

Katholische Kirche Neuheim

# Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 30. Juni 2022, 20.00 Uhr im Pfarreitreff

Rechnung 2021 und Voranschlag 2023



Kaplanenhaus vom Pfarreisaaldach aus

Foto: Alois Zürcher

## Verzeichnis der Behörden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Katholischen Kirchgemeinde Neuheim 2022

|                    |                       |                                              |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Kirchenrat:</b> | Röllin Christof       | Präsidium und Bauwesen                       |
|                    | Arnold Christof       | Gemeindeleitung                              |
|                    | Hurni Beat            | Vizepräsidium, Kulturgüter<br>und Forstwesen |
|                    | Stranieri-Rust Judith | Personalwesen                                |
|                    | Vollenweider Robert   | Finanzwesen                                  |
| <b>Kanzlei:</b>    | Zürcher Alois         | Kirschenschreiber, Archiv                    |
| <b>Kassieramt:</b> | Lötscher Esther       | Rechnungsführerin                            |
| <b>Weibel:</b>     | Utiger Leo            |                                              |

### Rechnungsprüfungskommission:

Henseler Emanuel, Präsident  
Betschart Bernadette  
Holdener Hugo

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Gemeindeleitung:</b>   | Arnold Christof                                           |
| <b>Leitender Priester</b> | Dolotallas Julipros                                       |
| <b>Pfarreiseelsorge:</b>  | Arnold Christof, Müller Eva Maria, Dolotallas<br>Julipros |

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Katechese:</b> | Hauser Irmgard, Leitung,<br>Beck Margot, Stejskal Marek,<br>Stähli Vroni |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Pfarreisekretariat:</b> | Utiger Anna |
|----------------------------|-------------|

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sakristanendienst:</b> | Kränzlin Mäggi, Joller Katharina,<br>Landolt Marlis, Rothenfluh Peter |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### Kirchenschmuck / Raumpflege:

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Berger Cécile       |                     |
| <b>Pfarreirat:</b> | Isele Pia           | Präsidentin         |
|                    | Anderegg Jacqueline | Pfarreivertreterin  |
|                    | Arnold Christof     | Gemeindeleiter      |
|                    | Bieri-Merz Martina  | JUBLA               |
|                    | Doswald Alois       | Pfarreivertreter    |
|                    | Feuchter Bea        | Pfarreivertreterin  |
|                    | Keiser Dominik      | Pfarreivertreter    |
|                    | Keiser Fabian       | Pfarreivertreter    |
|                    | Kränzlin Mäggi      | Sakristanin         |
|                    | Marti Vreni         | Pfarreivertreterin  |
|                    | Müller Eva Maria    | Pfarreiseelsorgerin |
|                    | Waser Helen         | Pfarreivertreterin  |

|                    |               |             |
|--------------------|---------------|-------------|
| <b>Kirchenchor</b> | Isele Pia     | Präsidentin |
|                    | Walker Mirjam | Dirigentin  |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Ministranten:</b> | Hauser Irmgard |
|----------------------|----------------|

|               |                    |        |
|---------------|--------------------|--------|
| <b>JUBLA:</b> | Bieri-Merz Martina | Präses |
|---------------|--------------------|--------|

## Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 30. Juni 2022, 20.00 Uhr, im Pfarreitreff

### Traktanden:

|                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 Protokoll der Kirchgemeindeversammlung _____<br>vom Donnerstag, 24. Juni 2021 | 4     |
| 2 Verwaltungsbericht des Kirchenrates _____                                     | 5     |
| 3 Verwaltungsrechnung 2021 _____                                                | 6     |
| - Bericht und Antrag des Kirchenrates _____                                     | 6     |
| - Hauptzahlen _____                                                             | 7     |
| - Geldflussrechnung _____                                                       | 8     |
| - Laufende Rechnung nach Arten _____                                            | 9     |
| - Laufende Rechnung nach Funktionen _____                                       | 10-14 |
| - Bilanz _____                                                                  | 15    |
| - Anhang zur Jahresrechnung _____                                               | 16    |
| - Rechnungen der Separatfonds _____                                             | 17    |
| - Bericht der Rechnungsprüfungskommission _____                                 | 25    |
| 4 Voranschlag 2023 und Festsetzung des Steuerfusses _                           | 18    |
| - Bericht und Antrag des Kirchenrates _____                                     | 18    |
| - Hauptzahlen _____                                                             | 7     |
| - Laufende Rechnung nach Arten _____                                            | 19    |
| - Laufende Rechnung nach Funktionen _____                                       | 20-24 |
| - Bericht der Rechnungsprüfungskommission _____                                 | 25    |
| 5 Kenntnisnahme Finanzplan 2024 – 2027 _____                                    | 26    |
| 6 Verschiedenes _____                                                           | 27    |

Die Vorlage wurde allen Pfarreiblattabonnenten per Post zugestellt. Weitere Exemplare können im Pfarrhaus während den normalen Öffnungszeiten bezogen werden.

## Traktandum 1

**Genehmigung des Protokolls der letzten Kirchgemeindeversammlung**

Kirchgemeindeversammlung vom 24. Juni 2021

18 von 900 Stimmberechtigten haben an der Kirchgemeindeversammlung vom 24. Juni 2021, im Chilemattschulhaus Neuheim, folgende Berichte zur Kenntnis genommen und Beschlüsse gefasst:

1. Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Donnerstag, 25. Juni 2020 wurde ohne Wortmeldungen einstimmig genehmigt.
2. Der Verwaltungsbericht des Kirchenrates wurde ohne Wortmeldungen zur Kenntnis genommen.
3. Die Rechnung 2020, die mit einem Mehrertrag von CHF 125'688 abschliesst, wurde einstimmig genehmigt. Wie beantragt, werden CHF 125'000 den Reserven für Bauvorhaben gutgeschrieben, der Rest von CHF 688 wird dem Eigenkapital hinzugefügt.
4. Dem Kreditbegehren von CHF 120'000 für die Sanierung der Sakristei wurde einstimmig zugestimmt.
5. Dem Kreditbegehren von CHF 124'000 für die Erneuerung der Heizung im Kaplanenhaus wurde einstimmig zugestimmt. Es wurde befriedigt festgestellt, dass uns die Einwohnergemeinde für den angebotenen Anschluss an den Wärmeverbund keine Anschlussgebühr verlangt.
6. Das vorgelegte Budget 2022 wurde mit einem Steuersatz von 10% erstellt, es sieht einen Mehraufwand von CHF 147'000 vor. Die Stimmberechtigten nahmen beunruhigt zur Kenntnis, dass der Steuerausgleich von den für 2021 budgetierten CHF 612'700 im Jahre 2022 auf CHF 400'000 sinken soll. Das vorgelegte Budget 2022 wurde einstimmig genehmigt.
7. Der Finanzplan 2023 – 2026 wurde zur Kenntnis genommen.

9. Juli 2021

Der Kirchenschreiber  
Alois Zürcher

**Protokollauflage**

Das ausführliche Protokoll lag ab Mittwoch, 1. Juni 2022, während den Bürozeiten, im Pfarrhaus zur Einsichtnahme für die Stimmberechtigten auf.

## Traktandum 2

**Verwaltungsbericht des Kirchenrates****Sitzungen**

Der Kirchenrat hat an 10 Sitzungen die Geschäfte der Kirchgemeinde behandelt. Im Weiteren vertraten die Ratsmitglieder unsere Kirchgemeinde in diversen Gremien und Organisationen und führten Gespräche zu verschiedenen Themen.

**Personelles**

Die Katechetin Gabi Sidler ist in ihre wohl verdiente Pension gegangen. Die Religionslehrerinnen Yvonne Weiss, welche auch die Familienpastoral mit voller Hingabe leitete und Yvonne Stadelmann haben uns leider infolge Neuorientierung verlassen. Obwohl es schweizweit immer schwieriger wird, Stellen im kirchlichen Dienst zu besetzen, konnten wir die frei gewordenen Pensen mit zwei fähigen Personen, Margot Beck und Marek Stejskal, besetzen. Zusätzlich konnten wir Doris Baumann, welche im Sommer eine Ausbildung zur Katechetin begonnen hat, als Klassenassistentin gewinnen.

Ich bin erfreut, dass sich alle Personen des Kirchenrates und der Rechnungsprüfungskommission für eine weitere Legislatur zur Verfügung stellten und in stiller Wahl als gewählt erklärt werden konnten. Das eingespielte gute Team ist bereit, die kommenden Herausforderungen zu meistern.

Die Seelsorge war auch dieses Jahr stark durch die Pandemie geprägt: Unberechenbar und aufwändig. So musste unter anderem die Firmung mit Menzingen in vier Gottesdiensten durchgeführt werden und auch an Allerheiligen waren zwei Gottesdienste notwendig. Krankheitsbedingte Ausfälle erschwerten die Seelsorge zusätzlich.

**Bauten**

Der vorgesehene Standort der WC-Anlage in der Sakristei wurde von der Denkmalpflege nicht bewilligt. Es konnte schliesslich eine befriedigende Lösung gefunden werden, die Baubewilligung liegt aber noch nicht vor.

Die Planungsarbeiten für den Ersatz der Elektro-Speicherheizung im Kaplanenhaus sind weit fortgeschritten. Ein Anschluss an den Nahwärmeverbund der Einwohnergemeinde ist zur Zeit nicht möglich, da dieser aktuell nicht realisiert wird, weil die Wärmegestehungskosten zu hoch wären. Wir betreiben somit einen eigenen Nahwärmeverbund mit einer Ölheizung in der Kirche.

