



# Röm. kath. Kirchgemeinde Dulliken

## **EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG Donnerstag, 21. Juni 2012, 20.00 Uhr im Pfarreizentrum Dulliken**

### Traktanden

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
2. Traktandenliste
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 24.11.11
4. Jahresrechnung 2011
  - 4.1 Erläuterung der Finanzverwalterin
  - 4.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission
  - 4.3 Genehmigung der Bauabrechnung
  - 4.4 Genehmigung der Jahresrechnung
5. Informationen und Verschiedenes

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.

## Rechnung 2011

<u>INHALT</u>	Seite
<i>Laufende Rechnung</i>	1 - 5
<i>Artengliederung</i>	6 - 7
<i>Investitionsrechnung</i>	8
<i>Ergebnisse</i>	9
<i>Bestandesrechnung mit Anhang</i>	10 - 12

### **Kurzkommentar**

Die Rechnung 2011 der röm. kath. Kirche Dulliken schliesst mit einem **Verlust von Fr. 13'263.33** ab. Die Differenz zum Budget von Fr. 23'010.- ist im Bereich Steuern/Finanzausgleich zu finden. Hier konnten Fr. 8'917.10 mehr eingenommen werden. Die ordentlichen Abschreibungen von 8% betragen Fr. 56'179.75.

### **Kultus**

Der Nettoaufwand des Kultusbereichs beläuft sich auf **Fr. 424'583.58** (Vorjahr Fr. 361'168.23).

### **Verwaltung**

Der Verwaltungsaufwand liegt mit **Fr. 53'506.25** (Vorjahr Fr. 51'125.-) um Fr. 2'381.25 höher als budgetiert.

### **Liegenschaften**

Liegenschaftsaufwand: **Fr. 68'501.15** (Vorjahr Fr. 92'338.60). Einsparungen von Fr. 5'398.85 konnten vor allem im Unterhalt, Maschinen, Geräte und Mobilien vorgenommen werden.

### **Steuern/Finanzausgleich**

Die Steuereinnahmen mit **Fr. 507'817.10** knüpften mit dem Vorjahr von Fr. 521'877.38 nicht an. Dies entspricht einer Einbusse von 2.7%. Budgetiert wurde Fr. 525'000.-.

Erfreulich hingegen erwies sich der unerwartete höhere Beitrag des Finanzausgleiches. Dieser betrug **Fr. 99'300.-** (Vorjahr Fr. 109'700.-) und liegt mit Fr. 26'100.- über dem Budget, das vom Amt für Gemeinden in Solothurn vorgegeben wird.

### **Investitionsrechnung**

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf **Fr. 146'266.55**.

### **Sanierung Kirchendach**

Die Sanierung wurde im Jahre 2011 abgeschlossen.

Bruttoinvestitionskredit	Fr.	600'000.00
Bruttoinvestition	Fr.	635'913.85
Subventionen	Fr.	- 48'050.00
Nettoinvestition	<u>Fr.</u>	<u>587'863.85</u>

