



Kirchgemeinde Grosshöchstetten

Kirchgemeindeversammlung Montag, 12. Dezember, 20 Uhr Kirchgemeindehaus Zäziwil

Traktanden:

1. Voranschlag 2012 und Festsetzung der Steueranlage
2. Wahl der Revisionsstelle; Vorschlag des Kirchgemeinderates: Rechnungsprüfungsteam des Kirchgemeindevverbandes Kanton Bern
3. Verschiedenes

Anschliessend Einladung zum Adventsapero

Hinweise:

Der Voranschlag 2012 liegt in den Kirchen und im Sekretariat auf und ist auf unserer Webseite www.kggrosshoechstetten.ch einsehbar. Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz). Die Verletzung von Zuständigkeit- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz).

Wir laden die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Kirchgemeinde Grosshöchstetten (Gemeinden Bowil, Grosshöchstetten, Mirchel, Oberthal, Zäziwil) zu dieser Versammlung freundlich ein



Kirchgemeinde Grosshöchstetten

Voranschlag 2012

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung und Ergebnis	3
2	Steueranlage und Gebühren 2012.....	3
3	Voranschlag Laufende Rechnung 2012.....	4
3.1	Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2011	4
4	Voranschlag Investitionsrechnung 2012	6
4.1	Wesentliche Investitionen	6
5	Anträge des Kirchgemeinderates.....	6
6	Anhänge	8

1 Zusammenfassung und Ergebnis

Bei einem Aufwand von Fr. 1'536'250.-- und einem Ertrag von Fr. 1'454'500.-- schliesst der Voranschlag 2012 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 81'750.-- ab. Der Voranschlag ist wesentlich beeinflusst durch die anhaltend guten Steuererträge, den geplanten Liegenschaftsunterhalt sowie die hohe Investitionstätigkeit im Budgetjahr 2012.

Durch den Aufwandüberschuss gemäss den Voranschlägen 2011 und 2012 reduziert sich das Eigenkapital auf neu voraussichtlich rund Fr. 1'091'000.-- per 31. Dezember 2012.

2 Steueranlage und Gebühren 2012

Dem Voranschlag liegt folgende Steueranlage zu Grunde:

Steueranlage unverändert: 0,207 (Bruchteil der einfachen Steuer)

3 Voranschlag Laufende Rechnung 2012

3.1 Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2011

390.300.01 – Sitzungsgelder, Entschädigungen

Auf der Grundlage des Personalreglements werden Behördenentschädigungen und Sitzungsgelder ausgerichtet. Die Sitzungsgelder reduzieren sich gegenüber dem Voranschlag 2011.

390.301.01 – Löhne Verwaltungspersonal

Der Aufwand erhöht sich im Budgetjahr gegenüber dem Vorjahr als Folge von Besoldungsanpassungen und Erhöhung der Stellenprozentage durch die Neuorganisation im Bereich der Rechnungsführung für die Kirchgemeinde.

390.301.05 – Löhne SDM, Katecheten, Dirigenten, Pfarrstellen

Der Aufwand geht gegenüber dem Voranschlag 2011 leicht zurück.

390.309.01 – Weiterbildung, Kurse

Im Budget 2012 sind Beiträge für verschiedene Aus- und Weiterbildungen eingestellt.

390.311.01 – Anschaffungen Mobilien

Der Aufwand sinkt gegenüber dem Voranschlag 2011 und bewegt sich im Rahmen der Jahresrechnung 2010.

390.314.01 – Liegenschaftsunterhalt Kirchen und Kirchgemeindehäuser

Neben diversen jährlichen Unterhaltsarbeiten ist der Ersatz der Fenster im Kirchensääli Zäziwil vorgesehen.

390.317.02 – Kirchgemeinderatskredit

Der Voranschlag enthält den Aufwand für verschiedene Personalanlässe in der Kirchgemeinde.

390.317.07 – Jugendarbeit, Kinderarbeit, Kindertage

Der Aufwand steigt gegenüber den Vorjahren deutlich an. Es sind zahlreiche Anlässe und Veranstaltungen in den drei Pfarrkreisen geplant.

390.318.08 – Honorare, Dienstleistungen Dritter

Der Aufwand bewegt sich wieder im Rahmen des Rechnungsjahres 2010.

390.330.01 – Abschreibungen Steuern

Steuerabschreibungen infolge Uneinbringlichkeit haben in der Vergangenheit deutlich zugenommen. Die Budgetierung erfolgt wieder auf der Basis des Aufwandes für das Jahr 2010.

390.331.01 – Harmonisierte Abschreibungen

Investitionen im Bereich des Verwaltungsvermögens müssen gestützt auf das kantonale Gemeindegesetz jährlich mit 10 % des Restbuchwertes abgeschrieben werden. Im Budgetjahr sind Investitionen von voraussichtlich Fr. 660'000.-- vorgesehen. Nachdem das bestehende Verwaltungsvermögen im Jahr 2010 vollständig abgeschrieben worden ist, muss das neue Verwaltungsvermögen der Jahre 2011 und 2012 abgeschrieben werden.