**Ausblick**

In diesem Jahr soll der Sakristeiumbau realisiert werden. Beim Kaplanenhaus sollen zusammen mit den Kollatoren und dem Bistum die Eigentumsverhältnisse geklärt werden.

**Dank**

Der Kirchenrat dankt allen, welche die Rats- und Pastoralarbeiten tatkräftig unterstützt haben. Mit all den Helferinnen und Helfern, welche sich mit Herz aktiv am kirchlichen und kulturellen Leben der Pfarrei beteiligt haben, befinden wir uns auf einem guten Weg.

Neuheim, Mai 2022

Im Namen des Kirchenrates

Christof Röllin

## Traktandum 3

**Verwaltungsrechnung**

Die laufende Rechnung, gemäss Abschluss mit HRM2, schliesst mit einem Gewinn von CHF 153'104.59 gegenüber dem budgetierten Erfolg von CHF 90'500 ab. Der Gewinn resultiert aus nicht durchgeführten Anlässen wegen der Corona-Pandemie, tieferem Beitrag an die VKKZ und Marktwertanpassung der Wertschriften.

Wesentliche Abweichungen unter den Konten erläutern wir wie folgt:

**300 Pfarramt und Seelsorge**

3199.00 Freier Kredit CHF 7'500.00

Infolge der Corona-Pandemie konnten div. Pfarreianlässe nicht durchgeführt werden.

**420 Kultusaufwand**

3010.20 Löhne für Kirchenmusik

Kirchenmusik, -schmuck und Liturgieauslagen ergaben einen Minderaufwand von CHF 14'600.

**510 Pfarrkirche und Kapelle**

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Ein finanzieller Beitrag (CHF 40'000.00) an die Einwohnergemeinde für Errichtung der WC-Anlage beim Friedhof.

**520 Pfarrhof**

3132.10 Archiv/Restaurierungen

Mehraufwand von CHF 4'400 für Buchrestaurationen und Digitalisierung von Protokollbänden.

**710 Steuern**

7100

Komplette neue Kontenstruktur aufgrund der Meldung der kant. Steuerverwaltung (kleiner Mehrertrag CHF 3'000.00).

**720 Steuerausgleich**

4621.00

Schöner Beitrag v. KT. Steuerausgleich der VKKZ aufgrund der neuen Berechnung.

**730 Aktivzins**

4440.00

Buchgewinn für Marktwertanpassungen der 35 Aktien der Zuger Kantonalbank (CHF 11'900.00).

**750 Abschreibungen**

3300.00

Ordentliche Abschreibung 5 % des Pfarreitreffs von CHF 326'563.00 bedeutet CHF 16'328.15.

**Kirchenrat und Rechnungsprüfungskommission unterbreiten Ihnen folgende Anträge:**

1. Die Jahresrechnung 2021 sei zu genehmigen.
2. Der Gewinn von CHF 153'104.59 sei wie folgt zu verbuchen:  
Erhöhung der Reserven für Bauvorhaben von CHF 150'000,  
Rest von CHF 3'104.59 dem Eigenkapital hinzufügen.

Neuheim, 20. April 2022

Der Kirchenrat



**Hauptzahlen**

|                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Rechnung<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>1. Laufende Rechnung</b>                                                                                                                             |                |                  |                |                |
| Gesamtertrag                                                                                                                                            | 1'115'800      | 1'039'599        | 895'700        | 1'086'700      |
| Gesamtaufwand                                                                                                                                           | 1'025'300      | 886'494          | 1'042'700      | 1'061'500      |
| Rechnungsergebnis                                                                                                                                       | 90'500         | 153'105          | -147'000       | 25'200         |
| <b>2. Bilanz</b>                                                                                                                                        |                |                  |                |                |
| <b>AKTIVEN</b>                                                                                                                                          |                | <b>1'596'648</b> |                |                |
| Finanzvermögen                                                                                                                                          |                | 1'286'410        |                |                |
| Verwaltungsvermögen                                                                                                                                     |                | 310'238          |                |                |
| <b>PASSIVEN</b>                                                                                                                                         |                | <b>1'596'648</b> |                |                |
| Fremdkapital                                                                                                                                            |                | 480'678          |                |                |
| Eigenkapital                                                                                                                                            |                | 1'115'970        |                |                |
| <b>3. Steuererträge</b>                                                                                                                                 |                |                  |                |                |
| Steuern natürliche Personen                                                                                                                             | 268'000        | 293'978          | 255'000        | 289'000        |
| Steuern juristische Personen                                                                                                                            | 75'000         | 52'564           | 84'000         | 53'000         |
| Total Steuern                                                                                                                                           | 343'000        | 346'542          | 339'000        | 342'000        |
| Beitrag von kt. Steuerausgleich                                                                                                                         | 612'700        | 626'155          | 400'000        | 600'000        |
| <b>4. Anzahl Personaleinheiten (in Stellenprozenten)</b>                                                                                                |                |                  |                |                |
| Mitarbeitende (ohne Kirchenrat)                                                                                                                         | 338.00         | 338.00           | 340.00         | 340.00         |
| <b>5. Kennziffern</b>                                                                                                                                   |                |                  |                |                |
| Steuerfuss                                                                                                                                              | 10             | 10               | 10             | 10             |
| Steuerertrag pro Katholik                                                                                                                               | 285.83         |                  | 284.23         |                |
| 1 Selbstfinanzierungsgrad                                                                                                                               | 0.0%           | 0.0%             | -53.5%         | 40.7%          |
| 2 Selbstfinanzierungsanteil                                                                                                                             | 10.7%          | 13.7%            | -16.3%         | 4.0%           |
| 3 Zinsbelastungsanteil                                                                                                                                  | -0.4 %         | 0.0%             | 0.1%           | 0.1%           |
| 4 Kapitaldienstanteil                                                                                                                                   | 2.8%           | 1.6%             | 2.2%           | 1.6%           |
| 5 Nettoschuld pro Katholik                                                                                                                              | n/a            | -677             |                |                |
| 6 Bruttoverschuldungsanteil                                                                                                                             |                | 18.7%            |                |                |
| 7 Nettoverschuldungsquotient                                                                                                                            | -132.3 %       | 232.5%           |                |                |
| 8 Investitionsanteil                                                                                                                                    | 9.8%           | 0.0%             | 20.8%          | 9.4%           |
| 1 Selbstfinanzierung (Abschreibungen + Ertragsüberschuss) in % der Nettoinvestitionen<br>(n/a = keine Angaben da die Nettoinvestitionen CHF 0 betragen) |                |                  |                |                |
| 2 Selbstfinanzierung in % des Ertrages der laufenden Rechnung                                                                                           |                |                  |                |                |
| 3 Nettozinsen (Passivzinsen ./ Vermögenserträge) in % des Ertrages der laufenden Rechnung                                                               |                |                  |                |                |
| 4 Kapitaldienst (Nettozinsen + Abschreibungen) in % des Ertrages der laufenden Rechnung                                                                 |                |                  |                |                |
| 5 Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Anzahl Katholiken                                                                               |                |                  |                |                |
| 6 Bruttoverschuldungsanteil (wie hoch die Bruttoschulden im Verhältnis zum Laufenden Ertrag sind)                                                       |                |                  |                |                |
| 7 Nettoverschuldungsanteil (Anzahl Jahre, um Nettoschuld abzutragen)                                                                                    |                |                  |                |                |
| 8 Investitionsanteil (wie hoch die Bruttoinvestitionen im Verhältnis der Gesamtausgaben sind)                                                           |                |                  |                |                |

**Geldflussrechnung****2021**

2020

**Geldfluss aus Geschäftstätigkeit****70'315****-27'034**

|                                                |          |         |
|------------------------------------------------|----------|---------|
| Rechnungsergebnis                              | 153'105  | 125'688 |
| Abschreibungen                                 | 16'330   | 23'670  |
| Veränderung Guthaben                           | -108'764 | -85'630 |
| Veränderung Vorräte/Aktive Rechnungsabgrenzung | 92'293   | -7'157  |
| Veränderung Laufende Verbindlichkeiten         | -62'574  | -55'018 |
| Veränderung Transitorische Passiven            | -20'075  | -28'587 |

**Geldfluss aus Investitionstätigkeit****125'000****229'000**

|                                             |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Veränderung Aktien und Anteilscheine        | 0       | 229'000 |
| Veränderung Vorfinanzierung für Bauvorhaben | 125'000 | 0       |

**Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit****10'630****-605'090**

|                                      |        |          |
|--------------------------------------|--------|----------|
| Veränderung Aktien und Anteilscheine | 0      | 0        |
| Veränderung Verwaltete Stiftungen    | -1'270 | -1'590   |
| Rückzahlung Feste Vorschüsse         | 0      | -400'000 |
| Aufnahme Feste Vorschüsse            | 0      | 0        |
| Marktwertanpassung der Wertschriften | 11'900 | -203'500 |