# Kirchgemeinde Dulliken, 4657 Dulliken

Laufende Rechnung II in CHF vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Bezeichnung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Pfarrei, Kirchenrat</b>						
100.301.00 Besoldung Pfarrer/Katechet	67'611.00		67'610.00		67'611.00	
100.301.01 Besoldung Aushilfen, Kapuziner	3'360.00		3'500.00		3'215.00	
100.301.03 Besoldung Sakristane	15'554.10		15'500.00		15'714.95	
100.301.05 Entschädigung Pfarreirat	600.00		600.00		600.00	
100.301.06 Jugenarbeit/Lagerkosten	2'109.00		4'000.00		2'801.40	
100.301.08 Katechetinnen im Nebenamt	65'130.85		63'550.00		58'379.65	
100.301.09 Pfarreisekretariat	86'824.25		80'850.00		79'275.75	
100.301.10 Chordirigentin	12'688.00		12'000.00		11'782.00	
100.301.11 OrganistInnen	17'027.35		16'000.00		14'435.65	
100.303.00 Sozialversicherungsbeiträge	19'780.25		15'680.00		15'353.05	
100.304.00 Personalversicherungsbeiträge	9'142.80		9'850.00		9'455.50	
100.305.00 Unfall- und Krankenversicheru ng	4'537.20		2'500.00		2'221.35	
100.306.00 Naturalleistungen, Autoentschädigung	720.00		720.00		720.00	
100.309.00 Übriger Personalaufwand Weiterbildung	1'886.00		3'000.00		1'666.00	
100.310.00 Büro-Schulmaterial. Lehmittel	9'970.38		10'000.00		7'551.55	
100.310.01 Pfarrblatt Region	26'221.50		27'845.00		25'893.80	
100.311.00 Anschaffung Mob., Masch., EDV	5'996.90		3'000.00		6'610.35	
100.313.00 Verbrauchsmaterial, Kustoreia usgaben etc.	5'112.55		6'500.00		6'335.33	
100.313.01 Musikalien, engeg. Musiker	11'118.60		1'000.00		482.40	
100.315.00 Kirchl. Schmuck. Blumen, Paramenten	7'266.65		5'500.00		5'157.90	
100.315.01 Gottesdienstgestaltung	3'653.80		6'000.00		6'109.60	
100.315.02 Kirchenwäsche	847.20		500.00		279.50	
100.317.00 Spesenentschädigungen, Apéros	2'105.35		520.00		520.10	
100.317.01 40-Jahr-Jubiläum	0.00		0.00		0.00	
100.318.00 Porti, Telefon	3'266.40		3'500.00		3'367.30	
100.318.01 Entsch. Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

# Kirchgemeinde Dulliken, 4657 Dulliken

Laufende Rechnung II in CHF vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Bezeichnung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100.318.02 Entsch. Musikgesellschaft	500.00		500.00		500.00	
100.318.03 Entsch. Ministranten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
100.318.04 Aufbau Pastoralarium	4'000.00		1'000.00		300.00	
100.319.01 Versch. Verbandsbeiträge	687.75		800.00		735.25	
100.319.02 Div. Sachaufwand, Unvorhergesehenes	311.50		500.00		250.00	
100.319.03 Erstkommunikanten	500.00		500.00		500.00	
100.319.04 Beiträge Jugendvereine, Pfadfinder	0.00		0.00		0.00	
100.352.00 Entsch. Gemeinden und Zweckverbände	0.00		0.00		0.00	
100.352.01 Beitrag an Spitalseelsorge	0.00		0.00		0.00	
100.362.00 Beitrag Synode	15'926.00		15'925.00		16'565.00	
100.362.01 Beiträge Fremdspachigenseelsorge	32'369.00		37'685.00		19'686.00	
100.362.02 Beitrag Religionsunterricht HPS Olten	2'400.00		1'800.00		1'800.00	
100.365.01 Beitrag Altersbetreuung, Frauenverein	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
100.365.02 Beitrag gemeinnützige Gesellschaften	1'000.00		0.00		0.00	
100.365.03 Beitrag KAB	500.00		500.00		500.00	
100.365.04 Beitrag Caritas Solothurn	300.00		300.00		300.00	
100.365.05 Beitrag Dritte Welt	0.00		1'500.00		0.00	
100.365.06 Inlandhilfe	0.00		0.00		0.00	
100.365.07 Beitrag Jugendvereine, Pfadfinder	450.00		750.00		575.00	
100.436.00 Rückerstattungen		1'369.80		0.00		25'673.20
100.436.01 Erwerbsausfallentschädigungen		0.00		0.00		0.00
100.452.00 Rückerstattungen von Gde,ZWV		3'350.00		0.00		0.00
100.452.03 Lehramtsbeiträge Gemeinde		201.00		250.00		228.00
100.452.05 Rückerstattung Fremdsprachenseelsorge		7'170.00		5'000.00		5'380.95
<b>Total Pfarrei, Kirchenrat</b>	<b>436'674.38</b>	<b>12'090.80</b>	<b>426'685.00</b>	<b>5'250.00</b>	<b>392'450.38</b>	<b>31'282.15</b>

