



Voranschlag

2012

1. Rechnungsführung

Der Voranschlag 2012 der Kirchgemeinde Unterseen wurde erarbeitet durch die Finanzverwalterin Franziska Schläppi Wyss. Die Finanzkommission des Kirchgemeinderates hat diesen am 25. Oktober 2011 vorberaten und er wurde an der Sitzung des Kirchgemeinderates vom 15. November 2011 zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

2. Grundlagenrechnung

Als Grundlage diente die Jahresrechnung 2010, die an der Kirchgemeindeversammlung vom 5. Juni 2011 genehmigt wurde.

3. Steueranlage

Der Kirchensteuersatz bleibt unverändert auf 0.184.

4. Laufende Rechnung

Der Voranschlag weist einen Aufwandüberschuss von CHF 19'400.00 aus. Dieser kann aufgrund der sehr guten finanziellen Lage der Kirchgemeinde mit Eigenkapital gedeckt werden. Im Vergleich zum Voranschlag 2011 können folgende wesentlichen Änderungen in der laufenden Rechnung hervorgehoben werden:

Aufwand

301/303/304	+ 17'800	Gehaltsaufstieg, Teuerung und Mehraufwand
311	- 18'000	Anschaffungsbedarf 2012
314	- 2'000	Unterhalt Immobilien 2012: allgemeiner Unterhalt 30'000; Farb- und Gestaltungskonzept Kirche und Kirchhof 10'000; Ersatz Fensterläden 2. Etappe 10'000
315.02	+ 3'000	Mehrkosten für Hosting und Support EDV
317.01	+ 5'000	Entschädigung Kirchgemeinderat – Mehraufwand
317.04	+ 5'000	Einweihung Kirchturm 5000 zusätzlich zum freien Ratskredit
365.01	+ 5'000	Erhöhung Spendenplan
365.02	+ 31'000	Kollekteneingänge- und –ausgänge laufen neu über Laufende Rechnung (kostenneutral)
367.01	+ 5'000	Erhöhung Spendenplan
Ertrag		
400	+ 13'000	Schätzung Steuerertrag aufgrund Zahlen 2011
434	+ 5'000	Anpassung Ertrag Benützungsgebühren aufgrund Rechnungsergebnis 2010
469.01	- 31'000	Kollekteneingänge- und –ausgänge laufen neu über Laufende Rechnung (kostenneutral)

Die weiteren Einzelheiten sind unter den Erläuterungen zum Voranschlag wiedergegeben.

5. Investitionen

Der Kirchgemeinderat plant für das Jahr 2012 im Schloss die zweite Tranche der Fenster zu ersetzen mit Kosten von CHF 40'000.00. Diese Investition ist im Investitionsplan vorgesehen und wird mit einem separaten Verpflichtungskredit der Kirchgemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

6. Antrag

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 11. Dezember 2011:

1. Der Voranschlag 2012 wird mit einem Aufwand von CHF 990'300.00, einem Ertrag von CHF 970'900.00 und einem Aufwandüberschuss von CHF 19'400.00 genehmigt.
2. Die Kirchensteueranlage wird wie bisher auf 0.184 festgesetzt.

Unterseen, 15. November 2011

Die Finanzverwalterin:

Kirchgemeinderat Unterseen

Präsident:

Sekretärin:

Franziska Schläppi Wyss

Martin Moser Theres Imboden

Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertragsüberschuss					2'788.05	
Aufwandüberschuss		19'400.00		27'700.00		
390 KIRCHENGUT	990'300.00	970'900.00	948'100.00	920'400.00	991'041.71	993'829.76
301 Besoldungen	287'800.00		275'800.00		252'543.65	
301.01 Löhne/Entschädigungen	287'800.00		275'800.00		252'543.65	
303 AHV-Beiträge/FAK	22'400.00		20'100.00		18'832.55	
303.01 AHV-Beiträge	17'700.00		15'800.00		14'936.55	
303.02 FAK-Beiträge	4'700.00		4'300.00		3'896.00	
304 BVG-Beiträge	23'000.00		19'500.00		17'333.05	
304.01 BVG-Beiträge	23'000.00		19'500.00		17'333.05	
305 Personalversicherungen	3'300.00		3'000.00		2'356.25	
305.01 Personalversicherungen	3'300.00		3'000.00		2'356.25	
309 Personalspesen/W'bild.	8'000.00		8'000.00		6'273.30	
309.01 Personalspesen	4'000.00		4'000.00		3'510.00	
309.02 Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		2'763.30	
310 Büromaterial usw	54'000.00		57'000.00		54'685.10	
310.01 Büromat/Kopien/Drucks	11'000.00		10'000.00		15'475.35	
310.02 Inserate/Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'880.50	
310.03 Bücher/Zeitschr/Einbände	3'000.00		3'000.00		2'415.65	
310.04 Bibeln/Tauf-/Konfurkunden	3'000.00		3'000.00		1'735.45	
310.05 Schul-/Lehrmaterial	2'000.00		2'000.00		1'273.80	
310.06 Reformiert	32'000.00		36'000.00		30'904.35	

Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311 Anschaffungen	19'000.00		37'000.00		37'233.50	
311.01 Mob/Masch/Software	17'000.00		31'000.00		35'438.85	
311.02 Gebrauchsgegenstände	2'000.00		6'000.00		1'794.65	
312 Heizmat/Energie/Wasser	32'000.00		32'000.00		29'508.00	
312.01 Heizmat/Energie/Wasser	32'000.00		32'000.00		29'508.00	
313 Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		3'531.00	
313.01 Reinigungsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'002.40	
313.02 Kirchendekoration	2'000.00		2'000.00		2'528.60	
314 Unterhalt Immobilien	50'000.00		52'000.00		27'193.40	
314.01 Unt Liegenschaften	50'000.00		52'000.00		27'193.40	
315 Unt Mob/Masch/Geräte	11'000.00		9'000.00		7'050.65	
315.01 Unt Mob/Masch/Geräte	4'000.00		5'000.00		1'966.80	
315.02 Unt. Software/Infrastruktur	7'000.00		4'000.00		5'083.85	
316 Baurechtszins Futura	3'000.00		3'000.00		2'888.90	
316.02 Baurechtszins Futura	3'000.00		3'000.00		2'888.90	
317 Div Entschädigung+Lager	72'000.00		59'900.00		51'488.00	
317.01 Spesen/Entschädigungen	25'000.00		20'000.00		5'930.00	
317.02 Pfarramtl Dienste	15'000.00		14'900.00		14'760.00	
317.03 Sonntagschul-/Konflager	10'000.00		10'000.00		5'243.95	
317.04 KGR-Kredit/Repräsentation	15'000.00		10'000.00		25'554.05	
317.05 Kirchgemeinderatsreise	7'000.00		5'000.00		0.00	
318 Betrieb/Veranstaltungen	74'000.00		72'000.00		59'965.55	
318.01 Gebühren/Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'804.55	
318.02 Telefon/Porti/Bankspesen	8'000.00		8'000.00		7'124.40	
318.03 Vers Feuer/Haftpflicht/Geb	17'000.00		15'000.00		14'887.05	
318.04 KUW/SST	6'000.00		6'000.00		6'530.95	
318.05 Veranstaltung/Altersarbeit	8'000.00		8'000.00		5'904.30	

Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.06	Beitrag Jugendarbeit	7'000.00		4'000.00	3'147.00	
318.07	Gottesdienst/Musikanlässe	10'000.00		9'000.00	5'302.10	
318.08	Versch Aufwendungen	5'000.00		9'000.00	3'498.90	
318.12	Nebenkosten Futura	11'000.00		11'000.00	11'766.30	
323	Sonderrechnungen	300.00		500.00	159.40	
323.01	Verzinsung Legat Imboden	100.00		100.00	12.45	
323.02	Verzinsung Vermächtnis Hess	200.00		400.00	146.95	
330	Steuerabschreibungen	7'000.00		15'000.00	12'623.51	
330.01	Steuerabschreibungen	7'000.00		7'000.00	12'623.51	
330.02	Steuerrückstellung	0.00		8'000.00	0.00	
331	Harmonisierte Abschr	9'000.00		16'000.00	15'183.80	
331.01	Harmonisierte Abschr	9'000.00		16'000.00	15'183.80	
332	Uebrige Abschr				86'625.00	
332.01	Uebrige Abschreibungen	0.00		0.00	86'625.00	
351	Entschädigung an Kanton	16'000.00		14'000.00	16'815.75	
351.01	Steuerinkassoprovisionen	16'000.00		14'000.00	16'815.75	
352	Entschädigung an Gemeinde	5'500.00		5'500.00	5'139.00	
352.01	Registerführung	5'500.00		5'500.00	5'139.00	
361	Beiträge Synode + Finanzausgleich	149'000.00		144'800.00	134'773.00	
361.01	Synodalverband	124'000.00		122'000.00	122'779.00	
361.02	an Finanzausgleich	13'000.00		12'800.00	11'994.00	
361.03	Beitrag Bezirkssynode	12'000.00		10'000.00	0.00	
365	Beiträge an private Institutionen	86'000.00		50'000.00	49'839.35	
365.01	an nat/reg Institutionen	55'000.00		50'000.00	49'839.35	
365.02	Kollekten	31'000.00		0.00	0.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
367 Beiträge an ausl. Institutionen	35'000.00		30'000.00		30'000.00	
367.01 an int. Institutionen	35'000.00		30'000.00		30'000.00	
380 an Spez-Finanzierung	19'000.00		19'000.00		69'000.00	
380.01 Einlagen in Spez-Finanzierung	19'000.00		19'000.00		69'000.00	
400 Kirchensteuern		842'000.00		829'000.00		886'065.70
400.01 Kirchensteuern		842'000.00		829'000.00		886'065.70
421 Zinserträge		14'000.00		14'000.00		21'214.46
421.01 Zinserträge		14'000.00		14'000.00		21'214.46
421.02 Marchzinse		0.00		0.00		0.00
423 Mietzins erträge		50'500.00		50'000.00		51'530.00
423.01 Mietzinse Schloss		48'000.00		49'000.00		49'308.00
423.02 Parkplätze/Gärten Graben		2'500.00		1'000.00		2'222.00
434 Benützungsgebühren		26'400.00		21'400.00		28'740.00
434.01 Benützung Kirche		9'000.00		7'000.00		9'785.00
434.02 Benützung Schloss		5'000.00		4'000.00		5'039.00
434.03 Benützung Futura		10'000.00		8'000.00		10'316.00
434.04 Benützung Pavillon		2'400.00		2'400.00		3'600.00
436 Rückerstattungen		7'000.00		6'000.00		6'279.60
436.01 Rückerst Heizung Schloss		5'500.00		5'500.00		5'730.00
436.02 Diverse Einnahmen		500.00		500.00		549.60
436.03 Rückerst AHV/IV/EO/ALV		0.00		0.00		0.00
436.04 Rückerst Elektrizität Schloss		1'000.00		0.00		0.00

Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451 Beitr Gemeindevikariat						
469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung		31'000.00				
469.01 Kollektenertrag		31'000.00		0.00		0.00
480 Einn aus Spezialfinanz						
Abschluss						
9000 Ergebnis	0.00		0.00		0.00	
9100 Eröffnungsbilanz	0.00		0.00		0.00	
9110 Schlussbilanz	0.00		0.00		0.00	
9190 Rückbuchung Eröffnungsbilanz	0.00		0.00		0.00	
9200 Übernahme Verkehr	0.00		0.00		0.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Kirchengut	40'000.00			40'000.00	90'940.45	
503 Hochbauten	40'000.00				90'940.45	
503.01 Renovation Kirche	0.00		0.00		90'940.45	
503.02 Renovation Schloss	40'000.00		0.00		0.00	
503.04 Zentrum Futura	0.00		0.00		0.00	
506 Orgelrevision						
506.01 Orgelrevision	0.00		0.00		0.00	
564 Raum der Stille						
564.01 Raum der Stille	0.00		0.00		0.00	
603 Schulbaracke						
603.03 Schulbaracke	0.00		0.00		0.00	
662 Beitrag Einwohnergemeinde				40'000.00		
662.01 Beitrag Einwohnergde.		0.00		40'000.00		0.00
999 Abschluss			40'000.00			90'940.45
590.01 Passivierte Einnahmen	0.00		40'000.00		0.00	
999 Aktivierte Ausgaben						90'940.45
690.01 Aktivierte Ausgaben		0.00		0.00		90'940.45

Bezeichnung	Betrag	Begründung	
Laufende Rechnung			
<u>Aufwand</u>			
301	Besoldungen	287'800.00	Gehaltsaufstieg und Teuerung, Mehraufwand
303	AHV-Beiträge/FAK	22'400.00	do.
304	BVG-Beiträge	23'000.00	do.
305	Personalversicherungen	3'300.00	Hochrechnung 2011
309	Personalspesen/Weiterbildung	8'000.00	
309.01	Personalspesen	4'000.00	Rahmenbudget
309.02	Weiterbildung	4'000.00	Rahmenbudget
310	Büromaterial usw	54'000.00	
310.01	Büromaterial/Kopien/Drucks.	11'000.00	Hochrechnung 2011
310.02	Inserate/Publicationen	3'000.00	Rahmenbudget
310.03	Bücher/Zeitschriften/Einbände	3'000.00	Rahmenbudget
310.04	Bibeln/Tauf-/Konfirkunden	3'000.00	Rahmenbudget
310.05	Schul-/Lehrmaterial	2'000.00	Rahmenbudget
310.06	Reformiert	32'000.00	Hochrechnung 2011, Anteil Sekretärin mit 2000.00 berücksichtigt
311	Anschaffungen	19'000.00	
311.01	Mob/Masch/Software	17'000.00	Büromobiliar und diverse Anschaffungen
311.02	Gebrauchsgegenstände	2'000.00	Rahmenbudget
312	Heizmat/Energie/Wasser	32'000.00	Hochrechnung 2011
313	Verbrauchsmaterial	4'000.00	
313.01	Reinigungsmaterial	2'000.00	Reduktion, Anpassung an Vorjahre
313.02	Kirchendekoration	2'000.00	Zusätzlich 2000 Entnahme aus Legat Hess
314	Unterhalt Immobilien	50'000.00	Kirche: Farb- und Gestaltungskonzept Kirche und Kirchhof 10'000; Schloss: Fensterläden 2. Etappe 10'000, allgemeiner Unterhalt 30'000
315	Unt Mob/Masch/Geräte	11'000.00	
315.01	Unt. Mob./Masch/Geräte	4'000.00	Reduktion, Anpassung an Vorjahre

