

JAHRESRECHNUNG PER 31.12.2023

**DIALOG Nordquartier
Postfach 143
3000 Bern 22**

	Bilanz	%	Vorjahr per 31.12.22	
Aktiven				
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel				
1010 PostFinance CH25 0900 0000 3003 9240 0	11'218.40	42.5	14'201.33	79.0
Total Flüssige Mittel	11'218.40	42.5	14'201.33	79.0
Forderungen				
1100 Debitoren	400.00	1.5	300.00	133.3
Total Forderungen	400.00	1.5	300.00	133.3
Aktive Rechnungsabgrenzung				
1300 Transitorische Aktiven	14'760.30	56.0	13'394.10	110.2
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	14'760.30	56.0	13'394.10	110.2
Total Umlaufvermögen	26'378.70	100.0	27'895.43	94.6
Total Aktiven	26'378.70	100.0	27'895.43	94.6

Bezeichnung	Bilanz	%	Vorjahr per 31.12.22	
Passiven				
Fremdkapital				
Kurzfr. Verbindlichkeiten				
2000 Kreditoren	4'422.60	16.8	1'317.80	335.6
Total Kurzfr. Verbindlichkeiten	4'422.60	16.8	1'317.80	335.6
Passive Rechnungsabgrenzung				
2300 Transitorische Passiven	12'367.25	46.9	19'651.50	62.9
2301 Im Voraus erhaltene Erträge	10'000.00	37.9	0.00	
Total Passive Rechnungsabgrenzung	22'367.25	84.8	19'651.50	113.8
Total Fremdkapital	26'789.85	101.6	20'969.30	127.8
Organisationskapital				
Grundkapital				
2800 Grundkapital	6'926.13	26.3	7'477.71	92.6
Total Grundkapital	6'926.13	26.3	7'477.71	92.6
Freies Kapital				
2991 Jahresgewinn/Jahresverlust	-7'337.28	-27.8	-551.58	>1000
Total Freies Kapital	-7'337.28	-27.8	-551.58	>1000
Total Organisationskapital	-411.15	-1.6	6'926.13	-5.9
Total Passiven	26'378.70	100.0	27'895.43	94.6

Bezeichnung	Erfolgsrechnung		01.01.22 bis 31.12.22		
Ertrag					
3401	Mitgliederbeiträge	1'450.00	1.7	1'350.00	107.4
3400	Subventionen Stadt Bern	62'665.00	72.1	62'726.00	99.9
3402	Beiträge Stadt Bern	1'350.00	1.6	800.00	168.8
3404	Ertrag Tageskarten	500.00	0.6	666.65	75.0
3408	Ertrag Juryarbeit	0.00		3'750.00	
3420	Stadtbeiträge Stadt als Garten	20'000.00	23.0	0.00	
8007	Periodenfremder Ertrag	931.05	1.1	907.60	102.6
Total Ertrag		86'896.05	100.0	70'200.25	123.8
Personalaufwand					
5400	Lohn Geschäftsstelle	33'525.00	38.6	32'235.60	104.0
5470	AHV/IV/EO/ALV	2'826.25	3.3	2'717.75	104.0
5472	Berufliche Vorsorge	682.20	0.8	625.10	109.1
5473	Unfallversicherung	100.00	0.1	99.75	100.3
5474	Krankentaggeldversicherung	265.55	0.3	248.35	106.9
5489	Sonstiger Personalaufwand	177.50	0.2	0.00	
4408	Entschädigung Juryarbeit	0.00		2'406.25	
4410	Entschädigung Präsidium	3'500.00	4.0	3'500.00	100.0
4411	Entschädigung Vorstand	5'000.00	5.8	5'000.00	100.0
Total Personalaufwand		46'076.50	53.0	46'832.80	98.4
Dienstleistungsaufwand					
6545	Delegiertenversammlungen	2'637.10	3.0	3'529.06	74.7
4412	Beitrag an Quartierzeitungen	1'000.00	1.2	1'000.00	100.0
4416	Bewirtschaftung Schaukästen	3'249.55	3.7	1'737.96	187.0
4420	Stadt als Garten	18'874.95	21.7	0.00	
4403	Neuzuzügeranlässe	1'350.00	1.6	800.00	168.8
4414	Weitere Projekte	1'119.90	1.3	3'500.00	32.0
Total Dienstleistungsaufwand		28'231.50	32.5	10'567.02	267.2
Allgemeiner Betriebsaufwand					
6000	Miete	1'012.00	1.2	768.00	131.8
6500	Büro, Drucksachen, Porti	3'480.00	4.0	3'006.30	115.8
4404	Internet, IT, EDV	10'527.35	12.1	5'505.41	191.2
6530	Buchführung	2'800.00	3.2	3'000.00	93.3
6535	Diverser Verwaltungsaufwand	1'157.65	1.3	889.00	130.2
6840	Finanzaufwand	60.73	0.1	60.00	101.2
8017	Periodenfremder Aufwand	887.60	1.0	123.30	719.9
Total Allgemeiner Betriebsaufwand		19'925.33	22.9	13'352.01	149.2
Total Aufwand		94'233.33	108.4	70'751.83	133.2

