

Rechnung 2017 / Comptes 2017

Aufwand / Dépenses	Rechnung / comptes2017	Diff. Budget	Diff. in %	Budget 2017	Rechnung / comptes 2016	Budget 2018
3 Aufwand - Dépenses	5'688'455.96	-45'274.04	-0.79%	5'733'730	5'543'142.51	5'624'900
30 Personalaufwand / Frais du personnel	2'096'004.24	47'074.24	2.30%	2'048'930	1'912'388.75	1'976'750
300 Behörden und Kommissionen / Organes et commissions	163'101.30	-16'398.70	-9.14%	179'500	173'759.00	196'500
301 Löhne Personal / Salaire du personnel	1'466'432.65	-18'567.35	-1.25%	1'485'000	1'331'939.40	1'366'400
304 Zulagen / Allocations	3'034.00	134.00	4.62%	2'900	7'318.00	2'900
305 Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen / Cotisations de l'employeur, assurances sociales	334'125.10	-20'804.90	-5.86%	354'930	299'139.30	322'200
308 Löhne über Dritte / Salaires par des tiers	58'175.15	58'175.15		0	77'216.80	54'500
309 Übriger Personalaufwand / Frais divers pour le personnel	71'136.04	44'536.04	167.43%	26'600	23'016.25	34'250
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand / Frais généraux	754'416.27	-136'133.73	-15.29%	890'550	871'128.61	829'300
310 Materialaufwand / Coût des matières	51'759.74	-15'840.26	-23.43%	67'600	49'497.61	63'400
311 Nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar, Informatik) / Equipement non capitalisé (mobilier, informatique)	16'526.30	-5'773.70	-25.89%	22'300	27'800.50	25'800
312 Ver- und Entsorgung (Nebenkosten/Unterhalt) / Charges d'approvisionnement et d'élimination (utilitaire et de l'entretien)	7'843.99	-57'956.01	-88.08%	65'800	47'108.95	8'800
313 Dienstleistungen und Honorare / Service et honoraires	93'267.39	17'167.39	22.56%	76'100	79'492.39	81'050
314 Aufwand Programme/Inhalte der Fachstellen / Charges programmes et contenus des services	147'547.67	-5'752.33	-3.75%	153'300	178'945.24	156'100
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen (inkl. Informatik) / Maintenance de l'immobilier et des actifs incorporels (informatique)	25'393.95	-806.05	-3.08%	26'200	24'890.25	34'100
316 Miete Liegenschaften / Location	251'115.60	-1'134.40	-0.45%	252'250	252'683.60	252'250
317 Spesenentschädigungen / Indemnisations des frais	45'118.32	5'118.32	12.80%	40'000	45'049.95	49'200
318 Verschiedener Aufwand Pastoral (Spezialseelsorge) / Diverses charges pastoral (Aumônerie spécialisée)	88'334.85	-8'665.15	-8.93%	97'000	88'983.05	95'000
319 Verschiedener Betriebsaufwand / Diverses charges d'exploitation	27'508.46	-62'491.54	-69.44%	90'000	76'677.07	63'600
33 Abschreibungen / Amortissements	3'825.25	-1'274.75	-25.00%	5'100	5'100.30	4'800
330 Sachanlagen / Immobilier	3'825.25	-1'274.75	-25.00%	5'100	5'100.30	4'800
34 Finanzaufwand / Frais financiers	555.90	555.90		0	550.00	700
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten / Frais de financement et coûts administratifs	555.90	555.90		0	550.00	700
37 Durchlaufende Beiträge / Contributions transitoires	2'833'654.30	51'004.30	1.83%	2'782'650	2'753'974.85	2'813'350
370 Beiträge überkantonale / Contributions supra-cantoniales	1'281'124.00	5'024.00	0.39%	1'276'100	1'253'891.60	1'267'050
371 Beiträge Anderssprachige Seelsorge überkantonale / Contributions pastorale allophone supra-cantonale	118'713.00	3'613.00	3.14%	115'100	109'115.05	114'100
372 Beiträge Leistungsverträge RKK / Contributions contrats RKK	1'040'634.00	-266.00	-0.03%	1'040'900	1'038'888.00	1'035'300
373 Beiträge Leistungsverträge IKK ökumenische Zusammenarbeit / Contributions contrats IKK, coopération oecuménique	362'374.30	36'274.30	11.35%	319'600	319'524.80	366'900
3743 Seelsorge in Asylzentren - Sachaufwand				6500*		
375 Beiträge verschiedene / Contributions diverses	30'809.00	-141.00	-0.46%	30'950	32'555.40	30'000
38 Ausserordentlicher Aufwand / Dépenses extraordinaires	0.00			0	0.00	0
3800 Ausserordentlicher, einmaliger Aufwand	0.00			0	0.00	0
Total Aufwand / Total dépenses	5'688'455.96	-45'274.04	-0.79%	5'733'730	5'543'142.51	5'624'900

