

Budget der Rechnung 2019

1. Rechnungsführung

Verantwortlich für die Rechnungsablage ist der Kirchgemeinderat.

Zuständig für die Rechnungsführung und Rechnungsablage ist die Finanzverwaltung.

Das Budget und die Rechnung 2019 werden nach dem "Rechnungsmodell HRM2" geführt.

2. Grundlage

Die Kirchensteueranlage wird mit 0.2070 festgesetzt. (unverändert)

Dieser Ansatz ist von der Kirchgemeindeversammlung zusammen mit dem Budget zu beschliessen.

3. Allgemeine Bemerkungen zum Budget 2019

Budget 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396'720.00	373'700.00	419'280.00	369'100.00	340'491.94	347'055.45

Das Budget 2019 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 23'020.- aus. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2017 CHF 180'004.64.-

Erfolgsrechnung

3510 Kultus

Budget 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57'500.00	21'500.00	57'500.00	21'500.00	53'697.25	14'440.00

3520 Bildung

Budget 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18'700.00	1'000.00	18'700.00	0.00	13'275.75	0.00

3530 Soziales

Budget 2019		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36'220.00	3'500.00	35'820.00	2'500.00	32'967.60	2'425.90

3540 Kultur

Budget 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00

3570 Infrastruktur

Budget 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
107'940.00	30'200.00	133'700.00	31'600.00	94'853.74	26'159.95

3580 Organisation

Budget 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96'660.00	1'000.00	93'160.00	1'000.00	76'168.85	1'025.00

3590 Finanzen und Steuern

Budget 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73'700.00	310'500.00	74'400.00	306'500.00	69'528.75	303'004.60

4. Antrag Kirchgemeinderat

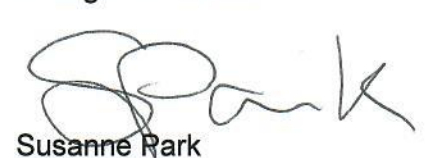
Der Kirchgemeinderat beantragt, das Budget 2019 mit der Kirchensteueranlage von 0.2070 und einem Aufwandüberschuss von CHF 23'020.- zu genehmigen.

Erlach, im Oktober 2018

Die Präsidentin:


Rosmarie Gerber

Kirchgemeinderätin


Susanne Rark

5. Genehmigungsbefund

Anlässlich der Versammlung der Kirchgemeinde Erlach-Tschugg vom 18. November 2018 wurde das Budget 2019 mit den entsprechenden Grundlagedaten genehmigt.

Erlach, 18. November 2018

NAMENS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Präsidentin:

