

Budget der Rechnung 2020

1. Rechnungsführung

Verantwortlich für die Rechnungsablage ist der Kirchgemeinderat.

Zuständig für die Rechnungsführung und Rechnungsablage ist die Kassierin Madeleine Garo

Das Budget und die Rechnung 2020 werden nach dem "Rechnungsmodell HRM2" geführt.

2. Grundlage

Die Kirchensteueranlage wird mit 0.1683 festgesetzt. (unverändert)

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

3. Allgemeine Bemerkungen zum Budget 2020

Budget 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
454'866.00	440'400.00	454'480.00	412'400.00	400'710.95	430'365.88

Das Budget 2020 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 14'466.- aus. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2018 CHF 295'983.82.-

Erfolgsrechnung

3510 Kultus

Budget 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45'500.00	20'000.00	42'500.00	35'000.00	37'940.35	17'460.00

3520 Bildung

Budget 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
28'300.00	4'000.00	28'300.00	4'000.00	15'576.25	0.00

3530 Soziales

Budget 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16'600.00	1'000.00	20'100.00	1'000.00	13'336.10	534.00

3540 Kultur

Budget 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22'500.00	17'000.00	22'500.00	17'000.00	24'480.25	15'116.20

3570 Infrastruktur

Budget 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113'150.00	49'400.00	111'000.00	49'400.00	85'400.80	42'881.65

3580 Organisation

Budget 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
124'680.00	500.00	133'380.00	0.00	125'957.35	886.00

3590 Finanzen und Steuern

Budget 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
104'136.00	348'500.00	96'700.00	306'000.00	98'019.85	353'488.03

5. Antrag Kirchgemeinderat

Der Kirchgemeinderat beantragt das Budget 2020 mit der Kirchensteueranlage von 0.1683 und mit einem Aufwandüberschuss von CHF 14'466.- zu genehmigen.


Twann, im September 2019

Der Präsident:



Hans Jürg Ritter

Die Sekretärin:



Marianne Jenzer

6. Genehmigungsbefund

Anlässlich der Versammlung der Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee vom 01. Dezember 2019 wurde das Budget 2020 mit den entsprechenden Grundlagedaten genehmigt.

Twann, 01. Dezember 2019

NAMENS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Präsident:

Die Sekretärin:

