



# Röm. kath. Kirchgemeinde Dulliken

## **EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG**

**Donnerstag, 24. November 2011, 20.00 Uhr  
im Pfarreizentrum Dulliken**

### Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Traktandenliste
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 09.06.2011
4. Voranschlag 2012
  - 4.1 Erläuterung des Finanzverwalters
  - 4.2 Festsetzen der Teuerungszulagen 2012
  - 4.3 Festsetzen der Höhe des Gemeindesteuerbezuges 2012
5. Information Zweckverband Pastoralraum
6. Informationen

Alle stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde sind zu dieser Versammlung herzlich eingeladen.

Die Kirchgemeinde lädt alle Anwesenden im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro ein.

24.10.11

Der Kirchgemeinderat

## Kurzkommentar zum Voranschlag 2012

Der Kirchgemeinderat hat an der Sitzung vom 27.10.2011 den Voranschlag 2012 zu Handen der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

Es wird beantragt, die Löhne nach 2010 wieder der Teuerung anzupassen, d.h. von 114.5 auf 115.5 Punkte.

Leider sind die fetten Jahre des Finanzausgleiches für Dulliken vorbei. Ebenso fallen die Steuern nächstes Jahr verhalten optimistisch aus.

Der Kirchgemeinderat beantragt aber, den Steuerfuss von 18 % beizubehalten.

Nachfolgend werden einige Positionen näher erläutert:

**Konto 100.301.00 Besoldungen** Fr. 68'200.-  
Diese Position enthält die Besoldung von Pfarrer Dr. Josef Schenker mit einem Pensum von 60 %.

**Konto 100.301.08 Besoldungen Katechet/innen** Fr. 70'000.-  
Diese Position enthält die Besoldung der Katechet-/innen für die Religionsstunden und das Pensum von 60 % von Christa Niederöst.

**Konto 100.318.09 Pfarreisekretärin** Fr. 88'000.-  
Unser Sekretariat wird von Verena Studer und von Therese Imsand geführt. Da nächstes Jahr diverse Zusatzarbeiten wie 40-Jahr-Jubiläum, Homepage-Bearbeitung etc. wahrgenommen werden müssen, erhöht sich dieser Posten.

**Konto 100.317.01 40-Jahr-Jubiläum**  
Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums werden Fr. 6'500.- für die Anlässe gesprochen.

**Konto 300.315 Übriger Unterhalt Mobilien Maschinen** Fr. 25'000.-  
Diese Position beinhaltet die Renovationsarbeiten an der Orgel, die sich auf ca. Fr. 9'000.- belaufen. Sämtliche Bälge müssen neu beledert werden.

**Konto 400.400 Steuern natürliche Personen** Fr. 520'000.-  
Die Steuereinnahmen werden realistisch optimistisch budgetiert.

**Konto 400.461 Finanzausgleich** Fr. 95'500.-  
Wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise stehen weniger Mittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung.

### Ergebnis

Der Voranschlag 2012 rechnet bei ordentlichen Abschreibungen von Fr. 51'200.- mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 28'650.-**, der aus dem Eigenkapital abgedeckt werden kann.

