

Budget 2012 Kirchgemeindeversammlung

Montag, 21. November 2011, 20.00 Uhr
Pfarrheim / Vereinshaus, Holzhäusernstrasse 5, 6313 Menzingen

Traktanden:

1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeinde-Versammlung vom Montag, 9. Mai 2011
2. Schlussabrechnung der Sanierung und Elektrifizierung des Glockengeläutes der Kapelle Schönbrunn
3. Schlussabrechnung der Heizungsanschlüsse der kirchgemeindlichen Liegenschaften an den Holzwärmeverbund Menzingen
4. Schlussabrechnung des Ersatzbaus der alten Kaplanei, Neubau Pfrundhaus
5. Finanzplan 2012 – 2016
6. Budget 2012
Bericht und Antrag des Kirchenrates
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission
7. Ersatzwahl für den Rest der Legislaturperiode 2010-2013
7.1 Mitglied des Kirchenrates
7.2 Präsident / Präsidentin des Kirchenrates
8. Verschiedenes

Menzingen, 21. September 2011

Kirchenrat Menzingen

Stimm- und Wahlrecht:

Das Stimm- und Wahlrecht an der Kirchgemeindeversammlung in Menzingen haben:

- Alle auf dem Gebiet der Gemeinde Menzingen wohnhaften katholischen Schweizerbürgerinnen und -bürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt und den Heimatschein mindestens 5 Tage vor der Versammlung auf der Gemeindekanzlei Menzingen hinterlegt haben.
- Alle auf dem Gebiet der Gemeinde Menzingen wohnhaften katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung die das 18. Altersjahr zurückgelegt und sich mindestens 5 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung auf der Gemeindekanzlei Menzingen angemeldet haben. (Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden §133)

Die detaillierte Vorlage wird allen Abonnenten des Pfarreiblattes zugestellt oder kann schriftlich beim Kath. Kirchenrat, Postfach 243, 6313 Menzingen bezogen werden.

Kirchenrat der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsident: Barmet Othmar, Gutschstrasse 18
 Vicepräsident: Schmid Dominik, Bachweg 12, Edlibach
 Finanzchefin: Zahner-Iten Cäcilia, Sonnenberg 36
 Bauchef: Barmet Othmar, Gutschstrasse 18
 Personalchef: Schmid Dominik, Bachweg 12, Edlibach
 Seelsorge: Gadiant Martin, Holzhäuserstrasse 1, Gemeindeleiter
 Verwaltung Liegenschaften: Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
 Versicherungswesen: Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
 Schreiber: von Holzen Richard, Staldenstrasse 21

Rechnungsführerin: Pretali-Brun Sandra, Neudorfstrasse 30A
 Weibel: Betschart Clemens, Gschwend

Rechnungsprüfungs - Kommission der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsident: Derungs André, Sonnmatt, Edlibach
 Mitglieder: Hegglin-Etter Andrea, Untererlenmoos, Finstersee
 Felder Hans, Vogelsang

Finanzberatungs-Kommission der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsidentin: Zahner-Iten Cäcilia, Sonnenberg 36
 Mitglieder: Barmet Othmar, Gutschstrasse 18
 Benz Adrian, Neudorfstrasse 15
 Meienberg Karl jun., Neuhusstrasse 6
 Derungs André, Sonnmatt, Edlibach
 von Holzen Markus, Sonnenberg 8
 Nussbaumer Roland, Moosstrasse
 von Holzen Richard, Staldenstrasse 21

Protokoll:
 erweiterte Finanzberatungs-Kommission: Schmid Dominik, Bachweg 12, Edlibach
 Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
 Hegglin-Etter Andrea, Untererlenmoos, Finstersee
 Felder Hans, Vogelsang

Pfarrzentrum/Vereinshaus-Verwaltung

Verwaltung: Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
 Hauswart: Huser Castor, Eustrasse 11

Rechnungsprüfungs-Kommission Kasse Kath. Pfarramt Menzingen

Präsident: Iten Othmar, Eustrasse 3
 Mitglieder: Zurfluh Rudolf, Luegetenstrasse 23
 Aregger Hans, Neudorfstrasse 32

Homepage-Kommission der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsident: Huser Castor, Eustrasse 11
 Mitglieder: Baer Karl, Eustrasse 26
 von Holzen Richard, Staldenstrasse 21

