

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 - 31.12.2022			Portugiesischsprachige Mission		
	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz zu Budget 2022	
BetriebAufwand - Depenses					
3011 Löhne Fachstellen und Missionen	279'753.65	280'000.00	277'327.25	- 246.35	
Total Löhne Personal	279'753.65	280'000.00	277'327.25	- 246.35	
3050 AG Beiträge AHV, IV, EO, ALV	16'521.21	16'600.00	16'088.93	- 78.79	
3051 AG Beiträge BVG	27'868.00	25'500.00	25'144.40	2'368.00	
3052 AG Beiträge UVG, NBU	2'088.87	2'100.00	2'080.01	- 11.13	
3053 AG Beiträge FAK	3'999.70	4'300.00	4'160.30	- 300.30	
3054 AG Beiträge KTGV	1'224.15	1'500.00	1'070.60	- 275.85	
Total Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	51'701.93	50'000.00	48'544.24	1'701.93	
3080 Löhne über Dritte	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	
Total Löhne über Dritte	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	
3090 Aus- und Weiterbildung	134.69	2'000.00	0.00	- 1'865.31	
3095 Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	1'167.30	- 1'000.00	
Total Übriger Personalaufwand	134.69	3'000.00	1'167.30	- 2'865.31	
Total Personalaufwand	336'590.27	338'000.00	332'038.79	- 1'409.73	
3100 Büromaterial	433.02	1'000.00	385.71	- 566.98	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	377.27	1'000.00	287.53	- 622.73	
3102 Drucksachen / Publikationen	0.00	500.00	0.00	- 500.00	
3109 übriger Materialaufwand	111.40	1'000.00	77.06	- 888.60	
Total Materialaufwand	921.69	3'500.00	750.30	- 2'578.31	
3110 Büromöbel und Geräte	0.00	1'000.00	0.00	- 1'000.00	
3113 Hard- + Software Informatik	1'142.17	2'000.00	1'096.59	- 857.83	
Total Nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar, Informatik)	1'142.17	3'000.00	1'096.59	- 1'857.83	
3120 Nebenkosten	3'222.87	500.00	1'057.56	2'722.87	
3121 Unterhalt	130.01	400.00	0.00	- 269.99	
3122 Reinigung	11.39	500.00	11.39	- 488.61	
Total Ver-/Entsorgung (Nebenkosten/Unterhalt)	3'364.27	1'400.00	1'068.95	1'964.27	
3130 Dienstleistungen Dritter (Porti, Tel. Internet)	1'688.65	3'000.00	1'954.70	- 1'311.35	
3131 Kopierkosten, Leasing und Verbrauch	3'251.45	3'000.00	3'484.27	251.45	
Total Dienstleistungen und Honorare	4'940.10	6'000.00	5'438.97	- 1'059.90	
3146.01 Missionen pastorale Aufgaben Portugiesischsprachige Mission	17'500.00	17'500.00	17'500.00	0.00	
Total Aufwand Programme/Inhalte Fachstellen	17'500.00	17'500.00	17'500.00	0.00	
3150 Unterhalt Büromaschinen und Geräte	235.65	500.00	73.86	- 264.35	

Erfolgsrechnung vom 01.01.2022 - 31.12.2022			Portugiesischsprachige Mission	
	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Differenz zu Budget 2022
3151 Unterhalt Informatik	1'293.88	1'000.00	657.49	293.88
3152 Informatik Lizenzgebühren	553.64	500.00	215.90	53.64
Total Unterhalt Mobilien und Informatik	2'083.17	2'000.00	947.25	83.17
3160 Mietzins Zähringerstrasse 25	22'996.46	25'900.00	25'296.24	- 2'903.54
Total Miete Liegenschaften	22'996.46	25'900.00	25'296.24	- 2'903.54
3170 Reisespesen Personal pauschal	12'240.00	12'250.00	11'220.00	- 10.00
3171 Reisespesen Personal effektiv	1'079.90	0.00	137.60	1'079.90
3176 Allgemeine Spesen effektiv	2'144.65	1'500.00	493.40	644.65
Total Spesenentschädigungen	15'464.55	13'750.00	11'851.00	1'714.55
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'412.41	73'050.00	63'949.30	- 4'637.59
3900 Periodenfremder Aufwand	0.00	0.00	392.46	0.00
Total Periodenfremder Aufwand	0.00	0.00	392.46	0.00
Total BetriebAufwand - Depenses	405'002.68	411'050.00	396'380.55	- 6'047.32
Bruttogewinn 1	405'002.68	411'050.00	396'380.55	- 6'047.32
Bruttogewinn 2	405'002.68	411'050.00	396'380.55	- 6'047.32
Ertrag				
4010 Beiträge Kanton Bern - Lohnkosten	174'936.65	0.00	0.00	174'936.65
Total Beiträge Kanton	174'936.65	0.00	0.00	174'936.65
4140 Kostenanteil SO f.Port. Mission	48'500.00	48'500.00	48'500.00	0.00
Total Erträge Fachbereiche, Arbeitsstellen und Missionen	48'500.00	48'500.00	48'500.00	0.00
Total Ertrag	223'436.65	48'500.00	48'500.00	174'936.65
Periodenfremder Ertrag				
8700 Periodenfremder Ertrag	1'554.82	0.00	1'678.89	1'554.82
Total Periodenfremder Ertrag	1'554.82	0.00	1'678.89	1'554.82
Reingewinn	- 180'011.21	- 362'550.00	- 346'201.66	182'538.79