390.361.01 – Kirchliche Zentralkasse

Die Beiträge sind abhängig vom Steuerertrag. Die Budgetierung erfolgt gestützt auf die eingegangene Budgetmeldung.

390.400.01 - Kirchensteuern

Basis für die Berechnung des voraussichtlichen Steuerertrages bildet der Ertrag aus dem Rechnungsjahr 2010 sowie die voraussichtlichen Kirchensteuern im Jahre 2011.

390.436.01 – Einnahmen reformiert

Das Sekretariat der Kirchgemeinde gestaltet im Auftragsverhältnis die Gemeindeseite der Zeitung reformiert für die Kirchgemeinden Biglen, Konolfingen, Oberdiessbach und Schlosswil.

4 Voranschlag Investitionsrechnung 2012

4.1 Wesentliche Investitionen

Investitionen im Jahr 2012

Pfarrhaus Grosshöchstetten, Wärmedämmung	Fr. 70'000.--
Projekt Kirche Grosshöchstetten	Fr. 450'000.--
Kirche Zäziwil, Sanierung Vorplatz	Fr. 140'000.--
Total geplante Investitionen 2012	Fr. 660'000.--

5 Anträge des Kirchgemeinderates

1. Für das Steuerjahr 2012 sind festzulegen:

- Steueranlage: 0,207 (wie bisher)

2. Der Voranschlag für das Jahr 2012 ist mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 81'750.-- zu genehmigen.

Beschlossen durch den Kirchgemeinderat am 08. November 2011.

Namens des Kirchgemeinderates

Johannes Chr. Flückiger
Präsident

Erika Wyss
Sekretärin

Beschlossen durch die Kirchgemeindeversammlung am 12. Dezember 2011.

Namens der Kirchgemeindeversammlung

Johannes Chr. Flückiger
Präsident

Erika Wyss
Sekretärin

6 Anhänge

- Voranschlag Laufende Rechnung 2012
- Investitionsbudget 2012
- Übersicht über den Voranschlag 2012

LAUFENDE RECHNUNG

Kirchgemeinde

1.2012 bis 12.2012

FUNKTIONALE GLIEDERUNG KONTO	BEZEICHNUNG	VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	1'536'250.00	1'454'500.00	1'497'500.00	1'454'400.00	1'513'743.60	1'513'743.60
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'536'250.00	1'454'500.00	1'497'500.00	1'454'400.00	1'350'855.30	1'513'743.60
39	Kirchengut	1'536'250.00	1'454'500.00	1'497'500.00	1'454'400.00	1'350'855.30	1'513'743.60
390	Kirchengut	1'536'250.00	1'454'500.00	1'497'500.00	1'454'400.00	1'350'855.30	1'513'743.60
390.300.01	Sitzungsgelder, Entschädigungen	52'000.00		59'200.00		38'710.00	
390.301.01	Löhne Verwaltungspersonal	80'100.00		67'200.00		70'627.25	
390.301.02	Löhne Organisten	56'800.00		55'800.00		53'385.90	
390.301.03	Löhne Sigriste und Hauswarte	99'600.00		99'400.00		97'666.45	
390.301.05	Löhne SDM, Katechet, Dirigenten, Pfarrstellen	265'300.00		272'500.00		250'592.05	
390.301.06	Löhne GD-Vertretungen	3'000.00		5'000.00		2'507.10	
390.303.01	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	43'100.00		36'900.00		33'885.20	
390.304.01	Personalvorsorgebeiträge	25'500.00		26'200.00		23'499.40	
390.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'200.00		5'900.00		7'221.40	
390.309.01	Weiterbildung, Kurse	10'600.00		5'000.00		14'743.60	
390.310.01	Büromaterial, Drucksachen	10'000.00		14'700.00		10'429.65	
390.310.02	Zeitschriften, Abonnemente	1'200.00		1'200.00		1'199.30	
390.310.03	Inserate, Publikationen	4'000.00		7'000.00		4'388.60	
390.310.04	Reformiert	29'000.00		29'000.00		29'974.50	
390.310.06	Liturgie, Gottesdienste	5'000.00		5'000.00		7'076.60	
390.311.01	Anschaffungen Mobilien	8'900.00		15'000.00		6'907.30	
390.312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000.00		35'000.00		34'630.60	
390.313.01	Reinigungsmaterial	1'900.00		1'900.00		2'039.20	
390.313.02	Dekoration, Schmuck	5'500.00		5'600.00		4'058.45	
390.313.03	Musikdarbietungen im Gottesdienst	5'000.00		5'000.00		4'066.00	
390.313.04	Kulturelle Anlässe	5'500.00		7'000.00		973.70	
390.314.01	Liegenschaft UH Kirchen und KG-Häuser	45'800.00		26'700.00		18'558.10	
390.314.02	Liegenschaft UH Pfarrhäuser	11'700.00		12'500.00		18'017.45	
390.314.05	Unterhalt Orgeln	4'200.00		5'300.00		3'983.50	
390.315.01	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'500.00		658.50	
390.315.02	Unterhalt Büromobilien und Maschinen, EDV-Support	16'300.00		16'300.00		20'221.85	
390.316.01	Mieten, Diensträume	16'700.00		16'700.00		25'949.30	
390.317.01	Spesenentschädigungen	12'100.00		12'700.00		11'665.30	
390.317.02	Kirchgemeinderatskredit	17'200.00		22'200.00		8'271.85	
390.317.03	Fahrzeugentschädigungen	13'100.00		13'100.00		13'088.40	
390.317.04	KUW, Lager, Konfirmationen	36'600.00		36'600.00		27'252.60	
390.317.05	Wahlfachkurse	5'000.00		5'500.00		1'671.05	
390.317.07	Jugendarbeit, Kinderarbeit, Kindertage	29'000.00		17'200.00		13'231.45	
390.318.01	Telefon, Porti, PC- und Bankspesen	15'500.00		18'500.00		15'514.30	
390.318.02	Sach- und Betriebsversicherungen	16'500.00		15'000.00		15'510.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Kirchgemeinde