Kirchenkonzert - Kommission der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsidentin: Gubser Trix, Unterägeri
 Mitglieder: Schmid Dominik, Bachweg 12, Edlibach
 Müller Theo, Weid 3
 Gadiant Martin, Holzhäuserstrasse 1
 Zvekan Alexandra, Eustrasse 22

Ersatzbau alte Kaplanei - Baukommission

Präsident: Barmet Othmar, Gutschstrasse 18
 Mitglieder: Zahner-Iten Cäcilia, Sonnenberg 36
 Capol-Batt Silvia, Obererlenmoos, Finstersee
 Hürlimann Markus, Kreuzrain 2, Edlibach
 Nell Philippe, Staldenstrasse 6
 Protokoll: von Holzen Richard, Staldenstrasse 21

Traktandum 1

**Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 09. Mai 2011
im Pfarreiheim / Vereinshaus Menzingen**

Die Kirchgemeindeversammlung vom 09. Mai 2011, an welcher 33 stimmberechtigte Personen teilgenommen haben, hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeinde-Versammlung vom Montag, 22. November 2010

Das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung wird grossmehrheitlich ohne Gegenstimme genehmigt.

2. Abrechnung Aussenrenovation der Kapelle St. Wendelin im Stalden

Die Schlussabrechnung der Aussenrenovation der Kapelle St. Wendelin im Stalden weist einen Mehraufwand von Fr. 11'765.15 gegenüber dem budgetierten Betrag von Fr. 30'000.00 auf. Der Mehraufwand entstand durch den Ersatz von morschen Brettern im Unterbau und Schindeln am Kapellendach. Die Schlussabrechnung wird grossmehrheitlich ohne Gegenstimme genehmigt.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2010

Der Jahresrechnung 2010 (laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung) und der Verwendung des Ertragsüberschusses von Fr. 7'918.40 wird grossmehrheitlich ohne Gegenstimme zugestimmt.

4. Verschiedenes

Es wird über den Stand des Neubaus des Pfrundhauses (alte Kaplanei) und über den Anschluss der Pfarrkirche, des Pfarrhauses und des Pfarreiheim/Vereinshaus an den Wärmeverbund Menzingen informiert. Weiter werden die bei der Renovation der Kapelle im Stalden gefundenen Renovationsschriften aus den Jahren 1939 und 1972 vorgelesen. Der Pfarreirat informiert über das Pfarrefest „Menzingen hilft Brasilien“ vom Sonntag 03. Juli 2011.

Antrag:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 09. Mai 2011 sei zu genehmigen.

Menzingen, 24.08.2011

Kirchenrat Menzingen

Präsident: Othmar Barmet

Schreiber: Richard von Holzen

Das ausführliche Protokoll ist vom Kirchenrat eingesehen und an der Sitzung vom 24.08.2011 genehmigt worden. Es kann ab dem 02. November 2011 auf dem Pfarresekretariat während den normalen Öffnungszeiten eingesehen werden. Allfällige Einwände gegen den Wortlaut des Protokolls sind spätestens 2 Tage vor der nächsten Kirchgemeindeversammlung am 21. November 2011 dem Kirchenratspräsidenten schriftlich einzureichen.

Traktandum 2

Schlussabrechnung Sanierung Glockenaufhängungen, Klöppelersatz und Elektrifizierung der Läutanlage in der Kapelle St. Bartholomäus Schönbrunn Bericht und Antrag des Kirchenrates

Die Sanierung der Glockenaufhängungen, das Ersetzen der Klöppel und die Elektrifizierung der Läutanlage konnte durch die beauftragte Firma JOH. MUFF AG im geplanten Rahmen durchgeführt werden. Die Bauabrechnung konnte trotz etwas höheren Kosten für die Elektroinstallation als geplant, dank einem grosszügigen Beitrag von Fr. 7'000.00 eines anonymen Spenders positiv abgeschlossen werden.

Bewilligter Kredit an der KGV vom 22. November 2010 Fr. 35'000.00
Effektive Kosten gemäss Schlussabrechnung Fr. 29'799.45

Die Schlussabrechnung weist somit einen **Minderaufwand von Fr. 5'200.55** auf.
Deshalb stellt der Kirchenrat den folgenden

Antrag:

Die Kirchgemeindeversammlung vom 21.11.2011 genehmigt die Schlussabrechnung über die Sanierung Glockenaufhängung, Klöppelersatz und Elektrifizierung der Läutanlage in der Schönbrunnkapelle.

