

# Budget 2022

---

- **Bemerkungen zum Budget**
- **Betrieb**
- **Aufenthaltsraum Postgasse 35**
- **BWD - Albatros Betreutes Wohnen für Drogenkonsumierende**
- **Logis - begleitetes Wohnen**
- **HipHop Center Bern**
- **Zentrum5 Integrationszentrum für MigrantInnen**
- **Nacht der Religionen**
- **Passantenhilfe (Büro)**
- **Passantenhilfe (Klientenhilfe)**
- **Koordinative Seelsorgestellen MPD-Bern und Spitalseelsorge Stadt Bern**
- **Telebibel Basel-Bern**

## **Bericht zum Budget 2022**

Bern, 4. Mai 2021 2021 sn

### **Allgemeine Bemerkung über alle Projekte**

Die Details zu den Beiträgen sind auf Seite 15 „Beitragsübersicht 2022 AKiB-Projekte“ ersichtlich. Die erfolgsneutrale Verteilung des Administrativaufwandes der Gesamtkirchengemeinden (Eigenleistungen) ist auf die einzelnen Projekte verteilt und in den betroffenen Projektbudgets berücksichtigt.

Für das Jahr 2022 rechnen wir grundsätzlich wieder mit normalem Betrieb. Wir hoffen, dass Corona uns nicht mehr allzuviel einschränkt oder zusätzliche Aufwände verursacht.

#### **1. AKiB-Betrieb**

Basierend auf den Vorjahresbudgets.

#### **2. Aufenthaltsraum Postgasse 35**

Kosten für eine Website und Druckmaterial sind neu, der Rest ist basierend auf den Vorjahresbudgets.

#### **3. BWD-Albatros Betreutes Wohnen für Drogenkonsumierende**

Bei den Personalkosten ist eine mögliche Teuerung von 1% eingerechnet. Wegen Corona wird ein Sicherheitsdienst benötigt. Der Ertrag bei den Übernachtungen wird jeweils mit einer Belegung von 90% berechnet.

##### **3.1 Logis – begleitetes Wohnen**

Basierend auf den Vorjahresbudgets.

#### **4. HipHop Center Bern**

Der Lohnaufwand ist höher als in den Vorjahren, Projekte werden ausgebaut und dadurch auch mehr Erträge generiert. Von der Ev.-ref. GKG werden Fr. 41'000 und von der Röm.-kath. GKG werden Fr. 37'000 aus den freien Mitteln ans Projekt HHC umverteilt. Dies gemäss separaten Beschlüsse der jeweiligen GKG.

#### **5. Zentrum5 Integrationszentrum für MigrantInnen**

Aufwandseitig basiert das Budget auf der Grundlage des Vorjahresbudgets. Mindererträge ergeben sich bei den Beiträgen.

#### **6. Nacht der Religionen**

Basierend auf den Vorjahresbudgets.

#### **7. Passantenhilfe (Büro)**

Grundsätzliche Budgetierung auf der Basis des Vorjahresbudgets. Beim Personalaufwand ist der Lohn der Stellenleitung mit 100% berechnet. Voraussichtlich werden 10% wiederum für Arbeiten, welche im Projekt Aufenthaltsraum geleistet werden, von der Stadt Bern übernommen. Sollte dies nicht der Fall sein, muss bei der Passantenhilfe mit den entsprechenden Lohnkosten gerechnet werden.

##### **7.1 Passantenhilfe (Klientenhilfe)**

Budgetierung auf der Basis des Vorjahresbudgets. Das Projekt StreetUp wird separat ausgewiesen.

#### **8. Koordinative Seelsorgestellen MPD-Bern und Spitalseelsorge Stadt Bern**

Diese Projekte sind im Aufbau, nähere Informationen folgen.

#### **9. Telebibel Basel-Bern**

Basierend auf den Vorjahresbudgets.

**Budget 2022: Betrieb**

Nummer		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %
<b>Aufwand</b>					
40000	Oek. Veranstaltungen + Gottesdienste	500.00	1'000.00	1'000.00	0.00
40001	Tag der Menschenrechte	2'140.75	1'000.00	1'000.00	0.00
40010	Jahresessen Projektgruppen/Retraiten	9'083.50	6'000.00	7'000.00	16.67
40020	Löhne/Honorare	7'980.00	6'200.00	6'200.00	0.00
40021	Sozialversicherungen	29.10	15.00	15.00	0.00
40030	Büromaterial und Spesen	1'833.60	2'000.00	2'000.00	0.00
40040	Mitgliedschaften	1'960.00	1'800.00	2'000.00	11.11
40050	Interner Aufwand	6'899.05	6'800.00	6'800.00	0.00
40060	Zuweisungen an Projekte + Restbetrag	174'499.60	170'997.00	170'997.00	0.00
40099	Unvorhergesehenes	2'639.15	7'000.00	7'000.00	0.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>207'564.75</b>	<b>202'812.00</b>	<b>204'012.00</b>	<b>0.59</b>
<b>Ertrag</b>					
60000	Vereinsbeiträge	-1'600.00	-1'600.00	-1'600.00	0.00
60002	Freie Verfügung AKiB	-15'000.00	0.00	0.00	0.00
60010	Beiträge zur freien Verfügung	-174'499.60	-170'997.00	-170'997.00	0.00
60050	Interner Ertrag	-6'899.05	-6'800.00	-6'800.00	0.00
60090	Übriger Ertrag	-11'196.05	-10'500.00	-10'500.00	0.00
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-209'194.70</b>	<b>-189'897.00</b>	<b>-189'897.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)</b>	<b>-1'629.95</b>	<b>12'915.00</b>	<b>14'115.00</b>	<b>9.29</b>

