

Budget 2021



Röm. Kath. Kirchgemeinde Gunzgen

im November 2020

Bericht und Antrag zum Voranschlag 2021

Bericht:

- Ergebnis laufende Rechnung:

Aufwand der laufenden Rechnung:	CHF	398'000.00
Ertrag der laufenden Rechnung:	<u>CHF</u>	<u>378'400.00</u>
Aufwandüberschuss:	<u>CHF</u>	<u>19'600.00</u>

- Investitionsrechnung:

Keine Investitionen geplant

Antrag:

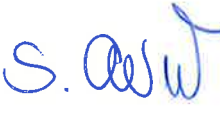
Der Kirchgemeinderat beantragt:

1. Den Voranschlag 2021 der Laufenden Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 19'600.00 zu genehmigen.

Der Steuerfuss ist unverändert auf 18% der einfachen Staatssteuer zu belassen.

Im Namen des Kirchgemeinderates


Jörg von Arx
Präsident


Sandra Aerni
Aktuarin

Gunzgen, 27. Oktober 2020

	VORANSCHLAG 2021		VORANSCHLAG 2020		RECHNUNG 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total Aufwand und Ertrag	398'000	378'400	359'600	345'500	265'047.05	384'536.25
Aufwandüberschuss		19'600		14'100		
Ertragsüberschuss					119'489.20	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben und Einnahmen						
Nettoinvestitionen						
Finanzierung						
Nettoinvestitionen						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'500		3'500		3'743.45
Bildung von Vorfinanzierung						
Auflösung von Vorfinanzierung						
Aufwandüberschuss	19'600		14'100			
Zuweisung ins Eigenkapital						119'489.20
Finanzierungsfehlbetrag		16'100		10'600		
Finanzierungsüberschuss					123'232.65	

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	KULTUS	252'000	0	223'100	0	164'184.47	0.00
2	VERWALTUNG	75'000	0	73'500	0	48'124.45	0.00
3	LIEGENSCHAFTEN	65'300	47'500	57'300	47'500	47'379.90	47'806.35
4	STEUERN, FINANZAUSGLEICH	0	330'900	0	298'000	0.00	336'729.90
5	ZINSEN	200	0	200	0	89.78	0.00
6	ABSCHREIBUNGEN, VORFINANZIERUNGEN	5'500	0	5'500	0	5'268.45	0.00
7	VERWALTETE STIFTUNGEN	0	0	0	0	0.00	0.00
9	ABSCHLUSS	0	0	0	0	119'489.20	0.00
	Total Aufwand	398'000		359'600		384'536.25	
	Total Ertrag		378'400		345'500		384'536.25
	Aufwandüberschuss		19'600		14'100		

Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		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 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100	PFARREI, KIRCHENDIENST	252'000	0	223'100	0	164'184.47	0.00
301.01	Besoldung Pfarrer	25'000		8'000		9'391.74	
301.02	Besoldung Aushilfen	3'000		4'000		2'480.00	
301.03	Besoldung Sigristen	10'000		10'000		9'067.75	
301.04	Besoldung Organisten	10'000		13'000		9'333.35	
301.05	Besoldung Dirigent	3'000		3'500		2'790.00	
301.06	Besoldung Gemeindefeiler	25'000		24'000		22'310.15	
301.07	Besoldung Katechetinnen	10'000		15'000		17'458.55	
301.08	Besoldung Pfarreisekretärin	17'000		16'000		15'765.75	
301.09	Aufwand Kreisschule Religionsunterricht	5'000		8'000		3'377.30	
301.10	Sitzungsgelder Pfarreirat	1'000		1'000		990.00	
301.12	Besoldung Ministrantenverantw./Jugendseelsorger	12'000		2'400		2'034.82	
301.13	Besoldung Firmverantwortung	6'000		4'000		0.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge AHV	7'000		6'000		4'843.20	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	11'000		7'000		5'359.82	
305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		660.97	
309.01	Uebrigter Personalaufwand, Weiterbildungskosten	4'000		3'000		354.65	
309.02	Geschenke an Personal	1'500		1'500		532.15	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'500		3'500		702.55	
310.02	Lehrmittel	1'000		1'500		396.85	
310.03	Pfarrblatt	10'000		10'000		10'026.40	
310.04	Karten und Porti	2'000		1'000		535.22	
310.05	Zeitschriften, Broschüren	600		800		178.00	
311.01	Mobiliar, Kultusgegenstände	4'500		2'000		0.00	
311.02	Geräte und Büromaschinen	2'000		2'000		1'397.18	
313.01	Kustoreiausgaben	2'000		2'000		815.05	
313.02	Musikalien	2'000		2'000		0.00	
315.01	Kirchlicher Schmuck, inkl. schmücken	3'000		3'500		2'895.05	
315.02	Kirchenwäsche	2'000		2'000		1'400.00	
316.01	Miete Pfarramt	3'000		700		468.00	
317.01	Spesenentschädigungen, Apéro	4'000		3'000		1'757.00	
317.02	Funktionärenessen/Weihnachtsgeschenke	3'500		3'500		1'489.40	
317.03	Personal						
317.03	Pfarreifest	2'000		2'000		51.40	
317.04	Pfarreise	4'000		4'000		0.00	
317.05	Anlässe, Veranstaltungen	6'000		6'000		765.95	
318.01	Telefongebühren, Abonnement	3'000		3'000		1'542.72	
318.02	Entschädigung Kirchengesang	2'000		2'000		1'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.03	Beitrag Altardiener	3'000		3'000		1'163.20	
318.04	Beitrag Musikgesellschaft	1'000		1'000		1'000.00	
318.05	Beitrag 1. Kommunion, Firmlinge	4'000		4'500		1'866.18	
318.06	Unkostenbeitrag Pfarreirat	2'000		2'000		1'000.00	
318.08	Auslagen für Palmbinden	500		800		274.25	
318.09	Musikalische Darbietungen	1'000		1'000		344.25	
319.01	Geschenke an Dritte	800		800		193.75	
319.02	Verbandsbeiträge	600		600		431.75	
352.01	Seelsorgeverband Untergäu	5'000		5'000		5'107.12	
362.01	Beitrag Studentenpatronat	500		500		300.00	
362.03	Beitrag Fremdarbeiterseelsorge / Synode	15'000		15'000		14'933.00	
365.01	Beitrag Vereine/Stiftungen	500		500		200.00	
365.03	Beitrag Kloster Olten	500		500		500.00	
365.05	Beiträge an Institutionen	6'000		6'000		4'700.00	
200	VERWALTUNG	75'000	0	73'500	0	48'124.45	0.00
300.01	Besoldung Präs., Vizepräs., Aktuarin	8'000		7'000		7'073.35	
300.02	Sitzungs- und Taggelder Kirchgemeinderat	8'000		8'000		6'623.33	
300.03	Besoldung Kirchgemeinderat mit Ressort	3'000		3'000		2'500.00	
301.01	Besoldung Verwalter	9'500		9'000		6'520.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge AHV	1'500		1'000		728.52	
309.01	Kurskosten, Ehrungen	1'000		1'000		280.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, PC	2'500		2'500		1'000.00	
311.01	Anschaffung von Mobilien, Maschinen	2'000		1'000		1'343.40	
317.01	Spesenentschädigung	1'000		1'000		406.80	
318.01	Porti, Telefongeb., PC-Spesen, Betriebskosten	3'000		4'000		1'714.50	
318.02	Steuerinkasso der Einwohnergemeinde	6'500		6'500		6'252.80	
318.03	Kosten Rechnungsprüfer	2'000		2'000		1'787.80	
318.05	Buchhaltung	4'000		4'000		4'854.35	
318.06	diverse Gebühren	1'000		1'000		1'150.00	
319.01	Kredit Kirchgemeinderat	15'000		15'000		0.00	
319.02	Besoldung für spez. Aufwände	1'000		1'000		0.00	
352.01	Steuertaxation des Kantons	6'000		6'500		5'889.60	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300	KIRCHE	30'000	0	28'000	0	31'341.20	0.00
301.01	Besoldung Reinigungspersonal	6'500		6'500		6'500.00	
301.02	Besoldung Umgebungspflege/Turmwart	3'500		3'500		3'500.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge AHV	0		500		267.80	
311.01	Anschaffung von Mobilien, Geräten, Maschinen	1'000		1'000		3'262.75	
312.01	Strom und Wasser	3'500		3'500		3'274.95	
313.01	Verbrauchsmaterial	2'500		500		0.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		7'319.45	
314.02	Unterhalt Läutmaschine/Glockenstuhl	1'500		1'000		1'472.70	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1'500		1'500		704.60	
318.01	Versicherungen	5'000		5'000		5'038.95	
310	PFARRHAUS	11'200	18'000	8'200	18'000	2'129.65	18'000.00
311.01	Anschaffung von Mobilien, Geräten, Maschinen	500		500		0.00	
312.01	Wasser, Heizung, Strom	500		500		397.90	
314.01	Baulicher Unterhalt	8'000		5'000		0.00	
315.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		922.75	
318.01	Versicherungen	1'000		1'000		809.00	
319.01	Verschiedener Sachaufwand	200		200		0.00	
427.01	Mietzinseinnahmen		18'000		18'000		18'000.00
320	PFARREIHEIM	19'100	2'500	21'100	2'500	13'909.05	2'490.00
301.01	Besoldung Abwart	6'600		6'600		6'600.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge AHV	500		500		382.70	
311.01	Mobilier	1'000		1'000		120.95	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	3'000		3'000		2'597.50	
313.01	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		2'000.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	3'000		5'000		368.90	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		966.95	
316.01	Aufwände Pfarreiheim	1'000		1'000		0.00	
318.01	Versicherungen	1'000		1'000		872.05	
434.01	Benützungsgebühren		2'500		2'500		2'490.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	5'000	27'000	0	27'000	0.00	27'316.35
319	Uebriger Sachaufwand	5'000		0		0.00	
423	Erträge Pacht- und Baurechtzinsen		27'000		27'000		27'316.35
400	STEUERN, FINANZAUSGLEICH	0	330'900	0	298'000	0.00	336'729.90
400.01	Steuern natürliche Personen		300'000		280'000		313'166.15
400.02	Gastarbeitersteuern		3'000		3'000		4'513.65
400.03	Grundstück- und Kapitalgewinnsteuern		5'000		5'000		9'650.10
461.01	Finanzausgleich des Kantons		22'900		10'000		9'400.00
500	ZINSEN	200	0	200	0	89.78	0.00
318.01	Bankspesen	200		200		89.78	
600	ABSCHREIBUNGEN	5'500	0	5'500	0	5'268.45	0.00
330.01	Finanzvermögen/Steuerabschreibungen	2'000		2'000		1'525.00	
331	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	0		0		3'743.45	
331.01	Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	3'500		3'500		0.00	
999	ABSCHLUSS	0	0	0	0	119'489.20	0.00
389	Ertragsüberschuss	0		0		119'489.20	
	Total Aufwand	398'000		359'600		384'536.25	
	Total Ertrag		378'400		345'500		384'536.25
	Aufwandüberschuss		19'600		14'100		

