

Budget 2019

Finanzplan / Plan financier 2020-2022

Aufwand / Dépenses	Budget	Diff.	Diff. in %	Budget	Rechnung /			
	2019	Budget 18		2018	comptes2017	2020	2021	2022
3 Aufwand - Dépenses	5'876'600	251'700	4.47%	5'624'900	5'688'455.96	18'023'700	18'295'700	18'552'700
30 Personalaufwand / Frais du personnel	2'116'850	140'100	7.09%	1'976'750	2'096'004.24	13'945'000	14'217'000	14'494'000
300 Behörden und Kommissionen / Organes et commissions	193'000	-3'500	-1.78%	196'500	163'101.30	200'000	200'000	200'000
301 Löhne Personal / Salaire du personnel	1'494'900	128'500	9.40%	1'366'400	1'466'432.65	10'438'000	10'646'000	10'859'000
304 Zulagen / Allocations	1'800	-1'100	-37.93%	2'900	3'034.00	50'000	50'000	50'000
305 Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen / Assurances sociales cotisation employeur	348'700	26'500	8.22%	322'200	334'125.10	3'117'000	3'180'000	3'243'000
308 Löhne über Dritte / Salaires par des tiers	38'000	-16'500		54'500	58'175.15	40'000	41'000	42'000
309 Übriger Personalaufwand / Frais divers pour le personnel	40'450	6'200	18.10%	34'250	71'136.04	100'000	100'000	100'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand / Frais généraux	876'450	47'150	5.69%	829'300	754'416.27	928'000	928'000	928'000
310 Materialaufwand / Coût des matières	66'600	3'200	5.05%	63'400	51'759.74	75'000	75'000	75'000
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar, Informatik) / Equipement non capitalisé (mobilier,	33'800	8'000	31.01%	25'800	16'526.30	35'000	35'000	35'000
312 Ver- und Entsorgung (Nebenkosten/Unterhalt) / Charges d'approvisionnement et d'élimination (utilitaire et de l'entretien)	9'800	1'000	11.36%	8'800	7'843.99	9'000	9'000	9'000
313 Dienstleistungen und Honorare / Service et honoraires	124'700	43'650	53.86%	81'050	93'267.39	150'000	150'000	150'000
314 Aufwand Programme/Inhalte der Fachstellen / Charges programmes et contenus des services	155'600	-500	-0.32%	156'100	147'547.67	156'000	156'000	156'000
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen (inkl. Informatik) / Maintenance de l'immobilier et des actifs incorporels (informatique)	34'600	500	1.47%	34'100	25'393.95	40'000	40'000	40'000
316 Miete Liegenschaften / Location	262'250	10'000	3.96%	252'250	251'115.60	263'000	263'000	263'000
317 Spesenentschädigungen / Indemnisations des frais	49'400	200	0.41%	49'200	45'118.32	55'000	55'000	55'000
318 Verschiedener Aufwand Pastoral (Spezialseelsorge) / Diverses charges pastoral (Aumônerie spécialisée)	95'000	0	0.00%	95'000	88'334.85	95'000	95'000	95'000
319 Verschiedener Betriebsaufwand / Diverses charges d'exploitation	44'700	-18'900	-29.72%	63'600	27'508.46	50'000	50'000	50'000
33 Abschreibungen / Amortissements	6'100	1'300	27.08%	4'800	3'825.25	0	0	0
330 Sachanlagen / Immobilier	6'100	1'300	27.08%	4'800	3'825.25			
34 Finanzaufwand / Frais financiers	700	0		700	555.90	700	700	700
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten / Frais de financement et coûts administratifs	700	0		700	555.90	700	700	700
37 Durchlaufende Beiträge / Contributions transitoires	2'876'500	63'150	2.24%	2'813'350	2'833'654.30	2'950'000	2'950'000	2'950'000
370 Beiträge überkantonale / Contributions supra-cantoniales	1'273'600	6'550	0.52%	1'267'050	1'281'124.00	1'300'000	1'300'000	1'300'000
371 Beiträge Anderssprachige Seelsorge überkantonale / Contributions pastorale allophone supra-cantonale	117'100	3'000	2.63%	114'100	118'713.00	120'000	120'000	120'000
372 Beiträge Leistungsverträge RKK / Contributions contrats RKK	1'051'000	15'700	1.52%	1'035'300	1'040'634.00	1'050'000	1'050'000	1'050'000
373 Beiträge Leistungsverträge IKK ökumenische Zusammenarbeit / Contributions contrats IKK, coopération oecuménique	405'100	38'200	10.41%	366'900	362'374.30	430'000	430'000	430'000
375 Beiträge verschiedene / Contributions diverses	29'700	-300	-1.00%	30'000	30'809.00	50'000	50'000	50'000
Zuweisung Eigenkapital / Reserve Fonds						200'000	200'000	180'000
38 Ausserordentlicher Aufwand / Dépenses extraordinaires	0	0		0	0	0	0	0
Total Aufwand / Total dépenses	5'876'600	251'700	4.47%	5'624'900	5'688'455.96	18'023'700	18'295'700	18'552'700