**Budget 2022: Aufenthaltsraum Postgasse 35**

Nummer	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %	
<b>Aufwand</b>					
<b>Personalaufwand</b>					
41000	Entschädigungen Betreuer	19'445.80	37'000.00	37'000.00	0.00
41001	Honorare	8'299.10	8'300.00	9'200.00	10.84
41010	Besprechungen Sitzungen	900.00	1'600.00	1'600.00	0.00
41020	Sozialleistungen	1'646.85	1'780.00	1'800.00	1.12
41025	Entschädigung Projektmitarbeit	9'573.70	10'000.00	10'000.00	0.00
41030	Weiterbildung/Übriger Personalaufwand	1'717.90	2'000.00	2'000.00	0.00
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>41'583.35</b>	<b>60'680.00</b>	<b>61'600.00</b>	<b>1.52</b>
<b>Sachaufwand</b>					
41060	Fahrtspesen	4'885.90	11'000.00	11'000.00	0.00
41070	Unterhalt, Reparaturen und Ersatz	3'401.00	3'000.00	3'000.00	0.00
41100	Verpflegung	5'653.20	7'000.00	7'000.00	0.00
41110	Telefon / ab 01.01.2022: Medien	344.90	450.00	1'650.00	266.67
41120	Miete Postgasse 35	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00
	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>19'285.00</b>	<b>26'450.00</b>	<b>27'650.00</b>	<b>4.54</b>
<b>Übriger Aufwand</b>					
41990	Unvorhergesehenes	908.15	1'000.00	250.00	-75.00
41050	Interner Aufwand	1'839.75	1'700.00	1'700.00	0.00
	<b>Total Übriger Aufwand</b>	<b>2'747.90</b>	<b>2'700.00</b>	<b>1'950.00</b>	<b>-27.78</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>63'616.25</b>	<b>89'830.00</b>	<b>91'200.00</b>	<b>1.53</b>
<b>Ertrag</b>					
<b>Beiträge</b>					
61000	AKiB-Mitglieder	-57'200.00	-57'200.00	-57'200.00	0.00
61001	Beitrag Heilsarmee für Miete	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	0.00
61002	Beitrag Stadt Bern	-9'573.70	-10'000.00	-10'000.00	0.00
	<b>Total Beiträge</b>	<b>-71'773.70</b>	<b>-72'200.00</b>	<b>-72'200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Übriger Ertrag</b>					
61020	Spenden, Kollekten "Lebensmittel"	-782.30	-3'500.00	-3'500.00	0.00
61050	Interner Ertrag	-1'839.75	-1'700.00	-1'700.00	0.00
61090	Übriger Ertrag	-9.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Übriger Ertrag</b>	<b>-2'631.05</b>	<b>-5'200.00</b>	<b>-5'200.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-74'404.75</b>	<b>-77'400.00</b>	<b>-77'400.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)</b>	<b>-10'788.50</b>	<b>12'430.00</b>	<b>13'800.00</b>	<b>11.02</b>

<b>Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Stadt Bern - AKiB</b>					
<b>Betreutes Wohnen für Drogenkonsumierende - Albatros</b>					
<b>Rechnung 2020 inkl. L1 - L4 und Budget 2021 und 2022</b>					
		12 Mte	12 Mte		
Konto	Bezeichnung	Budget	Rechnung	Budget	Budget
		2020	2020	2021	2022
5000	Besoldungen Betreuer plus Praktikant*Innenlohn	468'600.00	477'653.95	468'600.00	480'000.00
5004	Aushilfen inkl.Reinigung/Abwart	30'790.00	36'703.75	30'790.00	33'000.00
5700	AHV/ALV/FAK	39'200.00	40'992.65	39'200.00	42'000.00
5720	Pensionskasse	33'000.00	32'133.05	33'000.00	33'000.00
5730	Unfallversicherung	16'410.00	18'051.65	16'410.00	18'000.00
5008	Übriger Personalaufwand	1'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00
<b>**</b>	<b>Total Personalkosten</b>	<b>589'000.00</b>	<b>605'535.05</b>	<b>589'000.00</b>	<b>607'000.00</b>
6000	Sanitätsmaterial, Spritzenbeschaffung/ents.	3'600.00	8'282.95	3'600.00	4'500.00
6090	Toilettenartikel	900.00	619.50	900.00	900.00
<b>**</b>	<b>Total Medi/Hygiene</b>	<b>4'500.00</b>	<b>8'902.45</b>	<b>4'500.00</b>	<b>5'400.00</b>
6100	Lebensmittel	42'000.00	52'603.69	42'000.00	45'000.00
<b>**</b>	<b>Total Lebensmittel</b>	<b>42'000.00</b>	<b>52'603.69</b>	<b>42'000.00</b>	<b>45'000.00</b>
6200	Textilien (Ersatz)	1'500.00	1'985.12	1'500.00	1'500.00
6210	Haushaltartikel	3'500.00	3'286.02	3'500.00	3'500.00
6220	Wasch- u. Reinigungsmittel	3'000.00	3'073.87	3'500.00	3'500.00
<b>**</b>	<b>Total Haushalt</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'345.01</b>	<b>8'500.00</b>	<b>8'500.00</b>
6300	Unterhalt Immobilien	8'000.00	6'531.05	8'000.00	8'000.00
6310	Unterhalt Mobilien	6'000.00	5'792.75	6'000.00	6'000.00
<b>**</b>	<b>Total Unterhalt</b>	<b>14'000.00</b>	<b>12'323.80</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>
6410	Anschaffung Mobilien	5'000.00	3'211.74	5'000.00	5'000.00
<b>**</b>	<b>Total Anschaffungen</b>	<b>5'000.00</b>	<b>3'211.74</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
6430	Mietzinse	93'000.00	92'298.00	93'000.00	93'000.00
6450	Strom/Gas/Wasser	8'500.00	6'342.48	5'000.00	6'000.00
6520	Heizung	15'000.00	13'199.47	15'000.00	14'000.00
<b>**</b>	<b>Total Immob.Aufwand</b>	<b>116'500.00</b>	<b>111'839.95</b>	<b>113'000.00</b>	<b>113'000.00</b>