**Total Geldfluss****205'945****-403'124****Veränderung Flüssige Mittel****222'443****-245'848**

|                                               |         |           |
|-----------------------------------------------|---------|-----------|
| Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode | 757'442 | 1'003'290 |
| Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode   | 979'885 | 757'442   |



| <b>Erfolgsrechnung nach Arten</b>    | <b>Rechnung<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Budget<br/>2022</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>AUFWAND</b>                       | <b>964'793</b>           | <b>1'016'100</b>       | <b>1'042'700</b>       |
| Personalaufwand                      | 566'380                  | 594'300                | 600'400                |
| Sachaufwand                          | 170'851                  | 171'450                | 171'800                |
| Passivzinsen                         | 787                      | 800                    | 800                    |
| Verluste und Erlasse der Steuern     | 0                        | 1'000                  | 100                    |
| Abschreibungen                       | 16'330                   | 19'000                 | 16'450                 |
| Entschädigungen für Dienstleistungen | 99'413                   | 115'900                | 136'000                |
| Betriebs- und Defizitbeiträge        | 33'853                   | 34'850                 | 36'350                 |
| Interne Verrechnungen und Umlagen    | 77'179                   | 78'800                 | 80'800                 |
| <b>ERTRAG</b>                        | <b>1'117'898</b>         | <b>1'106'600</b>       | <b>895'700</b>         |
| Fiskalertrag                         | 346'542                  | 343'000                | 339'000                |
| Finanzertrag                         | 62'802                   | 51'700                 | 53'200                 |
| Entgelte                             |                          | 0                      | 0                      |
| Transferertrag                       | 630'255                  | 608'700                | 404'300                |
| Ausserordentlicher Ertrag            | 1'120                    | 0                      | 0                      |
| Übrige interne Verrechnungen         | 77'179                   | 103'200                | 99'200                 |
| <b>Rechnungsergebnis</b>             | <b>153'105</b>           | <b>90'500</b>          | <b>-147'000</b>        |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Zusammenfassung**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 3 | Kirchengemeinde             |
| 4 | Pfarrei                     |
| 5 | Bau- und Forstwesen         |
| 6 | Jugend, Kultur und Soziales |
| 7 | Finanzwesen                 |

Aufwandüberschuss / **Ertragsüberschuss**

| Budget<br>2021      |                      | Rechnung<br>2021    |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              |
| 290'300.00          | -103'500.00          | 246'719.79          | -77'178.70          |
| 407'300.00          | -4'000.00            | 349'110.00          | -4'100.00           |
| 97'000.00           | -43'200.00           | 143'929.24          | -43'920.00          |
| 191'200.00          |                      | 190'724.30          |                     |
| 39'300.00           | -964'900.00          | 34'309.80           | -992'699.02         |
| <b>1'025'100.00</b> | <b>-1'115'600.00</b> | <b>886'494.43</b>   | <b>1'039'599.02</b> |
|                     | <b>-90'500.00</b>    | <b>153'104.59</b>   |                     |
| <b>1'025'100.00</b> | <b>1'025'100.00</b>  | <b>1'039'599.02</b> | <b>1'039'599.02</b> |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Detaillierte Darstellung**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| <b>30</b>  | <b>Kirchengemeinde</b>                    |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>          |
| 3000.00    | Löhne Kirchenrat                          |
| 3000.10    | Löhne Rechnungsprüfungskommission         |
| 3000.20    | Vergütung Kommissionen                    |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                   |
| 3100.00    | Büromaterial                              |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                |
| 3109.40    | Anlässe Kirchgemeinde/Rat                 |
| 3170.00    | Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal |
| 3199.00    | Freier Kredit                             |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung          |
| <b>310</b> | <b>Verwaltung</b>                         |
| 3010.10    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals      |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                   |
| 3100.00    | Büromaterial                              |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                |
| 3103.00    | Fachliteratur, Zeitschriften              |
| 3110.00    | Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte  |
| 3113.00    | Hardware                                  |
| 3118.00    | Anschaffung immaterielle Anlagen          |
| 3130.10    | Telefonkosten                             |
| 3130.20    | Porti, Bank- und PC-Gebühren              |
| 3132.10    | Archiv/Restauration                       |
| 3133.00    | Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage      |
| 3153.00    | Informatik-Unterhalt (Hardware)           |
| 3158.00    | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) |
| 3636.40    | Beitrag diverse Institutionen             |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung          |

| Budget<br>2021    |                   | Rechnung<br>2021  |        |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag |
| <b>290'300.00</b> | <b>103'500.00</b> | <b>178'983.00</b> |        |
| <b>41'700.00</b>  |                   | <b>36'570.50</b>  |        |
| 22'500.00         |                   | 22'093.00         |        |
| 3'000.00          |                   | 2'173.50          |        |
| 2'700.00          |                   | 300.00            |        |
| 0.00              |                   | 6'146.05          |        |
| 500.00            |                   | 0.00              |        |
| 4'000.00          |                   | 3'644.95          |        |
| 1'000.00          |                   | 175.95            |        |
| 500.00            |                   | 0.00              |        |
| 7'500.00          |                   | 0.00              |        |
| 2'000.00          |                   | 2'037.05          |        |
| <b>45'600.00</b>  |                   | <b>55'946.09</b>  |        |
| 32'000.00         |                   | 41'312.20         |        |
| 1'000.00          |                   | 0.00              |        |
| 800.00            |                   | 43.60             |        |
| 100.00            |                   | 7.95              |        |
| 400.00            |                   | 0.00              |        |
| 250.00            |                   | 0.00              |        |
| 0.00              |                   | 358.90            |        |
| 500.00            |                   | 849.90            |        |
| 1'600.00          |                   | 0.00              |        |
| 100.00            |                   | 0.00              |        |
| 300.00            |                   | 218.70            |        |
| 2'500.00          |                   | 2'561.54          |        |
| 200.00            |                   | 3'489.70          |        |
| 500.00            |                   | 73.25             |        |
| 300.00            |                   | 357.85            |        |
| 50.00             |                   | 0.00              |        |
| 5'000.00          |                   | 6'672.51          |        |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Detaillierte Darstellung**

|            |                                                             | Budget<br>2021    |                   | Rechnung<br>2021  |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>320</b> | <b>Beiträge</b>                                             | <b>99'000.00</b>  |                   | <b>76'552.00</b>  |                   |
| 3611.10    | Beiträge VKKZ                                               | 99'000.00         |                   | 76'552.00         |                   |
| <b>330</b> | <b>Gesetzliche Abgaben</b>                                  | <b>103'500.00</b> | <b>103'500.00</b> | <b>77'178.70</b>  | <b>-77'178.70</b> |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV IV EO ALV, Verwaltungskosten                | 24'500.00         |                   | 23'995.40         |                   |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 68'000.00         |                   | 43'228.10         |                   |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 3'000.00          |                   | 1'444.75          |                   |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 6'000.00          |                   | 6'259.25          |                   |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                 | 2'000.00          |                   | 2'251.20          |                   |
| 4390.00    | Übriger Ertrag                                              |                   | 300.00            |                   |                   |
| 4990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung                            |                   | 103'200.00        |                   | 77'178.70         |
| <b>340</b> | <b>Andere Versicherungen</b>                                | <b>500.00</b>     |                   | <b>472.50</b>     |                   |
| 3134.10    | Haftpflichtversicherungen                                   | 500.00            |                   | 472.50            |                   |
| <b>40</b>  | <b>Pfarrei</b>                                              | <b>407'300.00</b> | <b>4'000.00</b>   | <b>349'110.00</b> | <b>4'100.00</b>   |
| <b>410</b> | <b>Pfarramt und Seelsorge</b>                               | <b>297'000.00</b> |                   | <b>256'882.60</b> |                   |
| 3010.00    | Löhne Seelsorge                                             | 77'000.00         |                   | 81'778.15         |                   |
| 3010.10    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 47'000.00         |                   | 47'014.15         |                   |
| 3011.00    | Entschädigung Seelsorgeaushilfen                            | 1'200.00          |                   | 936.00            |                   |
| 3016.00    | DienstleistungenKatachese                                   | 62'000.00         |                   | 60'191.80         |                   |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 3'500.00          |                   | 1'013.00          |                   |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                     | 3'700.00          |                   | 1'041.15          |                   |
| 3100.00    | Büromaterial                                                | 2'000.00          |                   | 715.85            |                   |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'500.00          |                   | 1'822.55          |                   |
| 3102.10    | Pfarreiblatt                                                | 17'000.00         |                   | 15'445.90         |                   |
| 3103.00    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1'000.00          |                   | 346.15            |                   |
| 3104.00    | Religionsunterricht                                         | 7'500.00          |                   | 6'451.40          |                   |
| 3109.00    | Pfarreianlässe                                              | 14'000.00         |                   | 1'631.75          |                   |
| 3111.00    | Anschaffung Apparate, Maschinen                             | 1'000.00          |                   | 0.00              |                   |
| 3113.00    | Hardware                                                    | 2'500.00          |                   | 202.60            |                   |
| 3118.00    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 1'500.00          |                   | 0.00              |                   |
| 3130.10    | Telefonkosten                                               | 2'800.00          |                   | 2'566.05          |                   |
| 3130.20    | Porti, Bank- und PC-Gebühren                                | 1'700.00          |                   | 1'186.50          |                   |
| 3133.00    | Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage                        | 200.00            |                   | 37.95             |                   |
| 3153.00    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 4'000.00          |                   | 0.00              |                   |
| 3158.00    | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)                   | 1'000.00          |                   | 53.30             |                   |
| 3170.00    | Auto-/Telefon-/Büroentschädigung                            | 1'000.00          |                   | 180.00            |                   |
| 3199.00    | Freier Kredit                                               | 2'000.00          |                   | 348.65            |                   |
| 3612.10    | Entschädigung an Pastoralraum                               | 6'000.00          |                   | 5'422.25          |                   |
| 3636.40    | Beitrag diverse Institutionen                               | 100.00            |                   | 100.00            |                   |
| 3636.80    | Beitrag an Vereine und Gruppierungen der Pfarrei            | 2'800.00          |                   | 1'684.80          |                   |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung                            | 28'000.00         |                   | 26'712.66         |                   |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden |                   | 4'000.00          |                   | 4'100.00          |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Detaillierte Darstellung**

