



Röm. kath. Kirchgemeinde Dulliken

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG

**Donnerstag, 24. November 2011, 20.00 Uhr
im Pfarreizentrum Dulliken**

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Traktandenliste
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 09.06.2011
4. Voranschlag 2012
 - 4.1 Erläuterung des Finanzverwalters
 - 4.2 Festsetzen der Teuerungszulagen 2012
 - 4.3 Festsetzen der Höhe des Gemeindesteuerbezuges 2012
5. Information Zweckverband Pastoralraum
6. Informationen

Alle stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde sind zu dieser Versammlung herzlich eingeladen.

Die Kirchgemeinde lädt alle Anwesenden im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro ein.

24.10.11

Der Kirchgemeinderat

Kurzkommentar zum Voranschlag 2012

Der Kirchgemeinderat hat an der Sitzung vom 27.10.2011 den Voranschlag 2012 zu Händen der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

Es wird beantragt, die Löhne nach 2010 wieder der Teuerung anzupassen, d.h. von 114.5 auf 115.5 Punkte.

Leider sind die fetten Jahre des Finanzausgleiches für Dulliken vorbei. Ebenso fallen die Steuern nächstes Jahr verhalten optimistisch aus.

Der Kirchgemeinderat beantragt aber, den Steuerfuss von 18 % beizubehalten.

Nachfolgend werden einige Positionen näher erläutert:

Konto 100.301.00 Besoldungen Fr. 68'200.-
Diese Position enthält die Besoldung von Pfarrer Dr. Josef Schenker mit einem Pensum von 60 %.

Konto 100.301.08 Besoldungen Katechet/innen Fr. 70'000.-
Diese Position enthält die Besoldung der Katechet-/innen für die Religionsstunden und das Pensum von 60 % von Christa Niederöst.

Konto 100.318.09 Pfarreisekretärin Fr. 88'000.-
Unser Sekretariat wird von Verena Studer und von Therese Imsand geführt. Da nächstes Jahr diverse Zusatzarbeiten wie 40-Jahr-Jubiläum, Homepage-Bearbeitung etc. wahrgenommen werden müssen, erhöht sich dieser Posten.

Konto 100.317.01 40-Jahr-Jubiläum
Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums werden Fr. 6'500.- für die Anlässe gesprochen.

Konto 300.315 Übriger Unterhalt Mobilien Maschinen Fr. 25'000.-
Diese Position beinhaltet die Renovationsarbeiten an der Orgel, die sich auf ca. Fr. 9'000.- belaufen. Sämtliche Bälge müssen neu beledert werden.

Konto 400.400 Steuern natürliche Personen Fr. 520'000.-
Die Steuereinnahmen werden realistisch optimistisch budgetiert.

Konto 400.461 Finanzausgleich Fr. 95'500.-
Wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise stehen weniger Mittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung.

Ergebnis

Der Voranschlag 2012 rechnet bei ordentlichen Abschreibungen von Fr. 51'200.- mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 28'650.-**, der aus dem Eigenkapital abgedeckt werden kann.

