



Voranschlag

2018

Fassung vom 14. November 2017 (für Kirchgemeindeversammlung)

1. Rechnungsführung

Der Voranschlag 2018 der Kirchgemeinde Unterseen wurde erarbeitet durch die Finanzverwalterin Franziska Schläppi Wyss. Der Finanzausschuss des Kirchgemeinderates hat diesen am 6. November 2017 vorberaten und er wurde an der Sitzung des Kirchgemeinderates vom 14. November 2017 zuhänden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

2. Grundlagenrechnung

Als Grundlage diente die Jahresrechnung 2016, die an der Kirchgemeindeversammlung vom 18. Juni 2017 genehmigt wurde.

3. Steueranlage

Der Kirchensteuersatz bleibt unverändert auf 0.184.

4. Laufende Rechnung

Der Voranschlag weist einen Aufwandüberschuss von CHF 27'868.00 aus. Dieser kann aufgrund der guten finanziellen Lage der Kirchgemeinde mit Eigenkapital gedeckt werden. Der Saldo des Eigenkapitals (per 31.12.2016 CHF 1'794'371.63) wird sich um den Betrag des Aufwandüberschusses reduzieren. Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gestalten sich wie folgt (> CHF 3'000.00):

Aufwand	Vergleich Vorjahr	
301.01	+ 10'209	Gehaltsaufstieg, Teuerung, Einführung HRM 2
304.01	+ 3'500	Gehaltsaufstieg, Teuerung, Verschiebung Altersstruktur
310.06	+3'500	Preiserhöhung, Mehraufwand für Zeitung „Reformiert“
314.01	- 24'000	Auf dem Graben: Sanierung Abwasserleitung CHF 3'000.00; Kirche: Probank und Täfer-Muster CHF 10'000; allgemeiner Liegenschaftsunterhalt CHF 20'000.00
318.06	+ 9'000	Neues Konto (Gottesdienste und Musik neu aufgeteilt)
318.07	- 8'000	Neues Konto (Gottesdienste und Musik neu aufgeteilt)
331.01	- 8'800	Alle Investitionen sind abgeschrieben
361.01	+ 4'544	Erhöhung Beitrag an kantonale Synode aufgrund Steuerertrag
Ertrag		
400.01	+ 18'000	Schätzung Steuerertrag aufgrund Zahlen 2017
421.01	- 6'000	Weniger Zinsertrag aufgrund allgemeiner Zinssituation

5. Investitionen

Der Kirchgemeinderat plant für 2018 keine Investitionen.

6. Beschluss

1. Der Voranschlag 2018 wird mit einem Aufwand von CHF 1'123'576.00, einem Ertrag von CHF 1'095'708.00 und einem Aufwandüberschuss von CHF 27'868.00 genehmigt.
2. Die Kirchensteueranlage wird wie bisher auf 0.184 festgesetzt.

Unterseen, 10. Dezember 2017

Die Verwalterin :

Kirchgemeindeversammlung Unterseen

Präsidium:

Verwalterin:

Franziska Schläppi Wyss

Bianca Hofer

Franziska Schläppi Wyss

Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		27'868.00		65'748.00		
390 KIRCHENGUT	1'123'576.00	1'095'708.00	1'136'297.00	1'085'549.00	1'077'148.85	1'097'482.77
301 Besoldungen	388'664.00		378'455.00		382'604.75	
301.01 Löhne/Entschädigungen	388'664.00		378'455.00		382'604.75	
303 AHV-Beiträge/FAK	32'850.00		34'916.00		30'074.25	
303.01 AHV-Beiträge	25'750.00		27'900.00		23'480.00	
303.02 FAK-Beiträge	7'100.00		7'016.00		6'594.25	
304 BVG-Beiträge	39'000.00		35'500.00		34'197.10	
304.01 BVG-Beiträge	39'000.00		35'500.00		34'197.10	
305 Personalversicherungen	4'377.00		5'077.00		4'477.75	
305.01 Personalversicherungen	4'377.00		5'077.00		4'477.75	
309 Personalspesen/W'bild.	10'000.00		10'265.00		10'408.40	
309.01 Personalspesen	4'000.00		4'000.00		3'937.40	
309.02 Weiterbildung	6'000.00		6'265.00		6'471.00	
310 Büromaterial usw	50'100.00		45'200.00		45'076.45	
310.01 Büromat/Kopien/Drucks	9'000.00		9'000.00		10'165.50	
310.02 Inserate/Publikationen	7'500.00		7'000.00		4'257.30	
310.03 Bücher/Zeitschr/Einbände	2'000.00		2'000.00		2'084.90	
310.04 Bibeln/Tauf-/Konfurkunden	2'900.00		2'000.00		903.35	
310.06 Reformiert	28'700.00		25'200.00		27'665.40	

Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311 Anschaffungen	14'260.00		13'700.00		7'985.10	
311.01 Mob/Masch/Software	12'260.00		11'700.00		6'326.45	
311.02 Gebrauchsgegenstände	2'000.00		2'000.00		1'658.65	
312 Heizmat/Energie/Wasser	26'000.00		26'000.00		25'223.25	
312.01 Heizmat/Energie/Wasser	26'000.00		26'000.00		25'223.25	
313 Verbrauchsmaterial	7'300.00		5'894.00		5'249.20	
313.01 Reinigungsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'088.45	
313.02 Kirchendekoration	5'300.00		3'894.00		3'160.75	
314 Unterhalt Immobilien	33'000.00		57'000.00		27'447.05	
314.01 Unt Liegenschaften	33'000.00		57'000.00		27'447.05	
315 Unt Mob/Masch/Geräte	11'939.00		14'886.00		15'663.45	
315.01 Unt Mob/Masch/Geräte	3'000.00		6'000.00		1'705.05	
315.02 Unt. Software/Infrastruktur	8'939.00		8'886.00		13'958.40	
316 Baurechtszins Futura	2'855.00		2'900.00		2'854.25	
316.02 Baurechtszins Futura	2'855.00		2'900.00		2'854.25	
317 Div Entschädigung+Lager	56'539.00		57'011.00		49'171.10	
317.01 Spesen/Entschädigungen	21'900.00		21'900.00		18'725.00	
317.02 Pfarramtl Dienste	10'639.00		11'111.00		10'553.50	
317.03 Konflager	10'000.00		10'000.00		8'110.60	
317.04 KGR-Kredit/Repräsentation	10'000.00		10'000.00		8'909.30	
317.05 Rats- und Teamanlässe	4'000.00		4'000.00		2'872.70	
318 Betrieb/Veranstaltungen	90'030.00		92'520.00		82'039.00	
318.01 Gebühren/Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'884.45	
318.02 Telefon/Porti/Bankspesen	6'000.00		6'000.00		6'352.35	
318.03 Vers Feuer/Haftpflicht/Geb	15'160.00		16'070.00		16'963.65	
318.04 Kinder und Jugend	11'170.00		11'250.00		10'391.75	
318.05 Senioren	9'000.00		8'000.00		8'000.00	
318.06 Musik	9'000.00		0.00		0.00	

Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.07	Gottesdienste	5'000.00		13'500.00		12'284.30	
318.08	Versch Aufwendungen	7'000.00		8'000.00		1'668.95	
318.09	Gemeindeaufbau/Veranstaltungen	8'100.00		9'100.00		6'214.45	
318.10	Rechnungsprüfung	3'600.00		3'600.00		3'267.55	
318.12	Nebenkosten Futura	14'000.00		15'000.00		15'011.55	
323	Sonderrechnungen	10.00		30.00		2.25	
323.01	Verzinsung Legat Imboden	10.00		10.00		1.70	
323.02	Verzinsung Vermächtnis Hess	0.00		20.00		0.55	
330	Steuerabschreibungen	6'000.00		6'000.00		5'896.95	
330.01	Steuerabschreibungen	6'000.00		6'000.00		5'896.95	
330.02	Steuerrückstellung	0.00		0.00		0.00	
331	Harmonisierte Abschr			8'800.00		6'514.05	
331.01	Harmonisierte Abschr	0.00		8'800.00		6'514.05	
332	Uebrige Abschr						
332.01	Uebrige Abschreibungen	0.00		0.00		0.00	
351	Entschädigung an Kanton	18'000.00		18'000.00		18'251.35	
351.01	Steuerinkassoprovisionen	18'000.00		18'000.00		18'251.35	
352	Entschädigung an Gemeinde	5'000.00		5'500.00		5'165.00	
352.01	Registerführung	5'000.00		5'500.00		5'165.00	
361	Beiträge Synode + Finanzausgleich	157'652.00		152'643.00		146'660.85	
361.01	Synodalverband	131'416.00		126'872.00		121'448.00	
361.02	an Finanzausgleich	13'864.00		13'499.00		12'923.00	
361.03	Beitrag Bezirkssynode	10'000.00		9'900.00		9'918.00	
361.04	Beitrag Budgetberatung	2'372.00		2'372.00		2'371.85	

Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362 Beiträge an Gemeinden			10'000.00			
362.01 Einwohnergemeinde	0.00		10'000.00		0.00	
365 Beiträge an private Institutionen	87'000.00		87'000.00		103'187.30	
365.01 an nat/reg Institutionen	35'000.00		35'000.00		41'341.50	
365.02 Kollekten	32'000.00		32'000.00		43'309.80	
365.03 Beiträge Raummiete	20'000.00		20'000.00		18'536.00	
367 Beiträge an internat. Institutionen	64'000.00		50'000.00		50'000.00	
367.01 an internat. Institutionen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
367.02 Chilchefescht	14'000.00		0.00		0.00	
380 Spez-Finanzierung	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
380.01 Einlagen in Spez-Finanzierung	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
400 Kirchensteuern		957'000.00		939'000.00		931'573.55
400.01 Kirchensteuern		957'000.00		939'000.00		931'573.55
400.99 Rückstellung Kirchensteuern		0.00		0.00		0.00
421 Zinserträge		5'000.00		11'000.00		4'084.97
421.01 Zinserträge		5'000.00		11'000.00		4'084.97
421.02 Marchzinse		0.00		0.00		0.00
423 Mietzinserträge		46'548.00		46'539.00		47'388.00
423.01 Mietzinse Schloss		43'668.00		42'869.00		44'508.00
423.02 Parkplätze/Gärten Graben		2'880.00		3'670.00		2'880.00
434 Benützungsgebühren		29'900.00		32'300.00		28'179.00
434.01 Benützung Kirche		9'000.00		9'000.00		9'085.00
434.02 Benützung Schloss		6'000.00		6'000.00		5'024.00
434.03 Benützung Futura		10'000.00		12'000.00		9'420.00

Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.04 Benützung Pavillon		4'900.00		5'300.00		4'650.00
436 Rückerstattungen		11'260.00		9'710.00		42'947.45
436.01 Rückerst Heizung Schloss		9'960.00		8'410.00		8'760.00
436.02 Diverse Einnahmen		1'000.00		1'000.00		1'903.90
436.03 Rückerstattung Versicherungen		0.00		0.00		31'982.70
436.04 Rückerst Elektrizität Schloss		300.00		300.00		300.85
451 Beitr Gemeindevikariat						
469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung		46'000.00		47'000.00		43'309.80
469.01 Kollektenertrag		32'000.00		32'000.00		43'309.80
469.02 Erlös aus Chilchefescht		14'000.00		15'000.00		0.00
480 Einn aus Spezialfinanz						
480.01 Spezialfinanzierung Kirche		0.00		0.00		0.00
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	