

# Budget 2021



Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Konto		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>37'000.00</b>		<b>36'500.00</b>		<b>34'360.00</b>	
<b>301</b>	<b>Löhne des Personals</b>	<b>1'025'000.00</b>		<b>1'004'800.00</b>		<b>969'391.15</b>	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>6'500.00</b>				<b>8'737.20</b>	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen</b>	<b>170'600.00</b>		<b>173'600.00</b>		<b>161'453.75</b>	
<b>309</b>	<b>übriger Personalaufwand</b>	<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>7'310.00</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>119'500.00</b>		<b>121'000.00</b>		<b>102'501.15</b>	
	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		5'417.05	
	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		13'019.50	
	Drucksachen, Publikationen	93'500.00		95'000.00		81'982.50	
	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'284.10	
	übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		798.00	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>11'500.00</b>		<b>7'500.00</b>		<b>7'966.30</b>	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>72'500.00</b>		<b>72'200.00</b>		<b>67'386.10</b>	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>58'550.00</b>		<b>66'350.00</b>		<b>75'017.30</b>	
	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Porti)	19'000.00		20'000.00		18'069.20	
	Honorare externe Berater, Fachexperten	9'000.00		17'000.00		27'597.85	
	Sachversicherungsprämien	30'550.00		29'350.00		29'350.25	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>89'500.00</b>		<b>102'000.00</b>		<b>148'604.10</b>	
	Stadtkirche	20'000.00		18'000.00		12'827.10	
	Pfarrhaus Kirchbühl	10'000.00		10'000.00		6'300.20	
	Pfrundscheune und Waschhaus	1'000.00		3'000.00		1'017.75	
	Kirchl. Zentrum Neumatt	20'000.00		20'000.00		38'494.65	
	Kirchgemeindehaus	20'000.00		15'000.00		47'776.25	
	Pfarrhaus Lyssachstrasse	5'000.00		22'000.00		5'487.05	
	Pfarrhaus Einschlagweg	5'000.00		8'000.00		33'538.55	
	Pfarrhaus Dufourstrasse	5'000.00		5'000.00		2'677.55	
	Kapelle	3'500.00		1'000.00		485.00	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlager</b>	<b>79'500.00</b>		<b>73'000.00</b>		<b>78'223.85</b>	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten</b>	<b>13'760.00</b>		<b>11'510.00</b>		<b>11'679.45</b>	

<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>70'000.00</b>		<b>79'000.00</b>		<b>83'291.30</b>
<b>318</b>	<b>WB Forderungen (gefährdete Steuerguth.)</b>	<b>23'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>19'404.78</b>
<b>319</b>	<b>verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>307'140.00</b>		<b>282'920.00</b>		<b>232'213.90</b>
	Kirchl. Unterricht (KUW & KiK)	54'300.00		52'300.00		45'907.90
	Jugend	18'490.00		18'490.00		12'256.25
	Erwachsene	41'700.00		32'400.00		14'436.75
	Senioren	33'000.00		33'000.00		31'564.55
	Gottesdienste / Seelsorge	8'000.00		8'700.00		5'788.35
	Gemeinwesenarbeit, Migration	40'900.00		40'930.00		29'767.80
	Musik, Kultur	97'100.00		97'100.00		92'492.30
	Kinder	13'650.00				
<b>330</b>	<b>Abschreibungen (inkl.bestehendes VV)</b>	<b>107'660.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>103'815.65</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>10'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>5'557.40</b>
<b>361</b>	<b>Entschädigungen Kantone &amp; Konkordate</b>	<b>83'000.00</b>		<b>81'000.00</b>		<b>83'877.80</b>
	Gebühren Steuerverwaltung, Inkasso	58'000.00		68'000.00		58'895.80
	Stimmregisterführung Stadt Burgdorf	12'000.00		13'000.00		11'448.00
	Steuerregisterführung	13'000.00				13'534.00
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>835'800.00</b>		<b>777'800.00</b>		<b>839'521.20</b>
	Beiträge an Kantone und Konkordate	465'900.00		413'300.00		453'558.00
	Beiträge an Gemeinden (Bezirkssynode)	29'900.00		26'500.00		29'120.00
	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	315'000.00		313'000.00		335'915.55
	Beiträge an priv. Haushalte	25'000.00		25'000.00		20'927.65
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge (Kollekten)</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>82'486.85</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern nat. Personen</b>		<b>2'200'000.00</b>		<b>2'250'000.00</b>	<b>2'178'291.30</b>
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern jur. Personen</b>		<b>350'000.00</b>		<b>475'000.00</b>	<b>804'300.00</b>
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>173'950.00</b>		<b>157'400.00</b>	<b>195'670.00</b>
	Rückerstattungen Dritter		86'500.00		73'700.00	108'000.00
	Einnahmen kirchl. Unterricht (KUW & KiK)		34'300.00		42'300.00	51'500.00
	Einnahmen Jugend		2'000.00		2'000.00	
	Einnahmen Erwachsene		13'500.00		13'500.00	13'000.00
	Einnahmen Senioren		1'500.00		1'500.00	1'480.00
	Einnahmen Gemeinwesenarbeit, Migration		14'400.00		11'400.00	10'600.00
	Einnahmen Musik, Kultur		13'000.00		13'000.00	10'900.00
	Einnahmen Kinder		8'750.00			
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>12'005.00</b>		<b>14'510.00</b>	<b>17'900.00</b>

447	Liegenschaftsertrag		129'000.00		122'500.00		128'200.00
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.		1'000.00		1'000.00		9'000.00
463	Beiträge von Gemeinwesen & Dritten		25'000.00				
470	Durchlaufende Beiträge		80'000.00		80'000.00		82'400.00
	Verlust (Entnahme aus Eigenkapital)		245'555.00		29'770.00		
	Gewinn (Einlage ins Eigenkapital)					293'199.27	
		3'216'510.00	3'216'510.00	3'130'180.00	3'130'180.00	3'415'998.50	3'415'998.50

Der budgetierte Verlust von Fr. 245'555.00 resultiert grösstenteils aus den wegen der Folgen der Pandemie voraussichtlich tieferen Steuereinnahmen (Kontengruppe 400 / 401) sowie aus den höheren Abgaben (Kontengruppe 363). Die Reduktion der Steuereinnahmen (nat.Pers. -2 % und jur.Pers. -) ist ein Vorschlag des Kirchengemeindeverbands und wird von der Kirchengemeinde Burgdorf übernommen.

**Antrag:**

Der Kirchengemeinderat hat an seiner Sitzung vom 29. Oktober 2020 das vorliegende Budget zuhanden der Kirchengemeindeversammlung verabschiedet. Er beantragt der Versammlung, es zu genehmigen und die Steueranlage bei 0.184 zu belassen.