Dulliken, 3. November 2011

Manuela Angst, KGR Ressort Finanzen

Römisch-katholische Kirchengemeinde Dulliken				Stand 03.11.2011		nach KGR Sitzung	Seite 1
VORANSCHLAG 2012				Rechnung		Voranschlag	Voranschlag
laufende Rechnung				2010		2011	2012
1 KULTUS (netto)				357'168.23		421'435.00	431'320.00
100	PFARREI, KIRCHENDIENST			357.168.23	421'435.00	431'320.00	431'320.00
301	Besoldungen			253'815.40	263'610.00	271'800.00	271'800.00
301.00	Besoldung Pfarrer/Pastoralassist./Katechet			67'611.00	67'610.00	68'200.00	68'200.00
301.01	Besoldung Gottesdienstaushilfen			3'215.00	3'500.00	2'000.00	2'000.00
301.03	Besoldung Sakristane			15'714.95	15'500.00	13'000.00	13'000.00
301.05	Pfarreirat			600.00	600.00	600.00	600.00
301.06	Jugendarbeit/Lagerkosten			2'801.40	4'000.00	3'000.00	3'000.00
301.08	Katechet/-innen Nebenamt			58'379.65	63'550.00	70'000.00	70'000.00
301.09	Pfarreisekretärin			79'275.75	80'850.00	88'000.00	88'000.00
301.10	Chordirigent/in			11'782.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
301.11	Organisten/Organistinnen			14'435.65	16'000.00	15'000.00	15'000.00
303	Sozialversicherungsbeiträge			15'353.05	15'680.00	17'500.00	17'500.00
304	Personalversicherungsbeiträge			9'455.50	9'850.00	12'000.00	12'000.00
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			2'221.35	2'500.00	3'000.00	3'000.00
306	Naturalleistungen, Autoentschädigung			720.00	720.00	720.00	720.00
309	Übriger Personalaufwand, Weiterbildung			1'666.00	3'000.00	2'500.00	2'500.00
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen			33'445.35	37'845.00	34'000.00	34'000.00
310.00	Büro- und Schulmaterial, Lehrmittel			7'551.55	10'000.00	8'000.00	8'000.00
310.01	Pfarrblatt Region			25'893.80	27'845.00	26'000.00	26'000.00
311	Kultusgegenstände, Mobilien, Maschinen			2'610.35	3'000.00	3'000.00	3'000.00
313	Verbrauchsmaterialien			6'817.73	7'500.00	7'000.00	7'000.00
313.00	Verbrauchsm., Kustoreiausg., etc.			6'335.33	6'500.00	6'000.00	6'000.00
313.01	Musikalien			482.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00
315	Übriger Unterhalt			11'547.00	12'000.00	12'100.00	12'100.00
315.00	Kirchl. Schmuck, Blumen, Paramenten			5'157.90	5'500.00	3'000.00	3'000.00
315.01	Gottesdienstgestaltung			6'109.60	6'000.00	8'500.00	8'500.00
315.02	Kirchenwäsche			279.50	500.00	600.00	600.00
317	Spesenentschädigungen			520.10	520.00	9'000.00	9'000.00
317.00	Spesenentschädigungen, Apéros			-	520.00	2'500.00	2'500.00
317.01	40-Jahr-Jubiläum			-	-	6'500.00	6'500.00
318	Dienstleistungen, Honorare			8'167.30	9'000.00	8'500.00	8'500.00
318.00	Porti, Telefon			3'367.30	3'500.00	3'000.00	3'000.00
318.01	Entschädigung Kirchenchor			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
318.02	Entschädigung Musikgesellschaft			500.00	500.00	500.00	500.00
318.03	Entschädigung Ministranten			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
318.04	Aufbau Pastoralraum			300.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
319	Übriger Sachaufwand			1'485.25	1'800.00	1'500.00	1'500.00
319.01	Verschiedene Verbandsbeiträge			735.25	800.00	700.00	700.00
319.02	Div. Sachaufwand, Unvorhergesehenes			250.00	500.00	300.00	300.00
319.03	Beitrag Erskommunikanten			500.00	500.00	500.00	500.00
362	Beiträge an Gemeinden			38'051.00	55'410.00	55'100.00	55'100.00
362.00	Beiträge Synode			16'565.00	15'925.00	14'700.00	14'700.00
362.01	Beiträge Fremdsprachigen-Seelsorge			19'686.00	37'685.00	38'600.00	38'600.00
362.02	Beiträge Religionsunterricht HPS Olten			1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
365	Beiträge an private Institutionen			2'575.00	4'250.00	5'100.00	5'100.00
365.01	Beiträge Altersbetreuung, Frauenverein			1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
365.02	Beiträge gemeinnützige Gesellschaften			-	-	1'000.00	1'000.00
365.03	Beiträge KAB			500.00	500.00	500.00	500.00
365.04	Beitrag Caritas			300.00	300.00	300.00	300.00
365.05	Beiträge Dritte Welt			-	1'500.00	1'500.00	1'500.00
365.07	Beiträge Jugendvereine, Pfadfinder			575.00	750.00	600.00	600.00
436	Rückerstattungen			25'673.20	-	6'000.00	6'000.00
436.00	Rückerstattungen			25'673.20	-	6'000.00	6'000.00
436.01	Erwerbsausfallentschädigungen			-	-	-	-
452	Kostenbeiträge			5'608.95	5'250.00	5'500.00	5'500.00
452.03	Lehrmittelbeitrag Gemeinde			228.00	250.00	300.00	300.00
452.05	Rückerstattung Fremdsprachigenseelsorge			5'380.95	5'000.00	5'200.00	5'200.00
	TOTAL EINNAHMEN			8'183.95	5'250.00	11'500.00	11'500.00