Menzingen, 26. Oktober 2011

Kirchenrat Menzingen
Präsident: Othmar Barmet
Schreiber: Richard von Holzen

Traktandum 3

Schlussabrechnung Heizungsanschlüsse der kirchlichen Liegenschaften an den Holzwärmeverbund Menzingen Bericht und Antrag des Kirchenrats

Dank sorgfältiger Planung und Koordination des Einbaues, konnten die Gebäude Vereinshaus, Pfarrhaus und Pfarrkirche insgesamt im Rahmen des bewilligen Kredites an die Fernleitung des Holzwärmeverbundes Menzingen der Wasserwerke Zug AG angeschlossen werden. Die Unterverteilstation im Vereinshaus konnte bereits am 28. Dezember 2010 in Betrieb genommen werden und liefert bis heute störungsfrei Warmwasser für die Heizung.

Kosten	Bewilligter Kredit	Rechnung
Anschluss Pfarrkirche	69'500.00	63'484.00
Anschluss Pfarrhaus	32'500.00	29'590.00
Anschluss Vereinshaus inkl. Unterstation	67'000.00	74'643.30
Totalkosten	169'000.00	167'717.30
Minderaufwand		1'282.70
	169'000.00	169'000.00

Die Schlussabrechnung weist somit einen **Minderaufwand von Fr. 1'282.70** auf.
Deshalb stellt der Kirchenrat den folgenden

Antrag:

Die Kirchgemeindeversammlung vom 21.11.2011 genehmigt die Schlussabrechnung über die Heizungsanschlüsse der kirchlichen Liegenschaften an den Holzwärmeverbund Menzingen der Wasserwerke Zug AG.

Menzingen, 26. Oktober 2011

Kirchenrat Menzingen
Präsident: Othmar Barmet
Schreiber: Richard von Holzen

Traktandum 4

**Schlussabrechnung des Ersatzbaus alte Kaplanei, Neubau Pfrundhaus
Bericht und Antrag des Kirchenrates**

Sehr geehrte Damen und Herren

Das neue Pfrundhaus, welchem die alte Kaplanei weichen musste, konnte in der dafür vorgesehenen Zeit gebaut und seinem Bestimmungszweck zugeführt werden. Die Einhaltung der Kosten war eine grosse Herausforderung. Insbesondere die hohe Auslastung des Baugewerbes führte nicht immer zu den erhofften vorteilhaften Preisen. Der Kirchenrat dankt dem Architekturbüro, der Bauleitung, der Baukommission und allen am Bau beteiligten Handwerkern für das gelungene Wohnhaus.

Für den Ersatzbau wurden folgende Kredite bewilligt:

An der KGM vom 05.05.2008 bewilligter Planungskredit	Fr. 50'000.00
An der KGM vom 24.11.2008 bewilligter Kredit zur Realisierung (mit Zürcher - Baukostenindex Stand April 2008 von 110.50)	Fr. 2'700'000.00
Teuerung Baukostenindex April 2010 auf 112.20	Fr. 41'538.00
Total bewilligte Kredite	Fr. 2'791'538.00

Baukostenplan	Bewilligter Kredit	Rechnung
BKP 0 Land, Wegrechte, Planung	50'000.00	100'478.40
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten	60'000.00	61'349.90
BKP 2 Gebäude	2'467'000.00	2'466'520.22
BKP 4 Umgebung	70'000.00	76'191.00
BKP 5 Baunebenkosten	100'000.00	107'909.90
BKP 9 Ausstattung	3'000.00	2'695.35
Teuerung	41'538.00	
Total	2'791'538.00	2'815'144.77
Mehraufwand	23'606.77	
	2'815'144.77	2'815'144.77

Die Schlussabrechnung, welche von der Rechnungsprüfungskommission im Rahmen der Revisionen 2008-2011 geprüft wurde, weist somit einen Mehraufwand von Fr. 23'606.77 auf. Deshalb stellt der Kirchenrat den folgenden

Antrag:

Die Kirchgemeindeversammlung vom 21.11.2011 genehmigt die Schlussabrechnung des Ersatzbaus der alten Kaplanei, Neubau Pfrundhaus.