|            |                                              | Budget<br>2021    |                  | Rechnung<br>2021  |                  |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |                                              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>420</b> | <b>Kultusaufwand</b>                         | <b>110'300.00</b> |                  | <b>92'227.40</b>  |                  |
| 3010.10    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 33'000.00         |                  | 31'580.35         |                  |
| 3010.20    | Löhne Kirchenmusik                           | 34'500.00         |                  | 29'097.35         |                  |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 500.00            |                  | 0.00              |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                      | 800.00            |                  | 180.00            |                  |
| 3100.00    | Büromaterial                                 | 300.00            |                  | 0.00              |                  |
| 3101.10    | Kultusausgaben/Auslagen Liturgie             | 8'000.00          |                  | 4'100.20          |                  |
| 3101.20    | Kirchenschmuck                               | 6'000.00          |                  | 2'972.10          |                  |
| 3101.30    | Kirchenmusik Ensembles, Musikalien           | 3'100.00          |                  | 2'105.00          |                  |
| 3109.25    | Ministrantenwesen                            | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  |
| 3112.00    | Anschaffung von Kleidern, Wäsche             | 1'000.00          |                  | 320.10            |                  |
| 3170.00    | Fahrtspesen                                  | 200.00            |                  | 0.00              |                  |
| 3636.10    | Beitrag Kirchenchor                          | 6'500.00          |                  | 6'000.00          |                  |
| 3636.20    | Beitrag Blaskapelle                          | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 3636.40    | Beitrag diverse Institutionen                | 300.00            |                  | 300.00            |                  |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung             | 10'100.00         |                  | 9'572.30          |                  |
| <b>50</b>  | <b>Bau- und Forstwesen</b>                   | <b>97'000.00</b>  | <b>43'200.00</b> | <b>143'929.24</b> | <b>43'920.00</b> |
| <b>510</b> | <b>Pfarrkirche und Kapelle</b>               | <b>49'500.00</b>  |                  | <b>98'305.89</b>  |                  |
| 3010.10    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'700.00         |                  | 11'908.20         |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                      | 400.00            |                  | 0.00              |                  |
| 3111.00    | Anschaffung Apparate, Maschinen              | 4'000.00          |                  | 0.00              |                  |
| 3120.00    | Strom, Abwasser                              | 9'900.00          |                  | 6'213.38          |                  |
| 3120.10    | Reinigungsmaterial, Entsorgung               | 100.00            |                  | 451.95            |                  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                     | 1'500.00          |                  | 1'108.00          |                  |
| 3132.00    | Restaurationen                               | 13'700.00         |                  | 0.00              |                  |
| 3134.00    | Gebäude- und Sachversicherungen VV           | 3'300.00          |                  | 14'642.70         |                  |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                | 500.00            |                  | 60'632.31         |                  |
| 3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       | 2'400.00          |                  | 761.40            |                  |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung             | 2'400.00          |                  | 2'587.97          |                  |
| <b>520</b> | <b>Pfarrhof</b>                              | <b>40'200.00</b>  | <b>3'000.00</b>  | <b>37'673.90</b>  | <b>2'600.00</b>  |
| 3010.10    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'000.00         |                  | 11'892.15         |                  |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                      | 400.00            |                  | 0.00              |                  |
| 3111.00    | Anschaffung Apparate, Maschinen              | 2'000.00          |                  | 249.00            |                  |
| 3120.00    | Strom, Wasser, Abwasser, Entsorgung          | 5'900.00          |                  | 5'623.90          |                  |
| 3120.10    | Reinigungsmaterial, Entsorgung               | 100.00            |                  | 155.85            |                  |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                     | 300.00            |                  | 0.00              |                  |
| 3132.10    | Archiv/Restauration                          | 5'000.00          |                  | 9'441.90          |                  |
| 3134.00    | Gebäude- und Sachversicherungen              | 4'500.00          |                  | 3'025.70          |                  |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                | 4'500.00          |                  | 4'474.60          |                  |
| 3144.10    | Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften         | 500.00            |                  | 420.10            |                  |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung             | 3'000.00          |                  | 2'390.71          |                  |
| 4470.10    | Abrechnung Nebenkosten                       |                   | 1'800.00         |                   | 0.00             |
| 4472.00    | Benützung Liegenschaften                     |                   | 1'200.00         |                   | 2'300.00         |
| 4479.00    | Übrige Erträge Liegenschaften                |                   | 0.00             |                   | 300.00           |
| <b>530</b> | <b>Pfrundhaus</b>                            | <b>6'900.00</b>   | <b>40'200.00</b> | <b>7'949.45</b>   | <b>40'200.00</b> |
| 3111.00    | Anschaffung Apparate, Maschinen              | 1'000.00          |                  | 0.00              |                  |
| 3132.00    | Honorare externe Berater                     | 0.00              |                  | 0.00              |                  |
| 3134.00    | Gebäude- und Sachversicherungen VV           | 0.00              |                  | 1'730.95          |                  |
| 3134.10    | Haftpflichtversicherungen                    | 1'900.00          |                  | 0.00              |                  |
| 3144.10    | Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV      | 4'000.00          |                  | 6'218.50          |                  |
| 4470.20    | Pacht- und Mietzinsertrag Pfrundhaus         |                   | 40'200.00        |                   | 40'200.00        |
| <b>540</b> | <b>Wald</b>                                  | <b>400.00</b>     | <b>0.00</b>      |                   | <b>1'120.00</b>  |
| 3810.00    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | 400.00            |                  |                   |                  |
| 4830.00    | Ausserordentliche verschiedene Erträge       |                   | 0.00             |                   | 1'120.00         |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Detaillierte Darstellung**

|            |                                                  | Budget<br>2021    |        | Rechnung<br>2021  |        |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|            |                                                  | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>61</b>  | <b>Jugend, Kultur und Soziales</b>               | <b>191'200.00</b> |        | <b>179'037.25</b> |        |
| <b>610</b> | <b>Jugendarbeit und Katechese</b>                | <b>173'400.00</b> |        | <b>179'037.25</b> |        |
| 3010.30    | Löhne Jugendarbeit                               | 5'000.00          |        | 5'000.40          |        |
| 3016.00    | Dienstleistungen Katechese                       | 14'000.00         |        | 0.00              |        |
| 3020.00    | Löhne Katechese                                  | 112'000.00        |        | 123'813.35        |        |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 3'500.00          |        | 0.00              |        |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                          | 1'600.00          |        | 0.00              |        |
| 3100.00    | Büromaterial                                     | 500.00            |        | 0.00              |        |
| 3109.00    | Pfarreianlässe/Seelsorge                         | 0.00              |        | 54.50             |        |
| 3170.00    | Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal        | 500.00            |        | 0.00              |        |
| 3636.30    | Beitrag Jugendarbeit                             | 4'000.00          |        | 4'913.50          |        |
| 3636.90    | Freiwillige Spenden / gemeinnützige Beiträge     | 2'000.00          |        | 2'000.00          |        |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung                 | 30'300.00         |        | 27'205.50         |        |
| <b>620</b> | <b>Kultur</b>                                    | <b>8'400.00</b>   |        | <b>7'850.00</b>   |        |
| 3101.30    | Kirchenmusik Ensembles/Formation                 | 700.00            |        | 0.00              |        |
| 3636.10    | Beitrag Lindensingers                            | 2'000.00          |        | 0.00              |        |
| 3636.20    | Beitrag Blaskapelle                              | 2'000.00          |        | 4'000.00          |        |
| 3636.80    | Beitrag an Vereine und Gruppierungen der Pfarrei | 1'700.00          |        | 700.00            |        |
| 3636.90    | Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge       | 2'000.00          |        | 3'150.00          |        |
| <b>630</b> | <b>Soziales</b>                                  | <b>9'400.00</b>   |        | <b>8'200.00</b>   |        |
| 3636.80    | Beitrag an Vereine und Gruppierungen der Pfarrei | 1'400.00          |        | 1'200.00          |        |
| 3636.90    | Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge       | 8'000.00          |        | 7'000.00          |        |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Detaillierte Darstellung**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>   | <b>Finanzwesen</b>                                           |
| <b>710</b> | <b>Steuern</b>                                               |
| 3181.00    | Tatsächliche Forderungsverluste                              |
| 3499.00    | Steuerskonto                                                 |
| 4000.00    | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr       |
| 4000.10    | Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre               |
| 4001.00    | Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr            |
| 4001.01    | Vermögenssteuern nat. Personen Vorjahre                      |
| 4009.00    | Übrige direkte Steuern natürliche Personen                   |
| 4010.00    | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr             |
| 4010.10    | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre                  |
| 4011.00    | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr            |
| 4011.10    | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre                 |
| 4019.00    | Steuereingang laufendes Jahr                                 |
| <b>720</b> | <b>Steuerausgleich</b>                                       |
| 3611.00    | Beitrag an Steuerausgleich VKKZ                              |
| 4621.00    | Beitrag von Steuerausgleich VKKZ                             |
| <b>730</b> | <b>Aktivzins</b>                                             |
| 4400.00    | Zinsertrag flüssige Mittel                                   |
| 4420.00    | Dividenden                                                   |
| 4440.00    | Marktwertanpassungen Wertschriften                           |
| <b>740</b> | <b>Passivzins</b>                                            |
| 3401.00    | Verzinsung kurz- und langfristige<br>Finanzverbindlichkeiten |
| <b>750</b> | <b>Abschreibungen</b>                                        |
| 3300.00    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                       |