Römisch-katholische Kirchengemeinde Dulliken						Seite 2
VORANSCHLAG 2012						
laufende Rechnung				Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
				2010	2011	2012
2	VERWALTUNG			63'722.93	51'125.00	53'430.00
200	VERWALTUNG			63'722.93	51'125.00	53'430.00
300	Behörden, Kommissionen			16'460.00	17'455.00	17'540.00
300.01	Sitzungsgelder, Entsch. Kirchengemeinderat			6'100.00	7'000.00	7'000.00
300.02	Honorar Kirchengemeindepräsident			9'160.00	9'160.00	9'240.00
300.03	Honorar Kirchengemeindevizepräsident			795.00	795.00	800.00
300.04	Sitzungsgelder Kommissionen, Wahlbüro			405.00	500.00	500.00
301	Besoldungen			7'969.20	7'970.00	8'040.00
301.01	Honorar Kirchengemeindeschreiber			2'290.00	2'290.00	2'310.00
301.02	Honorar Finanzverwalter			5'679.20	5'680.00	5'730.00
303	Sozialversicherungsbeiträge			1'635.00	1'600.00	1'750.00
310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate			200.00	500.00	500.00
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte			2'100.00	2'100.00	4'000.00
317	Spesenentschädigungen			135.00	1'000.00	800.00
318	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen			672.75	1'000.00	800.00
319	Übriger Sachaufwand			20'356.69	5'500.00	5'500.00
319.00	Kredit Kirchengemeinderat			6'162.40	5'000.00	5'000.00
319.01	Verschiedenes			-	500.00	500.00
352	Steuereinzug Gemeinde, Veranl.Kosten			14'194.29	14'000.00	14'500.00
	TOTAL AUSGABEN			63'722.93	51'125.00	53'430.00
3	LIEGENSCHAFTEN	(netto)		92'338.60	73'900.00	89'300.00
300	Kirchenzentrum	(netto)		105'159.90	72'600.00	86'000.00
301	Besoldungen			39'726.60	37'200.00	40'200.00
301.01	Besoldung Reinigungspersonal			12'908.90	13'000.00	14'000.00
301.01	Wartung Kirchenzentrum			25'203.50	20'000.00	24'000.00
301.02	Aufsicht Kirchenzentrum			1'414.20	4'000.00	2'000.00
301.03	Funktionszulage			200.00	200.00	200.00
303	Sozialversicherungsbeiträge			2'035.00	3'000.00	3'300.00
312	Wasser, Energie, Heizmaterial			38'629.30	35'000.00	32'000.00
312.01	Heizung			30'466.85	25'000.00	22'000.00
312.02	Strom, Wasser, Abwassergebühren			8'162.45	10'000.00	10'000.00
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			13'386.00	10'000.00	10'000.00
315	Übriger Unterh. Mobilien, Maschinen, Ger.			23'276.75	15'000.00	25'000.00
318	Sachversicherungen			8'735.25	9'400.00	9'500.00
	TOTAL AUSGABEN			125'788.90	109'600.00	120'000.00
427	Liegenschaftserträge			14'000.00	14'000.00	14'000.00
427.01	Miete ex Kindergartenlokal inkl. NK			14'000.00	14'000.00	14'000.00
	Benützungsgebühren			20'629.00	23'000.00	20'000.00
	TOTAL EINNAHMEN			34'629.00	37'000.00	34'000.00
310	Pfarrhaus	(netto)		1'178.70	1'300.00	3'300.00
312	Wasser, Strom, Heizmaterial			13'551.20	12'000.00	13'500.00
312.01	Heizung			11'303.65	10'000.00	11'000.00
312.04	Strom, Wasser, Abwassergebühren			2'247.55	2'000.00	2'500.00
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte			-	2'500.00	2'500.00
318	Sachversicherungen			1'256.10	1'200.00	1'300.00
	TOTAL AUSGABEN			14'807.30	15'700.00	17'300.00
427	Miete Pfarrhaus			10'800.00	14'400.00	14'000.00
	TOTAL EINNAHMEN			14'800.00	14'400.00	14'000.00