Dulliken, 3. November 2011

Manuela Angst, KGR Ressort Finanzen

Römisch-katholische Kirchengemeinde Dulliken				Stand 03.11.2011		nach KGR Sitzung	Seite 1
VORANSCHLAG 2012							
laufende Rechnung				Rechnung		Voranschlag	
				2010		2011	
1 KULTUS (netto)				357'168.23		421'435.00	
100 PFARREI, KIRCHENDIENST				357.168.23		421'435.00	
301 Besoldungen				253'815.40		263'610.00	
301.00	Besoldung Pfarrer/Pastoralassist./Katechet			67'611.00	67'610.00	68'200.00	
301.01	Besoldung Gottesdienstaushilfen			3'215.00	3'500.00	2'000.00	
301.03	Besoldung Sakristane			15'714.95	15'500.00	13'000.00	
301.05	Pfarreirat			600.00	600.00	600.00	
301.06	Jugendarbeit/Lagerkosten			2'801.40	4'000.00	3'000.00	
301.08	Katechet/-innen Nebenamt			58'379.65	63'550.00	70'000.00	
301.09	Pfarreisekretärin			79'275.75	80'850.00	88'000.00	
301.10	Chordirigent/in			11'782.00	12'000.00	12'000.00	
301.11	Organisten/Organistinnen			14'435.65	16'000.00	15'000.00	
303 Sozialversicherungsbeiträge				15'353.05		15'680.00	
304 Personalversicherungsbeiträge				9'455.50		9'850.00	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge				2'221.35		2'500.00	
306 Naturalleistungen, Autoentschädigung				720.00		720.00	
309 Übriger Personalaufwand, Weiterbildung				1'666.00		3'000.00	
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen				33'445.35		37'845.00	
310.00	Büro- und Schulmaterial, Lehrmittel			7'551.55	10'000.00	8'000.00	
310.01	Pfarrblatt Region			25'893.80	27'845.00	26'000.00	
311 Kultusgegenstände, Mobilien, Maschinen				2'610.35		3'000.00	
313 Verbrauchsmaterialien				6'817.73		7'500.00	
313.00	Verbrauchsm., Kustoreiausg., etc.			6'335.33	6'500.00	6'000.00	
313.01	Musikalien			482.40	1'000.00	1'000.00	
315 Übriger Unterhalt				11'547.00		12'000.00	
315.00	Kirchl. Schmuck, Blumen, Paramenten			5'157.90	5'500.00	3'000.00	
315.01	Gottesdienstgestaltung			6'109.60	6'000.00	8'500.00	
315.02	Kirchenwäsche			279.50	500.00	600.00	
317 Spesenentschädigungen				520.10		520.00	
317.00	Spesenentschädigungen, Apéros				520.00	2'500.00	
317.01	40-Jahr-Jubiläum					6'500.00	
318 Dienstleistungen, Honorare				8'167.30		9'000.00	
318.00	Porti, Telefon			3'367.30	3'500.00	3'000.00	
318.01	Entschädigung Kirchenchor			2'000.00	2'000.00	2'000.00	
318.02	Entschädigung Musikgesellschaft			500.00	500.00	500.00	
318.03	Entschädigung Ministranten			2'000.00	2'000.00	2'000.00	
318.04	Aufbau Pastoralraum			300.00	1'000.00	1'000.00	
319 Übriger Sachaufwand				1'485.25		1'800.00	
319.01	Verschiedene Verbandsbeiträge			735.25	800.00	700.00	
319.02	Div. Sachaufwand, Unvorhergesehenes			250.00	500.00	300.00	
319.03	Beitrag Erskommunikanten			500.00	500.00	500.00	
362 Beiträge an Gemeinden				38'051.00		55'410.00	
362.00	Beiträge Synode			16'565.00	15'925.00	14'700.00	
362.01	Beiträge Fremdsprachigen-Seelsorge			19'686.00	37'685.00	38'600.00	
362.02	Beiträge Religionsunterricht HPS Olten			1'800.00	1'800.00	1'800.00	
365 Beiträge an private Institutionen				2'575.00		4'250.00	
365.01	Beiträge Altersbetreuung, Frauenverein			1'200.00	1'200.00	1'200.00	
365.02	Beiträge gemeinnützige Gesellschaften			-	-	1'000.00	
365.03	Beiträge KAB			500.00	500.00	500.00	
365.04	Beitrag Caritas			300.00	300.00	300.00	
365.05	Beiträge Dritte Welt			-	1'500.00	1'500.00	
365.07	Beiträge Jugendvereine, Pfadfinder			575.00	750.00	600.00	
TOTAL AUSGABEN				388'450.38		426'685.00	
436 Rückerstattungen				25'673.20		6'000.00	
436.00	Rückerstattungen			25'673.20	-	6'000.00	
436.01	Erwerbsausfallentschädigungen				-	-	
452 Kostenbeiträge				5'608.95		5'250.00	
452.03	Lehrmittelbeitrag Gemeinde			228.00	250.00	300.00	
452.05	Rückerstattung Fremdsprachigenseelsorge			5'380.95	5'000.00	5'200.00	
TOTAL EINNAHMEN				8'183.95		11'500.00	