| Budget<br>2021   |                   | Rechnung<br>2021 |                   |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            |
| <b>39'300.00</b> | <b>964'900.00</b> | <b>34'309.80</b> | <b>992'699.02</b> |
| <b>3'000.00</b>  | <b>343'000.00</b> | <b>-246.15</b>   | <b>346'542.18</b> |
| 2'000.00         |                   | -246.15          |                   |
| 1'000.00         |                   | 0.00             |                   |
|                  | 165'000.00        |                  | 165'245.15        |
|                  | 40'000.00         |                  | 85'407.30         |
|                  | 16'000.00         |                  | 0.00              |
|                  | 32'000.00         |                  | 42'675.95         |
|                  | 2'000.00          |                  | 649.70            |
|                  | 10'000.00         |                  | 2'318.38          |
|                  | 10'000.00         |                  | 50'002.95         |
|                  | 1'000.00          |                  | 212.90            |
|                  | 21'000.00         |                  | 0.00              |
|                  | 47'000.00         |                  | 29.85             |
| <b>16'500.00</b> | <b>612'700.00</b> | <b>17'438.30</b> | <b>626'155.21</b> |
| 16'500.00        |                   | 17'438.30        |                   |
|                  | 612'700.00        |                  | 626'155.21        |
|                  | <b>8'200.00</b>   |                  | <b>20'001.63</b>  |
|                  | 200.00            |                  | 401.63            |
|                  | 8'000.00          |                  | 7'700.00          |
|                  | 0.00              |                  | 11'900.00         |
| <b>800.00</b>    |                   | <b>787.50</b>    |                   |
| 800.00           |                   | 787.50           |                   |
| <b>19'000.00</b> |                   | <b>16'330.15</b> |                   |
| 19'000.00        |                   | 16'330.15        |                   |

| <b>Bilanz per</b> |                                                                             | <b>31.12.2021</b> | <b>01.01.2021</b> | <b>Veränderung</b>          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>AKTIVEN</b>    |                                                                             | <b>1'596'646</b>  | <b>1'362'161</b>  | <b>234'485</b>              |
| 10                | <b>Finanzvermögen Umlaufvermögen</b>                                        | <b>1'286'410</b>  | <b>1'035'595</b>  | <b>250'815</b>              |
| 100               | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen                                | 979'885           | 757'442           | <b>222'443</b>              |
| 101               | Forderungen                                                                 | 142'298           | 33'534            | <b>108'764</b>              |
| 104               | Aktive Rechnungsabgrenzungen                                                | -76'673           | 15'619            | <b>-92'292</b>              |
| 107               | Finanzanlagen                                                               | 240'900           | 229'000           | <b>11'900</b>               |
| 14                | <b>Verwaltungsvermögen</b>                                                  | <b>310'236</b>    | <b>326'566</b>    | <b>-16'330</b>              |
| 140               | Sachanlagen<br>Waldungen                                                    | 310'235<br>1      | 326'564<br>2      | <b>-16'329</b><br><b>-1</b> |
| <b>PASSIVEN</b>   |                                                                             | <b>-1'596'646</b> | <b>-1'362'162</b> | <b>-81'380</b>              |
| 20                | <b>Fremdkapital</b>                                                         | <b>-480'676</b>   | <b>-399'297</b>   | <b>-81'379</b>              |
| 200               | Laufende Verbindlichkeiten                                                  | 97'217            | 31'066            | <b>66'151</b>               |
| 204               | Passive Rechnungsabgrenzung                                                 | -1'789            | -18'287           | <b>20'075</b>               |
| 206               | Langfristige Finanzverbindlichkeiten                                        | 100'000           | 100'000           | <b>0</b>                    |
| 209               | Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital | 285'248           | 286'518           | <b>1'270</b>                |
| 29                | <b>Eigenkapital</b>                                                         | <b>-1'115'970</b> | <b>-962'865</b>   | <b>-153'105</b>             |
| 293               | Vorfinanzierungen (Baureserve)                                              | -375'000          | -250'000          | <b>-125'000</b>             |
| 298               | Übriges Eigenkapital                                                        | -587'865          | -587'177          | <b>-688</b>                 |
| 299               | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag                                                | -153'105          | -125'688          | <b>125'688</b>              |



**Anhang zur Jahresrechnung 2021**

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Bürgschaften</b>                                                   | <b>keine</b>     |
| <b>2. Garantieverpflichtungen</b>                                        | <b>keine</b>     |
| <b>3. Leasingverbindlichkeiten</b>                                       | <b>keine</b>     |
| <b>4. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen</b>              | <b>keine</b>     |
| <b>5. Beteiligungen</b>                                                  | <b>keine</b>     |
| <b>6. Veränderung der Vorfinanzierungen und des freien Eigenkapitals</b> |                  |
| Wertschwankungsreserve auf Wertpapiere des Finanzvermögens               | 0                |
| Vorfinanzierung für Bauvorhaben                                          | 250'000          |
| Zuweisung aus Ergebnis 2020                                              | 125'000          |
| <b>Total Vorfinanzierung für Bauvorhaben</b>                             | <b>375'000</b>   |
| Freies Eigenkapital am 1.1.2021                                          | 587'177          |
| Zuweisung Rechnungsergebnis 2020                                         | 688              |
| <b>Freies Eigenkapital</b>                                               | <b>587'865</b>   |
| Rechnungsergebnis laufendes Jahr                                         | 153'105          |
| <b>Total Eigenkapital</b>                                                | <b>1'115'970</b> |
| <b>7. Aktiven mit Eigentumsvorbehalt</b>                                 | <b>keine</b>     |
| <b>8. Informationen zu Bilanzbereinigungen</b>                           | <b>keine</b>     |
| <b>9. Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten</b>               | <b>keine</b>     |
| <b>10. Nicht bilanzierte Forderungen</b>                                 | <b>keine</b>     |
| <b>11. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag</b>                |                  |

Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die Jahresrechnung 2020 und das Vermögen per 31. Dezember 2020 massgeblich verändern.

**Rechnungen der Separatfonds**

|                                         | 31.12.2021     | 01.01.2021     | Veränderung   |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Verwaltete Stiftungen</b>            | <b>285'248</b> | <b>286'518</b> | <b>-1'270</b> |
| <b>Pfarrpfund</b>                       | <b>130'523</b> | <b>130'523</b> | <b>0</b>      |
| Zinsertrag                              |                |                | 0             |
| <b>Pfarrhelferpfund</b>                 | <b>35'179</b>  | <b>35'179</b>  | <b>0</b>      |
| Zinsertrag                              |                |                | 0             |
| <b>Jahrzeitenfonds Kirche</b>           | <b>81'362</b>  | <b>82'122</b>  | <b>-760</b>   |
| Zugang                                  |                |                | 300           |
| Zinsertrag                              |                |                | 0             |
| Stiftmessenlesungen                     |                |                | 1'060         |
| <b>Jahrzeitenfonds Pfarrhelferpfund</b> | <b>38'184</b>  | <b>38'694</b>  | <b>-510</b>   |
| Zinsertrag                              |                |                | 0             |
| Stiftmessenlesungen                     |                |                | 510           |

## Traktandum 4

**Voranschlag 2023**

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen nachfolgend den Voranschlag für das Jahr 2023.

Er hat als Vergleich die Rechnung 2020 nicht gegenübergestellt, da diese noch gemäss HRM1 erfolgte und daher anders aufgebaut war..

Die laufende Rechnung schliesst bei einem Ertrag von CHF 1'086'700 und einem Aufwand von CHF 1'061'500 mit einem Mehrertrag von CHF 25'200 ab.

Der Rat beantragt die Beibehaltung des Steuerfusses von 10% des kantonalen Satzes. Damit wird ab 2023 das Kriterium für den mittleren Steuerfuss gemäss § 4 des Steuerausgleichsreglementes wieder erfüllt sein.

Auf den Grundgehältern wurde keine Erhöhung berechnet. Die Mehrausgaben ergeben sich aus Treuezulagen für langjährige Mitarbeitende. Bei allfälligen Teuerungszulagen orientieren wir uns an kantonalen Vorgaben des Regierungsrates.

**Laufende Rechnung****Begründung von wesentlichen Abweichungen Voranschlag 2023 zu Voranschlag 2022**

|            |                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>320</b> | <b>Beiträge</b>                                                                                                                                                                       |
| 3611.10    | Grobe Schätzung von VKKZ anhand eines speziellen Verteilschlüssels.                                                                                                                   |
| <b>510</b> | <b>Pfarrkirche und Kapelle</b>                                                                                                                                                        |
| 3144.00    | Für die Erneuerung der Audio-Anlage in der Sakristei CHF 14'600.00 und die Sanierung des Vordaches beim Seiteneingang der Kirche fallen mutmassliche Kosten von ca. CHF 10'000.00 an. |
| <b>520</b> | <b>Pfarrhof</b>                                                                                                                                                                       |
| 3111.00    | Die Möblierung der Büros wird schrittweise erneuert.                                                                                                                                  |
| 3144.00    | In einem Arbeitsraum soll der Teppich entfernt werden und der darunter liegende historische Holzboden in Stand gestellt werden.                                                       |
| <b>530</b> | <b>Pfrundhaus</b>                                                                                                                                                                     |
| 3132.00    | Keine Honorare für externe Berater                                                                                                                                                    |
| <b>720</b> | <b>Steuerausgleich</b>                                                                                                                                                                |
| 4621.00    | Erfreulicher Beitrag gemäss prov. Anzeige der VKKZ CHF 599'600.                                                                                                                       |
| <b>750</b> | <b>Abschreibungen</b>                                                                                                                                                                 |
| 3300.00    | Ordentliche Abschreibung: 5 % von CHF 309'000 ergibt CHF 15'450.                                                                                                                      |

**Kirchenrat und Rechnungsprüfungskommission unterbreiten Ihnen folgende Anträge:**

1. Der Steuersatz für das Jahr 2023 sei auf **10 %** des kantonalen Ansatzes zu belassen.
2. Der vorliegende Voranschlag 2023 sei zu genehmigen.