Vizepräsident

Rosmarie Gerber

Jürg Fahm

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHEN	396'720	373'700	419'280	369'100	340'491.94	347'055.45
	Nettoergebnis		23'020		50'180	6'563.51	
3510	Kultus	57'500	21'500	57'500	21'500	53'697.25	14'440.00
	Nettoergebnis		36'000		36'000		39'257.25
3000.10	Honorare Musiker und Referenten	4'000		4'000		2'300.00	
3010.10	Löhne Organisten	12'000		12'000		12'735.50	
3010.11	Löhne Sigristen	15'000		15'000		14'000.00	
3010.12	Löhne Stellvertretung Pfarrer	5'500		5'500		4'930.00	
3010.13	Lohn Pfarrstelle 10%	14'000		14'000		14'043.60	
3103.10	Bibeln Tauf- und Konfirmationsurkunden	1'000		1'000		331.40	
3105.10	Kirchliche Veranstaltungen	6'000		5'000		5'000.00	
3109.10	Pfarramtliche Dienste			1'000		356.75	
4210.10	Kirchenbenutzung und Gebühren für Trauungen und Abdankungen		8'000		8'000		940.00
4210.11	Kath. Kirchgemeinde Ins		1'000		1'000		1'000.00
4631.12	Spitalseelsorge Klinik Bethesda		12'500		12'500		12'500.00
3520	Bildung	18'700	1'000	18'700	18'700	13'275.75	13'275.75
	Nettoergebnis		17'700				
3020.20	Löhne Kirchliche Unterweisung (KUW)	9'000		9'000		7'655.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		2'000		260.00	
3198.21	Aufwand für Kirchliche Unterweisung (KUW)	6'000		6'000		4'919.20	
3198.22	Aufwand Jugenarbeit	1'500		1'500		281.15	
3631.20	Beitrag an die Material- und Beratungsstelle für Religionsunterricht	200		200		160.00	
4231.20	Kostenbeteiligungen Exkursionen, Lager Kirchliche Unterweisung (KUW)		1'000				
3530	Soziales	36'220	3'500	35'820	2'500	32'967.60	2'425.90
	Nettoergebnis		32'720		33'320		30'541.70
3198.30	Aufwand für Seniorenarbeit	9'000		9'000		8'525.50	
3632.30	Kirchliche Beratungsstelle Ehe, Partnerschaft, Familie	2'000		2'000		2'039.10	
3636.30	Beiträge an soziale Institutionen	4'500		4'500		4'130.00	
3636.31	Gassenarbeit Biel Seelaand	1'400		1'400		1'387.00	
3636.32	Passantenhilfe Biel	820		820		821.00	
3637.30	Sozialhilfe in der Region	2'000		2'000			
3637.31	Beiträge aus pfarramtlicher Hilfskasse	1'000		600		365.00	
3638.30	Mission 21	5'000		5'000		5'000.00	
3638.31	Brot für alle	6'500		6'500		6'700.00	
3638.32	HEKS	4'000		4'000		4'000.00	
4260.30	Kostenbeteiligungen Seniorenarbeit		1'000				
4260.31	Beiträge Brot für alle		1'500		1'500		1'840.00
4260.32	Einnahmen Pfarramtliche Hilfskasse		1'000		1'000		585.90
3540	Kultur	6'000	6'000	6'000	6'000		
3198.40	Konzerte Konzertkommission	6'000		6'000			
4260.40	Kostenbeteiligungen Konzerte		6'000		6'000		
3570	Infrastruktur	107'940	30'200	133'700	31'600	94'853.74	26'159.95
	Nettoergebnis		77'740		102'100		68'693.79
3010.70	Löhne Sigristen/Liegenschaften	7'000		7'000		6'975.55	
3101.70	Betriebs-, Verbrauchsmaterial kirchliche Liegenschaften	1'500		1'500		1'066.10	
3101.75	Blumenschmuck kirchliche Liegenschaften	3'500		3'500		3'223.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.70 Anschaffungen / kirchliche Liegenschaften	10'000		10'000		5'752.90	
3111.70 Maschinen und Geräte für kirchliche Liegenschaften	2'000					
3113.70 Informatik Unterhalt (Hardware)	1'000		500			
3118.70 Informatik Unterhalt (Software und Lizenzen)	2'500					
3120.70 Ver- und Entsorgung Kirche und kirchgemeindehaus	12'000		10'000		8'000.00	
3120.71 Ver- und Entsorgung Pfarrhaus	6'000		6'500		4'046.65	
3134.70 Gebäudeversicherung (GVB)	5'200		5'200		5'266.85	
3134.71 Gebäudesachversicherung (Mobiliar)	4'000		4'000		3'199.99	
3144.70 Liegenschaftsunterhalt Kirche, Kirchgemeinde- und Ofenhaus	30'000		30'000		20'143.05	
3144.71 Liegenschaftsunterhalt Pfarrhaus	15'000		15'000		11'300.60	
3144.72 Umgebungsarbeiten	8'000		8'000		7'051.75	
3160.70 Miete Werkhof Erlach (Lagerplatz)	240				240.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen			32'500		18'587.30	
4240.70 Verschiedene Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		6'500		3'637.15
4240.71 Kostenbeteiligung Informatik Hardware und Software		600				
4471.70 Vermietung Pfarrhaus		16'600		16'600		16'741.00
4472.70 Vermietung Kirche, Kirchgemeinde- und Ofenhaus		1'500				
4479.71 Heiz- und Nebenkosten Pfarrhaus		8'500		8'500		5'781.80
3580 Organisation Nettoergebnis	96'660	1'000 95'660	93'160	1'000 92'160	76'168.85	1'025.00 75'143.85
3000.80 Sitzungsgelder Kirchgemeinderat und Kommissionen	5'000		5'000		3'650.00	
3000.81 Pauschalentschädigung Kirchgemeinderat	3'500		3'500		3'000.00	
3010.80 Lohn Sekretariat Kirchgemeinderat	3'500		3'500		3'500.00	
3010.81 Lohn Finanzverwaltung	8'000		8'000		8'000.00	
3010.82 Lohn Präsidium	1'500		1'500		1'500.00	
3050.80 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'500		4'575.90	
3052.80 AG-Beiträge Pensionskassen	1'500		1'500		282.15	
3053.80 AG- Beiträge Unfallversicherung	600		600		600.00	
3053.81 Schüler Unfallversicherung	1'500		1'500		1'300.00	
3100.80 Büromaterial	7'000		9'500		9'018.90	
3102.81 Drucksachen, (amtliche) Publikationen, Inserate	9'000		6'500		6'104.55	
3102.82 Kirchgemeindezeitung reformiert.	8'000		8'000		7'797.35	
3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften	500					
3109.80 Veranstaltungen der Kirchgemeinde	2'000		1'000		653.20	
3130.80 Kommunikation, Internet, Porti, Post- und Bankspesen	4'500		4'500		3'802.50	
3130.81 Werbung Gottesdienst	2'000		2'000			
3132.81 Entschädigung an externe Verwaltung	8'500		8'500		4'720.00	
3132.82 Honorare an externe Revisionsstelle	2'500		2'500		2'588.65	
3132.83 Entschädigung Büroinfrastruktur Verwaltung und Finanzverwaltung	1'460		1'460		1'030.00	
3132.84 Verwaltungskosten Kanton (10% Pfarrstelle)	400		400		400.00	
3134.80 Haftpflicht und Rechtsschutz Versicherung	3'200		3'200		3'400.00	
3170.80 Reisekosten und Spesen Pfarrer	7'500		7'500		5'951.45	
3170.81 Reisekosten und Spesen Übrige	1'500		1'500		579.70	
3170.82 Ratskredit	6'000		6'000		3'140.30	
3170.83 Besondere Zulagen	1'000		1'000		574.20	
3198.80 Aufwand für Freiwillige + Ehrenamtliche	2'000					