Abschluss

Erfolgsrechnung

9000 Jahresgewinn/-verlust	-7'337.28	-8.4	-551.58	>1000
Total Erfolgsrechnung	-7'337.28	-8.4	-551.58	>1000
Total Abschluss	-7'337.28	-8.4	-551.58	>1000

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	%	Hauptbudget (100.00)%		
Ertrag					
3401	Mitgliederbeiträge	1'450.00	1.7	1'400.00	103.6
3400	Subventionen Stadt Bern	62'665.00	72.1	62'665.00	100.0
3402	Beiträge Stadt Bern	1'350.00	1.6	1'680.00	80.4
3404	Ertrag Tageskarten	500.00	0.6	750.00	66.7
3408	Ertrag Juryarbeit	0.00		8'000.00	
3420	Stadtbeiträge Stadt als Garten	20'000.00	23.0	0.00	
8007	Periodenfremder Ertrag	931.05	1.1	0.00	
Total Ertrag		86'896.05	100.0	74'495.00	116.6
Personalaufwand					
5400	Lohn Geschäftsstelle	33'525.00	38.6	33'525.00	100.0
5470	AHV/IV/EO/ALV	2'826.25	3.3	2'860.00	98.8
5472	Berufliche Vorsorge	682.20	0.8	625.00	109.2
5473	Unfallversicherung	100.00	0.1	100.00	100.0
5474	Krankentaggeldversicherung	265.55	0.3	260.00	102.1
5489	Sonstiger Personalaufwand	177.50	0.2	0.00	
4408	Entschädigung Juryarbeit	0.00		5'000.00	
4410	Entschädigung Präsidium	3'500.00	4.0	3'500.00	100.0
4411	Entschädigung Vorstand	5'000.00	5.8	5'000.00	100.0
Total Personalaufwand		46'076.50	53.0	50'870.00	90.6
Dienstleistungsaufwand					
6545	Delegiertenversammlungen	2'637.10	3.0	4'500.00	58.6
4405	Informationsveranstaltungen	0.00		500.00	
4412	Beitrag an Quartierzeitungen	1'000.00	1.2	1'000.00	100.0
4416	Bewirtschaftung Schaukästen	3'249.55	3.7	2'600.00	125.0
4420	Stadt als Garten	18'874.95	21.7	0.00	
4403	Neuzuzügeranlässe	1'350.00	1.6	1'680.00	80.4
4414	Weitere Projekte	1'119.90	1.3	1'000.00	112.0
Total Dienstleistungsaufwand		28'231.50	32.5	11'280.00	250.3
Allgemeiner Betriebsaufwand					
6000	Miete	1'012.00	1.2	1'200.00	84.3
6500	Büro, Drucksachen, Porti	3'480.00	4.0	3'500.00	99.4
6600	Werbung, Werbematerial	0.00		500.00	
4404	Internet, IT, EDV	10'527.35	12.1	7'612.00	138.3
6530	Buchführung	2'800.00	3.2	2'400.00	116.7
6535	Diverser Verwaltungsaufwand	1'157.65	1.3	1'500.00	77.2
6840	Finanzaufwand	60.73	0.1	60.00	101.2
8017	Periodenfremder Aufwand	887.60	1.0	0.00	
Total Allgemeiner Betriebsaufwand		19'925.33	22.9	16'772.00	118.8
Total Aufwand		94'233.33	108.4	78'922.00	119.4

Bezeichnung Erfolgsrechnung % Hauptbudget (100.00)%

Abschluss

Erfolgsrechnung

9000	Jahresgewinn/-verlust	-7'337.28	-8.4	-4'427.00	165.7
	Total Erfolgsrechnung	-7'337.28	-8.4	-4'427.00	165.7
	Total Abschluss	-7'337.28	-8.4	-4'427.00	165.7