Ertrag / Recettes	Budget 2019	Diff. Budget		Budget 2018	Rechnung / comptes2017	2020	2021	2022
4 Ertrag / Recettes	5'841'800	98'900	1.72%	5'742'900	5'687'103.00	18'153'000	18'302'000	18'556'000
400 Beiträge Kirchgemeinden / Contributions des paroisses	5'176'000	71'300	1.40%	5'104'700	5'018'552.05	5'100'000	5'000'000	5'000'000
401 Beiträge Kanton Bern						12'400'000	12'648'000	12'901'000
41 Erträge Arbeitsstellen und Missionen / Recettes des services et missions	325'800	6'800	0	319'000	339'701	326'500	326'500	326'500
410 Fachstelle Religionspädagogik	23'000	2'000	9.52%	21'000	24'160.50	21'000	21'000	21'000
411 jubla, Kostenanteil GKG Bern / Contribution GKG Berne	17'000	300	1.80%	16'700	16'350.10	17'000	17'000	17'000
4120 Hochschuleseelsorge aki - allgemein, Dienstleistungen	52'500	0	0.00%	52'500	53'219.70	50'000	50'000	50'000
4121 Hochschuleseelsorge aki - Programm	10'800	-500	-4.42%	11'300	12'634.20	11'000	11'000	11'000
4122 Kostenanteil GKG Bern für aki / Contribution GKG Berne pour l'aki	143'000	8'000	5.93%	135'000	142'772.10	135'000	135'000	135'000
4123 Kostenübernahme Dritter für Lohnkosten Praktikanten / Contibution des tiers pour des coûts des practicants (Linsi Stiftung + GKG Bern)	27'500	-3'000		30'500	27'714.55	27'500	27'500	27'500
414 Portugiesischsprachige Mission Kostenanteil Synode Solothurn / Mission de langue portugaise contribution du Synode de Soleure	52'000	0	0.00%	52'000	62'850.00	65'000	65'000	65'000
43 verschiedene Erträge / Recettes diverses	339'500	21'600	6.79%	317'900	325'654.90	325'000	326'000	327'000
4300 Übrige Erträge / Autres recettes	11'500	6'000	109.09%	5'500	8'177.25	10'000	10'000	10'000
4301 Paroisses du Jura bernois - CPJ / Pfarreien des Berner Juras CPJ	243'000	16'000	7.05%	227'000	231'976.00	230'000	230'000	230'000
4302 Missionen - Beitrag KG für Koordinatoren / Missions - contribution des paroisses pour les coordinateurs	14'000	0	0.00%	14'000	14'156.95	14'000	14'000	14'000
4303 Mitbenutzung Sitzungsräume Schweiz. Berufsverband f. Krankenpflege / Soulocation des salles de conférence à l'ASI	19'000	-2'500	-11.63%	21'500	22'379.50	19'000	19'000	19'000
4304 Asylseelsorge - IKK Rückerstattung Lohnkosten / Aumônerie des réfugiés - remboursement des salaires et traitements par la Conférence interconfessionnelle	52'000	2'100	4.21%	49'900	48'965.20	52'000	53'000	54'000
44 Finanzertrag / Résultat financier	500	-800	-61.54%	1'300	409.70	1'500	1'500	1'500
45 Entnahmen aus Fonds, Rückstellungen / Retrait de fonds, Prélèvements dans les provisions		0			-	0	0	0
85 Einmaliger, ausserordentlicher Ertrag / Recettes extraordinaires		0			2'785.20			
Total Ertrag / Total recettes	5'841'800	98'900	1.72%	5'742'900	5'687'103.00	18'153'000	18'302'000	18'556'000
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss Excédent de recettes / excédent de dépenses	-34'800	-152'800		118'000	-1'352.96	129'300	6'300	3'300