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.80 Beiträge an Kirchenzeitung reformiert		1'000		1'000		1'025.00
3590 Finanzen und Steuern	73'700	310'500	74'400	306'500	69'528.75	303'004.60
Nettoergebnis	236'800		232'100		233'475.85	
3181.90 Abschreibungen Kirchensteuern	2'000		2'000		4'149.20	
3401.91 Verzinsung mittelfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000		6'000		5'718.20	
3499.90 Vergütungszinsen Steuerinkasso	1'500		1'500		1'168.50	
3611.90 Entschädigung für Steuerinkasso Kanton Bern	6'000		6'000		5'735.10	
3612.90 Entschädigung Registerführung an Einwohnergemeinde ..	1'500		1'500		1'467.00	
3621.90 Finanzausgleich der Kirchgemeinden des Kanton Bern	3'800		3'800		3'736.00	
3631.90 Abgabe an die Landeskirchen (REF BE-JU-SO)	36'500		36'500		34'369.00	
3631.91 Beiträge Spitalseelsorge Biel	1'100		1'000		1'100.00	
3631.93 Beitrag Ev. Luth. Gemeinde Bern	800		600		600.00	
3636.92 Beitrag kirchlicher Bezirk Seeland	500		500		167.10	
3707.90 Gesamtkirchliche Kollekten mit Zweckbestimmung Synodalrat	2'000		3'000		2'500.00	
3707.91 Kollekten mit Zweckbestimmung	12'000		12'000		8'818.65	
4000.90 Kirchensteuern natürliche Personen		279'000		275'000		278'403.05
4010.90 Kirchensteuern juristische Personen		15'000		15'000		15'000.00
4400.90 Aktivzinsen auf flüssigen Mitteln und Guthaben						2.50
4401.90 Verzugszinsen Steuerinkasso		1'500		1'500		1'499.30
4637.01 Kollekten mit Zweckbestimmung		12'000		12'000		6'000.00
4637.04 Gesamtkirchliche Kollekten mit Zweckbestimmung Synodalrat		3'000		3'000		2'099.75
Total Aufwand	396'720		419'280		340'491.94	
Total Ertrag		373'700		369'100		347'055.45
Aufwandüberschuss		23'020		50'180		
Ertragsüberschuss					6'563.51	