# Kirchgemeinde Dulliken, 4657 Dulliken

Laufende Rechnung II in CHF vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Bezeichnung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Verwaltung Kirchgemeinde</b>						
200.300.01 Sitzungsgelder, Entsch. Kirch errat	7750.00		7000.00		6100.00	
200.300.02 Honorar Präsident	9160.00		9160.00		9160.00	
200.300.03 Honorar Vizepräsident	530.00		795.00		795.00	
200.300.04 Sitzungsgelder Kommissionen	315.00		500.00		405.00	
200.301.01 Honorar Kirchgemeindschreibe r/in	2'290.00		2'290.00		2'290.00	
200.301.02 Honorar Finanzverwalter	9'135.30		5680.00		5679.20	
200.303.00 Sozialversicherungsbeiträge	1'851.65		1'600.00		1'635.00	
200.310.00 Büromaterial, Drucksachen	238.50		500.00		200.00	
200.310.01 Wahlmaterial	0.00		0.00		0.00	
200.315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	3'068.30		2'100.00		2'100.00	
200.317.00 Spesenentsch. und Taggelder	0.00		1'000.00		135.00	
200.318.00 Dienstleistungen, Honorare	0.00		0.00		0.00	
200.318.01 Porti und Telefon	0.00		0.00		0.00	
200.318.02 Porti, Telefon, PC-Spesen	951.10		1'000.00		672.75	
200.318.03 Betriebsgebühren	0.00		0.00		0.00	
200.319.00 Kredit Kirchgemeinderat	4'934.20		5'000.00		6'162.40	
200.319.01 Verschiedenes	0.00		500.00		0.00	
200.320.00 Ausserord. Kosten Vakanz	600.00		0.00		0.00	
200.352.00 Steuereinzug Gemeinde, Veranl . Kosten	13'204.80		14'000.00		14'194.29	
200.434.00 Dienstleistungen		522.60		0.00		0.00
<b>Total Verwaltung Kirchgemeinde</b>	<b>54'028.85</b>	<b>522.60</b>	<b>51'125.00</b>		<b>49'528.64</b>	
<b>Kirchgemeinde und Pfarrhaus</b>						
300.301.00 Besoldung Reinigungspersonal	13'089.10		13'000.00		12'908.90	
300.301.01 Wartung Pfarrzentrum	23'539.35		20'000.00		25'203.50	
300.301.02 Aufsicht Pfarrzentrum	13'12.65		4'000.00		1'414.20	
300.301.03 Funktionszulage Pfarrzentru m	200.00		200.00		200.00	
300.303.00 Sozialversicherungsbeiträge	1'926.95		3'000.00		2'035.00	

# Kirchgemeinde Dulliken, 4657 Dulliken

Laufende Rechnung II in CHF vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Bezeichnung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.312.01 Heizung Kirchenzentrum	23'254.55		25'000.00		30'466.85	
300.312.02 Strom, Wasser, Abwassergebühren Kirchenzentrum	10'854.70		10'000.00		8'162.45	
300.312.03 Heizung Pfarrhaus	9'323.60		10'000.00		11'303.65	
300.312.04 Strom Wasser, Abwassergebühren Pfarrhaus	1'272.15		2'000.00		2'247.55	
300.314.01 Baulicher Unterhalt Kirchenzentrum	3'882.60		10'000.00		13'386.00	
300.314.02 Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	0.00		2'500.00		0.00	
300.315.00 Unterh. Maschinen, Geräte, Mobilb., Kehrrichtgeb. K.Z.	23'246.10		15'000.00		23'276.75	
300.318.01 Sachversicherungen Kirchenzentrum	4'959.40		9'400.00		8'735.25	
300.318.02 Sachversicherungen Pfarrhaus	883.20		1'200.00		2'027.50	
300.427.00 Miete Lokal Kindergarten		14'000.00		14'000.00		14'000.00
300.427.01 Miete Pfarrhaus		14'400.00		14'400.00		14'400.00
300.427.02 div. Erträge		760.00		0.00		0.00
300.434.00 Benützungsgebühren		20'083.20		23'000.00		20'629.00
<b>Total Kirchgemeinde und Pfarrhaus</b>	<b>117'744.35</b>	<b>49'243.20</b>	<b>125'300.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>141'367.60</b>	<b>49'029.00</b>
<b>Steuern, Finanzausgleich</b>						
400.400.00 Steuern natürlicher Personen		507'817.10		525'000.00		521'877.38
400.461.00 Finanzausgleich		99'300.00		73'200.00		109'700.00
<b>Total Steuern, Finanzausgleich</b>		<b>607'117.10</b>		<b>598'200.00</b>		<b>631'577.38</b>
<b>Zinsen</b>						
500.322.00 Zinsen auf Bauschulden	17'869.00		19'200.00		5'835.35	
500.421.00 Verzugszinsen	0.00		0.00		0.00	
500.422.00 Zinsen auf Finanzvermögen		259.30		100.00		213.40
<b>Total Zinsen</b>	<b>17'869.00</b>	<b>259.30</b>	<b>19'200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5'835.35</b>	<b>213.40</b>
<b>Abschreibungen</b>						
600.331.00 Ordentliche Abschreibungen VW	56'179.75		55'650.00		58'156.00	

