

JAHRESRECHNUNG PER 31.12.2021

**Dialog Nordquartier
Postfach 143
3000 Bern 22**

Bezeichnung	Bilanz	%	Vorjahr per 31.12.20	
Aktiven				
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel				
1010 PostFinance 30-39240-0	3'486.26	17.3	83.72	>1000
1020 BEKB 42 4.105.637.94 (Tageskarten)	0.00		57'276.75	
Total Flüssige Mittel	3'486.26	17.3	57'360.47	6.1
Forderungen				
1100 Debitoren	100.00	0.5	100.00	100.0
Total Forderungen	100.00	0.5	100.00	100.0
Andere kurzfr. Forderungen				
2003.01 Verbindlichkeiten Sutter	690.00	3.4	0.00	
Total Andere kurzfr. Forderungen	690.00	3.4	0.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung				
1300 Transitorische Aktiven	15'889.85	78.8	16'932.70	93.8
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	15'889.85	78.8	16'932.70	93.8
Total Umlaufvermögen	20'166.11	100.0	74'393.17	27.1
Total Aktiven	20'166.11	100.0	74'393.17	27.1

Bezeichnung	Bilanz	%	Vorjahr per 31.12.20	
Passiven				
Fremdkapital				
Kurzfr. Verbindlichkeiten				
2000 Kreditoren	1'188.40	5.9	789.00	150.6
1021 Abrechnungskonto Wylerhuus (Tageskarten)	0.00		57'276.75	
Total Kurzfr. Verbindlichkeiten	1'188.40	5.9	58'065.75	2.0
Passive Rechnungsabgrenzung				
2300 Transitorische Passiven	11'500.00	57.0	12'125.75	94.8
Total Passive Rechnungsabgrenzung	11'500.00	57.0	12'125.75	94.8
Total Fremdkapital	12'688.40	62.9	70'191.50	18.1
Organisationskapital				
Grundkapital				
2800 Grundkapital	4'201.67	20.8	3'730.07	112.6
Total Grundkapital	4'201.67	20.8	3'730.07	112.6
Freies Kapital				
2991 Jahresgewinn/Jahresverlust	3'276.04	16.2	471.60	694.7
Total Freies Kapital	3'276.04	16.2	471.60	694.7
Total Organisationskapital	7'477.71	37.1	4'201.67	178.0
Total Passiven	20'166.11	100.0	74'393.17	27.1

Bezeichnung	Erfolgsrechnung		01.01.20 bis 31.12.20	
-------------	-----------------	--	-----------------------	--

Ertrag

3401	Mitgliederbeiträge	1'500.00	2.2	1'300.00	115.4
3400	Subventionen Stadt Bern	62'225.00	91.6	62'005.00	100.4
3402	Beiträge Stadt Bern	2'890.00	4.3	1'336.20	216.3
3404	Ertrag Tageskarten	500.00	0.7	1'750.00	28.6
8007	Periodenfremder Ertrag	843.05	1.2	0.00	
Total Ertrag		67'958.05	100.0	66'391.20	102.4

Personalaufwand

5400	Lohn Geschäftsstelle	32'235.45	47.4	34'150.50	94.4
5401	Zulagen	0.00		270.00	
5470	AHV/IV/EO/ALV	2'749.65	4.0	2'903.45	94.7
5472	Berufliche Vorsorge	625.05	0.9	856.00	73.0
5473	Unfallversicherung	100.25	0.1	37.05	270.6
5474	Krankentaggeldversicherung	248.40	0.4	334.05	74.4
5489	Sonstiger Personalaufwand	165.00	0.2	185.00	89.2
4410	Entschädigung Präsidium	3'500.00	5.2	3'500.00	100.0
4411	Entschädigung Vorstand	5'000.00	7.4	4'000.00	125.0
Total Personalaufwand		44'623.80	65.7	46'236.05	96.5

Dienstleistungsaufwand

6545	Delegiertenversammlungen	464.55	0.7	1'259.50	36.9
4405	Informationsveranstaltungen	1'035.00	1.5	0.00	
4412	Beitrag an Quartierzeitungen	1'000.00	1.5	1'000.00	100.0
4416	Bewirtschaftung Schaukästen	2'320.35	3.4	1'322.00	175.5
4403	Neuzuzügeranlässe	2'890.00	4.3	1'336.20	216.3
4414	Weitere Projekte	1'500.00	2.2	500.00	300.0
Total Dienstleistungsaufwand		9'209.90	13.6	5'417.70	170.0

