

Budget 2018

	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
	390	Kirchengut						
Aufwand	300.01	Sitzungsgelder/Entschädigungen Rat, Rev., Komm.	20 500	21 400	17 037.00	20 000	21 040.00	19 400.00
	301.01	Besoldungen	480 000	475 500	500 945.80	495 000	503 568.05	475 614.95
	303.01	AHV/IV/EO/ALV/FAK-Beiträge	39 765	38 200	41 181.85	47 630	41 271.00	47 700.70
	304.01	Personalversicherungsbeiträge	33 700	37 700	33 308.65	37 900	33 429.00	36 777.30
	305.01	UV- und KV-Beiträge	8 200	7 500	7 900.35	8 000	7 776.00	7 707.00
	309.01	Übriger Personalaufwand, Kurse, Weiterbildung	10 000	8 000	12 244.40	12 250	4 963.50	3 169.30
*	309.02	Rückstellungen Ferien und Überzeit	0	0	-4 723.20	1 000	-5 312.40	2 702.40
Aufwand	310.01	Büromaterial, Drucksachen	20 000	20 000	17 080.50	20 900	19 694.35	19 627.10
	310.02	Publikationen, Inserate	17 000	18 900	16 740.60	15 300	18 835.45	15 264.20
	310.03	Zeitschriften (Abonnemente)	255	295	250.00	395	362.00	352.00
	310.04	"reformiert." (Druckkosten)	28 000	30 000	26 872.50	30 000	28 942.35	29 123.95
	311.01	Anschaffung Mobilien	8 200	13 400	22 009.10	28 500	2 032.75	6 622.20
	312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	18 500	15 500	18 811.05	26 000	20 870.50	30 986.30
*	313.01	Verbrauchsmaterial	5 500	5 500	4 429.85	5 000	5 155.20	4 735.75
	313.02	Konsumationen	3 000	3 000	2 931.35	2 500	2 783.75	1 953.30
Aufwand	314.01	Unterhalt und Reparaturen LS Verwaltungsvermögen	81 400	23 550	32 789.43	34 000	14 922.00	27 899.55
	314.02	Unterhalt und Reparaturen LS Finanzvermögen	0	0	4 152.10	3 100	4 214.95	10 581.70
	315.01	Übriger Unterhalt	2 500	2 500	2 056.50	2 000	2 546.95	0.00
	316.01	Mieten, Baurechtszins	0	0	8 989.75	7 637	20 748.00	22 192.65
	317.01	Spesen Mitarbeiter/innen	20 000	20 000	19 187.65	20 100	18 343.20	20 010.60
	317.05	Freier Ratskredit	10 000	10 000	8 681.05	10 000	6 368.40	7 927.95
Aufwand	* 318.01	Telefon, Porti, Bank- und PC-Gebühren	13 950	12 630	13 853.35	13 000	12 301.15	12 671.05
	318.02	Versicherungsprämien	13 042	12 100	12 986.45	13 485	13 128.15	13 127.70
	318.03	Entschädigungen Mitwirkung in GD	16 750	14 910	16 638.20	21 350	17 360.95	12 952.70
	318.04	Kirchenkonzerte/Abendmusik	24 700	24 700	18 020.60	19 100	18 051.95	19 063.35
	318.05	Altersarbeit	60 600	61 100	51 957.15	53 700	43 473.72	62 300.60
	318.06	Diverse Anlässe	8 800	7 000	7 623.45	7 000	8 929.20	6 549.20
	318.09	Kinderarbeit	17 500	32 800	20 048.85	20 900	17 431.65	31 429.40
	318.10	Kirchliche Unterweisung	24 650	24 665	24 159.95	29 730	22 161.90	21 908.35
	318.11	Jugendarbeit	5 500	6 500	5 297.30	7 300	5 145.05	5 457.70
	318.12	Erwachsenenangebote	17 400	18 600	12 021.90	21 800	7 969.10	4 066.55