<b>Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Stadt Bern - AKiB</b>					
<b>Betreutes Wohnen für Drogenkonsumierende - Albatros</b>					
<b>Rechnung 2020 inkl. L1 - L4 und Budget 2021 und 2022</b>					
		<b>12 Mte</b>	<b>12 Mte</b>		
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
6700	Büromaterial/IT/Internet	3'500.00	4'185.65	3'500.00	4'000.00
6710	Porti/PC-Gebühren	1'000.00	480.80	1'000.00	600.00
6770	Telefon, Radio und TV	1'438.05	1'471.05	3'000.00	1'500.00
6720	Zeitschriften	2'200.00	1'503.80	2'200.00	2'000.00
6730	Zusatzdienste	0.00	363.10	0.00	0.00
6740	Spesen Personal	6'500.00	3'480.20	6'500.00	5'000.00
6760	Weiterbildung	12'000.00	9'397.66	10'000.00	10'000.00
6780	Honorar Buchführung	6'500.00	6'462.00	6'500.00	6'500.00
6781	Administrativkosten AKiB	49'500.00	46'453.60	49'500.00	49'500.00
6790	Qualitätssicherung/Öffentlichkeitsarbeit	4'500.00	4'505.11	5'000.00	8'000.00
6800	Lager und Aktivitäten BewohnerInnen	7'500.00	2'443.30	7'500.00	6'500.00
6801	Sicherheitsdienst	0.00	5'686.50	0.00	15'000.00
6810	Spesen Bewohner/innen	3'500.00	4'356.35	3'500.00	4'000.00
6830	Ausgaben Coop Gutscheine	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>**</b>	<b>Total Büro u. Verwaltung</b>	<b>98'700.00</b>	<b>90'789.12</b>	<b>98'200.00</b>	<b>112'600.00</b>
6900	Versicherungsprämien	500.00	350.00	500.00	500.00
6910	Gebühren und Abgaben	800.00	380.21	800.00	800.00
6920	Sonstiger Aufwand	0.00	11'500.00	0.00	0.00
6990	Uebriger Betriebsaufwand	200.00	0.00	200.00	200.00
<b>**</b>	<b>Total Uebriger Aufwand</b>	<b>1'500.00</b>	<b>12'230.21</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>***</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>879'200.00</b>	<b>905'781.02</b>	<b>875'700.00</b>	<b>912'000.00</b>
3000	Uebernachtungen*	372'191.00	426'759.00	372'191.00	401'646.00
3295	Debitorenverluste	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	Beiträge der Stadt Bern	392'147.00	396'068.00	392'147.00	396'068.00
3250	Beiträge AKiB	49'500.00	46'453.60	49'500.00	49'500.00
3400	Zweckgebundene Spenden	0.00	176.00	0.00	0.00
3857	Einnahmen Lager	0.00	0.00	0.00	0.00
3680	Sonstige Erlöse	0.00	11'500.00	0.00	0.00
<b>***</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>813'838.00</b>	<b>880'956.60</b>	<b>813'838.00</b>	<b>847'214.00</b>
<b>****</b>	<b>Nettobetriebskosten</b>	<b>-65'362.00</b>	<b>-24'824.42</b>	<b>-61'862.00</b>	<b>-64'786.00</b>
	<b>Erstellungsdatum</b>	<b>18.02.2021/up</b>			

**Budget 2022: Logis - begleitetes Wohnen**

Nummer		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %
<b>Aufwand</b>					
48000	Löhne	0.00	20'410.00	20'410.00	0.00
48040	Telefon	323.40	400.00	400.00	0.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>323.40</b>	<b>20'810.00</b>	<b>20'810.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ertrag</b>					
68000	Ertrag Logis	0.00	-20'810.00	-20'810.00	0.00
	<b>Total Ertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>-20'810.00</b>	<b>-20'810.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)</b>	<b>323.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Budget 2022: HipHop Center Bern**

