

Geschäftsbericht 2017

A. Einnahmen und Ausgaben vom 1.1.2017 bis 31.12.2017

1. Einnahmen	2017	Vorjahr
1.1 Zuwendungen des Landes Berlin	99.670,99 €	91.310,03 €
1.1.1 Bezirk Mitte von Berlin	6.220,00 €	6.220,00 €
1.1.2 Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales	33.450,99 €	25.090,57 €
1.1.3 Projektf. SenIAS "Mobile Beratung"	60.000,00 €	59.999,46 €
1.2 Spenden, Kollekten und Zuschüsse	200.948,69 €	177.280,31 €
1.2.1 Kollekten aus Gottesdiensten	28.870,50 €	39.988,52 €
1.2.2 Spenden Privatpersonen und Mitgliedsbeiträge	38.226,18 €	42.740,21 €
1.2.3 Spenden von Kirchenkreisen, inkl. Personalüberlassung	116.252,01 €	87.728,16 €
1.2.4 Zuschüsse Stiftungen und andere	17.600,00 €	6.823,42 €
1.3 Eigene Einnahmen	6.329,31 €	2.863,50 €
1.4 Summe Einnahmen	306.948,99 €	271.453,84 €
2. Ausgaben		
2.1 Personalkosten	259.403,66 €	233.271,40 €
2.1.1 Löhne und Gehälter, einschl. SV-Abgaben und BG-Beiträge	253.223,66 €	225.668,84 €
2.1.2 Honorare	6.180,00 €	7.602,56 €
2.2 Raumkosten Beratungs- und Begegnungszentrum	15.986,16 €	11.583,74 €
2.3 Beschaffung und Unterhaltung von technischen Geräten, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	810,05 €	1.328,59 €
2.4 Sachausgaben für lfd. Geschäftsbedarf, Öffentlichkeitsarbeit etc	24.454,66 €	19.166,48 €
2.5 Kosten für Finanz- und Personalbuchhaltung	2.869,47 €	2.400,00 €
2.6 Summe Ausgaben	303.524,00 €	267.750,21 €
3. Einnahmen./Ausgaben		
3.1 Summe Einnahmen (1.4)	306.948,99 €	271.453,84 €
3.2 Summe Ausgaben (2.6)	303.524,00 €	267.750,21 €
3.3. Ergebnis	3.424,99 €	3.703,63 €

B. Veränderung der Konten- und Kassenbestände

1. Haushaltsstelle 2922 beim KVA Berlin Mitte-Nord		
Anfangsbestand per 1.1.2017	- 82.667,76 €	- 97.771,02 €
Endbestand 31.12.2017	- €	- 82.667,76 €
2. Vermögenspool Anteil KVA-Berlin Süd-West		
Anfangsbestand per 1.1.2017	101.720,92 €	79.491,94 €
Endbestand 31.12.2017	41.385,91 €	101.720,92 €
3. Spendenkonto 3133903 bei der BFS		
Anfangsbestand per 1.1.2017	20.263,35 €	54.051,24 €
Endbestand 31.12.2017	2.139,28 €	20.263,35 €

4. Konto Mitgliedsbeiträge 3133900 bei der BFS		
Anfangsbestand per 1.1.2017	2.037,53 €	1.878,25 €
Endbestand 31.12.2017	1.253,84 €	2.037,53 €
5. Bestandsveränderung 2017		
5.1 Anfangsbestand per 1.1.2017	41.354,04 €	37.650,41 €
5.2 Endbestand 31.12.2017	44.779,03 €	41.354,04 €
Saldo	3.424,99 €	3.703,63 €