# Kirchgemeinde Dulliken, 4657 Dulliken

Laufende Rechnung II in CHF vom 01.01.2011 bis 31.12.2011						
Bezeichnung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
600.332.00 Zusätzliche Abschreibungen	0.00		0.00		64'763.96	
610.385.00 Bildung von Vorfinanzierungen	0.00		0.00		0.00	
610.485.00 Aufw. von Vorfinanzierungen		0.00		0.00		0.00
800.000.00 Abschluss		0.00		0.00		0.00
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>56'179.75</b>		<b>55'650.00</b>		<b>122'919.96</b>	
<b>Vorfinanzierung</b>						
999.389.00 Ertragsüberschuss	0.00		0.00		0.00	
<b>Total Vorfinanzierung</b>						
<b>GAW Gesamtaufwand</b>	<b>682'496.33</b>		<b>677'960.00</b>		<b>712'101.93</b>	
<b>GER Gesamtertrag</b>		<b>669'233.00</b>		<b>654'950.00</b>		<b>712'101.93</b>



Artengliederung	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung 2011
<b>3 Aufwand</b>	<b>712'101.93</b>	<b>682'496.33</b>	<b>677'960.00</b>	<b>4'536.33</b>
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>351'057.10</b>	<b>378'070.80</b>	<b>362'585.00</b>	<b>15'485.80</b>
300 Behörden/Kommissionen	16'460.00	17'755.00	17'455.00	300.00
301 Besoldungen	301'511.20	320'470.95	308'780.00	11'690.95
303 Sozialversicherungen	19'023.05	23'558.85	20'280.00	3'278.85
304 Personalversicherungsbeiträge	9'455.50	9'142.80	9'850.00	-707.20
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'221.35	4'537.20	2'500.00	2'037.20
306 Naturalleistungen/Autoentschädigungen	720.00	720.00	720.00	0.00
309 übriger Personalaufwand	1'666.00	1'886.00	3'000.00	-1'114.00
<b>31 Sachaufwand</b>	<b>173'469.23</b>	<b>163'026.98</b>	<b>166'865.00</b>	<b>-3'838.02</b>
310 Büro-/Schulmaterialien/Drucksachen	33'645.35	36'430.38	38'345.00	-1'914.62
311 Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	2'610.35	5'996.90	3'000.00	2'996.90
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	52'180.50	44'705.00	47'000.00	-2'295.00
313 Verbrauchsmaterial	6'817.73	6'231.15	7'500.00	-1'268.85
314 Baulicher Unterhalt	13'386.00	3'882.60	12'500.00	-8'617.40
315 Übriger Unterhalt	36'923.75	38'082.05	29'100.00	8'982.05
317 Spesenentschädigungen	655.10	2'105.35	1'520.00	585.35
318 Dienstleistungen und Honorare	19'602.80	18'560.10	20'600.00	-2'039.90
319 Übriger Sachaufwand	7'647.65	6'433.45	7'300.00	-866.55
320 Ausserordentliche Kosten	0.00	600.00	0.00	600.00
<b>32 Passivzinsen</b>	<b>5'835.35</b>	<b>17'869.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>-1'331.00</b>
322 Langfristige Schulden	5'835.35	17'869.00	19'200.00	-1'331.00
<b>33 Abschreibungen</b>	<b>126'919.96</b>	<b>56'179.75</b>	<b>55'650.00</b>	<b>529.75</b>
331 Ordentliche Abschreibungen Verw.-Verm	58'156.00	56'179.75	55'650.00	529.75
332 Zusätzliche Abschreibungen Verw.-Verm.	68'763.96	0.00	0.00	0.00
<b>35 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>14'194.29</b>	<b>13'204.80</b>	<b>14'000.00</b>	<b>-795.20</b>
352 Entschädigungen an Einwohnergemeinde	14'194.29	13'204.80	14'000.00	-795.20
<b>36 Beiträge</b>	<b>40'626.00</b>	<b>54'145.00</b>	<b>59'660.00</b>	<b>-5'515.00</b>
362 Gemeinden und Zweckverbände	38'051.00	50'695.00	55'410.00	-4'715.00
365 Private Institutionen	2'575.00	3'450.00	4'250.00	-800.00
<b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
385 Bildung von Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
389 Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00