Nummer	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %	
<b>Aufwand</b>					
<b>Personalaufwand</b>					
43000	Löhne	166'104.30	176'000.00	186'071.00	5.72
43001	AHV/ALV/EO	13'393.45	15'450.00	16'400.00	6.15
43002	Pensionskasse	5'334.60	6'800.00	7'100.00	4.41
43003	Unfallversicherung	1'771.80	1'500.00	1'700.00	13.33
43004	Krankentaggeld	1'423.70	1'400.00	2'000.00	42.86
43060	Zivildienstleistende	15'542.40	24'000.00	24'000.00	0.00
43090	Weiterbildung	1'616.00	5'000.00	5'000.00	0.00
43100	Übriger Personalaufwand	0.00	3'400.00	3'400.00	0.00
43050	Interner Aufwand	22'076.95	24'500.00	24'500.00	0.00
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>227'263.20</b>	<b>258'050.00</b>	<b>270'171.00</b>	<b>4.70</b>
<b>Sachaufwand</b>					
43110	Aktivitätenaufwand Intern	7'804.25	7'000.00	7'000.00	0.00
43112	CutNGo	0.00	0.00	1'000.00	0.00
43120	Aktivitätenaufwand Extern	5'402.60	9'000.00	9'000.00	0.00
43150	Büro- und Drucksachen, Porti	2'415.55	3'500.00	3'500.00	0.00
43160	Telefon, Internet, Homepage	2'259.20	2'000.00	2'000.00	0.00
43170	Diverser Verwaltungsaufwand	805.95	1'000.00	1'000.00	0.00
43180	Werbung	1'112.82	1'500.00	1'500.00	0.00
43190	Kioskaufwand	1'484.25	1'100.00	1'500.00	36.36
43200	Raumaufwand	38'709.90	39'400.00	39'400.00	0.00
43990	Übrige Aufwände	269.25	1'000.00	1'000.00	0.00
	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>60'263.77</b>	<b>65'500.00</b>	<b>66'900.00</b>	<b>2.14</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>287'526.97</b>	<b>323'550.00</b>	<b>337'071.00</b>	<b>4.18</b>
<b>Ertrag</b>					
<b>Beiträge</b>					
63000	AKiB-Mitglieder	-22'900.00	-22'900.00	-22'900.00	0.00
63001	Ref. BEJUSO	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	0.00
63002	Freie Verfügung AKiB	-78'000.00	-78'000.00	-78'000.00	0.00
	<b>Total Beiträge</b>	<b>-180'900.00</b>	<b>-180'900.00</b>	<b>-180'900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Übriger Ertrag</b>					
63100	Aktivitäten Intern	-36'221.97	-25'000.00	-20'500.00	18.00
63102	CutNGo	0.00	0.00	-10'000.00	0.00
63200	Aktivitäten Extern	-21'526.45	-15'000.00	-15'000.00	0.00
63300	Spenden Privatpersonen	-5'417.00	-6'000.00	-6'000.00	0.00
63400	Spenden Institutionen	-16'282.00	-2'000.00	-2'000.00	0.00
63500	Fundraising	-5'900.00	-15'000.00	-20'000.00	-33.33
63700	Kioskertrag	-2'191.89	-1'100.00	-2'000.00	-81.82
63900	Übriger Ertrag	-2.84	-1'200.00	-1'200.00	0.00
63050	Interner Ertrag	-22'076.95	-24'500.00	-24'500.00	0.00
	<b>Total Übriger Ertrag</b>	<b>-109'619.10</b>	<b>-89'800.00</b>	<b>-101'200.00</b>	<b>-12.69</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-290'519.10</b>	<b>-270'700.00</b>	<b>-282'100.00</b>	<b>-4.21</b>
	<b>Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)</b>	<b>-2'992.13</b>	<b>52'850.00</b>	<b>54'971.00</b>	<b>4.01</b>



