

Budget 2020



Röm. Kath. Kirchgemeinde Gunzgen

im November 2019

Bericht und Antrag zum Voranschlag 2020

Bericht:

- Ergebnis laufende Rechnung:

Aufwand der laufenden Rechnung:	CHF	359'600.00
Ertrag der laufenden Rechnung:	CHF	<u>345'500.00</u>
Aufwandüberschuss:	CHF	<u>14'100.00</u>

- Investitionsrechnung:

Keine Investitionen geplant

- Steuerfuss:

Vorgesehener Steuerfuss: 18%

Antrag: Der Kirchgemeinderat beantragt:

1. Den Voranschlag 2020 der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 14'100.00 zu genehmigen.
2. Den Steuerfuss auf 18% der einfachen Staatssteuer festzulegen

Im Namen des Kirchgemeinderates



Jörg von Arx
Präsident



Sandra Aerni
Aktuarin

Gunzgen, 22. Oktober 2019

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total Aufwand und Ertrag	359'600	345'500	386'500	375'600	254'466.76	393'185.95
Aufwandüberschuss		14'100		10'900		
Ertragsüberschuss					138'719.19	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben und Einnahmen						
Nettoinvestitionen						
Finanzierung						
Nettoinvestitionen						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'500		5'000		4'069.00
Bildung von Vorfinanzierung						
Auflösung von Vorfinanzierung						
Aufwandüberschuss	14'100		10'900			
Zuweisung ins Eigenkapital						138'719.19
Finanzierungsfehlbetrag		10'600		5'900		
Finanzierungsüberschuss					142'788.19	

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	KULTUS	223'100	0	230'900	0	156'629.27	3'027.50
2	VERWALTUNG	73'500	0	67'600	0	34'082.94	0.00
3	LIEGENSCHAFTEN	57'300	47'500	81'300	48'000	56'705.95	48'139.80
4	STEUERN, FINANZAUSGLEICH	0	298'000	0	327'600	0.00	342'016.35
5	ZINSEN	200	0	200	0	171.75	2.30
6	ABSCHREIBUNGEN, VORFINANZIERUNGEN	5'500	0	6'500	0	6'876.85	0.00
7	VERWALTETE STIFTUNGEN	0	0	0	0	0.00	0.00
9	ABSCHLUSS	0	0	0	0	138'719.19	0.00
	Total Aufwand	359'600		386'500		393'185.95	
	Total Ertrag		345'500		375'600		393'185.95
	Aufwandüberschuss		14'100		10'900		

Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	LIEGENSCHAFTEN	0	0	0	0	0.00	0.00
9	ABSCHLUSS	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0		0		0.00	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100	PFARREI, KIRCHENDIENST	223'100	0	230'900	0	156'629.27	3'027.50
301.01	Besoldung Pfarrer	8'000		15'000		11'375.00	
301.02	Besoldung Aushilfen	4'000		5'000		7'750.00	
301.03	Besoldung Sigristen	10'000		9'000		7'910.00	
301.04	Besoldung Organisten	13'000		12'000		8'140.00	
301.05	Besoldung Dirigent	3'500		3'500		3'060.00	
301.06	Besoldung Gemeindefeiler	24'000		22'000		0.00	
301.07	Besoldung Katechetinnen	15'000		20'000		18'850.20	
301.08	Besoldung Pfarreisekretärin	16'000		16'000		15'287.70	
301.09	Aufwand Kreisschule Religionsunterricht	8'000		10'000		6'113.20	
301.10	Sitzungsgelder Pfarreirat	1'000		1'000		665.00	
301.12	Besoldung Ministrantenverantw./Jugendseelsorger	2'400		5'000		2'800.20	
301.13	Besoldung Firmverantwortung	4'000		0		0.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge AHV	6'000		7'000		3'922.45	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	7'000		8'000		4'683.45	
305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		497.70	
306.01	Beteiligung Wohnkosten	0		4'000		2'100.00	
309.01	Uebrigter Personalaufwand, Weiterbildungskosten	3'000		5'000		2'052.90	
309.02	Geschenke an Personal	1'500		1'500		1'495.90	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'500		2'000		1'805.70	
310.02	Lehrmittel	1'500		1'500		570.79	
310.03	Pfarrblatt	10'000		13'000		12'124.10	
310.04	Karten und Porti	1'000		1'000		885.08	
310.05	Zeitschriften, Broschüren	800		1'000		491.60	
311.01	Mobiliar, Kultusgegenstände	2'000		2'000		1'198.60	
311.02	Geräte und Büromaschinen	2'000		3'000		1'360.10	
313.01	Kustoreiausgaben	2'000		2'000		1'571.00	
313.02	Musikalien	2'000		300		0.00	
315.01	Kirchlicher Schmuck, inkl. schmücken	3'500		3'500		2'851.50	
315.02	Kirchenwäsche	2'000		2'000		1'608.40	
316.01	Miete Pfarramt	700		0		0.00	
317.01	Spesenentschädigungen, Apéro	3'000		1'500		1'391.45	
317.02	Funktionärenessen/Weihnachtsgeschenke Personal	3'500		3'500		2'452.00	
317.03	Pfarrefest	2'000		200		-209.45	
317.04	Pfarreise	4'000		3'000		0.00	
317.05	Anlässe, Veranstaltungen	6'000		1'000		533.60	
318.01	Telefongebühren, Abonnement	3'000		1'200		1'188.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.02	Entschädigung Kirchengesang	2'000		2'000		1'000.00	
318.03	Beitrag Altardiener	3'000		3'000		1'546.15	
318.04	Beitrag Musikgesellschaft	1'000		1'000		1'000.00	
318.05	Beitrag 1. Kommunion, Firmlinge	4'500		3'000		1'649.25	
318.06	Unkostenbeitrag Pfarreirat	2'000		2'000		543.60	
318.07	Beitrag für Chile mit Chind	0		500		0.00	
318.08	Auslagen für Palmbinden	800		800		280.80	
318.09	Musikalische Darbietungen	1'000		1'000		0.00	
319.01	Geschenke an Dritte	800		800		651.90	
319.02	Verbandsbeiträge	600		600		582.75	
352.01	Seelsorgeverband Untergäu	5'000		7'000		0.00	
362.01	Beitrag Studentenpatronat	500		500		300.00	
362.03	Beitrag Fremdarbeiterseelsorge / Synode	15'000		15'000		14'569.00	
365.01	Beitrag Vereine/Stiftungen	500		500		200.00	
365.03	Beitrag Kloster Olten	500		500		500.00	
365.04	Beitrag Bildung Pastoralraum	0		0		4'729.65	
365.05	Beiträge an Institutionen	6'000		6'000		2'550.00	
434.01	Benützungsgebühr Kirche		0		0		2'600.00
436.02	Rückerstattung Versicherung		0		0		427.50
200	VERWALTUNG	73'500	0	67'600	0	34'082.94	0.00
300.01	Besoldung Präs., Vizepräs., Aktuarin	7'000		7'000		5'120.00	
300.02	Sitzungs- und Taggelder Kirchgemeinderat	8'000		4'500		3'950.00	
300.03	Besoldung Kirchgemeinderat mit Ressort	3'000		3'000		2'700.00	
301.01	Besoldung Verwalter	9'000		6'000		4'000.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge AHV	1'000		600		479.85	
309.01	Kurskosten, Ehrungen	1'000		500		0.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, PC	2'500		2'500		1'028.80	
311.01	Anschaffung von Mobilien, Maschinen	1'000		500		0.00	
317.01	Spesenentschädigung	1'000		1'000		565.35	
318.01	Porti, Telefongeb., PC-Spesen, Betriebskosten	4'000		4'000		2'274.90	
318.02	Steuerinkasso der Einwohnergemeinde	6'500		6'500		6'025.90	
318.03	Kosten Rechnungsprüfer	2'000		2'000		1'787.80	
318.05	Buchhaltung	4'000		7'000		0.00	
318.06	diverse Gebühren	1'000		0		0.00	
319.01	Kredit Kirchgemeinderat	15'000		15'000		-0.01	
319.02	Besoldung für spez. Aufwände	1'000		1'000		125.00	
352.01	Steuertaxation des Kantons	6'500		6'500		6'025.35	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	KIRCHE	28'000	0	35'200	0	34'751.58	0.00
301.01	Besoldung Reinigungspersonal	6'500		6'500		6'000.00	
301.02	Besoldung Umgebungspflege/Turmwart	3'500		3'500		3'000.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge AHV	500		500		215.70	
311.01	Anschaffung von Mobilien, Geräten, Maschinen	1'000		1'500		95.85	
312.01	Strom und Wasser	3'500		4'500		2'923.85	
313.01	Verbrauchsmaterial	500		500		0.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	5'000		10'000		15'178.40	
314.02	Unterhalt Läutmaschine/Glockenstuhl	1'000		1'500		805.40	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1'500		1'500		1'512.85	
318.01	Versicherungen	5'000		5'200		5'019.53	
310	PFARRHAUS	8'200	18'000	14'000	18'000	1'291.41	18'000.00
311.01	Anschaffung von Mobilien, Geräten, Maschinen	500		1'000		0.00	
312.01	Wasser, Heizung, Strom	500		800		340.80	
314.01	Baulicher Unterhalt	5'000		10'000		141.60	
315.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		0.00	
318.01	Versicherungen	1'000		1'000		0.00	
319.01	Verschiedener Sachaufwand	200		200		809.01	
427.01	Mietzinseinnahmen		18'000		18'000		18'000.00
320	PFARREIHEIM	21'100	2'500	27'100	3'000	20'662.96	2'830.00
301.01	Besoldung Abwart	6'600		6'600		5'200.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge AHV	500		500		173.65	
311.01	Mobilier	1'000		2'000		0.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	3'000		3'000		2'633.00	
313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		2'000.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	5'000		10'000		7'499.25	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		1'269.95	
316.01	Aufwände Pfarreiheim	1'000		1'000		1'015.05	
318.01	Versicherungen	1'000		1'000		872.06	
434.01	Benützungsgebühren		2'500		3'000		2'830.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	0	27'000	5'000	27'000	0.00	27'309.80
319	Uebriger Sachaufwand	0		5'000		0.00	
423	Erträge Pacht- und Baurechtzinsen		27'000		27'000		27'309.80
400	STEUERN, FINANZAUSGLEICH	0	298'000	0	327'600	0.00	342'016.35
400.01	Steuern natürliche Personen		280'000		310'000		301'360.20
400.02	Gastarbeitersteuern		3'000		2'000		2'252.15
400.03	Grundstück- und Kapitalgewinnsteuern		5'000		5'000		18'704.00
461.01	Finanzausgleich des Kantons		10'000		10'600		19'700.00
500	ZINSEN	200	0	200	0	171.75	2.30
318.01	Bankspesen	200		200		171.75	
422.01	Zinserträge		0		0		2.30
600	ABSCHREIBUNGEN	5'500	0	6'500	0	6'876.85	0.00
330.01	Finanzvermögen/Steuerabschreibungen	2'000		1'500		2'807.85	
331.01	Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	3'500		5'000		4'069.00	
999	ABSCHLUSS	0	0	0	0	138'719.19	0.00
389	Ertragsüberschuss	0		0		138'719.19	
	Total Aufwand	359'600		386'500		393'185.95	
	Total Ertrag		345'500		375'600		393'185.95
	Aufwandüberschuss		14'100		10'900		