Artengliederung		Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2011	Abweichung 2011
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>712'101.93</b>	<b>669'233.00</b>	<b>654'950.00</b>	<b>14'283.00</b>
40	Steuern	521'877.38	507'817.10	525'000.00	-17'182.90
400	Steuern	521'877.38	507'817.10	525'000.00	-17'182.90
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>28'613.40</b>	<b>29'419.30</b>	<b>28'500.00</b>	<b>919.30</b>
421	Guthaben	0.00	0.00	0.00	0.00
422	Anlagen des Finanzvermögens	213.40	259.30	100.00	159.30
427	Liegenschaftserträge	28'400.00	29'160.00	28'400.00	760.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>46'302.20</b>	<b>21'975.60</b>	<b>23'000.00</b>	<b>-1'024.40</b>
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	20'629.00	20'605.80	23'000.00	-2'394.20
436	Rückerstattungen	25'673.20	1'369.80	0.00	1'369.80
<b>45</b>	<b>Beiträge</b>	<b>115'308.95</b>	<b>110'021.00</b>	<b>78'450.00</b>	<b>31'571.00</b>
452	Rückerstattungen von Gemeinden	5'608.95	10'721.00	5'250.00	5'471.00
461	Kanton Finanzausgleich	109'700.00	99'300.00	73'200.00	26'100.00
<b>48</b>	<b>Entn. Aus Spezialfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
485	Auflösung von Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00

# Kirchgemeinde Dulliken, 4657 Dulliken

Investitionsrechnung I in CHF vom 01.01.2011 bis 31.12.2011						
Bezeichnung	Rechnung 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2011 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2012 Aufwand	Ertrag
<b>Pfarrei, Kirchenrat</b>						
<b>Verwaltung Kirchgemeinde</b>						
<b>Kirchgemeinde und Pfarrhaus</b>						
300.503.01 Flachdachsanie rung Eing. PFZ GV 27.05.04/31'000.00	0.00		0.00		0.00	
300.503.02 Sanierung Pfarreizentrum, kr. 800'000.00/25.01.07	0.00		0.00		0.00	
300.503.03 Dachsanierung Kirche, Kredit KGV 25.03.2010	146'266.55		0.00		0.00	
300.661.00 Kantonsbeiträge Denkmalpflege , Synode		48'050.00		0.00		0.00
<b>Total Kirchgemeinde und Pfarrhaus</b>	<b>146'266.55</b>	<b>48'050.00</b>				
<b>Steuern, Finanzausgleich</b>						
<b>Zinsen</b>						
<b>Abschreibungen</b>						
<b>Vorfinanzierung</b>						
999.690.00 Aktivierte Ausgaben Investiti onsrechnung		98'216.55		0.00		0.00
<b>Total Vorfinanzierung</b>		<b>98'216.55</b>				

