



Vorschau der Tätigkeiten und Haushaltsvoranschlag

Ausblick auf das Jahr 2019

Tätigkeiten in Südtirol/Italien

- Damit wir unser Team in Brixen von Routinearbeiten entlasten und für professionelles Fundraising zeitliche Ressourcen schaffen, werden wir Zeit investieren, um weitere Freiwillige ausfindig zu machen, die uns bei den täglichen Verwaltungsabläufen entlasten.
- Produkte und Geschenkartikel, die in unserer Schneiderei hergestellt werden, werden zur Unterstützung unserer Verwaltungsausgaben weiterhin von Freiwilligen auf den verschiedenen Märkten in Südtirol verkauft. Zudem werden die handgefertigten Produkte von unseren Freiwilligen aus Südtirol bei verschiedenen Veranstaltungen und Märkten verkauft.
- Essen. Kaufen. Gutes Tun! Die erfolgreiche Weihnachtsaktion wird wiederholt und weiter ausgebaut.
- Schule gegen Hunger: Diese Weihnachtsaktion in Zusammenarbeit mit den Schulen, wird auch in diesem Jahr aufgrund des Erfolges vom Vorjahr weitergeführt und ausgebaut.
- Die Aktion „5 Pro Mille“ wird stärker beworben. Heuer werden wieder Postkarten gedruckt und an alle Spender versandt. Freiwillige teilen Infomaterial aus.
- Weitere Unternehmen, Stiftungen und Einrichtungen sollen als Paten um regelmäßige Unterstützung für unsere Projekte gebeten werden.
- Die Mietgliederanzahl von „Helfen ohne Grenzen“ soll beibehalten werden, bzw. vergrößert werden. Ebenso sollen die Mitglieder dazu begeistert werden, aktiv mitzuarbeiten.
- Versand des Tätigkeitsberichtes an alle Spender.
- Die Differenzierung der Spender in Groß-, Mittel und Kleinspender soll intensiviert werden, so dass die Betreuung der Spender noch mehr personalisiert wird und eine professionelle Kommunikation mit den Spendern möglich ist.
- Unsere Öffentlichkeitsarbeit wird intensiviert vor allem durch den monatlichen Versand der Newsletter und den täglichen Facebook Post. Auch auf der Homepage werden alle anfallenden Veranstaltungen und News regelmäßig veröffentlicht.
- Ein Kalender soll über Sponsoren finanziert werden und über unsere Freiwilligen verkauft werden.
- Wir möchten die Kampagne „Feste feiern“ starten und Privatpersonen dazu animieren, ihren persönlichen Feierlichkeiten einen solidarischen Rahmen zu geben und Spenden für unseren Verein zu sammeln.

Projekte Thailand/Burma

- Die Situation innerhalb Burmas gibt Anlass zu großer Hoffnung, aber macht die Arbeit an der Grenze nicht leichter, da viele Organisationen Thailand verlassen haben, um ihre Zelte in Burma aufzuschlagen, die Menschen jedoch noch vor Ort an der Grenze sind. Ihre Situation hat sich nicht wirklich verbessert.
- Wir haben die Fortführung von bestehenden Projekten geplant, und dort auch keinen Ausbau eingeplant.
- Das „Rays of Youth“ Jugendprojekt wird wegen der nachhaltigen Auswirkungen auf Ausbildung und Lebensqualität so vieler Jugendlicher vor allem auch in Burma weiter finanziert. Auch das Musikprojekt wird fortgeführt und ausgebaut.
- Die Zusammenarbeit mit dem thailändischen Unterrichtsministerium, Save the Children und anderen Partnern wird fortgeführt und vertieft.
- Kontakte Richtung Burma/Myanmar werden ausgebaut, die Entwicklung der Situation konstant überwacht und unsere Pläne entsprechend angepasst.



- Erstmals wird in Kamerun in Zusammenarbeit mit dem International Solar Energy Research Center der Universität Konstanz ein Dorf mit Strom durch Solarenergie versorgt. Das Projekt zieht sich über zwei Jahre. Im Februar haben bereits freiwillige Universitätsstudenten und Experten den Bedarf vor Ort erhoben. Es folgt der Materialankauf sowie die Montage vor Ort in enger Zusammenarbeit mit der Dorfbevölkerung.