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	
Aufwand	318.13	Dienstleistungen/Honorare	20 400	6 200	5 625.50	8 250	6 638.50	51 226.10
	318.15	EDV-Dienstleistungen	66 990	46 600	38 885.15	47 450	50 229.45	58 109.85
	319.01	Allgemeiner Sachaufwand	2 500	2 500	1 898.25	2 100	1 454.50	1 513.35
	322.01	Zins für Bankdarlehen	1 500	1 500	1 500.00	1 500	1 500.00	741.70
	330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	17 000	19 000	16 939.35	19 400	18 404.20	19 421.25
	330.02	Wertberichtigung Steuerguthaben	-990	-500	1 362.00	500	-1 700.00	-180.00
	331.01	Harmonisierte Abschreibungen	49 400	103 800	108 780.10	104 000	112 522.90	120 704.20
	332.01	Übrige Abschreibungen	40 500	0	730 000.00	250 030	50 000.00	0.00
	352.01	Steuerinkassoprovision	37 400	37 200	37 398.45	37 000	37 640.10	36 520.85
* Aufwand	352.02	Entschädigung an Kanton	14 100	41 430	17 734.45	0	0.00	0.00
	361.01	Beitrag an Synodalverband und Finanzausgleich	245 053	233 075	229 266.00	229 266	232 824.00	233 183.00
	361.07	Ev.lutherische Kirche	480	720	480.00	720	0.00	0.00
	361.08	Kirchgem. "Paroisse de Berne"	1 500	4 000	3 213.05	5 500	1 443.20	6 791.55
	361.09	Kirchlicher Bezirk Bern-Mittelland Nord	3 360	3 500	3 051.65	8 400	3 327.65	8 354.95
	365.05	Mitgliedschaften	3 045	3 040	2 068.80	2 340	2 277.20	2 001.80
	365.06	Inländische Institutionen	46 000	46 000	46 000.00	46 000	42 000.00	44 250.00
	365.07	Betriebsbeitrag an Karibu	32 000	32 000	32 000.00	32 000	32 000.00	32 000.00
	365.08	Beiträge an Organisationen gemäss Synodalverband	11 845	12 520	12 440.00	13 200	13 240.00	14 064.00
* Aufwand	365.09	Beiträge an Organisationen in Zollikofen	12 000	11 800	11 800.00	11 800	14 800.00	14 800.00
	366.01	Bergbauernhilfe	15 000	15 000	15 000.00	15 000	15 000.00	15 000.00
	366.02	Christliche Ostmission Worb	0	1 200	1 200.00	1 200	1 200.00	1 200.00
	367.01	Mission und Entwicklungszusammenarbeit	76 200	75 000	75 000.00	75 000	75 000.00	75 000.00
	375.01	Weitergeleitete Kollekten	30 000	38 000	30 926.90	40 000	36 040.70	36 191.20
	375.02	Weiterleitung Brot für alle / Fastenopfer	4 000	4 000	3 912.85	3 000	4 659.20	2 360.45
	375.03	Weiterleitung Jahressammlung	17 200	16 000	17 323.00	15 000	19 118.20	18 153.00
	375.04	Weiterleitung Projekt Fopp, zäme läbe-zäme fiire	0	0	0.00	0	0.00	19 665.85
	391.01	Verrechnete Zinsen an Solidarfonds	50	50	44.20	80	52.70	69.25
391	Spezialfinanzierung							
366.03	Beiträge aus Solidarfonds	10 000	12 000	10 450.90	10 000	11 793.60	5 122.70	