**Budget 2022: Zentrum5 Integrationszentrum für MigrantInnen**

Nummer		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %
<b>Aufwand</b>					
<b>Personalaufwand</b>					
44000	Personalkosten	189'824.70	194'000.00	198'000.00	2.06
44001	Weiterbildung Z5	2'449.00	5'000.00	5'000.00	0.00
44002	Honorare Z5	8'750.00	10'000.00	10'000.00	0.00
44008	Sozialleistungen Z5	32'903.60	35'200.00	35'700.00	1.42
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>233'927.30</b>	<b>244'200.00</b>	<b>248'700.00</b>	<b>1.84</b>
<b>Betriebskosten</b>					
44010	Miete/Nebenkosten	47'769.70	48'000.00	48'000.00	0.00
44020	Strom, Gas, Wasser	1'975.45	3'000.00	3'000.00	0.00
44030	Betriebskosten	2'719.80	5'000.00	5'000.00	0.00
44032	Reinigung Betrieb Z5	1'249.70	1'500.00	1'500.00	0.00
44033	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Betrieb	1'153.50	4'000.00	4'000.00	0.00
44034	Unterhalt PC's + Webseite/Newsletter	4'770.35	5'000.00	5'000.00	0.00
	<b>Total Betriebskosten</b>	<b>59'638.50</b>	<b>66'500.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Projekte/Angebote</b>					
44051	Projekt Bibliothek / Leseraum	641.30	3'000.00	3'000.00	0.00
44052	Projekt Frauen und Kinderbereich	405.90	500.00	500.00	0.00
44054	Projekt Schreibstube	19'672.30	14'000.00	20'000.00	42.86
44055	Projekte Kultur	4'017.75	7'500.00	7'500.00	0.00
	<b>Total Projekte/Angebote</b>	<b>24'737.25</b>	<b>25'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>24.00</b>
<b>Administration/Bürokosten</b>					
44060	Jahresbericht/Agenda	8'910.20	11'500.00	11'500.00	0.00
44061	Büromaterial, Porto, Gebühren PK, Papier	2'078.33	4'000.00	4'000.00	0.00
44062	Fotokopien Betrieb Z5	3'149.68	2'500.00	2'500.00	0.00
44063	Telefon, Fax, Internet Z5	1'299.40	2'000.00	2'000.00	0.00
	<b>Total Administration/Bürokosten</b>	<b>15'437.61</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Übriger Aufwand</b>					
44990	Übrige Aufwände (inkl. Personal)	269.25	0.00	0.00	0.00
44005	Interner Aufwand	20'237.20	19'000.00	19'000.00	0.00
	<b>Total Übriger Aufwand</b>	<b>20'506.45</b>	<b>19'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>354'247.11</b>	<b>374'700.00</b>	<b>385'200.00</b>	<b>2.80</b>

**Budget 2022: Zentrum5 Integrationszentrum für MigrantInnen**

Nummer	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %	
<b>Ertrag</b>					
<b>Beiträge</b>					
64000	AKiB-Mitglieder	-230'500.00	-230'500.00	-230'500.00	0.00
	<b>Total Beiträge</b>	<b>-230'500.00</b>	<b>-230'500.00</b>	<b>-230'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Projekte/Angebote</b>					
64021	Ertrag Bibliothek Z5	-641.30	-3'000.00	-3'000.00	0.00
64022	Kulturbeiträge	-4'017.75	-5'500.00	-5'500.00	0.00
64023	Ertrag Schreibstube	-19'672.30	-14'000.00	-20'000.00	-42.86
	<b>Total Projekte/Angebote</b>	<b>-24'331.35</b>	<b>-22'500.00</b>	<b>-28'500.00</b>	<b>-26.67</b>
<b>Betriebsertrag</b>					
64050	Mieteinnahmen Z5	-20'422.00	-25'000.00	-22'000.00	12.00
64051	Raummieten Betrieb Z5	-980.00	-3'000.00	-3'000.00	0.00
64061	Verrechnete Dienstleistungen Z5	-15'983.90	-10'000.00	-10'000.00	0.00
64091	Übriger Ertrag Betrieb Z5	-724.50	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>-38'110.40</b>	<b>-38'000.00</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>7.89</b>
<b>Übriger Ertrag</b>					
64080	Spenden, Kollekten Betrieb Z5	-5'483.50	-8'000.00	-7'000.00	12.50
64081	Gönnerbeiträge Betrieb Z5	-9'020.00	-8'000.00	-7'000.00	12.50
64090	Freie Verfügung AKiB	-25'000.00	0.00	0.00	0.00
64005	Interner Ertrag	-20'237.20	-19'000.00	-19'000.00	0.00
	<b>Total Übriger Ertrag</b>	<b>-59'740.70</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-33'000.00</b>	<b>5.71</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-352'682.45</b>	<b>-326'000.00</b>	<b>-327'000.00</b>	<b>-0.31</b>
	<b>Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)</b>	<b>1'564.66</b>	<b>48'700.00</b>	<b>58'200.00</b>	<b>19.51</b>

**Budget 2022: Nacht der Religionen**

Nummer		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %
<b>Aufwand</b>					
51010	Honorare	6'963.50	7'150.00	10'000.00	39.86
51011	Sozialleistungen	638.15	1'072.00	1'500.00	39.93
51020	Grafik & Druck	856.20	4'000.00	4'000.00	0.00
51021	Plakate, Flyer	1'186.30	0.00	0.00	0.00
51022	EDV	0.00	200.00	200.00	0.00
51023	Werbung	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
51030	Bühnentechnik	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
51031	Team	482.55	4'000.00	4'000.00	0.00
51040	Spesen Veranstaltungsorte	0.00	6'000.00	5'000.00	-16.67
51041	Eröffnungsveranstaltung	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
51042	Schlussveranstaltung	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
51043	Plenumstreffen	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
51050	Interner Aufwand	919.85	800.00	800.00	0.00
51099	Übriger Aufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>11'046.55</b>	<b>47'722.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>4.77</b>
<b>Ertrag</b>					
71000	AKiB-Mitglieder	-35'450.00	-35'450.00	-35'450.00	0.00
71001	Ref. BEJUSO	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	0.00
71050	Interner Ertrag	-919.85	-800.00	-800.00	0.00
71090	Übriger Ertrag/Sponsoring	0.00	-7'000.00	-6'050.00	13.57
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-41'369.85</b>	<b>-48'250.00</b>	<b>-47'300.00</b>	<b>1.97</b>
	<b>Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)</b>	<b>-30'323.30</b>	<b>-528.00</b>	<b>2'700.00</b>	<b>611.36</b>