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
300	KIRCHE	0	0	0	0	0.00	0.00
503	Renovation Kirche	0		0		0.00	
503.01	Renovation Pfarreiheim	0		0		0.00	
503.02	Umgebung Kirche	0		0		0.00	
503.03	Umgebung Pfarrhaus	0		0		0.00	
503.04	Renovation Glockenturm	0		0		0.00	
503.05	Renovation Pfarrhaus	0		0		0.00	
503.06	Renovation Fassade Kirche	0		0		0.00	
310	PFARRHAUS	0	0	0	0	0.00	0.00
503	Hochbauten	0		0		0.00	
503.01	Renovation Pfarrhaus	0		0		0.00	
320	PFARREIHEIM	0	0	0	0	0.00	0.00
503	Hochbauten	0		0		0.00	
503.01	Heizung Pfarreiheim	0		0		0.00	
350	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	0	0	0	0	0.00	0.00
625	Beteiligung private Institutionen		0		0		0.00
661	Beitrag Kantone		0		0		0.00
669	Uebrige Beiträge		0		0		0.00
999	ABSCHLUSS	0	0	0	0	0.00	0.00
590	Passivierte Einnahmen	0		0		0.00	
690	Aktivierete Ausgaben		0		0		0.00
	Total Investitionsausgaben	0		0		0.00	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	359'600		386'500		393'185.95	
30	PERSONALAUFWAND	174'000		184'200		127'542.90	
300	Behörden, Kommissionen	18'000		14'500		11'770.00	
301	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'500		141'100		100'151.30	
303	Sozialversicherungsbeiträge	8'000		8'600		4'791.65	
304	Personalversicherungsbeiträge	7'000		8'000		4'683.45	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		497.70	
306	Naturalleistungen	0		4'000		2'100.00	
309	Übriger Personalaufwand	5'500		7'000		3'548.80	
31	SACHAUFWAND	146'100		159'800		91'173.01	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	19'300		21'000		16'906.07	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	7'500		10'000		2'654.55	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		8'300		5'897.65	
313	Verbrauchsmaterial	6'500		4'800		3'571.00	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	16'000		31'500		23'624.65	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	9'000		9'000		7'242.70	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	1'700		1'000		1'015.05	
317	Spesenentschädigungen	19'500		10'200		4'732.95	
318	Dienstleistungen und Honorare	42'000		41'400		23'359.74	
319	Übriger Sachaufwand	17'600		22'600		2'168.65	
32	PASSIVZINSEN	0		0		0.00	
322	Langfristige Schulden	0		0		0.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	5'500		6'500		6'876.85	
330	Finanzvermögen	2'000		1'500		2'807.85	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	3'500		5'000		4'069.00	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	0		0		0.00	

