fonds Hong-Kong	622'822.56		250'000.00	372'822.56
Fonds Fahrzeug Kongo	33'132.25	10'129.00	1'749.83	41'511.42
Fonds Kontinentalversammlungen	91'966.29	35'399.76	20'206.80	107'159.25
Fonds Nothilfe	-	347'000.00		347'000.00
Fonds Kommunikationsinitiative	150'000.00		70'000.00	80'000.00
Fonds Personalmassnahmen	88'000.00		17'250.00	70'750.00
<i>Zwischentotal</i>	<i>985'921.10</i>	<i>392'528.76</i>	<i>359'206.63</i>	<i>1'019'243.23</i>
<b>Total</b>	<b>1'297'980.88</b>	<b>625'528.76</b>	<b>425'811.81</b>	<b>1'497'697.83</b>

## Anmerkungen zu einzelnen Positionen der Betriebsrechnung

### 9. Spenden

Die *Spenden* setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Herkunft</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Kantonalkirchen	574'493	641'104
Kantonalkirchen über SEK	715'660	706'431
Kirchliche Aktionen und Kollekten	3'753'718	3'459'463
<i>Total kirchliche Beiträge</i>	<i>5'043'871</i>	<i>4'806'998</i>
Basare und Events Mission 21	345'631	331'217
Institutionelle Förderer	648'529	774'563
Kollektenverein	96'185	109'024
Private Gönner	1'448'868	1'358'973
Publikationen	374'135	328'785
<b>Zusammen</b>	<b>7'957'219</b>	<b>7'709'560</b>

### 10. Beiträge von Organisationen

<b>Organisation</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	CHF	CHF
Basler Mission (davon 75'000 für das Archiv)	300'000.00	300'000.00
Hotel Bildungszentrum 21 (Dividenden)	18'000.00	-
Deutschland	699'645 €	802'353.75
<i>EMS - Evang. Mission in Solidarität</i>	<i>60'000 €</i>	<i>70'212.00</i>
<i>Opfer für Weltmission</i>	<i>179'645 €</i>	<i>205'279.75</i>
<i>Basler Mission Deutscher Zweig: Kollekte</i>	<i>310'000 €</i>	<i>362'762.00</i>
<i>Basler Mission Deutscher Zweig Stiftung</i>	<i>150'000 €</i>	<i>164'100.00</i>
Brot für alle	704'071.28	781'522.09
DEZA	1'812'268.75	2'016'817.96
<b>Zusammen</b>	<b>3'636'693.78</b>	<b>3'804'414.22</b>

### 11. Legate

CHF 981'360 Legate wurden als freie Mittel zugewiesen und CHF 30'000 als zweckgebundene Mittel.

### 12. Handelsertrag/Warenaufwand

Der Handelsertrag setzt sich aus den Umsätzen der "Kalebasse" (CHF 11'273,95) und des Materials des Missionswerks (CHF 7'804,40) zusammen.

### 13. Dienstleistungsertrag

Beim Missionswerk (CHF 87'422,85) handelt es sich hauptsächlich um die Einnahmen der erbrachten Dienstleistungen für das Hotel Bildungszentrum 21.

## 14+15. Programme und Projekte

<b>Kernthemen</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Friedensförderung</b>	<b>806'070.01</b>	<b>989'064.64</b>
Afrika		420'511.23	541'575.58
Asien		385'558.78	447'489.06
	<b>Landwirtschaft und Existenssicherung</b>	<b>903'067.30</b>	<b>910'768.32</b>
Afrika		356'055.50	359'230.42
Asien		118'882.95	121'592.65
Lateinamerika		271'255.70	278'471.39
Kontinentübergreifend		156'873.15	151'473.86
	<b>Bildung</b>	<b>2'487'482.40</b>	<b>2'627'087.68</b>
Afrika		899'777.03	1'087'721.04
Asien		794'939.19	684'152.14
Lateinamerika		567'254.67	695'225.93
Kontinentübergreifend		225'511.51	159'988.57
	<b>Gesundheitsförderung</b>	<b>848'335.48</b>	<b>888'513.19</b>
Afrika		835'435.48	782'124.62
Asien		12'900.00	106'388.57
	<b>Programmentwicklung</b>	<b>1'642'070.66</b>	<b>0.00</b>
Afrika		1'003'369.34	0.00
Asien		350'077.63	0.00
Lateinamerika		145'324.76	0.00
Weltweit		143'218.93	0.00
EU		80.00	0.00
	<b>Total Kernthemen</b>	<b>6'687'025.85</b>	<b>5'415'433.83</b>
	<b>Internationales Netzwerk</b>	<b>426'117.63</b>	<b>1'998'081.27</b>
Afrika		120'500.78	929'931.09
Asien		79'114.54	587'646.53
Lateinamerika		21'932.15	170'177.26
Weltweit		97'225.88	195'638.42
EU		107'344.28	114'687.97
	<b>Total Projektaufwand</b>	<b>7'113'143.48</b>	<b>7'413'515.10</b>

## 15b. Personalbestand

### Personalbestand per 31.12.2017

	feste Anstellung		Praktika	Total Personen
	Vollstellen	Personen		
Schweiz Feststellen	36.60	50	3	53
Schweiz befristete Stellen	1.90	4		4
Personal Übersee	10.00	10	0	10
<b>Gesamttotal</b>	<b>48.50</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>67</b>
Vorjahr	44.65	60	3	63

## 16. Informationsarbeit

	2017	2016
	Missionswerk	Missionswerk
Publikationen	361'038.87	251'922.50
Sammlungen	297'117.39	264'262.58
Events	74'999.32	64'680.10
Repräsentationsspesen	22'548.67	12'827.62
Werbedrucksachen	14'371.11	4'327.79
Öffentlichkeitsarbeit	73'506.01	97'294.01
Fundraising	30'349.56	22'956.30
Übriger PR-Aufwand	12'367.10	11'980.65
<b>Zusammen</b>	<b>886'298.03</b>	<b>730'251.55</b>

## 17. Abschreibungen auf Anlagevermögen

Dieser Betrag entspricht dem Total der Abschreibungen unter Punkt 5. Anlagevermögen. In der Mittelflussrechnung unter „Abschreibungen auf Anlagen“ sind zusätzlich die Abweichungen der Finanzanlagen berücksichtigt (CHF 135'833,00).