Budget 2019 - Kostenstellen / centres de frais

Aufwand / Depenses	Synode	Synodalrat	Perspektiven 2020	Geschäftsstelle	Komm-Dienst	FaRP	HRU	jubla	aki	Port. Mission	Kroat. Mission	Polen-seelsorge	Total
3 Aufwand - Depenses													
30 Personalaufwand / Frais du personnel	51'000.00	133'500.00	29'000.00	409'300.00	80'200.00	330'550.00	232'400.00	78'600.00	350'000.00	224'000.00	173'700.00	24'600.00	2'116'850.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand / Frais généraux	148'000.00	37'000.00	51'000.00	100'200.00	41'700.00	132'600.00	14'000.00	29'900.00	160'950.00	71'600.00	89'000.00	500.00	876'450.00
33 Abschreibungen / Amortissements				1'300.00	500.00	1'200.00			2'100.00				5'100.00
34 Finanzaufwand / Frais financiers				700.00						1'000.00			1'700.00
37 Durchlaufende Beiträge / Contributions transitoires	2'865'400.00	10'000.00			300.00	800.00							2'876'500.00
38 Ausserordentlicher Aufwand / Dépenses extraordinaires													-
Total Aufwand / Total dépenses	3'064'400.00	180'500.00	80'000.00	511'500.00	122'700.00	465'150.00	246'400.00	108'500.00	513'050.00	296'600.00	262'700.00	25'100.00	5'876'600.00
Ertrag / Recettes													
4 Ertrag / Recettes													
40 Beiträge Kirchgemeinden / Contributions des paroisses	5'176'000.00												5'176'000.00
41 Erträge Arbeitsstellen / Recettes des services						23'000.00		17'000.00	233'800.00	52'000.00			325'800.00
43 verschiedene Erträge / Recettes diverses	309'000.00			22'500.00					8'000.00				339'500.00
44 Finanzertrag (Zinsen, Erträge Wertschriften) / Résultat financier (intérêts, revenus des titres)	500.00								-				500.00
45 Entnahmen aus Fonds, Rückstellungen / Retrait de fonds, dispositions													-
85 Einmaliger, ausserordentlicher Ertrag / Recettes extraordinaires													-
Total Ertrag / Total recettes	5'485'500.00	-	-	22'500.00	-	23'000.00	-	17'000.00	241'800.00	52'000	-	-	5'841'800.00
Resultat netto / Résultat net	2'421'100.00	-180'500.00	-80'000.00	-489'000.00	-122'700.00	-442'150.00	-246'400.00	-91'500.00	-271'250.00	-244'600.00	-262'700.00	-25'100.00	-34'800.00

Vergleich Vorjahre / comparaison années précédentes

	Synode	Synodalrat	Perspektiven 2020	Geschäftsstelle	Komm-Dienst	FaRP	HRU	jubla	aki	Port. Mission	Kroat. Mission	Polen-seelsorge	Total
Budget 2018													
Aufwand / dépenses	-2'990'450	-185'000	-80'000	-434'100	-127'500	-450'800	-188'500	-102'700	-517'550	-285'600	-239'700	-23'000	-5'624'900
Ertrag / recettes	5'396'800	0	0	22'000	0	21'000	0	16'700	234'400	52'000	0	0	5'742'900
Resultat netto / Résultat net	2'406'350	-185'000	-80'000	-412'100	-127'500	-429'800	-188'500	-86'000	-283'150	-233'600	-239'700	-23'000	118'000
Rechnung 2017													
Aufwand / dépenses	-2'991'566.66	-139'894.60	-84'305.15	-456'524.54	-217'442.63	-440'620.66	-184'820.90	-97'740.55	-497'849.17	-322'472.20	-233'076.80	-22'142.10	-5'688'455.96
Ertrag / recettes	5'265'068.75	321.00	0.00	74'320.60	0.00	24'160.50	0.00	16'350.10	244'032.05	62'850.00	0.00	0.00	5'687'103.00
Resultat netto / Résultat net	2'273'502.09	-139'573.60	-84'305.15	-382'203.94	-217'442.63	-416'460.16	-184'820.90	-81'390.45	-253'817.12	-259'622.20	-233'076.80	-22'142.10	-1'352.96