



Knacknüsse

The Rotary Foundation



TRF:
Schale hart
und
der Kern ?





The Rotary Foundation

The Rotary Foundation

TRF



Reto Laetsch
DRFCC D2000
Rotary Club Bad Ragaz





Inhalt

The Rotary Foundation

- Auftrag, Organisation, Führung
- Funds, Fundraising
- Leistungen, Programme
- Effizienz ?
- TRF im Distrikt 2000
- Matching Grant





Der Auftrag

The Rotary Foundation

„The mission of **The Rotary Foundation**
is to enable Rotarians to advance

world understanding, goodwill and peace

through the improvement of **health,**

the support of **education,**

and the alleviation of **poverty“.**





TRF....

The Rotary Foundation

- ist die gemeinnützige Stiftung von Rotary International
- ist eine der grössten privaten gemeinnützigen Stiftungen der Welt
- ist aus steuerrechtlichen Gründen eine eigenständige Organisation nach dem Recht des US Bundesstaates Illinois
- gegründet 1917 durch Arch C. Klumph, 6. Präsident von RI





Führungs- und Organisationsstruktur

The Rotary Foundation



- Stiftungsrat: 15 Kuratoren
 - Investment Advisory Committee
- Regional Rotary Foundation Committee
- District Rotary Foundation Committee
- Clubbeauftragte





Inhalt

The Rotary Foundation

- Auftrag, Organisation, Führung
- **Funds, Fundraising**
- Leistungen, Programme
- Effizienz ?
- TRF im Distrikt 2000
- Matching Grant





Funds & Fundraising

The Rotary Foundation

Beiträge der Clubs
Sustaining Member
Paul Harris Fellowship

Major Donor
Benefactor
Bequest Society

Polio Partners

Annual Programs Fund

Permanent Fund

PolioPlus Fund



Desaster Recovery Fund

Donor Advised Fund





Anerkennung von Spenden

The Rotary Foundation

Beispiele	Qualifikation	Auszeichnung
Rotary Hall of Honor Portrait	≥ \$ 250'000	Porträt des Spenders in der Rotary Hall of Honor
Major Donor Recognition	≥\$ 10'000	Crystal piece/Diamond Circle 6 levels \$ 10'000 - 1 Mio
TRF Bequest Society	≥\$ 10'000	Crystal piece/Diamond Circle 6 levels \$ 10'000 - 1 Mio
Benefactor Recognition	≥ \$ 1'000	Zertifikat
Multiple Paul Harris Fellow Recognition	≥ \$ 2'000	8 levels Saphire und Rubine
TRF Sustaining Member	≥ \$ 100 p.a.	Mitgliedskarte und Sticker
100% Paul Harris Club	100%	Annerkennungs-Fanion und Tafel in der Rotary Hall of Honor





Auszeichnungen

The Rotary Foundation



Major Donor



Bequest Society



Multiple Paul Harris Fellows





Wohin fließen die Spenden unserer Clubs?

The Rotary Foundation

3 Jahre Anlage

SHARE – System

50% Welt Fund

Stiftungsrat TRF

- GSE
- Matching Grants und andere Humanitäre und Ausbildungsprogramme
- Marketing und Verwaltung

50% District Designated Fund

Governor & Kommission (DRFC)

- 20% District Simplified Grants
- 80% Stipendien, GSE Matching Grants usw.





SHARE - System

Zeitreihe

The Rotary Foundation

Spenden bis 30.06.

werden für 3 Jahre investiert

frei für **D**istrict **D**esignated **F**und

Future Vision Plan

2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	

Nicht verwendete DDF werden auf das Folgejahr übertragen



Future Vision Plan

The Rotary Foundation

- zurzeit Pilotphase
- operativ ab 2013
- nur noch 2 Grants:
 - Global Grants →
 - District Grants



Areas of Focus (*Future Vision Plan*)



Friedensaufbau und Konfliktlösung



Krankheitsprävention und -behandlung



Wasser- und sanitäre Grundversorgung



Gesundheit von Mutter und Kind



Grundbildung und Alphabetisierung



Wirtschaftliche und kommunale Entwicklung



Nov-11



Finanzielles Ergebnis 2009-10

US\$(millions)