1.2012 bis 12.2012

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
390.318.03	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	4'000.00		5'000.00		3'754.35	
390.318.04	Kinderkirche	9'000.00		4'800.00		5'991.45	
390.318.05	Singkreis Zäziwil	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
390.318.06	Seniorenveranstaltungen	13'500.00		12'700.00		13'662.40	
390.318.08	Honorare, Dienstleistungen Dritter	43'500.00		51'000.00		43'875.00	
390.319.01	Freiwilligenarbeit, Erwachsenenbildung	6'500.00		5'600.00		58.90	
390.322.01	Passivzinsen	100.00		100.00		93.80	
390.323.01	Zinsen auf Sonderrechnungen	300.00		300.00		355.65	
390.330.01	Abschreibungen Steuern	10'000.00		18'000.00		8'462.15	
390.331.01	Harmonisierte Abschreibungen	85'000.00		27'500.00		1'713.00	
390.332.01	Uebrige Abschreibungen					15'413.90	
390.352.01	Steuerverwaltung, Registerführung	35'000.00		37'000.00		35'052.60	
390.361.01	Kirchliche Zentralkasse	168'300.00		188'300.00		162'500.00	
390.361.02	Finanzausgleich	17'700.00		19'800.00		17'284.00	
390.365.01	Mitglieder- und Pflichtbeiträge	15'450.00		15'100.00		14'470.90	
390.365.03	Beiträge an Vereine und Stiftungen	15'000.00		15'000.00		15'500.00	
390.365.05	Kollektenauszahlungen	60'000.00		60'000.00		62'491.00	
390.367.01	Beiträge International, Oeme-Li	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
390.400.01	Kirchensteuern		1'325'000.00		1'325'000.00		1'373'454.65
390.421.01	Zinsertrag Anlagen Finanzvermögen		2'000.00		2'000.00		2'920.20
390.421.02	Verzugszinsen auf Steuern		2'000.00		2'000.00		1'695.45
390.427.01	Mietertrag Liegenschaften VV		53'000.00		52'000.00		53'594.00
390.436.01	Einnahmen reformiert		12'000.00		7'000.00		6'131.00
390.436.02	Uebrige Rückerstattungen		500.00		6'400.00		13'457.30
390.469.01	Kollekteneinnahmen		60'000.00		60'000.00		62'491.00
9	FINANZEN UND STEUERN					162'888.30	
99	Nicht aufgeteilte Posten					162'888.30	
999	Abschluss					162'888.30	
999.389	Ertragsüberschuss					162'888.30	

INVESTITIONSRECHNUNG

Kirchgemeinde

1.2012 bis 12.2012

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2012		VORANSCHLAG 2011		RECHNUNG 2010	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	660'000.00	660'000.00	275'000.00	275'000.00	17'126.90	17'126.90
3	KULTUR UND FREIZEIT	660'000.00	660'000.00	275'000.00	275'000.00	17'126.90	17'126.90
39	Kirchengut	660'000.00	660'000.00	275'000.00	275'000.00	17'126.90	17'126.90
390	Kirchengut	660'000.00	660'000.00	275'000.00	275'000.00	17'126.90	17'126.90
390.501.01	Schalldämmung Kirche Zäziwil					5'949.65	
390.503.05	Pfarrhaus Bowil, Sanierung			90'000.00		1'721.60	
390.503.06	Pfarrhaus Grosshöchstetten, Sanierung	70'000.00		40'000.00		4'355.40	
390.503.07	Projekt Kirche Grosshöchstetten	450'000.00		100'000.00			
390.503.14	Kirche Zäziwil, Sanierung Kirchenplatz	140'000.00		45'000.00			
390.503.16	Kirche Bowil, Ersatz Fenster und Heizung					5'100.25	
999.690.01	Aktivierte Ausgaben		660'000.00		275'000.00		17'126.90