**Budget 2022: Passantenhilfe (Büro)**

Nummer	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %	
<b>Aufwand</b>					
<b>Personalaufwand</b>					
42000	Personalkosten	166'360.70	167'000.00	189'000.00	13.17
42010	Löhne Praktikanten	11'472.50	15'500.00	15'500.00	0.00
42030	Sozialleistungen	30'425.55	31'000.00	33'000.00	6.45
42040	Weiterbildung, Supervision	500.00	2'000.00	2'000.00	0.00
42090	Übriger Personalaufwand	128.40	500.00	500.00	0.00
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>208'887.15</b>	<b>216'000.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>11.11</b>
<b>Sachaufwand</b>					
42100	Büromaterial, Porti, Drucksachen	4'070.40	3'000.00	7'000.00	133.33
42120	Miete inkl. Nebenkosten	19'536.65	19'600.00	25'000.00	27.55
42130	Leasing IT	4'135.00	4'200.00	4'200.00	0.00
42190	Übriger Sachaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
42050	Interner Aufwand	16'557.70	15'500.00	16'700.00	7.74
	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>44'299.75</b>	<b>43'300.00</b>	<b>53'900.00</b>	<b>24.48</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>253'186.90</b>	<b>259'300.00</b>	<b>293'900.00</b>	<b>13.34</b>
<b>Ertrag</b>					
<b>Beiträge</b>					
62000	AKiB-Mitglieder	-246'704.00	-246'704.00	-246'704.00	0.00
62010	Kirchen, Spendenbeiträge	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	0.00
	<b>Total Beiträge</b>	<b>-249'204.00</b>	<b>-249'204.00</b>	<b>-249'204.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Übriger Ertrag</b>					
62190	Übrige Erträge	-767.90	0.00	0.00	0.00
62050	Interner Ertrag	-16'557.70	-15'500.00	-16'700.00	-7.74
	<b>Total Übriger Ertrag</b>	<b>-17'325.60</b>	<b>-15'500.00</b>	<b>-16'700.00</b>	<b>-7.74</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-266'529.60</b>	<b>-264'704.00</b>	<b>-265'904.00</b>	<b>-0.45</b>
	<b>Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)</b>	<b>-13'342.70</b>	<b>-5'404.00</b>	<b>27'996.00</b>	<b>618.06</b>

**Budget 2022: Passantenhilfe (Klientenhilfe)**

Nummer	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %	
<b>Aufwand</b>					
<b>Hilfeleistungen an Klienten</b>					
45300	Bargaben/Checks an Passanten	67'531.55	30'000.00	35'000.00	16.67
45301	Barauszahlungen im Auftrag Sozialdienste	0.00	40'000.00	40'000.00	0.00
45302	Bargaben Passantenheim	30.00	0.00	0.00	0.00
45303	Bargaben oder Rechnungen Covid 19	28'829.60	0.00	0.00	0.00
45309	Lebensmittelgutscheine Covid 19	13'700.00	0.00	0.00	0.00
45310	Lebensmittelgutscheine	24'660.00	25'000.00	30'000.00	20.00
45311	Reisegutscheine, Reisen	6'534.80	15'000.00	8'000.00	-46.67
45312	Übernachtungen	2'550.80	2'000.00	2'000.00	0.00
45313	Apotheke, Arzt, Krankenkasse	3'884.45	3'000.00	3'000.00	0.00
45314	Miete, Strom, Telefon	3'604.05	3'000.00	3'000.00	0.00
45315	Kleider/Möbel	865.70	2'000.00	2'000.00	0.00
45316	Aufbauende Literatur	95.20	1'000.00	1'000.00	0.00
45317	Rechtshilfe	3'950.00	2'000.00	2'000.00	0.00
45318	Integrationshilfen (Deutsch und anderes)	1'852.50	2'000.00	2'000.00	0.00
45319	Andere Auslagen für Passanten	5'969.40	5'000.00	4'000.00	-20.00
45320	Aufwand Klienten (Beiträge Stiftungen)	1'896.45	5'000.00	2'000.00	-60.00
45380	Kontogebühren	113.55	100.00	100.00	0.00
45389	Trinkwasser	221.05	800.00	800.00	0.00
45390	Verschiedenes	955.95	1'100.00	1'100.00	0.00
	<b>Total Hilfeleistungen an Klienten</b>	<b>167'245.05</b>	<b>137'000.00</b>	<b>136'000.00</b>	<b>-0.73</b>
<b>StreetUp Glückskette</b>					
45400	StreetUp Personalkosten	2'299.70	0.00	14'000.00	0.00
45401	StreetUp Personal Sozialabgaben	383.80	0.00	2'500.00	0.00
45420	StreetUp Nothilfe Stufe 1	930.00	0.00	4'000.00	0.00
45430	StreetUp Gebühren für Papiere Stufe 2	110.00	0.00	3'700.00	0.00
45440	StreetUp Erreichbarkeit Stufe 3	0.00	0.00	1'000.00	0.00
	<b>Total StreetUp Glückskette</b>	<b>3'723.50</b>	<b>0.00</b>	<b>25'200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>StreetUp AKiB</b>					
45470	StreetUp Mietzinsdepot als Darlehen Stufe 5	2'970.00	0.00	10'000.00	0.00
	<b>Total StreetUp AKiB</b>	<b>2'970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>173'938.55</b>	<b>137'000.00</b>	<b>171'200.00</b>	<b>24.96</b>
<b>Ertrag</b>					
<b>Hilfeleistungen an Klienten</b>					
65001	Friedhofskollekte (AKiB)	-6'907.45	-10'000.00	-6'000.00	40.00
65005	Spenden/Kollekten Kirchgemeinden	-25'778.40	-32'000.00	-25'000.00	21.88
65010	Heilsarmee DHQ AKiB-Beitrag	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00	0.00
65011	Heilsarmee Flüchtlingshilfe	-3'000.00	0.00	0.00	0.00
65020	Spenden Private	-17'570.00	-6'000.00	-12'000.00	-100.00
65021	Beiträge Stiftungen/Fonds	500.00	-15'000.00	-2'000.00	86.67
65022	Kirchl. Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen	-3'463.71	-3'000.00	0.00	100.00
65023	Spenden Covid 19 (Röm.-kath. GKG; Glückskette)	-45'000.00	0.00	0.00	0.00
65034	Migros Gutscheine (Spende/Rabatt)	-9'000.00	-7'000.00	-8'000.00	-14.29
65200	Rückerstattungen Klienten	-1'140.05	-4'000.00	-2'000.00	50.00
65210	Rückerstattungen Sozialdienste	-46'427.55	-40'000.00	-40'000.00	0.00
65230	Rückerstattungen Kirchen	-250.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
65800	Zinsen Depotheft Heilsarmee	-40.95	0.00	0.00	0.00
65900	Verschiedene Einnahmen	-9'000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Hilfeleistungen an Klienten</b>	<b>-184'078.11</b>	<b>-135'000.00</b>	<b>-113'000.00</b>	<b>16.30</b>
<b>StreetUp Glückskette</b>					