<b>Römisch-katholische Kirchengemeinde Dulliken</b>						Seite 2
<b>VORANSCHLAG 2012</b>						
<b>laufende Rechnung</b>				Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
				2010	2011	2012
<b>2</b>	<b>VERWALTUNG</b>			<b>63'722.93</b>	<b>51'125.00</b>	<b>53'430.00</b>
<b>200</b>	<b>VERWALTUNG</b>			<b>63'722.93</b>	<b>51'125.00</b>	<b>53'430.00</b>
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen</b>			<b>16'460.00</b>	<b>17'455.00</b>	<b>17'540.00</b>
300.01	Sitzungsgelder, Entsch. Kirchengemeinderat			6'100.00	7'000.00	7'000.00
300.02	Honorar Kirchengemeindepräsident			9'160.00	9'160.00	9'240.00
300.03	Honorar Kirchengemeindevizepräsident			795.00	795.00	800.00
300.04	Sitzungsgelder Kommissionen, Wahlbüro			405.00	500.00	500.00
<b>301</b>	<b>Besoldungen</b>			<b>7'969.20</b>	<b>7'970.00</b>	<b>8'040.00</b>
301.01	Honorar Kirchengemeinbeschreiber			2'290.00	2'290.00	2'310.00
301.02	Honorar Finanzverwalter			5'679.20	5'680.00	5'730.00
<b>303</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>			<b>1'635.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>1'750.00</b>
<b>310</b>	<b>Büromaterial, Drucksachen, Inserate</b>			<b>200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte</b>			<b>2'100.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>			<b>135.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>800.00</b>
<b>318</b>	<b>Porti, Telefon, PC-/Bankspesen</b>			<b>672.75</b>	<b>1'000.00</b>	<b>800.00</b>
<b>319</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>			<b>20'356.69</b>	<b>5'500.00</b>	<b>5'500.00</b>
319.00	Kredit Kirchengemeinderat			6'162.40	5'000.00	5'000.00
319.01	Verschiedenes			-	500.00	500.00
<b>352</b>	<b>Steuereinzug Gemeinde, Veranl.Kosten</b>			<b>14'194.29</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'500.00</b>
	<b>TOTAL AUSGABEN</b>			<b>63'722.93</b>	<b>51'125.00</b>	<b>53'430.00</b>
<b>3</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>(netto)</b>		<b>92'338.60</b>	<b>73'900.00</b>	<b>89'300.00</b>
<b>300</b>	<b>Kirchenzentrum</b>	<b>(netto)</b>		<b>105'159.90</b>	<b>72'600.00</b>	<b>86'000.00</b>
<b>301</b>	<b>Besoldungen</b>			<b>39'726.60</b>	<b>37'200.00</b>	<b>40'200.00</b>
301.01	Besoldung Reinigungspersonal			12'908.90	13'000.00	14'000.00
301.01	Wartung Kirchenzentrum			25'203.50	20'000.00	24'000.00
301.02	Aufsicht Kirchenzentrum			1'414.20	4'000.00	2'000.00
301.03	Funktionszulage			200.00	200.00	200.00
<b>303</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>			<b>2'035.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'300.00</b>
<b>312</b>	<b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>			<b>38'629.30</b>	<b>35'000.00</b>	<b>32'000.00</b>
312.01	Heizung			30'466.85	25'000.00	22'000.00
312.02	Strom, Wasser, Abwassergebühren			8'162.45	10'000.00	10'000.00
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt durch Dritte</b>			<b>13'386.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>315</b>	<b>Übriger Unterh. Mobilien, Maschinen, Ger.</b>			<b>23'276.75</b>	<b>15'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
<b>318</b>	<b>Sachversicherungen</b>			<b>8'735.25</b>	<b>9'400.00</b>	<b>9'500.00</b>
	<b>TOTAL AUSGABEN</b>			<b>125'788.90</b>	<b>109'600.00</b>	<b>120'000.00</b>
<b>427</b>	<b>Liegenschaftserträge</b>			<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>
427.01	Miete ex Kindergartenlokal inkl. NK			14'000.00	14'000.00	14'000.00
	<b>Benützungsgebühren</b>			<b>20'629.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
	<b>TOTAL EINNAHMEN</b>			<b>34'629.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>34'000.00</b>
<b>310</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>(netto)</b>		<b>1'178.70</b>	<b>1'300.00</b>	<b>3'300.00</b>
<b>312</b>	<b>Wasser, Strom, Heizmaterial</b>			<b>13'551.20</b>	<b>12'000.00</b>	<b>13'500.00</b>
312.01	Heizung			11'303.65	10'000.00	11'000.00
312.04	Strom, Wasser, Abwassergebühren			2'247.55	2'000.00	2'500.00
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt durch Dritte</b>			<b>-</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>
<b>318</b>	<b>Sachversicherungen</b>			<b>1'256.10</b>	<b>1'200.00</b>	<b>1'300.00</b>
	<b>TOTAL AUSGABEN</b>			<b>14'807.30</b>	<b>15'700.00</b>	<b>17'300.00</b>
<b>427</b>	<b>Miete Pfarrhaus</b>			<b>10'800.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>14'000.00</b>
	<b>TOTAL EINNAHMEN</b>			<b>14'800.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>14'000.00</b>