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		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	Aktiviert Ausgaben		0		0		0.00
	Total Investitionsausgaben	0		0		0.00	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	398'000		359'600		384'536.25	
30	PERSONALAUFWAND	199'600		174'000		147'725.90	
300	Behörden, Kommissionen	19'000		18'000		16'196.68	
301	Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'100		134'500		118'119.41	
303	Sozialversicherungsbeiträge	9'000		8'000		6'222.22	
304	Personalversicherungsbeiträge	11'000		7'000		5'359.82	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		660.97	
306	Naturalleistungen	0		0		0.00	
309	Übriger Personalaufwand	6'500		5'500		1'166.80	
31	SACHAUFWAND	159'400		146'100		80'422.98	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	19'600		19'300		12'839.02	
311	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'000		7'500		6'124.28	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		6'270.35	
313	Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		2'815.05	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	17'500		16'000		9'161.05	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	8'500		9'000		6'889.35	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'000		1'700		468.00	
317	Spesenentschädigungen	20'500		19'500		4'470.55	
318	Dienstleistungen und Honorare	40'200		42'000		30'759.83	
319	Übriger Sachaufwand	22'600		17'600		625.50	
32	PASSIVZINSEN	0		0		0.00	
322	Langfristige Schulden	0		0		0.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	5'500		5'500		5'268.45	
330	Finanzvermögen	2'000		2'000		1'525.00	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	3'500		3'500		3'743.45	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	0		0		0.00	

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	11'000		11'500		10'996.72	
352	Gemeinden und Zweckverbände	11'000		11'500		10'996.72	
36	BEITRÄGE	22'500		22'500		20'633.00	
362	Gemeinden und Zweckverbände	15'500		15'500		15'233.00	
365	Private Institutionen	7'000		7'000		5'400.00	
366	Private Haushalte	0		0		0.00	
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, STIFTUNGEN, VORFINANZ.	0		0		119'489.20	
380	Ertragsüberschuss Spezialfinanzierungen	0		0		0.00	
385	Bildung von Vorfinanzierungen	0		0		0.00	
389	Ertragsüberschuss	0		0		119'489.20	
4	ERTRAG		378'400		345'500		384'536.25
40	STEUERN		308'000		288'000		327'329.90
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		308'000		288'000		327'329.90
42	VERMÖGENSERTRÄGE		45'000		45'000		45'316.35
421	Guthaben		0		0		0.00
422	Anlagen des Finanzvermögens		0		0		0.00
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		27'000		27'000		27'316.35
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		18'000		18'000		18'000.00
43	ENTGELTE		2'500		2'500		2'490.00
431	Gebühren für Amtshandlungen		0		0		0.00
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'500		2'500		2'490.00
436	Rückerstattungen		0		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		0		0		0.00
452	Gemeinden und Zweckverbände		0		0		0.00
46	BEITRÄGE		22'900		10'000		9'400.00
461	Kanton		22'900		10'000		9'400.00
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	398'000		359'600		384'536.25	
	Total Ertrag		378'400		345'500		384'536.25
	Aufwandüberschuss		19'600		14'100		