<u>Ergebnisse</u>	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2011
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>			
Total Aufwand	712'101.93	682'496.33	677'960.00
Total Ertrag	712'101.93	669'233.00	654'950.00
Aufwandüberschuss	-	-13'263.33	-23'010.00
Ertragsüberschuss			
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
Total Ausgaben	489'647.00	146'266.55	
Total Einnahmen	-	48'050.00	
Nettoinvestitionen	489'647.30	98'216.55	
<b>FINANZIERUNG</b>			
Nettoinvestitionen	489'647.30	98'216.55	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-126'919.96	-56'179.75	-55'650.00
Bildung von Vorfinanzierungen	-	-	
Auflösung von Vorfinanzierungen	-	-	
Zuweisung in Eigenkapital	-	-	
Entnahme aus Eigenkapital	-	-	
Finanzierungsfehlbetrag	362'727.34	42'036.80	
Finanzierungsüberschuss	-	-	55'650.00

**Kennzahlen**

***Selbstfinanzierungsgrad in % der Nettoinvestitionen***

Selbstfinanzierung	126'919.96	56'179.75	
Nettoinvestitionen	489'647.30	98'216.55	
Wert in %	<b>25.92</b>	<b>57.20</b>	%

***Selbstfinanzierungsanteil in % des Finanzbetrages***

Selbstfinanzierung	126'919.96	56'179.75	
Finanzertrag	712'101.93	682'496.33	
Wert in %	<b>17.82</b>	<b>8.23</b>	%

<b>Beurteilung</b>	bis 10 %	schwach
	10 - 20 %	mittel
	über 20 %	gut

***Zinsbelastungsanteil Nettozins in % des Finanzertrages***

Nettozins	5'621.95	17'609.70	
Finanzertrag	712'101.93	682'496.33	
Wert in %	<b>0.79</b>	<b>2.58</b>	

<b>Beurteilung</b>	bis 2 %	erträglich
	2 - 5 %	mittel
	5 - 8 %	hoch

# Kirchgemeinde Dulliken, 4657 Dulliken

Bestandesrechnung in CHF vom 01.01.2011 bis 31.12.2011				
Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2011	31.12.2011	Zuwachs	Abgang
<b>Aktiven</b>				
<b>Finanzvermögen</b>				
Flüssige Mittel				
1001 Post	8'752.20	11'693.60	143'963.20	141'021.80
1002 Raiffeisenbank KK	157'336.41	85'953.13	698'865.47	770'248.75
1003 Raiffeisen, Baukonto	228.65	0.00	293'462.10	293'690.75
1009 Geldtransfer	0.00	0.00	192'101.10	192'101.10
<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>166'317.26</b>	<b>97'646.73</b>	<b>1'328'391.87</b>	<b>1'397'062.40</b>
Guthaben				
1010 Steuerguthaben	253'149.77	239'090.70	239'090.70	253'149.77
1015 Verrechnungssteuer	128.65	210.70	82.05	0.00
<b>Total Guthaben</b>	<b>253'278.42</b>	<b>239'301.40</b>	<b>239'172.75</b>	<b>253'149.77</b>
Anlagen				
1020 Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
1021 Anteilscheine	201.00	201.00	0.00	0.00
<b>Total Anlagen</b>	<b>201.00</b>	<b>201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transitorische Abgrenzung				
1090 Transitorische Aktiven	15'814.65	18'077.15	18'077.15	15'814.65
<b>Total Transitorische Abgrenzung</b>	<b>15'814.65</b>	<b>18'077.15</b>	<b>18'077.15</b>	<b>15'814.65</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>435'611.33</b>	<b>355'226.28</b>	<b>1'585'641.77</b>	<b>1'666'026.82</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>				
1140 Land GB 1117, 1128, 1579	1.00	1.00	0.00	0.00
1142 Kirchenzentrum GB 1133	604'030.32	646'067.12	98'216.55	56'179.75
1143 Pfarrhaus mit Fertigarage GB 637	1.00	1.00	0.00	0.00
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>604'032.32</b>	<b>646'069.12</b>	<b>98'216.55</b>	<b>56'179.75</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>1'039'643.65</b>	<b>1'001'295.40</b>	<b>1'683'858.32</b>	<b>1'722'206.57</b>
<b>Passiven</b>				
<b>Fremdkapital</b>				
Lauf. Verpflichtungen				
2000 Kreditoren Lohnauszahlung	18'368.10	18'462.40	334'229.35	334'135.05
2010 Kreditoren kurzfr. Schulden	171'060.25	41'221.13	41'785.13	171'624.25
<b>Total Lauf. Verpflichtungen</b>	<b>189'428.35</b>	<b>59'683.53</b>	<b>376'014.48</b>	<b>505'759.30</b>
Langfristige Darlehen				
2020 Langfr. Darlehen Raiffeisenb. 11473.47/1	351'500.00	476'950.00	223'500.00	98'050.00
2021 Langfr. Darlehen Raiffeisenb. 11473.82/1	140'000.00	120'000.00	0.00	20'000.00
2030 Transitorische Passiven	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Langfristige Darlehen</b>	<b>491'500.00</b>	<b>596'950.00</b>	<b>223'500.00</b>	<b>118'050.00</b>
Rückstellungen				
2040 Rückst. Mehraufw. 200	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Rückstellungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transitorische Abgrenzung				