Hans Jürg Ritter

Marianne Jenzer

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHEN	454'866	440'400	454'480	412'400	400'710.95	430'365.88
	Nettoergebnis		14'466		42'080	29'654.93	
3510	Kultus	45'500	20'000	42'500	35'000	37'940.35	17'460.00
	Nettoergebnis		25'500		7'500		20'480.35
3000.10	Honorare Musiker & Referenten	4'500		4'500		2'300.00	
3010.10	Löhne Organisten	17'000		15'000		16'524.00	
3010.11	Löhne Sigristen	15'000		15'000		14'550.00	
3010.12	Löhne Stellvertretung Pfarrer	3'000		2'000		500.00	
3103.10	Bibeln, Tauf- und Konfirmationsurkunden	1'000		1'000		678.60	
3105.10	Kirchliche Veranstaltungen	4'000		4'000		3'000.00	
3109.10	Gottesdienste	1'000		1'000		387.75	
4210.10	Kirchenbenutzung und Gebühren für Trauungen und Abdankungen		20'000		35'000		16'250.00
4260.10	Kostenbeteiligungen Angebote Pfarramt						1'210.00
3520	Bildung	28'300	4'000	28'300	4'000	15'576.25	
	Nettoergebnis		24'300		24'300		15'576.25
3020.20	Löhne Kirchliche Unterweisung (KUW)	10'000		10'000		5'528.20	
3020.21	Löhne Jugendarbeit	3'000		3'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		2'000		520.00	
3198.21	Aufwand für Kirchliche Unterweisung (KUW)	10'000		10'000		8'090.20	
3198.22	Aufwand Jugendarbeit	3'000		3'000		1'277.85	
3631.20	Beitrag an die Material- und Beratungsstelle für Religionsunterricht	300		300		160.00	
4231.20	Kostenbeteiligung an Exkursionen, Lager kirchliche Unterweisung (KUW)		4'000		4'000		
3530	Soziales	16'600	1'000	20'100	1'000	13'336.10	534.00
	Nettoergebnis		15'600		19'100		12'802.10
3198.30	Aufwand für Seniorenarbeit	3'000		3'000		1'332.40	
3632.30	Kirchliche Beratungsstelle Ehe, Partnerschaft, Familie	2'100		2'100		2'114.70	
3636.30	Beiträge an soziale Institutionen	5'000		5'000		4'050.00	
3636.31	Gassenarbeit Biel Seeland	1'500		1'500		1'401.00	
3637.31	Beiträge aus pfarramtlicher Hilfskasse	1'000		1'000		438.00	
3638.30	Mission 21	1'000		2'500		1'000.00	
3638.31	Brot für alle	1'000		2'500		1'000.00	
3638.32	HEKS	2'000		2'500		2'000.00	
4260.32	Einnahmen Pfarramtliche Hilfskasse		1'000		1'000		534.00
3540	Kultur	22'500	17'000	22'500	17'000	24'480.25	15'116.20
	Nettoergebnis		5'500		5'500		9'364.05
3198.40	Aufwand Konzertkommission	15'000		15'000		11'216.80	
3198.41	Aufwand Kirche und Kultur	3'000		3'000		9'263.45	
3198.42	Chor (VokalamSeemble)	4'500		4'500		4'000.00	
4260.40	Kostenbeteiligungen Konzertkommission		15'000		15'000		10'263.30
4260.41	Kostenbeteiligung Kirche und Kultur		2'000		2'000		4'852.90
3570	Infrastruktur	113'150	49'400	111'000	49'400	85'400.80	42'881.65
	Nettoergebnis		63'750		61'600		42'519.15
3010.70	Löhne Sigristen/Liegenschaften	7'500		7'500		7'275.00	
3010.71	Lohn Pfarrsaalreinigung	2'000		2'000		1'487.50	
3101.70	Betriebs-, Verbrauchsmaterial kirchliche Liegenschaften	1'500		1'500		1'017.25	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.75 Blumenschmuck kirchliche Liegenschaften	12'000		12'000		7'127.15	
3110.70 Anschaffungen / kirchliche Liegenschaften	6'000		6'000		11'631.20	
3111.70 Maschinen und Geräte für kirchliche Liegenschaften	1'000				416.80	
3113.70 Informatik Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000			
3118.70 Informatik Unterhalt (Software und Lizenzen)	5'000		5'000		510.50	
3120.70 Ver- und Entsorgung Kirchen Ligerz und Twann	13'000		13'000		10'977.95	
3120.71 Ver- und Entsorgung Pfarrhaus	6'500		6'500		9'354.25	
3120.72 Ver- und Entsorgung Pfarrsaal Ligerz und Twann	2'500		2'500		1'192.20	
3134.70 Gebäudeversicherung (GVB)	11'500		11'000		10'532.30	
3134.71 Gebäudesachversicherung (Helvetia)	6'000		5'500		5'600.00	
3144.70 Liegenschaftsunterhalt Kirchen Ligerz und Twann	15'000		15'000		4'231.50	
3144.71 Liegenschaftsunterhalt Pfarrsaal Ligerz und Twann	1'500		1'500		1'231.00	
3144.72 Liegenschaftsunterhalt Pfarrhaus Twann	12'000		12'000		3'547.45	
3144.73 Umgebungsarbeiten	3'000		3'000		3'268.75	
3144.74 Unterhalt Autoeinstellhalle Twann	150					