Ertrag / Recettes		Diff. Budget		Budget 2017	Rechnung / comptes 2016	Budget 2018
4 Ertrag / Recettes	5'687'103.00	25'651.00	0.45%	5'661'452	5'661'117.09	5'742'900
40 Beiträge Kirchgemeinden / Contributions des paroisses	5'018'552.05	0.05	0.00%	5'018'552	4'984'131.00	5'104'700
41 Erträge Arbeitsstellen und Missionen / Recettes des services et missions	339'701.15	-1'698.85	-0.50%	341'400	336'650.80	319'000
410 Fachstelle Religionspädagogik	24'160.50	-2'339.50	-8.83%	26'500	36'949.15	21'000
411 jubla	16'350.10	-3'649.90	-18.25%	20'000	15'234.35	16'700
4120 Hochschulseelsorge aki - allgemein, Dienstleistungen	53'219.70	4'619.70	9.51%	48'600	51'256.65	52'500
4121 Hochschulseelsorge aki - Programm	12'634.20	-665.80	-5.01%	13'300	16'219.75	11'300
4122 Kostenanteil GKG für aki / Contribution GKG Berne pour l'aki	142'772.10	2'772.10	1.98%	140'000	135'000.00	135'000
4123 Kostenübernahme Dritter für Lohnkosten Praktikanten / Contribution des tiers pour des coûts des praticants	27'714.55	-2'785.45	-9.13%	30'500	19'490.90	30'500
413 Kroatische Mission / Mission des croates	0.00	0.00		0	0.00	0
414 Portugiesischsprachige Mission / Mission de langue portugaise	62'850.00	350.00	0.56%	62'500	62'500.00	52'000
43 verschiedene Erträge / Recettes diverses	325'654.90	26'154.90	8.73%	299'500	324'792.50	317'900
4300 Übrige Erträge / Autres recettes	8'177.25	6'177.25	308.86%	2'000	18'253.95	5'500
4301 Paroisses du Jura bernois - CPJ / Pfarreien des Berner Juras CPJ	231'976.00	-18'024.00	-7.21%	250'000	251'549.00	227'000
4302 Missionen - Beitrag KG für Koordinatoren / Missions - contribution des paroisses pour les coordinateurs	14'156.95	156.95	1.12%	14'000	14'674.00	14'000
4303 Mitbenutzung Sitzungsräume Schweiz. Berufsverband f. Krankenpflege / Untervermietung Soulocation des salles de conférence à l'ASI et tiers	22'379.50	3'879.50	20.97%	18'500	21'514.50	21'500
4304 Asylseelsorge - IKK Rückerstattung Lohnkosten / Aumônerie des réfugiés - remboursement des salaires et traitements par la Conférence interconfessionnelle	48'965.20	33'965.20	226.43%	15'000	18'801.05	49'900
44 Finanzertrag / Résultat financier	409.70	-1'590.30	-79.52%	2'000	2'749.70	1'300
45 Entnahmen aus Fonds, Rückstellungen / Retrait de fonds, Prélèvements dans les provisions	-	-	-	0	6'277.75	0
85 Einmaliger, ausserordentlicher Ertrag / Recettes extraordinaires	2'785.20	2'785.20	-	-	6'515.34	-
Total Ertrag / Total recettes	5'687'103.00	25'651.00	0.45%	5'661'452	5'661'117.09	5'742'900
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
Excédent de recettes / excédent de dépenses	-1'352.96	70'925.04	-98.13%	-72'278	117'974.58	118'000