Bezeichnung	Betrag	Begründung	
315.02	Unt. Software/Infrastruktur	7'000.00	Erhöhung, Hosting Daten auf externem Server 3'500; Support + diverses 3'500
316	Baurechtszins Futura	3'000.00	Rahmenbudget
317	Div Entschädigung+Lager	72'000.00	
317.01	Spesen/Entschädigungen	25'000.00	Entschädigung KGR - Hochrechnung 2011
317.02	Pfarramtliche Dienst	15'000.00	Rahmenbudget
317.03	Sonntagsschul-/Konflager	10'000.00	Rahmenbudget
317.04	KGR-Kredit/Representation	15'000.00	Freier Ratskredit gemäss Art. 21 OgR 10'000; Einweihungsfeier Kirchturm 5'000
317.05	Kirchgemeinderatsreise	7'000.00	Erhöhung Rahmenbudget um 2000
318	Betrieb/Veranstaltungen	74'000.00	
318.01	Gebühren/Abgaben	2'000.00	Rahmenbudget
318.02	Telefon/Porti/Bankspesen	8'000.00	Rahmenbudget
318.03	Vers Feuer/Haftpflicht/Geb	17'000.00	Anpassung Versicherungsportefeuille
318.04	KUW/SST	6'000.00	Rahmenbudget
318.05	Veranstaltung/Altersarbeit	8'000.00	Rahmenbudget; Defizitgarantie für Seniorenferien 2000
318.06	Beitrag Jugendarbeit	7'000.00	Erhöhung, da Cevi-Jungschar neu über dieses Konto anstatt 365.01
318.07	Gottesdienst/Musikanlässe	10'000.00	Erhöhung Rahmenbudget
318.08	Versch. Aufwendungen	5'000.00	Rahmenbudget
318.12	Nebenkosten Futura	11'000.00	Rahmenbudget
330	Steuerabschreibungen	7'000.00	Rahmenbudget
330.01	Steuerabschreibungen	7'000.00	Rahmenbudget
330.02	Steuerrückstellung	-	fällt 2012 weg
331	Harmonisierte Abschr	9'000.00	gemäss Finanzplan
332	Uebr Abschreibungen	-	ausserordentlicher Posten, daher nicht budgetierbar
351	Entschädigung an Kanton	16'000.00	Hochrechnung 2011
352	Entschädigung an Gemeinde	5'500.00	Rahmenbudget
361	Synode/Finanzausgleich	149'000.00	
361.01	Synodalverband/Bezirkssynode	124'000.00	gemäss Mitteilung Zentrale Dienste ref Kirchen
361.02	Finanzausgleich	13'000.00	gemäss Mitteilung Zentrale Dienste ref Kirchen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Begründung</u>
361.03	12'000.00	Hochrechnung 2011
365	86'000.00	Beiträge an private Institutionen
365.01	55'000.00	Erhöhung Spendenplan
365.02	31'000.00	Hochrechnung 2011, Kollekteneingänge und -ausgänge laufen neu über Jahresrechnung (kostenneutral für Rechnung)
367	35'000.00	Beitr internat. Institutionen
380	19'000.00	Einlage in Spezialfinanzierung
		Einlage gemäss neuem Reglement 0.5 % von 3 750 000
<u>Ertrag</u>		
400	842'000.00	Kirchensteuern
		Hochrechnung aufgrund Vorjahre
421	14'000.00	Zinserträge
		gemäss aktueller Zinssituation
423	50'500.00	Mietzinsenerträge
423.01	48'000.00	Mietzinse Schloss gemäss aktuellen Mietverträgen
423.02	2'500.00	Pachtzinse Graben gemäss aktuellen Verträgen
434	26'400.00	Benützungsgebühren
434.01	9'000.00	Benützung Kirche Anpassung an Rechnungsergebnis 2010
434.02	5'000.00	Benützung Schloss Anpassung an Rechnungsergebnis 2010
434.03	10'000.00	Benützung Futura Anpassung an Rechnungsergebnis 2010
434.04	2'400.00	Benützung Pavillon gemäss aktuellem Mietvertrag
436	7'000.00	Rückerstattungen
436.01	5'500.00	Rückerst Heizung Schloss Rahmenbudget
436.02	500.00	Diverse Rahmenbudget
436.04	1'000.00	Rückerst. Elektrizität Schloss neu, da Zähler montiert für Büroräume
469	31'000.00	Kollektenertrag
		Hochrechnung 2011, Kollekteneingänge und -ausgänge laufen neu über Jahresrechnung (kostenneutral für Rechnung)
	19'400.00	Aufwandüberschuss

<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Begründung</u>
Investitionsrechnung		
503		
503.02		
Hochbauten		
Schloss		
Ersatz Fenster 2. Tranche	40'000.00	separater Beschluss Verpflichtungskredit durch Kirchgemeindeversammlung