Menzingen, 26. Oktober 2011

Kirchenrat Menzingen
Präsident: Othmar Barmet
Schreiber: Richard von Holzen

Traktandum 5

Finanzplan 2012 - 2016 (in 1'000 Franken)

Konten- gruppen	Bezeichnung	Voran- schlag 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
LAUFENDE RECHNUNG						
Aufwand nach Sachgruppen						
30	Personalaufwand	800	810	820	830	840
31	Sachaufwand	349	340	340	345	345
32	Passivzinsen	55	55	52	52	50
33	Abschreibungen	234	222	215	220	218
35	Entschädigungen Gemeinwesen	3	3	4	4	4
36	Beiträge	206	180	180	180	180
Total Aufwand (ohne interne Verrechnungen)		1647	1610	1611	1631	1637
Ertrag nach Sachgruppen						
40	Steuererträge	390	470	475	480	485
42	Vermögenserträge	255	255	255	260	260
43	Entgelte	41	40	40	42	42
46	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	800	800	800	800	800
48	Entnahme aus Stiftungen	1	1	1	1	1
Total Ertrag (ohne interne Verrechnungen)		1487	1566	1571	1583	1588
Mehrertrag						
Mehraufwand		160	44	40	48	49
Steuerfuss bei		9%	11%	11%	11%	11%

Traktandum 6

Budget 2012 und Festsetzung des Steuerfusses Bericht und Antrag des Kirchenrates

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Budget 2012 rechnet bei einem Ertrag von
und einem Aufwand von
mit einem Aufwandüberschuss von

Fr.1'595'000
Fr.1'755'000
Fr. 160'000

Kommentar:

Das Budget 2012 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 160'000 aus. Die erheblichen Rückgänge bei den Steuereinnahmen auf der Ertragsseite und die wiederkehrenden Ausgaben auf der Aufwandseite führen zum negativen Budgetvorschlag.

Kommentar:

Konto	Budget 12	Budget 11	
392.3011	275'000	267'000	Abbau von Katechetenpensen, weil es weniger Schulklassen hat.
392.3012	65'000	71'000	
392.3013	<u>12'000</u>	<u>12'000</u>	
Besoldungen, Seelsorge, Katechese	352'000	350'000	Budgetierung von Stufenanstiegen und Teuerungsausgleich nach Besoldungsreglement.
394.3620	140'000	119'000	Neuer Verteilschlüssel für die Beiträge ans Bistum Basel und an die römisch katholische Zentralkonferenz. Durch den positiven Rechnungsabschluss 2010 wurde der Anteil für Menzingen leicht erhöht.
394.3622	6'000	0	Mit der Neuerrichtung des Pastoralraumes Berg beteiligt sich jede Kirchgemeinde an den Projektkosten.
430.3110	23'500	2'500	Installationen zur Vernetzung von EDV und Telefon (Vereinshaus) und Alarm (Kirche) mit Pfarrhaus.
450.3140	22'000	14'900	Erneuerung der Turmtreppe in der Kirche Finstersee
900	390'000	415'500	Weniger Steuereinnahmen aufgrund der letzten Steuergesetzrevision
Steuern			

Anträge:

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 21. November 2011:

1. Den Steuerfuss für Einkommens- und Vermögenssteuern pro 2012 auf 9% des kantonalen Einheitssatzes (100%) zu belassen;
2. Das Budget 2012 unter Berücksichtigung allfälliger Ergänzungen oder Abänderungen durch die Kirchgemeindeversammlung zu genehmigen.

Menzingen, 26. Oktober 2011

Kirchenrat Menzingen
Präsident: Othmar Barmet
Schreiber: Richard von Holzen

Budget 2012, Festsetzung des Steuerfusses Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der uns im Gemeindegesetz übertragenen Aufgaben haben wir das Budget 2012 überprüft.

Gemäss unserer Beurteilung sind die im Finanzhaushaltsgesetz vorgesehenen Bestimmungen, sowie die Zuständigkeitsordnung für Ausgabenbeschlüsse der Kath. Kirchgemeinde Menzingen eingehalten worden.

Wir unterstützen den Antrag des Kirchenrates, den Steuerfuss für 2012 auf 9% des Kantonalen Einheitssatzes (100%) zu belassen.

Den überarbeiteten Investitions- und Finanzplan haben wir zur Kenntnis genommen.