<b>Römisch-katholische Kirchgemeinde Dulliken</b>						Seite 3
<b>VORANSCHLAG 2012</b>						
laufende Rechnung			Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	
			2010	2011	2012	
<b>4</b>	<b>STEUERN/FINANZAUSGLEICH</b>		<b>631'577.38</b>	<b>598'200.00</b>	<b>615'500.00</b>	
400	Steuern natürliche Personen		521'877.38	525'000.00	520'000.00	
461	Finanzausgleich		109'700.00	73'200.00	95'500.00	
<b>5</b>	<b>ZINSEN</b>	<b>(netto)</b>	<b>5'621.95</b>	<b>19'100.00</b>	<b>18'900.00</b>	
322	Zinsen auf Bauschulden		5'835.35	19'200.00	19'000.00	
	<b>TOTAL AUSGABEN</b>		<b>5'835.35</b>	<b>19'200.00</b>	<b>19'000.00</b>	
421	Verzugszinsen			-	-	
422	Zinsen aus Finanzvermögen		213.40	100.00	100.00	
	<b>TOTAL EINNAHMEN</b>		<b>213.40</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>6</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN/ VORFINANZIERUNGEN</b>		<b>126'919.96</b>	<b>55'650.00</b>	<b>51'200.00</b>	
600	Abschreibungen		126'919.96	55'650.00	51'200.00	
331.00	Ordentliche Abschreibungen		58'156.00	55'650.00	51'200.00	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen		68'763.96	-	-	
610	Vorfinanzierungen			-	-	
385.00	Bildung von Vorfinanzierungen			-	-	
485.00	Auflösung von Vorfinanzierungen			-	-	
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>					
999	Abschluss					
389	Ertragsüberschuss					
489	Aufwandüberschuss		0.00	21'710.00	28'650.00	
<b>VORANSCHLAG 2012</b>						
<b>Zusammenzug laufende Rechnung</b>			<b>Rechnung</b>	<b>Voranschlag</b>	<b>Voranschlag</b>	
			<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>1</b>	<b>KULTUSKOSTEN</b>	<b>netto</b>	<b>357'168.23</b>	<b>421'435.00</b>	<b>431'320.00</b>	
<b>2</b>	<b>VERWALTUNG</b>	<b>netto</b>	<b>49'528.64</b>	<b>51'125.00</b>	<b>53'430.00</b>	
<b>3</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>netto</b>	<b>92'338.60</b>	<b>72'600.00</b>	<b>89'300.00</b>	
<b>5</b>	<b>ZINSEN</b>	<b>netto</b>	<b>-</b>	<b>19'100.00</b>	<b>18'900.00</b>	
<b>6</b>	<b>ABSCHREIB./BILDUNG VORFINANZIER.</b>		<b>126'919.96</b>	<b>55'650.00</b>	<b>51'200.00</b>	
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSS Ertragsüberschuss</b>					
	<b>TOTAL AUFWAND</b>		<b>625'955.43</b>	<b>619'910.00</b>	<b>644'150.00</b>	
<b>4</b>	<b>STEUERN/FINANZAUSGLEICH</b>		<b>631'577.38</b>	<b>598'200.00</b>	<b>615'500.00</b>	
<b>5</b>	<b>ZINSEN</b>	<b>netto</b>	<b>-5'621.95</b>			
<b>6</b>	<b>AUFLÖSUNG VORFINANZIERUNG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSS Aufwandüberschuss</b>		<b>-</b>	<b>21'710.00</b>	<b>28'650.00</b>	
	<b>TOTAL ERTRAG</b>		<b>625'955.43</b>	<b>619'910.00</b>	<b>644'150.00</b>	
	Steuerfuss 1997: 17%	Steuerfuss 2005: 18%				
	Steuerfuss 1998: 17%	Steuerfuss 2006: 18%				
	Steuerfuss 1999: 17%	Steuerfuss 2007: 18%				
	Steuerfuss 2000: 18%	Steuerfuss 2008: 18%				
	Steuerfuss 2001: 18%	Steuerfuss 2009: 18%				
	Steuerfuss 2002: 18%	Steuerfuss 2010: 18%				
	Steuerfuss 2003: 18%	Steuerfuss 2011: 18%				
	Steuerfuss 2004: 18%	Steuerfuss 2012: 18%				