Neuheim, 20. April 2022

Der Kirchenrat

| <b>Erfolgsrechnung nach Arten</b>    | <b>Budget<br/>2023</b> | Budget<br>2022   | Budget<br>2021   |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| <b>AUFWAND</b>                       | <b>1'061'500</b>       | <b>1'042'700</b> | <b>1'025'300</b> |
| Personalaufwand                      | 519'200                | 499'700          | 557'200          |
| Sachaufwand                          | 274'100                | 255'200          | 190'400          |
| Passivzinsen                         | 800                    | 800              | 1'800            |
| Verluste und Erlasse der Steuern     | 100                    | 1'000            | 2'000            |
| Abschreibungen                       | 15'450                 | 16'450           | 19'000           |
| Entschädigungen für Dienstleistungen | 3'000                  | 3'000            | 3'000            |
| Betriebs- und Defizitbeiträge        | 167'350                | 170'350          | 171'100          |
| Interne Verrechnungen                | 81'500                 | 96'200           | 80'800           |
| <b>ERTRAG</b>                        | <b>1'086'700</b>       | <b>895'700</b>   | <b>1'115'800</b> |
| Steuern                              | 342'000                | 339'000          | 343'000          |
| Vermögenserträge                     | 59'200                 | 53'200           | 51'400           |
| Entgelte                             | 4'000                  | 7'300            | 27'900           |
| Beträge für eigene Rechnung          | 600'000                | 400'000          | 612'700          |
| Entnahmen aus Stiftungen             | 0                      | 0                | 0                |
| Interne Verrechnungen                | 81'500                 | 96'200           | 80'800           |
| <b>Rechnungsergebnis</b>             | <b>25'200</b>          | <b>-147'000</b>  | <b>90'500</b>    |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Zusammenfassung**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 3                            | Kirchengemeinde             |
| 4                            | Pfarrei                     |
| 5                            | Bau- und Forstwesen         |
| 6                            | Jugend, Kultur und Soziales |
| 7                            | Finanzwesen                 |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss |                             |

| Budget<br>2023   |                   | Budget<br>2022   |                  | Rechnung<br>2021 |                  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 272'250          | -81'500           | 285'850          | -99'500          | 246'720          | -77'179          |
| 402'800          | -4'000            | 400'300          | -4'000           | 349'110          | -4'100           |
| 136'900          | -43'200           | 106'000          | -43'200          | 143'929          | -43'920          |
| 207'200          |                   | 196'200          |                  | 190'724          |                  |
| 42'350           | -958'000          | 54'350           | -749'000         | 34'310           | -992'699         |
| <b>1'061'500</b> | <b>-1'086'700</b> | <b>1'042'700</b> | <b>-895'700</b>  | <b>886'494</b>   | <b>1'039'599</b> |
| <b>25'200</b>    |                   | <b>147'000</b>   |                  | <b>153'104.5</b> |                  |
| <b>1'086'700</b> | <b>1'086'700</b>  | <b>1'042'700</b> | <b>1'042'700</b> | <b>1'039'599</b> | <b>1'039'599</b> |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Detaillierte Darstellung**

|            |                                           |                |  |                |  |                |
|------------|-------------------------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| <b>30</b>  | <b>Kirchengemeinde</b>                    | <b>272'250</b> |  | <b>285'850</b> |  | <b>178'983</b> |
| <b>300</b> | <b>Behörden und Kommissionen</b>          | <b>42'500</b>  |  | <b>45'000</b>  |  | <b>36'571</b>  |
| 3000.00    | Löhne Kirchenrat                          | 23'500         |  | 23'500         |  | 22'093         |
| 3000.10    | Löhne Rechnungsprüfungskommission         | 3'000          |  | 3'000          |  | 2'174          |
| 3000.20    | Vergütung Kommissionen                    |                |  |                |  | 300            |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                   | 3'000          |  | 3'000          |  | 6'146          |
| 3100.00    | Büromaterial                              | 500            |  | 500            |  | 0              |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                | 4'000          |  | 4'000          |  | 3'645          |
| 3109.40    | Anlässe Kirchgemeinde/Rat                 | 1'000          |  | 1'000          |  | 176            |
| 3170.00    | Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal | 500            |  | 500            |  | 0              |
| 3199.00    | Freier Kredit                             | 5'000          |  | 7'500          |  | 0              |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung          | 2'000          |  | 2'000          |  | 2'037          |
| <b>310</b> | <b>Verwaltung</b>                         | <b>62'750</b>  |  | <b>45'850</b>  |  | <b>55'946</b>  |
| 3010.10    | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 43'000         |  | 32'500         |  | 41'312         |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 1'000          |  | 1'000          |  | 0              |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                   | 800            |  | 800            |  | 44             |
| 3100.00    | Büromaterial                              | 100            |  | 100            |  | 8              |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                | 400            |  | 400            |  | 0              |
| 3103.00    | Fachliteratur, Zeitschriften              | 200            |  | 200            |  | 0              |
| 3110.00    | Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte  |                |  |                |  | 359            |
| 3113.00    | Hardware                                  | 500            |  | 500            |  | 850            |
| 3118.00    | Anschaffung immaterielle Anlagen          | 1'400          |  | 1'400          |  | 0              |
| 3130.10    | Telefonkosten                             | 0              |  | 100            |  | 0              |
| 3130.20    | Porti, Bank- und PC-Gebühren              | 300            |  | 300            |  | 219            |
| 3132.10    | Archiv (Eigenes Archiv und VKKZ-Archiv)   | 9'000          |  | 2'500          |  | 2'562          |
| 3133.00    | Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage      | 200            |  | 200            |  | 3'490          |
| 3153.00    | Informatik-Unterhalt (Hardware)           | 500            |  | 500            |  | 73             |
| 3158.00    | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) | 300            |  | 300            |  | 358            |
| 3636.40    | Beitrag diverse Institutionen             | 50             |  | 50             |  | 0              |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung          | 5'000          |  | 5'000          |  | 6'673          |
| <b>320</b> | <b>Beiträge</b>                           | <b>85'000</b>  |  | <b>95'000</b>  |  | <b>76'552</b>  |
| 3611.10    | Beitrag an VKKZ                           | 85'000         |  | 95'000         |  | 76'552         |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Detaillierte Darstellung**