Römisch-katholische Kirchgemeinde Dulliken						Seite 3
VORANSCHLAG 2012						
laufende Rechnung			Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	
			2010	2011	2012	
4	STEUERN/FINANZAUSGLEICH		631'577.38	598'200.00	615'500.00	
400	Steuern natürliche Personen		521'877.38	525'000.00	520'000.00	
461	Finanzausgleich		109'700.00	73'200.00	95'500.00	
5	ZINSEN (netto)		5'621.95	19'100.00	18'900.00	
322	Zinsen auf Bauschulden		5'835.35	19'200.00	19'000.00	
TOTAL AUSGABEN			5'835.35	19'200.00	19'000.00	
421	Verzugszinsen			-	-	
422	Zinsen aus Finanzvermögen		213.40	100.00	100.00	
TOTAL EINNAHMEN			213.40	100.00	100.00	
6	ABSCHREIBUNGEN/ VORFINANZIERUNGEN		126'919.96	55'650.00	51'200.00	
600	Abschreibungen		126'919.96	55'650.00	51'200.00	
331.00	Ordentliche Abschreibungen		58'156.00	55'650.00	51'200.00	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen		68'763.96	-	-	
610	Vorfinanzierungen			-	-	
385.00	Bildung von Vorfinanzierungen			-	-	
485.00	Auflösung von Vorfinanzierungen			-	-	
9	Abschluss					
999	Abschluss					
389	Ertragsüberschuss					
489	Aufwandüberschuss		0.00	21'710.00	28'650.00	
VORANSCHLAG 2012						
Zusammenzug laufende Rechnung			Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	
			2010	2011	2012	
1	KULTUSKOSTEN netto		357'168.23	421'435.00	431'320.00	
2	VERWALTUNG netto		49'528.64	51'125.00	53'430.00	
3	LIEGENSCHAFTEN netto		92'338.60	72'600.00	89'300.00	
5	ZINSEN netto		-	19'100.00	18'900.00	
6	ABSCHREIB./BILDUNG VORFINANZIER.		126'919.96	55'650.00	51'200.00	
9	ABSCHLUSS Ertragsüberschuss					
TOTAL AUFWAND			625'955.43	619'910.00	644'150.00	
4	STEUERN/FINANZAUSGLEICH		631'577.38	598'200.00	615'500.00	
5	ZINSEN netto		-5'621.95			
6	AUFLÖSUNG VORFINANZIERUNG		-	-	-	
9	ABSCHLUSS Aufwandüberschuss		-	21'710.00	28'650.00	
TOTAL ERTRAG			625'955.43	619'910.00	644'150.00	
Steuerfuss 1997: 17%		Steuerfuss 2005: 18%				
Steuerfuss 1998: 17%		Steuerfuss 2006: 18%				
Steuerfuss 1999: 17%		Steuerfuss 2007: 18%				
Steuerfuss 2000: 18%		Steuerfuss 2008: 18%				
Steuerfuss 2001: 18%		Steuerfuss 2009: 18%				
Steuerfuss 2002: 18%		Steuerfuss 2010: 18%				
Steuerfuss 2003: 18%		Steuerfuss 2011: 18%				
Steuerfuss 2004: 18%		Steuerfuss 2012: 18%				