Finanzplanung 2019

Die nachstehende Übersicht zeigt die geplanten Ausgaben für unsere aus Spenden finanzierten Projekte sowie die durch getrennte Einnahmen gedeckten Verwaltungskosten in Südtirol.

Geplante Ausgaben für Projekte und Projektbetreuung 2019

Dieses Budget ist wie immer ein Maximalbudget, damit wir entsprechend vor Ort planen und arbeiten können. Im Laufe des Jahres werden wir diese Budgetposten den tatsächlichen Erfordernissen anpassen. In Thailand finanzieren wir nach wie vor unsere 5 Schulen, 3 Schülerheime sowie das Rays of Youth Jugendprojekt auf thailändischer und burmesischer Seite. Neu hinzu kommt ein Projekt für Solarenergie in Kamerun in Kooperation mit dem International Solar Energy Research Center der Universität Konstanz, wo wir ein gesamtes Dorf mit Strom versorgen.

Das von uns genehmigte Budget beträgt insgesamt 451.774 Euro.

Dieses Budget ist aufgrund der verfügbaren liquiden Mittel, durch Zusagen von Paten und durch sehr realistisch geplante öffentliche Beiträge sowie durch offene Forderungen gegenüber Provinz und Region gedeckt.

Aufgrund einer Vereinfachung unserer Bilanz im Sinne der besseren Leserlichkeit und um noch transparenter zu werden, wurden einige Posten neu bezeichnet. Die Projektbetreuungskosten wurden direkt den einzelnen Projekten zugeführt.

Ausgaben Spenden Projekte 2019	526.041 €
Schulen und Heime	302.992 €
Jugendprojekt	163.049 €
Solarenergie	60.000 €

Geplante Ausgaben für die Verwaltung 2019

Dieses Budget sieht vor:

- Gehalt Johanna Pöll (Teilzeit) und Karin Thaler (Teilzeit)
- Die Finanzierung der Betriebskosten
- Den Versand aller Spendenquittungen und des Infomaterials an unsere Spender

Vereinsausgaben Budget 2019	91.000
-----------------------------	--------



Ausgaben Verwaltung	5.000
Ausgaben Kommunikation, Marketing, Fundraising	15.000
Personalkosten	70.000
Sonstige Spesen	1.000

Ausgaben Verwaltung: Entspricht den Stromkosten, den Betriebs- und Heizkosten für unser Büro in Brixen. Das Büro wird vom Eigentümer Zeno Kerschbaumer kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Haushaltsversicherung bezahlt Eisendle Versicherungen Bozen und die Internet-Anbindung samt VoIP Telefonie Raiffeisen Online.

Ausgaben Kommunikation, Marketing, Fundraising: Hier fallen die Miete für das Datenprogramm und der Versand von Spendenquittungen und der Tätigkeitsberichte an bis zu 5.000 Adressaten hinein. Auch inbegriffen sind die Kosten von Grafik und Druck für neue Prospekte, neues Briefpapier, die Materialien für „Essen. Kaufen. Gutes Tun!“ sowie den Tätigkeitsbericht in Lang- und Kurzfassung.

Personalkosten: Betrifft in erster Linie die Gehälter von Karin Thaler und Johanna Pöll jeweils in Teilzeit.

Sonstige Spesen: In diesen Kosten sind die Rückerstattungen für Fahrten im eigenen PKW an Mitarbeiterinnen inbegriffen.

Ausblick

Wir sollten in diesem Jahr unsere Verwaltungskosten decken können. Dies ist allerdings eine Maximalplanung. Dennoch müssen wir alles tun, um unsere Einnahmen für die Verwaltung zu erhöhen:

- Verstärkte Werbung Freunde und Mitglieder, neue Kampagne für Erstmitglieder
- Verkauf der selbst gebastelten Produkte auf verschiedenen Märkten verstärken
- Vintage Mode Basar (Second Hand Kleidung gegen Spende) zweimal jährlich.