

# Voranschlag der Rechnung 2018

## 1. Rechnungsführung

Verantwortlich für die Rechnungsablage ist der Kirchgemeinderat.

Zuständig für die Rechnungsführung und Rechnungsablage ist die Finanzverwalterin Madeleine Garo

Der Voranschlag und die Rechnung 2018 werden nach dem "Rechnungsmodell HRM1" geführt.

## 2. Grundlage

Die Kirchensteueranlage wird mit 0.2070 festgesetzt. (unverändert)

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

## 3. Allgemeine Bemerkungen zum Voranschlag 2018

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
419'280.00	369'100.00	412'800.00	368'100.00	351'762.21	351'388.08

Der Voranschlag 2018 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 50'180.- aus. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2016 CHF 173'441.13.

## AUFWAND

### 300 Sitzungs- und Taggelder

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9'000.00		8'000.00		9'700.00	

#### 300.01 Sitzungsgelder

5'000.00

#### 300.02 Musiker & Referenten

4'000.00

### 301 Besoldungen

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87'500.00		89'500.00		76'598.15	

#### 301.01 Besoldung Sigristen

22'000.00

#### 301.02 Besoldung Pfarrer 10%

14'000.00 70% Kanton und 10% Kirchgemeinde Total 80%

#### 301.03 Stellvertretung Pfarrer

5'500.00

301.04 Besoldung Organisten

12'000.00

301.05 Besoldung Verwaltung

12'000.00 Sekretariat Pfarramt &amp; Sekretariat KG-Rat

301.06 Besoldung Finanzverwaltung

8'000.00 ca.10 Stellenprozente Finanzverwaltung

301.08 Besoldung Präsident

1'500.00

301.09 Besoldung KUW

9'000.00

301.11 Besoldung Kirchgemeinderat

3'500.00 Jahrepauschale 500.- pro Person

**303 AHV/IV-Beiträge**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4'500.00		5'500.00		4'411.50	

303 AHV/IV-Beiträge

4'500.00

**304 Personalversicherungsbeiträge**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'500.00		0.00		0.00	

304 Personalversicherungsbeiträge

1'500.00 Beiträge an Pensionskasse

**309 Kurse, Weiterbildung**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2'000.00		2'000.00		2'190.00	

309 Kurse, Weiterbildung

2'000.00

**310 Sachaufwand**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27'000.00		27'500.00		23'421.20	

310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate

9'500.00

310.03 Bibeln, Tauf- und Konfirmationsurkunden

1'000.00

301.04 Reformiert

8'000.00

301.05 Amtsanzeiger

6'500.00

310.06 Werbung Gottesdienst

2'000.00

**311 Anschaffungen**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10'000.00		10'000.00		1'117.00	

311 Anschaffungen

10'000.00

**312 Wasser, Energie, Heizung**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16'500.00		10'000.00		16'402.95	

312 Wasser, Energie, Heizung

16'500.00

**313 Verbrauchsmaterial**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5'000.00		6'500.00		6'069.20	

313.01 Reinigungsmaterial

1'500.00

313.02 Dekorationen, Schmuck

3'500.00

**314 Gebäudeunterhalt**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53'000.00		51'500.00		33'061.40	

314.01 Liegenschaftsunterhalt Kirche, Kirchgemeindehaus & Ofenhaus

30'000.00

314.02 Liegenschaftsunterhalt Pfarrhaus

15'000.00

314.03 Umgebungsarbeiten

8'000.00

**316 Betriebskosten**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'460.00		980.00		840.00	

316.02 Betriebskosten Verwaltung & Finanzverwaltung

1'460.00 evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Ins 500.- Betriebskosten

Finanzverwaltung und Hochzeitsverwaltung (Vermietungen) je 480.- Betriebskosten

**317 Spesen**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16'000.00		18'000.00		13'004.20	

317.01 Spesen Pfarrer

7'500.00

317.02 Spesen Andere

1'500.00

317.03 Ratskredit

6'000.00

317.05 Besondere Zulagen

1'000.00

**318 Allgemeiner Sachaufwand**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57'900.00		57'900.00		46'973.81	

318.01 Telefon, Porti, Bank- und PC-Gebühren

4'500.00

318.02 Versicherungsprämien

14'500.00

318.03 Kirchlicher Unterricht

6'000.00

318.04 Altersarbeit

9'000.00

318.05 Veranstaltungen

6'000.00

318.06 Gottesdienste

1'000.00

318.07 Steuerinkassoprovision

6'000.00

318.08 Rechnungsrevision

2'500.00

318.09 Internet

500.00

318.10 Entschädigung Kanton (10% Pfarrstelle)

400.00 Verwaltungskosten für eine Lohnabrechnung

318.11 Jugendarbeit

1'500.00

318.12 Konzerte Musikkommission

6'000.00

**322 Zins- und mittelfristige Schulden**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6'000.00		6'400.00		5'878.05	

322 Zins- und mittelfristige Schulden

6'000.00

**323 Zins an Legat**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.00		100.00		0.00	

323 Zins an Legate

0.00

**330 Abschreibungen Steuern**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3'500.00		5'000.00		2'864.05	

330.01 Abschreibungen Steuern

2'000.00

330.03 Vergütungszinse Steuern

1'500.00

**331 Harmonisierte Abschreibungen 10%**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32'500.00		29'500.00		24'996.80	

331 Harmonisierte Abschreibungen

32'500.00 10% müssen per 31.12. vom Verwaltungsvermögen abgeschrieben werden.