Menzingen, 26. Oktober 2011

Rechnungsprüfungskommission

Präsident: André Derungs

Mitglieder: Andrea Hegglin-Etter

Hans Felder

Laufende Rechnung (nach Arten)

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	1'755'000		1'760'800		1'625'891.00	
30 Personalaufwand	800'100		795'600		780'624.20	
31 Sachaufwand	348'900		338'600		292'945.63	
32 Passivzinsen	55'000		61'500		37'974.55	
33 Abschreibungen	234'000		249'000		265'434.52	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	3'000		4'100		3'455.45	
36 Beiträge	206'000		204'000		145'316.95	
39 Interne Verrechnungen	108'000		108'000		100'139.70	
4 Ertrag		1'595'000		1'550'800		1'633'809.40
40 Steuererträge		390'000		415'500		405'746.40
42 Vermögenserträge		255'200		256'000		158'337.55
43 Entgelte		40'800		40'300		41'439.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		800'000		730'000		928'085.00
48 Stiftungen		1'000		1'000		61.75
49 Interne Verrechnungen		108'000		108'000		100'139.70
Total Aufwand	1'755'000		1'760'800		1'625'891.00	
Total Ertrag		1'595'000		1'550'800		1'633'809.40
Ertrags- / Aufwandüberschuss		160'000		210'000		7'918.40