The Rotary Foundation

Einnahmen

322.8

Ausgaben

226.6

Kapital-Erträge

54.3

Allg Verwaltung 5.2

Fondsentwicklung 16.2

Programmbetrieb 17.9

**Programm-
Zuwendungen**

187.0

**Beiträge, Spenden,
Zusicherungen**

268.5

Vermögenszunahme

95.6





Entwicklung der Einkünfte

US\$(millions)

◆ Beiträge und Zusicherungen ■ Kapitalerträge





Inhalt

The Rotary Foundation

- Auftrag, Organisation, Führung
- Funds, Fundraising
- Leistungen, Programme
- Effizienz ?
- TRF im Distrikt 2000
- Matching Grant





TRF Programme

The Rotary Foundation

Humanitäre Programme

- Internationale Projekte von Distrikten und Clubs zur
 - Verbesserung der Lebensqualität
 - Förderung der Gesundheit
 - Existenzsicherung

- ❖ Matching Grants
- ❖ District Simplified Grants
- ❖ Individual Grants
- ❖ 3-H Grants etc.

Bildungs-Programme

- Ambassadorial Scholarships
- Studiengruppen (GSE)
- Rotary Peace Fellowship

Polio Plus

- Polio Plus
- PEFC
- PolioPlus Partners





Inhalt

The Rotary Foundation

- Auftrag, Organisation, Führung
- Funds, Fundraising
- Leistungen, Programme
- **Effizienz ?**
- TRF im Distrikt 2000
- Matching Grant





FAQ: Effizienz

(Annual Program Fund)

Aufwandposten

The Rotary Foundation

Programmzuwendungen

„Un“-Kosten

- Programmbetrieb
- Fondsentwicklung
- Allgemeine Verwaltung



Nov-11



19



Aufwandposten

The Rotary Foundation

Programmaufwand

- Personalaufwand für Überprüfung und Begleitung von Programmen und Projekten
- Publikationen
- Informationen

Fondsentwicklung

- Personal
- Dienstleistungen
- Kommunikation
- Öffentlichkeitsarbeit
- Betriebsmittel
- IT-Support
- Rechtsberatung
- Fundraising
- Auszeichnungen

Allgemeine Verwaltung

- Personal
- Dienstleistungen
- Kommunikation
- Öffentlichkeitsarbeit
- Betriebsmittel
- IT-Support
- Rechtsberatung
- Buchprüfungsgebühren
- Board of Trustees





Effizienz - Beurteilung

BBB: The Better Business Bureau / Wise Giving Alliance
 CN: Charity Navigator

The Rotary Foundation

Kriterium	TRF US\$	TRF %	BBB %	CN %
<u>Aufwand Programme</u> Aufwand Total	$\frac{81.1}{102.8}$	78.9%	> 65%	> 75%
<u>Aufwand Fondsentwicklung</u> Spenden	$\frac{16.5}{100.4}$	16.4%	< 35%	
<u>Aufwand Fondsentwicklung</u> Aufwand Total	$\frac{16.5}{102.8}$	16.1%		< 15%
<u>Aufwand Allg Verwaltung</u> Aufwand Total	$\frac{5.2}{102.8}$	5.1%		< 10%





Effizienz - Beurteilung

Charity Navigator – Rating:

The Rotary Foundation

The Rotary Foundation ★★★★★

American Red Cross ★★★





Inhalt

The Rotary Foundation

- Auftrag, Organisation, Führung
- Funds, Fundraising
- Leistungen, Programme
- Effizienz ?
- **TRF im Distrikt 2000**
- Matching Grant





Top Ten der Spenderländer

The Rotary Foundation

Gesamtspenden

1	USA
2	Japan
3	Indien
4	Deutschland
5	Korea
6	Kanada
7	Grossbritannien
8	Brasilien
9	Australien
10	Italien

Pro Kopf-Spenden in US\$

1	Hong Kong	194
2	Korea	194
3	Japan	119
4	Canada	113
5	Taiwan	107
6	USA	100
7	Mexico	88
8	Nigeria	87
9	South Africa	84
10	Australia	82
24	Schweiz	37





Gutschrift 2011/2012 für DDF D2000:

US\$ 102'906

Aufgaben für den Distrikt

- 1 Stipendium: US\$ 27'000 Ziel: 2-3 pro Jahr!
- MG – Beiträge aus DDF ?
- GSE ?
- DSG ? (max. 20% der DDF-Mittel)





Zuwendungen aus DDF D2000 Rotary-Jahr 2010/11

The Rotary Foundation

US\$

Educational Programs	Ambassadorial Scholarship	1 Stipendiatin	25'000
	GSE	(1 Inbound-Teilnehmer unterstützt)	3'000
Humanitarian Programs	Matching Grants	4 MG	21'000
Total			49'000





Spenden der Clubs im Rotary-Jahr 2010/11

The Rotary Foundation

	CHF	Total	Mitglieder-Zahl	pro capita
für TRF	171'352	204'896	4'162	49.25
für Polio	33'544			= US\$ 56.00
(für MineEx)	(26'659)			





Beitragsziele der Foundation

The Rotary Foundation

- Motto: „Every Rotarian, Every Year“
- US\$ 100 pro Rotarier = CHF 88

Beiträge an TRF gehören nicht zwingend zu den Pflichten der Mitgliedschaft bei Rotary International

aber

sie sind eine sinnvolle Möglichkeit der Umsetzung der 4-Fragen-Probe auf internationaler Ebene !





Inhalt

The Rotary Foundation

- Auftrag, Organisation, Führung
- Funds, Fundraising
- Leistungen, Programme
- Effizienz ?
- TRF im Distrikt 2000
- **Matching Grant**





Matching Grant

„ergänzende Zuwendung“

- ❁ Einmalige finanzielle Beteiligung von TRF an einem **humanitären Projekt**
- ❁ durchgeführt von **mindestens 2 Clubs/Districts**
- ❁ aus **2 verschiedenen Ländern**
- ❁ unter **aktiver Mitwirkung** ihrer Mitglieder

The Rotary Foundation





District Simplified Grant

The Rotary Foundation

-  Zuwendung aus dem **District Designated Fund**, die es den Clubs/Districts ermöglicht
-  **kurzfristig**
-  **lokale oder internationale** humanitäre Projekte zu realisieren



Bedingungen ~ analog Matching Grant



Matching Grant: Mittelherkunft

Beispiel: Projekt von \$ 12'000

The Rotary Foundation

3'000	Distrikt-Anteil aus DDF	$1/2 = 1'500$	
	Beitrag TRF	$1/2 = 1'500$	= 100 % Match

9'000	Club-Anteil	$2/3 = 6'000$	
	Beitrag TRF	$1/3 = 3'000$	= 50 % Match





Beispiele von Matching Grants

The Rotary Foundation

Madagascar	RC Zürich-Oberland et al.	1000 Solarkocher Entwicklung, Infrastruktur, Ausbildung	\$ 203'744
Thailand	District 2000	1400 Katadynfilter	\$ 64'000
Argentina	RC Ilnau-Effretikon + 4 Clubs und 2 Distrikte	Nähschule für Kleiderproduktion	\$ 48'750
Sri Lanka	RC Liechtenstein- Eschnerberg	Infrastrukturverbesserungen in Kinderheim	\$ 84'400
USA (Colorado)	RC Zürich-Nord / RC Parker + 3 Distrikte	Infrastrukturverbesserungen in Schule für autistische Kinder	\$ 28'000





To do - List für den Club

- Über TRF informieren: Clubbeauftragte!
- Pro capita Jahresbeitrag an TRF überprüfen, budgetieren, überweisen ?
- Beitrag an Polio Eradication Campaign
- Matching Grant Projekt
- Antrag für District Simplified Grant
- Unterstützung eines Stipendien-Gesuchs
- Gastgeber für Group Study Exchange
- GSE Teilnehmer nominieren
- Paul Harris Fellow(s) ernennen
- Stipendiaten für Vortrag im Club gewinnen



Informationsquellen

The Rotary Foundation

DRFC – Team

s. Jahrbuch

<http://www.rotary.org/de/Pages/ridefault.aspx>

TRF

Kurzübersicht





Knacknüsse ?

The Rotary Foundation



TRF:
Schale hart,
Inhalt köstlich!



Danke fürs Zuhören!