## 18. Ausserordentlicher Ertrag

Dieser Betrag entspricht dem Erlös des Hotelverkaufs.

## 19. Zweckgebundene Fonds

Wir verweisen auf die Veränderung des Kapitals.

### Weitere Angaben:

1. Im Laufe des Jahres 2017 wurden 37 Praktikumsmonate geleistet.

2. Bezüge der leitenden Organe

Für die Mitglieder des Vorstandes wurden CHF 3'820,15 als Lohnaufwand zuzüglich CHF 6'487,70 Spesen aufgewendet.

Davon hat das Präsidium CHF 0,00 Lohn und CHF 0,00 Spesen erhalten.

Aufwand für die Leistungserbringung				
	2017	%	2016	%
Projektarbeit EZA (inkl. Begleitaufwand)	10'981'691	78.1	10'867'632	77.8
Total Projektarbeit	10'981'691	78.1	10'867'632	77.8
Mittelbeschaffung	1'282'514	9.1	1'104'821	7.9
Übriger administrativer Aufwand	1'796'405	12.8	1'992'744	14.3
<b>Zusammen</b>	<b>14'060'610</b>	<b>100.0</b>	<b>13'965'197</b>	<b>100.0</b>

Diese Aufwandsaufteilung entspricht den ZEWO-Vorgaben gemäss der "Methodik zur Berechnung des administrativen Aufwands."

## 19. Rechnung über die Veränderung des Kapitals (nicht konsolidiert)

	Anfangsbestand 01.01.2017	Zuweisung 2017	Verwendung 2017	Umbuchungen 2017	Endbestand 31.12.2017
<b>Ausland</b>					
Fonds Projekte Afrika	2'332'758.09	486'767.31	-313'059.21	-	2'506'466.19
Fonds Projekte Asien	232'149.45	70'473.87	-16'067.67	0.00	286'555.65
Fonds Projekte Lateinamerika	47'853.85	15'069.00	-29'570.30	-	33'352.55
Fonds Palästina	64'436.81	-	-18'058.47	-	46'378.34
Fonds Projekte Religion in Freiheit und Würd	0.00				0.00
Fonds Capacity Development	-				-
Fonds Frauenförderung	617.98		-617.98		-0.00
<b>Total Fonds Ausland</b>	<b>2'677'816.18</b>	<b>572'310.18</b>	<b>-377'373.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2'872'752.73</b>
<b>Inland</b>					
Fonds DEZA	-	1'812'268.75	-1'812'268.75		-
Fonds Bildungsarbeit	800'000.00		-187'900.00		612'100.00
Fonds Kompetenzzentrum kontextuelle Theologie	667'396.15		-115'100.00		552'296.15
Fonds Indian Heritage Projekt	41'272.50				41'272.50
Fonds Historische Forschung Asien	10'000.00				10'000.00
Fonds Projekt historische Landkarten	11'820.14				11'820.14
Fonds Religion in Freiheit und Würde	-				-
Fonds Akten und Buchpatenschaften	1'650.00				1'650.00
Fonds BAF Digitalisierung	20'000.00		-20'000.00		-
Fonds Jugendaustausch	24'506.36	8'931.60			33'437.96
Fonds Austauschprogramme BAF	10'000.00				10'000.00
<b>Total Fonds Inland</b>	<b>1'586'645.15</b>	<b>1'821'200.35</b>	<b>-2'135'268.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'272'576.75</b>
<b>FONDSKAPITAL MIT ZWECKBINDUNG</b>	<b>4'264'461.33</b>	<b>2'393'510.53</b>	<b>-2'512'642.38</b>	<b>-</b>	<b>4'145'329.48</b>
<b>Zunahme</b>					<b>-119'131.85</b>
<b>Organisationskapital</b>					
Erarbeitetes freies Kapital	3'783'434.67	2'739.17 *)	-100'000.00	-734'854.83	2'951'319.01
Erarbeitetes gebundenes Kapital	1'297'980.88	625'528.76 *)	-425'811.81		1'497'697.83
Jahresergebnis	-734'854.83			-734'854.83	-
<b>ORGANISATIONSKAPITAL</b>	<b>4'346'560.72</b>	<b>628'267.93</b>	<b>-1'260'666.64</b>	<b>-</b>	<b>4'449'016.84</b>

\*) Beschluss des Vorstandes vom 6. April 2018: Zuweisungen von Geldern an "Erarbeitetes gebundenes Kapital"

- CHF 83'000 als Äufnung des Sozialplans
- CHF 150'000 für die Wertberichtigung der Forderung ggü. der PCC
- CHF 347'000 für den Fonds Notfall
- die restlichen CHF 2'739,17 als Zuweisung an das freie Kapital.

\*) Gemäss Budgetplanung 2017: Zuweisungen von Geldern an "Erarbeitetes gebundenens Kapital"

- CHF 10'129.- für den Fonds Fahrzeug Kongo
- CHF 35'399.76 für den Fonds Kontinentalversammlungen.