**332 Übrige Abschreibungen**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0.00		0.00		0.00	

332 Übrige Abschreibungen

0.00

**352 Entschädigung an Gemeinden**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'500.00		1'600.00		1'485.00	

352.01 Entschädigung Gemeinde Erlach & Gemeinde Tschugg

1'500.00 Entschädigung für die Registerführung. Die Gemeinden führen die Steuerregister der Kirchgemeinde.

**361 Beiträge an Kirche**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40'300.00		38'600.00		41'228.00	

361.01 Beitrag ref. Kirchen Bern-Jura-Solothurn

36'500.00 beträgt der Jahresbeitrag 2018. Unveränderter Abgabesatz von 26,80‰. Stimmt die Synode an der Wintersynode 2016 dem Zusatzantrag zu, so wird auf dem Betrag 1% Rabatt gewährt.

361.02 Beitrag Finanzausgleich

3'800.00 beträgt der Jahresbeitrag 2018. Unverändert bleiben der Beitragsansatz von 1.6% sowie die Höhe des Rabatts von 15%.

**362 Beiträge an Gemeindeverbände**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4'300.00		4'900.00		3'705.00	

362.01 Beitrag Eheberatung Seeland

2'000.00 Der Jahresbeitrag basiert auf den EW-Zahlen gem. Angabe der ref. Kirchen BEJUSO  
1'031 Einwohner à CHF 1.90

362.02 Beitrag Spitalseelsorge Biel

1'000.00 Jahresbeitrag 2018

362.03 Beitrag kirchlicher Bezirk Seeland

500.00 Jahresbeitrag 2018

362.04 Ev. Luth. Gemeinde Bern

600.00 Jahresbeitrag 2018 / Total Kirchensteuern von ev. Luth. CHF 1'266.- (Stand 2014)

362.05 MBR Beitrag

200.00 Der Synodalrat hat den Jahresbeitrag auf CHF 20.- pro Konfirmand/in belassen. Massgebend ist das Mittel der Anzahl Konfirmanden 2015-2017

**365 Beiträge an Institutionen**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37'820.00		37'320.00		37'815.90	

365.01 Brot für alle

6'500.00 Die Kirchgemeinde leistet einen Beitrag von CHF 5'000.- und ca. CHF 1'500.- werden über das Sammelkonto Bfa eingenommen und weitergeleitet.

365.02 Mission 21

5'000.00 Jahresbeitrag der Kirchgemeinde

365.03 Beiträge an andere Institutionen

4'500.00 Der Betrag wird auf verschiedene Institutionen verteilt

365.04 HEKS

4'000.00 Jahresbeitrag der Kirchgemeinde. Der Synodalrat empfiehlt 5% der Bruttosteuerereinnahmen als freiwilligen Beitrag (unabhängig von den üblichen Sammlungen) an Brot für alle, Mission 21 und HEKS weiterzuleiten.

365.05 Gassenarbeit Biel-Seeland

1'400.00 Jahrebeitrag 2018

365.06 Kollekten mit Zweckbestimmung

15'000.00

365.07 Hilfskasse

600.00

365.08 Passantenhilfe Biel

820.00

**366 Beiträge an Private**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2'000.00		2'000.00		0.00	

366.01 Beiträge KG-Mitglieder

1'000.00

366.02 Beiträge an Andere

1'000.00

**ERTRAG****400 Kirchensteuern**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	290'000.00		290'000.00		286'558.00

400.01 Kirchensteuer Gemeinde Erlach & Gemeinde Tschugg

290'000.00

**421 Zinsertrag Flüssige Mittel**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	1'500.00		2'100.00		1'301.10

421.01 Zinsertrag Flüssige Mittel

0.00

421.02 Verzugszinse Steuern

1'500.00

**427 Mietzins ertrag Liegenschaften**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	25'100.00		23'000.00		23'792.25

427.01 Mietzins ertrag Pfarrhaus

16'600.00

427.01 Heiz- und Nebenkosten Pfarrhaus

8'500.00

**434 Benützungsgebühren**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	14'000.00		14'000.00		7'430.00

434.01 Kath. Kirchgemeinde Ins

1'000.00

434.02 Trauungen

8'000.00

434.03 Andere

5'000.00



**436 Rückerstattungen**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	15'000.00		15'000.00		15'347.83

436.01 Rückerstattungen Reformiert

1'000.00

436.02 Rückerstattungen Übrige

1'500.00

436.03 Spitalseelsorge Klinik Bethesda

12'500.00

**468 Spenden**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	0.00		0.00		200.00

468 Spenden0.00**469 Kollekten und Spenden mit Zweckbestimmung**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	23'500.00		24'000.00		16'758.90

469.02 Kollekten mit Zweckbestimmung

15'000.00

469.03 Einnahmen Sammelkonto Bfa

1'500.00

469.04 Hilfskasse

1'000.00

469.05 Konzerte Musikkommission

6'000.00

#### **4. Antrag Kirchgemeinderat**

Der Kirchgemeinderat beantragt, den Voranschlag 2018 mit der Kirchensteueranlage von 0.2070 und einem Aufwandüberschuss von CHF 50`180.- zu genehmigen.

Erlach, im September 2017

Die Präsidentin:



Rosmarie Gerber

Die Vizepräsidentin



Lisa Martinelli

#### **5. Genehmigungsbefund**

Anlässlich der Versammlung der Kirchgemeinde Erlach-Tschugg vom 12. November 2017 wurde der Voranschlag 2018 mit den entsprechenden Grundlagedaten genehmigt.

Erlach, 12. November 2017

NAMENS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Präsidentin:

Kirchgemeinderätin

Rosmarie Gerber

Lisa Martinelli