|            |                                                             | <b>Budget<br/>2023</b> |                 | Budget<br>2022 |                | Rechnung<br>2021 |                |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|            |                                                             | Aufwand                | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>330</b> | <b>Gesetzliche Abgaben</b>                                  | <b>81'500</b>          | <b>-81'500</b>  | <b>99'500</b>  | <b>-99'500</b> | <b>77'179</b>    | <b>-77'179</b> |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV IV EO<br>ALV, Verwaltungskosten             | 25'000                 |                 | 24'500         |                | 23'995           |                |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                               | 45'000                 |                 | 64'000         |                | 43'228           |                |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                         | 2'000                  |                 | 3'000          |                | 1'445            |                |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                      | 7'000                  |                 | 6'000          |                | 6'259            |                |
| 3055.00    | AG-Beiträge an<br>Krankentaggeldversicherungen              | 2'500                  |                 | 2'000          |                | 2'251            |                |
| 4390.00    | Übriger Ertrag                                              |                        |                 |                | 300            |                  |                |
| 4990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung                            |                        | 81'500          |                | 99'200         |                  | 77'179         |
| <b>340</b> | <b>Andere Versicherungen</b>                                | <b>500</b>             |                 | <b>500</b>     |                | <b>473</b>       |                |
| 3134.10    | Haftpflichtversicherungen                                   | 500                    |                 | 500            |                | 473              |                |
| <b>40</b>  | <b>Pfarrei</b>                                              | <b>404'823</b>         | <b>4'000.00</b> | <b>398'300</b> |                | <b>349'110</b>   | <b>4'100</b>   |
| <b>410</b> | <b>Pfarramt und Seelsorge</b>                               | <b>291'900</b>         |                 | <b>292'100</b> |                | <b>256'883</b>   |                |
| 3010.00    | Löhne Seelsorge                                             | 82'000                 |                 | 79'000         |                | 81'778           |                |
| 3010.10    | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 47'500                 |                 | 48'300         |                | 47'014           |                |
| 3011.00    | Entschädigung Seelsorgeaushilfen                            | 1'200                  |                 | 1'200          |                | 936              |                |
| 3016.00    | DienstleistungenKatachese                                   | 62'000                 |                 | 65'000         |                | 60'192           |                |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 2'500                  |                 | 2'500          |                | 1'013            |                |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                     | 4'000                  |                 | 4'000          |                | 1'041            |                |
| 3100.00    | Büromaterial                                                | 2'000                  |                 | 2'000          |                | 716              |                |
| 3102.00    | Drucksachen, Publikationen                                  | 2'500                  |                 | 2'500          |                | 1'823            |                |
| 3102.10    | Pfarreiblatt                                                | 17'000                 |                 | 12'000         |                | 15'446           |                |
| 3103.00    | Fachliteratur, Zeitschriften                                | 1'000                  |                 | 1'000          |                | 346              |                |
| 3104.00    | Religionsunterricht                                         | 7'000                  |                 | 6'000          |                | 6'451            |                |
| 3109.00    | Pfarrreianlässe                                             | 14'000                 |                 | 14'000         |                | 1'632            |                |
| 3111.00    | Anschaffung Apparate, Maschinen                             | 500                    |                 | 500            |                | 0                |                |
| 3113.00    | Hardware                                                    | 1'500                  |                 | 1'500          |                | 203              |                |
| 3118.00    | Anschaffung immaterielle Anlagen                            | 500                    |                 | 500            |                | 0                |                |
| 3130.10    | Telefonkosten                                               | 2'600                  |                 | 2'500          |                | 2'566            |                |
| 3130.20    | Porti, Bank- und PC-Gebühren                                | 1'500                  |                 | 1'000          |                | 1'187            |                |
| 3133.00    | Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage                        | 200                    |                 | 200            |                | 38               |                |
| 3153.00    | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 2'000                  |                 | 4'000          |                | 0                |                |
| 3158.00    | Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)                   | 1'000                  |                 | 1'000          |                | 53               |                |
| 3170.00    | Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal                   | 500                    |                 | 1'500          |                | 180              |                |
| 3199.00    | Freier Kredit                                               | 2'000                  |                 | 2'000          |                | 349              |                |
| 3612.10    | Entschädigung an Pastoralraum                               | 6'000                  |                 | 5'000          |                | 5'422            |                |
| 3636.40    | Beitrag diverse Institutionen                               | 100                    |                 | 100            |                | 100              |                |
| 3636.80    | Beitrag an Vereine und Gruppierungen der<br>Pfarrei         | 2'800                  |                 | 2'800          |                | 1'685            |                |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung                            | 28'000                 |                 | 28'000         |                | 26'713           |                |
| 4612.00    | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden |                        | 4'000           |                | 4'000          |                  | 4'100          |
| <b>420</b> | <b>Kultusaufwand</b>                                        | <b>112'923</b>         |                 | <b>110'200</b> |                | <b>92'227</b>    |                |
| 3010.10    | Löhne des Verwaltungs- und<br>Betriebspersonals             | 35'000                 |                 | 35'000         |                | 31'580           |                |
| 3010.20    | Löhne Kirchenmusik                                          | 35'000                 |                 | 35'000         |                | 29'097           |                |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals                        | 500                    |                 | 500            |                | 0                |                |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                                     | 800                    |                 | 800            |                | 180              |                |
| 3100.00    | Büromaterial                                                | 300                    |                 | 300            |                | 0                |                |
| 3101.10    | Kultusausgaben / Auslagen Liturgie                          | 8'000                  |                 | 8'000          |                | 4'100            |                |
| 3101.20    | Kirchenschmuck                                              | 6'000                  |                 | 6'000          |                | 2'972            |                |
| 3101.30    | Kirchenmusik, Ensembles, Musikalien                         | 3'700                  |                 | 3'000          |                | 2'105            |                |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen**
**Detaillierte Darstellung**

|            |                                              | <b>Budget<br/>2023</b> |               | Budget<br>2022 |               | Rechnung<br>2021 |               |
|------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|            |                                              | Aufwand                | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        |
| 3109.25    | Ministrantenwesen                            | 4'000                  |               | 4'000          |               | 4'000            |               |
| 3112.00    | Anschaffung von Kleidern, Wäsche             | 1'000                  |               | 1'000          |               | 320              |               |
| 3170.00    | Auto-/ Telefonentschädigung Pauschal         | 200                    |               | 200            |               | 0                |               |
| 3636.10    | Beitrag Kirchenchor                          | 4'000                  |               | 4'000          |               | 6'000            |               |
| 3636.20    | Beitrag Blaskapelle                          | 2'000                  |               | 0              |               | 2'000            |               |
| 3636.40    | Beitrag diverse Institutionen                | 300                    |               | 300            |               | 300              |               |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung             | 10'100                 |               | 10'100         |               | 9'572            |               |
| <b>50</b>  | <b>Bau- und Forstwesen</b>                   | <b>136'900</b>         | <b>43'200</b> | <b>109'000</b> | <b>43'200</b> | <b>143'929</b>   | <b>43'920</b> |
| <b>510</b> | <b>Pfarrkirche und Kapelle</b>               | <b>83'300</b>          |               | <b>58'600</b>  |               | <b>98'306</b>    |               |
| 3010.10    | Löhne des Betriebspersonals                  | 14'000                 |               | 14'000         |               | 11'908           |               |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                      | 400                    |               | 400            |               | 0                |               |
| 3111.00    | Anschaffung Apparate, Maschinen              | 4'000                  |               | 4'000          |               | 0                |               |
| 3120.00    | Strom, Abwasser                              | 9'000                  |               | 9'000          |               | 6'213            |               |
| 3120.10    | Reinigungsmaterial, Entsorgung               | 100                    |               | 100            |               | 452              |               |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                     | 1'500                  |               | 1'500          |               | 1'108            |               |
| 3132.00    | Restaurationen                               | 1'000                  |               | 0              |               | 0                |               |
| 3134.00    | Gebäude- und Sachversicherungen              | 13'400                 |               | 13'400         |               | 14'643           |               |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                | 37'000                 |               | 13'300         |               | 60'632           |               |
| 3151.00    | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       | 500                    |               | 500            |               | 761              |               |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung             | 2'400                  |               | 2'400          |               | 2'588            |               |
| <b>520</b> | <b>Pfarrhof</b>                              | <b>46'200</b>          | <b>3'000</b>  | <b>41'200</b>  | <b>3'000</b>  | <b>37'674</b>    | <b>2'600</b>  |
| 3010.10    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11'500                 |               | 11'500         |               | 11'892           |               |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                      | 400                    |               | 400            |               | 0                |               |
| 3111.00    | Anschaffung Apparate, Maschinen              | 4'000                  |               | 2'000          |               | 249              |               |
| 3120.00    | Strom, Wasser, Abwasser                      | 7'000                  |               | 7'000          |               | 5'624            |               |
| 3120.10    | Reinigungsmaterial, Entsorgung               | 100                    |               | 100            |               | 156              |               |
| 3130.00    | Dienstleistungen Dritter                     | 300                    |               | 300            |               | 0                |               |
| 3132.10    | Archiv (Eigenes Archiv und VKKZ)             | 5'000                  |               | 5'000          |               | 9'442            |               |
| 3134.00    | Gebäude- und Sachversicherungen              | 4'400                  |               | 4'400          |               | 3'026            |               |
| 3144.00    | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                | 10'000                 |               | 4'000          |               | 4'475            |               |
| 3144.10    | Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften         | 500                    |               | 500            |               | 420              |               |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung             | 3'000                  |               | 3'000          |               | 2'391            |               |
| 4470.10    | Abrechnung Nebenkosten                       |                        | 1'800         |                | 1'800         |                  | 0             |
| 4472.00    | Benützung Liegenschaften                     |                        | 1'200         |                | 1'200         |                  | 2'300         |
| 4479.00    | Übrige Erträge Liegenschaften                |                        |               |                |               |                  | 300           |
| <b>530</b> | <b>Pfrundhaus</b>                            | <b>7'000</b>           | <b>40'200</b> | <b>8'800</b>   | <b>40'200</b> | <b>7'949</b>     | <b>40'200</b> |
| 3111.00    | Anschaffung Apparate, Maschinen              | 1'000                  |               | 1'000          |               | 0                |               |
| 3132.00    | Honorare externe Berater                     | 0                      |               | 2'000          |               | 0                |               |
| 3134.00    | Gebäude- und Sachversicherungen              | 1'300                  |               |                |               | 1'731            |               |
| 3134.10    | Gebäudehaftpflichtversicherung               | 700                    |               | 1'800          |               | 0                |               |
| 3144.10    | Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften         | 4'000                  |               | 4'000          |               | 6'219            |               |
| 4470.20    | Pacht- und Mietzinsertrag Pfrundhaus         |                        | 40'200        |                | 40'200        |                  | 40'200        |
| <b>540</b> | <b>Wald</b>                                  | <b>400</b>             |               | <b>400</b>     |               |                  | <b>1'120</b>  |
| 3810.00    | Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand | 400                    |               | 400            |               |                  |               |
| 4830.00    | Ausserordentliche verschiedene Erträge       |                        |               |                |               |                  | 1'120         |