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHGEMEINDE	1'224'500	119'000	1'233'300	119'000	1'113'418.80	113'291.95
390	VERWALTUNG KIRCHGEMEINDE	191'650	0	197'950	0	176'699.50	0.00
3001	Besoldung Kirchenrat/Sitzungsgelder	36'500		37'500		36'125.10	
3002	Besoldung Rechnungsprüfungskommission	2'500		2'500		2'432.00	
3003	Besoldung übrige Kommissionen	4'000		5'500		6'412.00	
3004	Besoldung Kirchenratsschreiber	13'300		12'800		12'174.50	
3005	Entschädigung Kirchenweibel	600		600		280.00	
3006	Entschädigung Rechnungsführung	13'000		12'500		12'078.50	
3007	Sitzungs- und Taggelder Übrige	1'000		1'000		1'800.00	
3008	Homepage	4'000		4'000		3'443.60	
3070	St. Michaelsstiftung	3'000		3'000		2'714.40	
3090	Uebriger Personalaufwand	9'000		9'500		5'296.25	
3101	Büromaterial	750		750		649.25	
3102	Drucksachen, Inserate	5'200		5'200		4'838.35	
3103	Pfarreiblatt	26'500		28'000		26'332.65	
3110	Anschaffung Büromaterial, Maschinen	1'500		1'500		-1'513.35	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	5'000		5'000		5'232.25	
3160	Miete Amtsräume	30'000		30'000		30'000.00	
3161	Nebenkosten Amtsräume	2'000		2'000		1'408.10	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		223.40	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	7'800		9'600		8'236.00	
3182	Kulturförderung	11'000		11'000		7'115.05	
3190	Freier Kredit	6'000		6'000		2'755.10	
3650	Beitrag Kaplanei Finstersee	2'000		3'000		3'000.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	6'500		6'500		5'666.35	
392	SEELSORGE UND GOTTESDIENST	745'900	2'000	773'900	2'000	714'757.05	61.75
3011	Besoldung Seelsorgeteam	275'000		267'000		256'464.90	
3012	Besoldung Katechetinnen	65'000		71'000		76'614.90	
3013	Besoldung Aushilfen	12'000		12'000		15'780.00	
3021	Besoldung Pfarreisekretariat	44'000		44'000		43'470.00	
3024	Besoldung Sakristane und Stellvertreter	82'000		81'500		81'646.00	
3026	Besoldung Organisten u. Chorleiter	49'000		46'000		51'362.00	
3090	Übriger Personalaufwand	19'000		20'000		17'078.50	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'400		5'400		4'601.40	
3101	Unterrichtsmaterial, Fachliteratur	4'500		4'000		4'892.20	
3110	Anschaffungen	1'500		16'000		2'364.20	
3130	Kirchenbedürfnisse/Kirchenschmuck	12'000		12'500		9'642.20	
3150	Unterhalt liturg. Gewänder u. Gegenstände	1'000		1'000		0.00	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		0.00	
3180	Telefon, Porti	7'000		6'500		6'214.00	
3182	Auslagen für Kirchenmusik	10'000		10'000		10'620.30	
3190	Verschiedenes	31'000		29'000		18'470.90	
3650	Beitrag Kaplanei Finstersee	1'000		1'000		1'000.00	
3651	Beitrag Pfarreirat	7'000		13'000		6'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3652	Beitrag Chor	1'500		1'500		1'203.85	
3653	Beitrag Ministranten	3'500		3'500		3'500.00	
3654	Beitrag Jugendarbeit	3'000		5'500		1'426.00	
3655	Beitrag Ferienlager	7'000		7'000		4'441.50	
3656	Beitrag Musikgesellschaft	2'000		14'000		2'000.00	
3657	Voreucharistische Gottesdienste	2'500		2'500		2'500.00	
3658	Beitrag Lektorengruppe	2'500		2'500		1'936.60	
3910	Anteil Sozialleistungen	97'000		97'000		91'527.60	
4360	Rückerstattungen		500		500		0.00
4361	Kirchenopfer/Spenden		500		500		0.00
4800	Stiftungsgemässe Beiträge		1'000		1'000		61.75
394	BEITRÄGE	166'500	0	140'500	0	108'284.00	0.00
3620	Vereinigung der Kirchgemeinden VKKZ	140'000		119'000		87'641.00	
3621	Freiwillige Beiträge VKKZ	11'500		9'500		8'223.00	
3622	Beitrag an Pastoralraum Berg	6'000		0		0.00	
3650	Diverse Institutionen	9'000		11'000		12'420.00	
3660	Beitrag an Wegkreuzrestaurierungen	0		1'000		0	
396	GESETZLICHE ABGABEN	117'000	117'000	117'000	117'000	113'230.20	113'230.20
3030	AHV/ALV/IV/EO/FAK (Arbeitgeberbeitrag)	50'000		50'000		48'120.25	
3040	Pensionskasse (Arbeitgeberbeitrag)	54'000		54'000		51'404.40	
3050	Unfall- / Krankentaggeldversicherung	13'000		13'000		13'705.55	
4362	Unfall- / Krankentaggeldvers. Personal		9'000		9'000		13'090.50
4910	Umlage Sozialleistungen		108'000		108'000		100'139.70
398	ANDERE VERSICHERUNGEN	3'450	0	3'950	0	448.05	0.00
3180	Haftpflichtversicherungen	450		450		414.75	
3181	Mobiliarversicherungen	3'000		3'500		33.30	
4	BAUWESEN / LIEGENSCHAFTEN	231'000	284'800	202'900	284'300	195'582.68	185'468.50
400	PFARRKIRCHE, ST. ANNAKAPELLE	56'300	800	54'800	800	60'503.98	0.00
3020	Wartung Pfarrkirche/St. Annakapelle	5'000		4'000		4'606.75	
3110	Anschaffungen	0		1'500		0.00	
3120	Heizung, Strom, Wasser	12'000		12'000		11'321.90	
3130	Verbrauchsmaterial	500		500		292.20	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	8'000		8'000		16'781.25	