*3743 Seelsorge in Asylzentren - Sachaufwand / Betrag budgetiert; jedoch nicht im Zähler inbegriffen
bewilligtes Total Budget 2017

6'500

-65'778

Entwicklung Eigenkapital / Variation des capitaux propres

	31.12.2017	31.12.2016
Entwicklung Eigenkapital	2'228'731.83	2'230'084.79

Rechnung / Comptes 2017 - 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	31'479.30	107'932.25	53'517.50	389'294.40	185'116.15	315'802.94	169'489.60	66'786.85	337'343.10	259'364.05	157'736.00	22'142.10	2'096'004.24
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand / Frais généraux	138'977.91	20'612.35	30'787.65	65'956.99	31'548.33	122'877.47	15'331.30	30'953.70	159'638.87	62'390.90	75'340.80	-	754'416.27
33 Abschreibungen / Amortissements	-	-	-	717.25	478.15	1'195.40	-	-	717.20	717.25	-	-	3'825.25
34 Finanzaufwand / Frais financiers	-	-	-	555.90	-	-	-	-	-	-	-	-	555.90
37 Durchlaufende Beiträge / Contributions transitoires	2'821'109.45	11'350.00	-	-	300.00	744.85	-	-	150.00	-	-	-	2'833'654.30
38 Ausserordentlicher Aufwand / Dépenses extraordinaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Aufwand / Total 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													
4 Ertrag / Recettes													
40 Beiträge Kirchgemeinden / Contributions des paroisses	5'018'552.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'018'552.05
41 Erträge Arbeitsstellen / Recettes des services	-	-	-	-	-	24'160.50	-	16'350.10	236'340.55	62'850.00	-	-	339'701.15
43 verschiedene Erträge / Recettes diverses	246'132.95	321.00	-	71'535.40	-	-	-	-	7'665.55	-	-	-	325'654.90
44 Finanzertrag (Zinsen, Erträge Wertschriften) / Résultat financier (intérêts, revenus des titres)	383.75	-	-	-	-	-	-	-	25.95	-	-	-	409.70
45 Entnahmen aus Fonds, Rückstellungen / Retrait de fonds, dispositions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Einmaliger, ausserordentlicher Ertrag / Recettes extraordinaires	-	-	-	2'785.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2'785.20
Total Ertrag / Total recettes	5'265'068.75	321.00	-	74'320.60	-	24'160.50	-	16'350.10	244'032.05	62'850.00	-	-	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

Vergleich Budget und Vorjahr / comparaison budget et année précédente

	Synode	Synodalrat	Perspektiven 2020	Geschäftsstelle	Komm-Dienst	FaRP	HRU	jubla	aki	Port. Mission	Kroat. Mission	Polen-seelsorge	Total
Budget 2017													
Aufwand / dépenses	-2'978'400	-237'000	-	-483'000	-170'750	-453'850	-175'100	-115'000	-513'000	-348'850	-236'000	-22'780	-5'733'730
Ertrag / recettes	5'284'552	0	0	35'500	0	26'500	0	20'000	232'400	62'500	0	0	5'661'452
Resultat netto / Résultat net	2'306'152	-237'000	0	-447'500	-170'750	-427'350	-175'100	-95'000	-280'600	-286'350	-236'000	-22'780	-72'278
Rechnung 2016													
Aufwand / dépenses	-2'912'936.52	-216'737.10	-19'859.00	-483'837.62	-163'000.16	-449'579.78	-155'867.55	-102'245.57	-484'219.46	-306'361.95	-225'157.55	-23'340.25	-5'543'142.51
Ertrag / recettes	5'253'077.75	11'425.80	0.00	48'005.74	0.00	36'949.40	0.00	15'234.35	233'924.05	62'500.00	0.00	0.00	5'661'117.09
Resultat netto / Résultat net	2'340'141.23	-205'311.30	-19'859.00	-435'831.88	-163'000.16	-412'630.38	-155'867.55	-87'011.22	-250'295.41	-243'861.95	-225'157.55	-23'340.25	117'974.58