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	11'500		13'500		6'025.35	
352	Gemeinden und Zweckverbände	11'500		13'500		6'025.35	
36	BEITRÄGE	22'500		22'500		22'848.65	
362	Gemeinden und Zweckverbände	15'500		15'500		14'869.00	
365	Private Institutionen	7'000		7'000		7'979.65	
366	Private Haushalte	0		0		0.00	
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZ.	0		0		138'719.19	
380	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierungen	0		0		0.00	
385	Bildung von Vorfinanzierungen	0		0		0.00	
389	Ertragsüberschuss	0		0		138'719.19	
4	ERTRAG		345'500		375'600		393'185.95
40	STEUERN		288'000		317'000		322'316.35
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		288'000		317'000		322'316.35
42	VERMÖGENSERTRÄGE		45'000		45'000		45'312.10
421	Guthaben		0		0		0.00
422	Anlagen des Finanzvermögens		0		0		2.30
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		27'000		27'000		27'309.80
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		18'000		18'000		18'000.00
43	ENTGELTE		2'500		3'000		5'857.50
431	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0.00
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'500		3'000		5'430.00
436	Rückerstattungen		0		0		427.50

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		0		0		0.00
452	Gemeinden und Zweckverbände		0		0		0.00
46	BEITRÄGE		10'000		10'600		19'700.00
461	Kanton		10'000		10'600		19'700.00
469	Übrige Beiträge		0		0		0.00
48	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZIERUNGEN		0		0		0.00
480	Aufwandüberschuss Spezialfinanzierungen		0		0		0.00
485	Auflösung von Vorfinanzierungen		0		0		0.00
489	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Total Aufwand	359'600		386'500		393'185.95	
	Total Ertrag		345'500		375'600		393'185.95
	Aufwandüberschuss		14'100		10'900		