3150	Übriger Unterhalt	16'000		14'000		13'720.03	
3180	Gebäudeversicherung	14'000		14'000		13'518.55	
3190	Verschiedenes	500		500		23.55	
3910	Anteil Sozialleistungen	300		300		239.75	
4340	Benützungsgebühren		300		300		0.00
4360	Rückerstattungen		500		500		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	FÜRSCHWAND-, SCHÖNBRUNN- UND STALDENKAPELLE	12'800	1'000	12'300	500	13'869.50	1'210.00
3020	Besoldung Sakristane	5'200		4'200		6'386.00	
3110	Anschaffungen	500		500		0.00	
3120	Strom, Wasser	300		300		248.00	
3130	Verbrauchsmaterial	500		500		232.40	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	2'000		3'000		2'655.75	
3150	Übriger Unterhalt	2'000		1'500		1'867.90	
3180	Gebäudeversicherung	2'000		2'000		1'986.05	
3910	Anteil Sozialleistungen	300		300		493.40	
4340	Benützungsgebühren		1000		500		1'210.00
420	PFARRHAUS, LIEGENSCHAFT HOLZHÄUSERSTRASSE 1 + 3	35'900	136'000	36'900	136'000	30'351.80	138'974.50
3020	Hauswartdienste	7'000		8'000		4'401.00	
3110	Anschaffungen	0		1'000		0.00	
3120	Heizung, Strom, Wasser	13'000		13'000		11'872.40	
3130	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		898.50	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	8'000		7'000		8'078.40	
3150	Übriger Unterhalt	2'800		2'800		2'061.05	
3180	Gebäudeversicherung	2'700		2'700		2'700.45	
3190	Verschiedenes	500		500		0.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	900		900		340.00	
4230	Mieteinnahmen		122'000		122'000		119'700.00
4360	Rückerstattung Mietnebenkosten		14'000		14'000		19'274.50
430	VEREINSHAUS / PFARREIZENTRUM	69'800	3'000	50'300	3'000	48'734.35	3'946.00
3020	Besoldungen	25'500		25'000		24'238.25	
3110	Anschaffungen	23'500		2'500		669.65	
3120	Heizung, Strom, Wasser	7'000		7'000		8'489.60	
3130	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		674.95	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	5'000		5'000		7'380.75	
3150	Übriger Unterhalt	2'000		4'000		2'851.85	
3180	Gebäudeversicherung	2'500		2'500		2'556.70	
3190	Verschiedenes	300		300		0.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	3'000		3'000		1'872.60	
4340	Benützungsgebühren		3'000		3'000		3'946.00
440	PFRUNDHAUS NEUHUSSTRASSE	34'200	144'000	33'700	144'000	5'852.50	41'338.00
3020	Hauswartdienst	7500		7000		2'589.35	
3110	Anschaffungen	2000		2000		38.00	
3120	Strom, Wasser	12000		12000		462.20	
3130	Verbrauchsmaterial	2000		2000		0.00	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	3'000		3'000		0.00	
3150	Übriger Unterhalt	4'000		3'500		476.25	
3180	Gebäudeversicherung	2500		3000		896.70	
3181	Verwaltung	1200		1200		1'390.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Mietzinseinnahmen		132'000		132'000		37'420.00
4360	Rückerstattungen		12'000		12'000		3'918.00
450	KAPLANEI FINSTERSEE	22'000	0	14'900	0	36'270.55	0.00
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	22'000		14'900		36'270.55	
9	FINANZWESEN	299'500	1'191'200	324'600	1'147'500	316'889.52	1'335'048.95
900	STEUERN	12'000	390'000	14'100	415'500	12'346.45	405'746.40
3200	Steuerskonto	5'000		6'000		4'507.55	
3300	Verluste und Erlasse	4'000		4'000		4'383.45	
3520	Steuerinkasso	3'000		4'100		3'455.45	
4000	Einkommenssteuer Nat. Personen		270'000		290'000		264'626.10
4001	Vermögenssteuer Nat. Personen		36'000		35'000		36'650.10
4002	Steuern der Vorjahre Nat. Personen		38'000		35'000		59'137.85
4004	Steuern, Kapitalabf. Nat. Personen		8'000		8'000		8'389.70
4005	Sondersteuern		3'000		7'000		1'494.65
4010	Reingewinnsteuer Jur. Personen		27'000		32'000		26'689.05
4011	Kapitalsteuer Jur. Personen		7'000		8'000		6'857.15
4012	Steuern der Vorjahre Jur. Personen		1'000		500		1'901.80
910	STEUERAUSGLEICH	7'500	800'000	10'000	730'000	10'025.00	928'085.00
3600	Beitrag an kantonalen Steuerausgleich	7'500		10'000		10'025.00	
4600	Beitrag vom kantonalen Steuerausgleich		800'000		730'000		928'085.00
920	AKTIVZINSEN	0	1'200.00	0	2'000.00	0.00	1'217.55
4200	Bankzinsertrag		200		500		194.10
4210	Verzugszinsen Steuerzahlungen		1'000		1'000		1'023.45
4220	Ertrag Finanzanlagen		0		500		0.00
930	PASSIVZINSEN	50'000	0	55'500	0	33'467.00	0.00
3210	Kontokorrentzinsaufwand	2'000		500		3'231.15	
3220	Bankdarlehenszinse	45'000		52'000		27'370.85	
3230	Interne Verzinsung Fonds	3'000		3'000		2'865.00	
940	ABSCHREIBUNGEN	230'000	0	245'000	0	261'051.07	0.00
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	230'000		245'000		261'051.07	
	Total Aufwand	1'755'000		1'760'800		1'625'891.00	
	Total Ertrag		1'595'000		1'550'800		1'633'809.40
	Aufwandüberschuss		160'000		210'000		
	Ertragsüberschuss					7'918.40	