3160.70 Miete Pfarrsaal Ligerz	6'000		6'000		6'000.00	
4240.70 Verschiedene Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		1'932.10
4470.71 Vermietungen Wohnung 1. + 2. Stock Pfarrhaus		21'600		21'600		21'600.00
4470.72 Vermietungen Wohnung 3. Stock Pfarrhaus		12'600		12'600		12'600.00
4470.73 Vermietung Einstellplatz		1'200		1'200		1'200.00
4472.70 Vermietungen Kirche und Pfarrsaal		2'000		2'000		
4479.71 Heiz- und Nebenkosten Wohnugen Pfarrhaus		7'000		7'000		5'549.55
3580 Organisation	124'680	500	133'380		125'957.35	886.00
Nettoergebnis		124'180		133'380		125'071.35
3000.80 Sitzungsgelder Kirchgemeinderat und Kommissionen	4'000		4'000		3'574.55	
3001.80 Vergütungen Tag- + Sitzungsgelder an Behörden, Komm., Freiw.	1'500		1'500			
3010.80 Löhne Sekretariat	38'000		36'200		40'373.90	
3010.81 Löhn Finanzverwaltung	8'500		8'500		8'500.00	
3010.82 Lohn Präsidium und Vizepräsidium	3'000		3'000		3'000.00	
3010.83 Lohn Projekt Leitung			12'000		10'529.05	
3050.80 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		8'500		6'742.85	
3052.80 AG-Beiträge Pensionskassen	5'000		4'500		4'445.35	
3053.80 AG Beiträge Unfallversicherung	1'200		1'200		780.75	
3100.80 Büromaterial	10'000		10'000		9'565.25	
3102.80 Fotokopierer	1'000		1'000			
3102.81 Drucksachen, (amtliche) Publikationen, Inserate	8'000		8'000		5'537.05	
3102.82 Kirchgemeindezeitung reformiert.	8'000		8'000		7'317.90	
3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		78.00	
3109.80 Veranstaltungen der Kirchgemeinde	3'000		2'000		3'544.45	
3130.80 Kommunikation, Internet, Porti, Post- und Bankspesen	4'000		4'000		3'914.95	
3130.81 Werbung Gottesdienst	2'000		2'000			
3132.82 Honorare an externe Revisionsstelle	3'000		2'500		2'289.90	
3132.83 Entschädigung Büroinfrastruktur Finanzverwaltung	480		480		480.00	
3134.80 Haftpflicht, Rechtsschutz- und Sachversicherungen	500		500		520.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.80 Reisekosten und Spesen Pfarrer	5'000		5'000		5'560.00	
3170.81 Reisekosten und Spesen Übrige	1'000		1'000		457.40	
3170.82 Ratskredit	6'000		6'000		6'142.70	
3198.80 Aufwand für Freiwillige + Ehrenamtliche	3'000		3'000		2'603.30	
4690.80 Übrige Einnahmen		500				886.00
3590 Finanzen und Steuern	104'136	348'500	96'700	306'000	98'019.85	353'488.03
Nettoergebnis	244'364		209'300		255'468.18	
3181.90 Abschreibungen Kirchensteuern	3'000		3'000		982.90	
3401.91 Verzinsung mittelfristige Finanzverbindlichkeiten	8'000		8'000		8'413.40	
3499.90 Vergütungszinsen Steuerinkasso	1'500		1'500		1'261.05	
3611.90 Entschädigung für Steuerinkasso Kanton Bern	5'500		5'500		6'001.35	
3612.90 Entschädigung Registerführung an Einwohnergemeinde ..	1'700		1'700		1'629.00	
3621.90 Finanzausgleich der Kirchgemeinden des Kanton Bern	5'216		4'400		4'410.00	
3631.90 Abgabe an die Landeskirchen (REF BE-JU-SO)	49'220		42'000		41'795.00	
3631.91 Beiträge Spitalseelsorge Biel	2'000		2'100		1'800.00	
3636.92 Beitrag kirchlicher Bezirk Seeland			500		190.40	
3707.90 Gesamtkirchliche Kollekten mit Zweckbestimmung Synodalrat	4'000		4'000		4'755.35	
3707.91 Kollekten mit Zweckbestimmung	18'000		18'000		18'800.80	
3707.92 Hochzeitskollekten	6'000		6'000		7'980.60	
4000.90 Kirchensteuern natürliche Personen		300'000		260'000		301'500.00
4010.90 Kirchensteuern juristische Personen		16'000		15'000		16'109.00
4401.90 Verzugszinsen Steuerinkasso		3'000		2'000		3'476.60
4402.91 Zinsertrag Flüssige Mittel						27.68
4637.01 Kollekten mit Zweckbestimmung		18'000		18'000		19'021.36
4637.02 Hochzeitskollekten		6'000		6'000		8'068.60
4637.03 Kollekten/Zuwendungen ohne Zweckbestimmung		1'000		1'000		750.00
4637.04 Gesamtkirchliche Kollekten mit Zweckbestimmung Synodalrat		4'500		4'000		4'534.79
Total Aufwand	454'866		454'480		400'710.95	
Total Ertrag		440'400		412'400		430'365.88
Aufwandüberschuss		14'466		42'080		
Ertragsüberschuss					29'654.93	