# Kirchgemeinde Dulliken, 4657 Dulliken

Bestandesrechnung in CHF vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Bezeichnung	Bestand		Veränderung	
	01.01.2011	31.12.2011	Zuwachs	Abgang
2090 Transitorische Passiven	4'000.00	3'209.90	3'209.90	4'000.00
Total Transitorische Abgrenzung	4'000.00	3'209.90	3'209.90	4'000.00
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>684'928.35</b>	<b>659'843.43</b>	<b>602'724.38</b>	<b>627'809.30</b>
<b>Spezialfinanzierungen</b>				
2285 Vorfinanzierungen Renovationen	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Spezialfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Eigenkapital</b>				
2390 Eigenkapital	354'715.30	354'715.30	0.00	0.00
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>354'715.30</b>	<b>354'715.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Verlust</b>	<b>0.00</b>	<b>-13'263.33</b>	<b>-2'311'667.62</b>	<b>-2'324'930.95</b>
<b>Investitionen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146'266.55</b>	<b>146'266.55</b>
<b>Verlust</b>	<b>0.00</b>	<b>-13'263.33</b>	<b>-2'457'934.17</b>	<b>-2'471'197.50</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>1'039'643.65</b>	<b>1'001'295.40</b>	<b>-1'722'206.57</b>	<b>-1'683'858.32</b>

<u>Kennzahlen</u>	2010	2011
<b>Nettoschuld (- = Nettovermögen) pro Kopf</b>		
Anzahl Kirchgemeindeangehörige	1'665	1'653
Fremdkapital	680'928.35	659'843.43
./, Finanzvermögen	<u>-435'611.33</u>	<u>-355'226.28</u>
Nettoschuld / - = Nettovermögen	<u><b>245'317.02</b></u>	<u><b>304'617.15</b></u>

**Nettoschuld/- = Nettovermögen pro Kopf** **147.16** **184.28**

Beurteilung:	
bis CHF 150	kleine Verschuldung
CHF 150 bis 450	mittlere Verschuldung
CHF 450 bis 750	hohe Verschuldung
CHF 750 und mehr	sehr hohe Verschuldung

**Katasterschätzung gemäss Liegenschafteninventar katn. Steuerverwaltung**

<b>1140 Grundstücke</b>		
GB 1117 Hardstrasse	70.00	70.00
GB 1128 Dorfstrasse	280.00	280.00
GB 1579 Niederämterstrasse	800.00	800.00
<b>1142 Kirchenzentrum</b>		
GB 1333 Bahnhofstrasse 46/48 inkl. Land 32.48	1'144'900.00	1'145'000
<b>1143 Pfarrhaus mit Garage</b>		
GB 637 Bahnhofstrasse 44/44a inkl. Land 54.06 Aren	<u>294'700.00</u>	<u>294'100</u>
<b>Total Kadasterschätzung</b>	<u><b>1'440'750.00</b></u>	<u><b>1'440'250.00</b></u>
<b>Gebäudeversicherungswert</b>		
<b>1142 Kirchenzentrum</b>		
GB 1333 Bahnhofstrasse 46/48	7'896'015.00	7'896'015.00
<b>1143 Pfarrhaus mit Garage</b>		
GB 637 Bahnhofstrasse 44/44a	<u>1'433'295.00</u>	<u>1'433'295.00</u>
<b>Total Gebäudeversicherungswert</b>	<u><b>9'329'310.00</b></u>	<u><b>9'329'310.00</b></u>