**Budget 2022: Passantenhilfe (Klientenhilfe)**

Nummer		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %
65400	StreetUp Personalkosten	-2'299.70	0.00	-14'000.00	0.00
65401	StreetUp Personal Sozialabgaben	-383.80	0.00	-2'500.00	0.00
65420	StreetUp Nothilfe Stufe 1	-930.00	0.00	-4'000.00	0.00
65430	StreetUp Gebühren für Papiere Stufe 2	-110.00	0.00	-3'700.00	0.00
65440	StreetUp Erreichbarkeit Stufe 3	0.00	0.00	-1'000.00	0.00
	<b>Total StreetUp Glückskette</b>	<b>-3'723.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-25'200.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>StreetUp AKiB</b>				
65470	StreetUp Mietzinsdepot als Darlehen Stufe 5	-2'970.00	0.00	-10'000.00	0.00
	<b>Total StreetUp AKiB</b>	<b>-2'970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-190'771.61</b>	<b>-135'000.00</b>	<b>-148'200.00</b>	<b>-9.78</b>
	<b>Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)</b>	<b>-16'833.06</b>	<b>2'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>1'050.00</b>

**Budget 2022: Koordinative Seelsorgestellen MPD-Bern und Spitalseelsorge Stadt Bern**

Nummer		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %
<b>Aufwand</b>					
49000	Honorare/Löhne	13'923.10	13'500.00	55'700.00	312.59
49030	Sozialleistungen	2'263.75	2'250.00	9'000.00	300.00
49050	Gottesdienste und Geschenke	0.00	400.00	400.00	0.00
49190	Übriger Sachaufwand	0.00	200.00	200.00	0.00
49005	Interner Aufwand	919.85	1'000.00	4'000.00	300.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>17'106.70</b>	<b>17'350.00</b>	<b>69'300.00</b>	<b>299.42</b>
<b>Ertrag</b>					
<b>Beiträge</b>					
69000	AKiB-Mitglieder	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	0.00
	<b>Total Beiträge</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Übriger Ertrag</b>					
69005	Interner Ertrag	-919.85	-1'000.00	-4'000.00	-300.00
	<b>Total Übriger Ertrag</b>	<b>-919.85</b>	<b>-1'000.00</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-300.00</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-14'919.85</b>	<b>-15'000.00</b>	<b>-18'000.00</b>	<b>-20.00</b>
	<b>Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)</b>	<b>2'186.85</b>	<b>2'350.00</b>	<b>51'300.00</b>	<b>2'082.98</b>

**Budget 2022: Telebibel Basel-Bern**

Nummer		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Differenz Vorjahr in %
<b>Aufwand</b>					
<b>Personalaufwand</b>					
46005	Interner Aufwand	459.95	500.00	500.00	0.00
46010	Honorare Bern	1'200.00	1'500.00	1'500.00	0.00
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>1'659.95</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Sachaufwand</b>					
46120	Werbung, Inserate Bern	0.00	200.00	200.00	0.00
46160	Dienstleistungen Hörmal	3'000.00	3'500.00	3'500.00	0.00
46190	Aufwendungen Bern-Basel	1'632.80	3'000.00	3'000.00	0.00
	<b>Total Sachaufwand</b>	<b>4'632.80</b>	<b>6'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Übriger Aufwand</b>					
46990	Übrige Aufwände Bern	0.00	200.00	200.00	0.00
	<b>Total Übriger Aufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>6'292.75</b>	<b>8'900.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ertrag</b>					
<b>Beiträge</b>					
66000	AKiB-Mitglieder	-5'262.00	-5'262.00	-5'262.00	0.00
66001	Ref. BEJUSO	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	0.00
66005	Interner Ertrag	-459.95	-500.00	-500.00	0.00
	<b>Total Beiträge</b>	<b>-6'721.95</b>	<b>-6'762.00</b>	<b>-6'762.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-6'721.95</b>	<b>-6'762.00</b>	<b>-6'762.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Erfolg (Gewinn bzw. Verlust)</b>	<b>-429.20</b>	<b>2'138.00</b>	<b>2'138.00</b>	<b>0.00</b>