Kennzahlen

2010 - 2012

	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
1. laufende Rechnung			
Gesamtertrag	1'595'000	1'550'800	1'633'809.40
Gesamtaufwand	1'755'000	1'760'800	1'625'891.00
Rechnungsergebnis	-160'000	-210'000	7'918.40
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	0	177'000	1'572'537.07
Einnahmen	0	12'000	
Nettoinvestitionen	0	165'000	1'572'537.07
3. Bilanz			
AKTIVEN			5'152'373.78
Finanzvermögen			192'274.78
Verwaltungsvermögen			4'960'099.00
PASSIVEN			5'152'373.78
Fremdkapital			2'252'837.35
Spezialfinanzierungen			
Eigenkapital			2'891'618.03
Rechnungsergebnis			7'918.40
4. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	352'000	368'000	368'803.75
Steuern juristische Personen	35'000	40'500	35'448.00
Zwischentotal	387'000	408'500	404'251.75
Sondersteuern	3'000	7'000	1'494.65
Total Steuern	390'000	415'500	405'746.40
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	7'500	10'000	10'025.00
Beitrag aus kantonalem Finanzausgleich	800'000	730'000	928'085.00
5. Anzahl Personaleinheiten			
Mitarbeitende (ohne Kirchenrat)	5.40	5.50	5.60
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	5.40	5.50	5.60
6. Kennziffern			
Steuerfuss	9%	9%	9%
Anzahl Katholiken	2'990	3'000	2'995
Steuertrag pro Einwohner	130.43	138.50	135.47
Selbstfinanzierungsgrad		111%	17%
Selbstfinanzierungsanteil	5.00%	2.70%	17.80%
Zinsbelastungsanteil	-13.50%	-13.50%	-7.80%
Kapitaldienstanteil	2.27%	3.80%	9.50%
Vermögen pro Einwohner			-688.00

Investitionsbudget (nach Funktionen)

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	BAUWESEN / LIEGENSCHAFTEN	0	0	177'000	12'000	1'572'537.07	
400	PFARRKIRCHE, ST. ANNAKAPELLE			69'500	0		
5067	Leitung Fernheizung *			69'500			
410	STALDEN- SCHÖNBRUNNKAPELLE			35'000	12'000	56'541.15	
5031	Aussenrenovation Staldenkapelle **				12'000	56'541.15	
5032	Glockensanierung Schönbrunnkapelle			35'000			
420	PFARRHAUS			32'500	0		
5066	Leitung Fernheizung *			32'500			
430	VEREINSHAUS			40'000	0	26'900	
5066	Anschluss und Installation Fernheizung *			40'000		26'900	
440	PFRUNDHAUS (ALTE KAPLANEI)			0	0	1'489'095.92	
5032	Neubau					1'489'095.92	
9	FINANZWESEN						1'572'537.07
999	Abschluss laufende Rechnung						1'572'537.07
6900	Aktiviert Einnahmen						1'572'537.07
Total Investitionsausgaben		0	0	177'000		1'572'537.07	
Total Investitionseinnahmen					12'000		1'572'537.07
Nettoinvestition		0	0	165'000			

* Beschluss der Kirchgemeindeversammlung vom 10. Mai 2010

** Beiträge von Gemeinde und Kanton

Investitionsplan 2012-2016 (in 1'000 Franken)

	Total Kredit	Investitionen bis 31.12.11	2012	2013	2014	2015	2016
Bewilligte Kredite							
Pfrundhaus Neuhausstrasse (Planung)	50						
Pfrundhaus Neuhausstrasse (Neubau)	2'700	1'300					
Elektrifizierung Glockenanlage Schönbrunn	35	35					
Vereinshaus: Anschluss an Fernheizung	30	3					
Vereinshaus: Unterstation Fernheizung	37	37					
Pfarrhaus / Kirche: Anschluss an Fernheizung	102	102					
Total bewilligte Kredite	2'954	177					
Geplante Kredite							
Investitionsvorhaben 2012 -2016							
Pfarramt EDV	30			30			
Vereinshaus: energetische Sanierung	400			100	300		
Pfarrhaus: Fassadensanierung	100					100	
Pfarrhaus / Kirche: Unterstation und Installation Fernheizung	70					70	
Total geplante Kredite	600		0	130	300	170	



Absender: **PP 6313 MENZINGEN**
Kath. Kirchenrat, Postfach 243, 6313 Menzingen

Stets aktuelle Informationen über unsere Pfarrei und
die Kirchgemeinde Menzingen unter:
www.pfarrei-menzingen.ch