**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Detaillierte Darstellung**

|            |                                                  | <b>Budget<br/>2'023</b> |        | Budget<br>2'022 |        | Rechnung<br>2'021 |        |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|            |                                                  | Aufwand                 | Ertrag | Aufwand         | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| <b>61</b>  | <b>Jugend, Kultur und Soziales</b>               | <b>207'200</b>          |        | <b>196'200</b>  |        | <b>179'037</b>    |        |
| <b>610</b> | <b>Jugendarbeit und Katechese</b>                | <b>186'400</b>          |        | <b>176'400</b>  |        | <b>179'037</b>    |        |
| 3010.30    | Löhne Jugendarbeit                               | 5'000                   |        | 5'000           |        | 5'000             |        |
| 3016.00    | Dienstleistungen Katechese                       | 14'000                  |        | 14'000          |        | 0                 |        |
| 3020.00    | Löhne Katechese                                  | 125'000                 |        | 116'000         |        | 123'813           |        |
| 3090.00    | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 2'500                   |        | 2'500           |        | 0                 |        |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                          | 1'600                   |        | 1'600           |        | 0                 |        |
| 3100.00    | Büromaterial                                     | 500                     |        | 500             |        | 0                 |        |
| 3109.00    | Pfarrveranstaltungen/Seelsorge                   |                         |        |                 |        | 55                |        |
| 3170.00    | Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal        | 500                     |        | 500             |        | 0                 |        |
| 3636.30    | Beitrag Jugendarbeit                             | 5'000                   |        | 4'000           |        | 4'914             |        |
| 3636.90    | Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge       | 2'000                   |        | 2'000           |        | 2'000             |        |
| 3990.88    | Sozialumlage Interne Verrechnung                 | 30'300                  |        | 30'300          |        | 27'206            |        |
| <b>620</b> | <b>Kultur</b>                                    | <b>11'400</b>           |        | <b>10'400</b>   |        | <b>7'850</b>      |        |
| 3101.30    | Kirchenmusik Ensembles/Formation                 | 700                     |        | 700             |        | 0                 |        |
| 3636.10    | Beitrag Lindensingers                            | 4'000                   |        | 2'000           |        | 0                 |        |
| 3636.20    | Beitrag Blaskapelle                              | 2'000                   |        | 4'000           |        | 4'000             |        |
| 3636.80    | Beitrag an Vereine und Gruppierungen der Pfarrei | 1'700                   |        | 1'700           |        | 700               |        |
| 3636.90    | Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge       | 3'000                   |        | 2'000           |        | 3'150             |        |
| <b>630</b> | <b>Soziales</b>                                  | <b>9'400</b>            |        | <b>9'400</b>    |        | <b>8'200</b>      |        |
| 3636.80    | Beitrag an Vereine und Gruppierungen der Pfarrei | 1'400                   |        | 1'400           |        | 1'200             |        |
| 3636.90    | Freiwillige Spenden / gemeinnützige Beiträge     | 8'000                   |        | 8'000           |        | 7'000             |        |



**Laufende Rechnung  
nach Funktionen  
Detaillierte Darstellung**

|            |                                                              | <b>Budget<br/>2023</b> |                | Budget<br>2022 |                | Rechnung<br>2021 |                |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|            |                                                              | Aufwand                | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         |
| <b>7</b>   | <b>Finanzwesen</b>                                           | <b>42'350</b>          | <b>958'000</b> | <b>54'350</b>  | <b>752'000</b> | <b>34'310</b>    | <b>992'699</b> |
| <b>710</b> | <b>Steuern</b>                                               | <b>1'100</b>           | <b>342'000</b> | <b>1'100</b>   | <b>339'000</b> | <b>-246</b>      | <b>346'542</b> |
| 3181.00    | Tatsächliche Forderungsverluste                              | 1'000                  |                | 1'000          |                | -246             |                |
| 3499.00    | Steuerskonto                                                 | 100                    |                | 100            |                | 0                |                |
| 4000.00    | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>Rechnungsjahr       |                        | 174'000        |                | 180'000        |                  | 165'245        |
| 4000.10    | Einkommenssteuern natürliche Personen<br>Vorjahre            |                        | 76'000         |                | 33'000         |                  | 85'407         |
| 4001.00    | Vermögenssteuer natürliche Personen<br>Rechnungsjahr         |                        | 0              |                | 18'000         |                  | 0              |
| 4001.01    | Vermögenssteuern nat. Personen Vorjahre                      |                        | 38'000         |                | 22'000         |                  | 42'676         |
| 4009.00    | Übrige direkte Steuern natürliche Personen                   |                        | 1'000          |                | 2'000          |                  | 650            |
| 4010.00    | Gewinnsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr          |                        | 5'000          |                | 10'000         |                  | 2'318          |
| 4010.10    | Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahre                  |                        | 45'000         |                | 10'000         |                  | 50'003         |
| 4011.00    | Kapitalsteuern juristische Personen<br>Rechnungsjahr         |                        | 2'000          |                | 2'000          |                  | 213            |
| 4011.10    | Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahre                 |                        | 0              |                | 20'000         |                  | 0              |
| 4019.00    | Steuereingang laufendes Jahr                                 |                        | 1'000          |                | 45'000         |                  | 30             |
| <b>720</b> | <b>Steuerausgleich</b>                                       | <b>25'000</b>          | <b>600'000</b> | <b>36'000</b>  | <b>400'000</b> | <b>17'438</b>    | <b>626'155</b> |
| 3611.00    | Entschädigung an Kantone und Konkordate                      | 25'000                 |                | 36'000         |                | 17'438           |                |
| 4621.00    | Beitrag vom Steuerausgleich VKKZ                             |                        | 600'000        |                | 400'000        |                  | 626'155        |
| <b>730</b> | <b>Aktivzins</b>                                             |                        | <b>16'000</b>  |                | <b>10'000</b>  |                  | <b>20'002</b>  |
| 4400.00    | Zinsertrag flüssige Mittel                                   |                        | 0              |                | 0              |                  | 402            |
| 4420.00    | Dividenden                                                   |                        | 8'000          |                | 10'000         |                  | 7'700          |
| 4440.00    | Marktwertanpassungen Wertschriften                           |                        | 8'000          |                |                |                  | 11'900         |
| <b>740</b> | <b>Passivzins</b>                                            | <b>800</b>             |                | <b>800</b>     |                | <b>788</b>       |                |
| 3401.00    | Verzinsung kurz- und langfristige<br>Finanzverbindlichkeiten | 800                    |                | 800            |                | 788              |                |
| <b>750</b> | <b>Abschreibungen</b>                                        | <b>15'450</b>          |                | <b>16'450</b>  |                | <b>16'330</b>    |                |
| 3300.00    | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen                       | 15'450                 |                | 16'450         |                | 16'330           |                |

**Rechnungsprüfungskommission**

Katholische Kirchgemeinde  
Gemeindeversammlung

6345 Neuheim

Neuheim, 4. Mai 2022

**Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission  
Rechnungsjahr 2021 und Voranschlag 2023**

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der im Gemeindegesetz vorgeschriebenen Aufgaben haben wir die Rechnung der Kath. Kirchgemeinde Neuheim für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr auf der Basis von Stichproben geprüft.

Wir stellen fest, dass

1. die Rechnung 2021 bei Aktiven von CHF 1'596'647.40 und Passiven von CHF 1'443'542.81 einen Gewinn von CHF 153'104.59 aufweist,
2. der Gewinn des Vorjahres von CHF 125'688.47 gemäss Beschluss der Kirchgemeindeversammlung 2021 verrechnet wurde,
3. die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,
4. die Wertschriften vollständig vorhanden sind und
5. der Voranschlag 2023 realistisch erarbeitet wurde.

Wir beantragen deshalb,

1. die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen, den Kirchenrat und die Kassiererin zu entlasten sowie
2. dem Voranschlag 2023 zuzustimmen.

Dem Kirchenrat, dem Pfarreirat und allen aktiv in der Kirchgemeinde Neuheim mitwirkenden Personen sei für die geleistete Arbeit der beste Dank auszusprechen.

**Rechnungsprüfungskommission**  
Emanuel Henseler  
Bernadette Betschart  
Hugo Holdener

## Traktandum 5

|                                | Rechnung<br>2021 | Voranschlag<br>2022 | <b>Voranschlag<br/>2023</b> | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Investitionsrechnung</b>    | <b>0</b>         | <b>244</b>          | <b>100</b>                  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| Ausgaben                       | 0                | 244                 | 100                         | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Einnahmen                      | 0                | 0                   | 0                           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Auflösung Baureserven          | 0                | 244                 | 100                         | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>Finanzierungsnachweis</b>   |                  |                     |                             |              |              |              |              |
| Total Nettoinvestitionen       | 0                | -244                | 0                           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Abschreibungen                 | 16               | 16                  | 15                          |              |              |              |              |
| Aufwand-/Ertragsüberschuss     | 153              | -147                | 25                          |              |              |              |              |
| <b>Finanzierungsüberschuss</b> | <b>169</b>       | <b>-131</b>         | <b>40</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag</b> |                  |                     |                             |              |              |              |              |

Investitionsrechnung **2022**

## 1. Heizungsanlage Pfrundhaus Windenweg 3

Gemäss Offerte Karl Obrist AG, Neuheim vom 15.02.2019

Zuzüglich Anpassungen usw.

## 2. Umbau Sakristei der Pfarrkirche Dorfplatz

Gemäss Offerte NORAG Zug AG, Cham vom 08.03.2021

Bereinigung z.B. ohne Honorare usw.

Traktandum 6

|                      |
|----------------------|
| <b>Verschiedenes</b> |
|----------------------|

Familie  
Regula und Felix Zuzüger  
Zürcherweg 27  
6345 Neuheim

**Die Traktanden der Gemeindevorlage sind auch elektronisch verfügbar auf unserer Homepage:**

**<https://kath-neuheim.ch/Gemeindeversammlungen.html>**

### **Katholische Kirche Neuheim**

Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 30. Juni 2022, 20.00 Uhr im Pfarreitreff

Rechnung 2021 und Voranschlag 2023

### **Stimmrecht:**

Das Stimmrecht an der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Juni 2022 haben alle mündigen, auf dem Gebiet der Gemeinde Neuheim wohnhaften katholischen Schweizer Bürgerinnen und Bürger, sowie katholische Ausländer und Ausländerinnen mit Niederlassungsbewilligung, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden

Neuzuzüger müssen die Schriften mindestens 5 Tage vor der Versammlung bei der Einwohnergemeinde Neuheim hinterlegt haben.