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
390	Kirchengut						
400.01	Steuern	1 585 150	1 525 000	1 584 500.05	1 519 800	1 524 916.55	1 508 910.95
421.01	Kapitalertrag	2 000	1 445	2 061.30	1 225	1 644.65	-1 254.25
423.02	Benützungsgebühren Schäfereistrasse 43	0	0	10 000.00	8 000	24 000.00	25 900.00
424.02	Buchgewinn Schäfereistrasse 43	0	0	659 999.00	300 000	0.00	0.00
427.01	Mietzins Wahlackerstrasse 49	25 980	24 780	22 715.00	24 780	24 780.00	24 780.00
427.03	Mieterlös Parkplatz Wahlackerstrasse 49	1 440	1 440	1 440.00	1 440	1 140.00	720.00
434.01	Benützungsgebühren KGH und Kirche	8 500	6 700	8 730.00	8 000	5 910.00	11 590.00
436.01	Diverse Rückerstattungen	6 700	9 000	6 085.60	17 000	9 049.30	23 453.60
436.02	Kinderarbeit	10 050	23 300	9 086.95	9 200	7 057.00	22 487.05
436.03	KUW	6 150	6 420	3 730.00	6 400	4 450.00	4 102.90
436.04	Jugendarbeit	2 250	3 600	3 860.00	3 440	3 000.00	900.00
436.05	Altersarbeit	37 800	39 700	44 906.35	31 200	34 111.10	50 335.85
436.06	Diakonie und Seelsorge	0	500	966.30	0	483.90	0.00
436.08	Erwachsenenangebote	1 100	0	985.00	0	740.00	0.00
436.09	Karibu Rückerstattungen	0	0	4 343.15	2 400	350.00	2 745.25
436.10	Kirchlicher Bezirk Bern-Mittelland Nord (HP KUW)	14 000	15 000	14 204.90	14 500	20 532.85	14 355.50
436.11	Röm.kath.Kirchgemeinde, Beitrag Kleidersammlung	500	500	500.00	500	500.00	0.00
452.01	Kirchl.Bezirk, Entsch.GD 'zäme läbe, zäme fyre'	600	1 200	600.00	0	1 200.00	0.00
469.01	Kollekten aus Konzerten	8 000	8 500	6 926.20	8 000	7 938.80	9 638.55
475.01	Kollekten für Dritte	30 000	38 000	30 926.90	40 000	36 040.70	36 191.20
475.02	Einnahmen und Spenden Brot für alle	4 000	4 000	3 912.85	3 000	4 659.20	2 360.45
475.03	Spenden Jahressammlung	17 200	16 000	17 323.00	15 000	19 118.20	18 153.00
475.04	Kollekten Projekt Fopp, zäme läbe-zäme fiire	0	0	0.00	0	0.00	19 665.85
391	Spezialfinanzierung						
469.03	Kollekten und Spenden für Solidarfonds	5 000	3 500	8 528.90	1 000	4 941.30	1 065.25
480.01	Entnahmen aus Solidarfonds	4 950	8 450	1 877.80	8 920	6 799.60	3 988.20
491.01	Zinsertrag für Solidarfonds	50	50	44.20	80	52.70	69.25

Rekapitulation	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
Total Aufwand	-1 765 945	-1 731 585	-2 429 784.08	-2 013 314	-1 719 973.92	-1 796 140.55
Total Ertrag	1 771 420	1 737 085	2 448 253.45	2 023 885	1 743 415.85	1 780 158.60
Saldo laufende Rechnung (Aufwand-/Ertragsüberschuss)	5 475	5 500	18 469.37	10 571	23 441.93	-15 981.95

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
390	Kirchengut						
503.01	Sanierung Boden UG Kirchgemeindehaus	0	0	21 145.70	25 000	0.00	0.00
503.02	Kirchgemeindehaus, Ersatz Heizung und Kamin	45 000					
503.03	Pfarrhaus Wahlackerstrasse	0	250 000	103 948.45	0	0.00	0.00
503.06	Gartenprojekt	0	0	0.00	0	0.00	11 070.00
503.07	Glastüren Eingang Kirche	0	0	0.00	0	28 651.10	0.00
503.08	Decke Kirche	0	0	0.00	0	13 260.00	106 200.10
520.01	Darlehen an Schäferei 43 AG	0	0	170 000.00	0		
600.01	Verkauf von Grundstücken FV	0	0	660 000.00	0		
669.03	Beiträge Sanierung Kirche	0	0	0.00	0	3 020.00	1 156.70
Investitionsrechnung	Rekapitulation	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
	Total Investitionsausgaben	45 000	250 000	295 094.15	25 000	41 911.10	117 270.10
	Total Investitionseinnahmen	0	0		0	3 020.00	1 156.70
	Nettoinvestitionen	-45 000	-250 000	-295 094.15	-25 000	-38 891.10	-116 113.40
999							
590.01	Total passiviert	0	0	660 000.00	0	3 020.00	1 156.70
690.01	Total aktiviert	45 000	250 000	295 094.15	25 000	38 891.10	116 113.40