Beitragsübersicht Budget 2022 AKiB-Projekte													
Mitglieder	BWD	HipHop	Nacht der	Passanten-	Passanten-	Auf.raum	Seelsorge	Telebibel	Zentrum Z5	Vereins-	Betrieb	freie	Rechnungs-
	Albatros	Center	Religionen	hilfe Büro	hilfe Klienten	Postgasse 35	MPD&Spital	Basel-Bern		beitrag	AKiB	Verfügung	total
Anglikanische Kirche			250.00	1'000.00					1'000.00	50.00			2'300.00
BewegungPlus		500.00								50.00			550.00
Christkatholische Kirchengemeinde			250.00			500.00		500.00	4'000.00	50.00			5'300.00
Ev.-lutherische Kirche			250.00			500.00				50.00			800.00
Ev.-methodistische Kirche			200.00	400.00						50.00			650.00
Ev. Mennoniten-Gemeinde			500.00							50.00			550.00
Ev.-ref. GKG			20'000.00	60'535.00		27'200.00	3'981.00	1'508.00	91'189.00	50.00	7'000.00	75'200.00	286'663.00
Heilsarmee				98'000.00	17'000.00	10'000.00		2'000.00	1'000.00	50.00			127'050.00
Herrnhuter Sozietät									1'000.00	50.00			1'050.00
Röm.-kath. GKG			12'000.00	30'266.00		13'600.00		754.00	537'500.00	50.00	3'500.00	70'507.00	184'427.00
Russisch Orthodoxe Kirche									50.00	50.00		50.00	100.00
Serbisch Orthodoxe Kirche										50.00		50.00	100.00
Vineyard		1'000.00								50.00			1'050.00
Belp				2'932.00			470.00		57'17.00	50.00			187'35.00
Bolligen				1'949.00			312.00			50.00			2'687.00
Frauenkappelen				375.00					732.00	50.00			1'157.00
Ittigen-Worblaufen		6'000.00		5'000.00			1'000.00			50.00		1'000.00	13'050.00
Kehrsatz				1'580.00			100.00		2'190.00	50.00		100.00	4'020.00
Kirchlindach		300.00		1'200.00			450.00		3'000.00	50.00			5'000.00
Köniz				10'000.00			2'000.00	500.00	20'000.00	50.00		2'450.00	35'000.00
Konolfingen									6'000.00	50.00			6'050.00
Meikirch		500.00		700.00					1'200.00	50.00			2'450.00
Münchenbuchsee-Moosseedorf		2'000.00		7'000.00			500.00		2'500.00	50.00			12'050.00
Münsingen		8'000.00		6'000.00		1'000.00	1'450.00		4'000.00	50.00		3'500.00	24'000.00
Muri-Gümligen			2'000.00	6'000.00		3'000.00	2'000.00		10'000.00	50.00		7'000.00	30'050.00
Ostermundigen				2'994.00			480.00		7'000.00	50.00		578.00	11'102.00
Stettlen		800.00		1'400.00		1'400.00			1'400.00	50.00			5'050.00
Vechigen		1'000.00		1'129.00			181.00		2'201.00	50.00		218.00	4'779.00
Waltringen				500.00						50.00			550.00
Wohlen		2'000.00		2'344.00			376.00		4'571.00	50.00		452.00	9'793.00
Worb				2'600.00					5'000.00	50.00			7'650.00
Zollikofen			800.00	2'800.00			700.00		4'000.00	50.00			8'350.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>22'900.00</b>	<b>35'450.00</b>	<b>246'704.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>57'200.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>5'262.00</b>	<b>230'500.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>170'997.00</b>	<b>812'113.00</b>
		63'000	7'1000	62'000	650'10	61'000	69'000	66'000	64'000	60'000	60'090	6'0010	
Ueberrachungsbeiträge	Kontonummer FIBu												401'646.00
Beiträge Stadt Bern	Kontonummer FIBu	396'068.00											396'068.00
	Kontonummer FIBu	67'000											
1. Rate 99'000.00 /													
2. Rate 99'000.00 /													
3. Rate 99'000.00 /													
4. Rate 99'068.00 /													
Refbejuso	Kontonummer FIBu		5'000.00					1'000.00					86'000.00
	Kontonummer FIBu		63'001					66'001					
Verteilung freie Mittel			78'000.00										0.00
			63'002										40'060
<b>Total</b>		<b>468'646.00</b>	<b>180'900.00</b>	<b>246'704.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>57'200.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>6'262.00</b>	<b>230'500.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>92'997.00</b>	<b>1'695'827.00</b>