Allgemeiner Betriebsaufwand

6000	Miete	778.00	1.1	806.00	96.5
6500	Büro, Drucksachen, Porti	3'084.80	4.5	3'029.10	101.8
4404	Internetauftritt	918.60	1.4	4'523.65	20.3
6530	Buchführung	3'000.00	4.4	3'500.00	85.7
6535	Diverser Verwaltungsaufwand	1'920.41	2.8	1'215.45	158.0
6840	Finanzaufwand	60.00	0.1	60.00	100.0
8017	Periodenfremder Aufwand	1'086.50	1.6	1'131.65	96.0
Total Allgemeiner Betriebsaufwand		10'848.31	16.0	14'265.85	76.0

Abschluss

Erfolgsrechnung

9000 Jahresgewinn/-verlust	3'276.04	4.8	471.60	694.7
Total Erfolgsrechnung	3'276.04	4.8	471.60	694.7
Total Abschluss	3'276.04	4.8	471.60	694.7

Bezeichnung Erfolgsrechnung % Hauptbudget (100.00)%

Ertrag

3401	Mitgliederbeiträge	1'500.00	2.2	1'400.00	107.1
3400	Subventionen Stadt Bern	62'225.00	91.6	62'225.00	100.0
3402	Beiträge Stadt Bern	2'890.00	4.3	1'000.00	289.0
3404	Ertrag Tageskarten	500.00	0.7	1'750.00	28.6
8007	Periodenfremder Ertrag	843.05	1.2	0.00	
Total Ertrag		67'958.05	100.0	66'375.00	102.4

Personalaufwand

5400	Lohn Geschäftsstelle	32'235.45	47.4	32'235.60	100.0
5470	AHV/IV/EO/ALV	2'749.65	4.0	2'500.05	110.0
5472	Berufliche Vorsorge	625.05	0.9	1'000.00	62.5
5473	Unfallversicherung	100.25	0.1	100.00	100.3
5474	Krankentaggeldversicherung	248.40	0.4	500.00	49.7
5489	Sonstiger Personalaufwand	165.00	0.2	0.00	
4410	Entschädigung Präsidium	3'500.00	5.2	3'500.00	100.0
4411	Entschädigung Vorstand	5'000.00	7.4	5'000.00	100.0
Total Personalaufwand		44'623.80	65.7	44'835.65	99.5

Dienstleistungsaufwand

6545	Delegiertenversammlungen	464.55	0.7	3'000.00	15.5
4405	Informationsveranstaltungen	1'035.00	1.5	1'000.00	103.5
4412	Beitrag an Quartierzeitungen	1'000.00	1.5	1'000.00	100.0
4416	Bewirtschaftung Schaukästen	2'320.35	3.4	1'800.00	128.9
4403	Neuzuzügeranlässe	2'890.00	4.3	1'000.00	289.0
4414	Weitere Projekte	1'500.00	2.2	2'000.00	75.0
Total Dienstleistungsaufwand		9'209.90	13.6	9'800.00	94.0

Allgemeiner Betriebsaufwand

6000	Miete	778.00	1.1	1'000.00	77.8
6500	Büro, Drucksachen, Porti	3'084.80	4.5	3'000.00	102.8
6600	Werbung, Werbematerial	0.00		500.00	
4404	Internetauftritt	918.60	1.4	1'900.00	48.3
6530	Buchführung	3'000.00	4.4	2'400.00	125.0
6535	Diverser Verwaltungsaufwand	1'920.41	2.8	1'500.00	128.0
6840	Finanzaufwand	60.00	0.1	60.00	100.0
8017	Periodenfremder Aufwand	1'086.50	1.6	0.00	
Total Allgemeiner Betriebsaufwand		10'848.31	16.0	10'360.00	104.7

Bezeichnung Erfolgsrechnung % Hauptbudget (100.00)%

Abschluss

Erfolgsrechnung

9000 Jahresgewinn/-verlust 3'276.04 4.8 1'379.35 237.5

Total Erfolgsrechnung 3'276.04 4.8 1'379.35 237.5

Total Abschluss 3'276.04 4.8 1'379.35 237.5