Architektengruppe Olten AG  
 Aarauerstrasse 50 Postfach 4601 Olten

**Projekt:** Dulliken Sanierung Kirchendach  
 Sanierung Kirchendach kath. Kirchgemeinde Dulliken

**Objekte:** GP

**Bauherr:** Röm.-kath. Kirchgemeinde Dulliken, Bahnhofstrasse 44, 4657 Dulliken

**Architekt:** Architektengruppe Olten AG, Aarauerstr. 50, 4601 Olten

**Bauleitung:** Architektengruppe Olten AG, Aarauerstr. 50, 4601 Olten

## Baubrechnung per 17.11.2011

<b>Vertrag:</b>	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie R = Reserve	G = Global	D = Direkte Zahlungen
<b>Rechnung:</b>	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	.RC = Rechnung
	R = Regie	G = Gebühren	B = Belastungen
<b>Zahlung:</b>	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiefzahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	
	BK 1 = Raiffeisenbank, Kontonr.		



Objekte: GP

Bauberechnung per 17.11.2011

Detailausdruck inkl. MWST

BKPAGO	Bezeichnung Objekt/Auftrag/Unt. Buchungstext	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung	Zahlung
					VAU	ZANW		
2	Gebäude	477'000		477'000	533'800.15		572'816.95	572'816.95
21	Rohbau 1	243'000		243'000	225'123.95		228'633.90	228'633.90
211	Baumeisterarbeiten	37'000		37'000	8'608.00		11'436.55	11'436.55
211.1	Gerüste	21'000		21'000	8'608.00		11'436.55	11'436.55
211.7	Instandsetzungsarbeiten	16'000		16'000				
214	Montagebau in Holz	206'000		206'000	216'515.95		217'197.35	217'197.35
214.6	Steildächer, Unterkonstruktion	206'000		206'000	216'515.95		217'197.35	217'197.35
22	Rohbau 2	234'000		234'000	301'161.55		338'377.00	338'377.00
221	Fenster, Aussestüren, Tore	22'000		22'000	31'994.45		31'994.45	31'994.45
221.2	Fenster aus Kunststoff	22'000		22'000				
224	Bedachungsarbeiten	212'000		212'000	269'167.10		306'382.55	306'382.55
224.0	Deckungen (Steildächer)	187'000		187'000	247'773.95		284'989.40	284'989.40
224.2	Glaseinbauten in Steildächern	25'000		25'000	21'393.15		21'393.15	21'393.15
23	Elektroanlagen				7'514.65		5'806.05	5'806.05
230	Uebergangsposition							
5	Baunebenkosten			3'000	3'228.00		592.25	592.25
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation				3'228.00		592.25	592.25
524	Vervielfältigungen, Plankopien				3'228.00		592.25	592.25
6	Honorare	81'000		81'000	75'000.00		62'504.65	62'504.65
69	Honorare	81'000		81'000	75'000.00		62'504.65	62'504.65
691	Architekt				75'000.00		60'632.40	60'632.40
696	Bauphysiker						1'872.25	1'872.25
7	Reserven	29'000		29'000				
70	Reserven für Unvorhersehbares	29'000		29'000				
8	Subventionen	-40'000		-40'000			-48'050.00	-48'050.00
80	Subventionen	-40'000		-40'000			-48'050.00	-48'050.00
800	Energiesparmassnahmen	-40'000		-40'000			-48'050.00	-48'050.00
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>550'000</b>		<b>550'000</b>	<b>612'028.15</b>		<b>587'863.85</b>	<b>587'863.85</b>