



Röm. kath. Kirchgemeinde
Dulliken

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG

Voranschlag 2013

**Donnerstag, 22. November 2012, 20.00 Uhr
im Pfarreizentrum Dulliken**

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Traktandenliste
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 21.06.2012
4. **Voranschlag 2013**
 - 4.1 Erläuterung der Finanzverwalterin
 - 4.2 Festsetzen der Teuerungszulagen 2013
 - 4.3 Festsetzen der Höhe des Gemeindesteuerbezuges 2013
5. Information und Verschiedenes

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.

Der Kirchgemeinderat

Kurzkommentar zum Voranschlag 2013

Der Kirchgemeinderat hat an der Sitzung vom 25.10.2012 den Voranschlag 2013 zu Handen der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet und beantragt den Steuerfuss von 18 % beizubehalten.

Der Kontenplan wurde den Anforderungen des Kantons angepasst, wodurch einige Konten-Verschiebungen entstanden. Im nächsten Jahr können dann die einzelnen Konten wieder genau verglichen werden.

Kultus

Der Landesindex bleibt bei 115.5 Punkten, so dass bei den **Lohnkosten** keine Korrektur nötig ist.

Verwaltung

In der Verwaltung wird mit weniger Kosten gerechnet. Die Rückerstattungen fallen höher aus.

Liegenschaften

Vom Pfarreizentrum und Pfarrhaus werden sämtliche Kosten neu getrennt geführt.

PZ Übriger Unterhalt durch Dritte

Fr. 10'000.00

Letztes Jahr wurden Renovationen an der Orgel berücksichtigt. Dieses Jahr sind keine grösseren Renovationen geplant.

Steuern

Steuern natürliche Personen

Fr. 490'000.00

Die Steuereinnahmen werden vorsichtig budgetiert.

Finanzausgleich

Fr. 150'000.00

Der Finanzausgleich, berechnet sich aus dem Jahre 2010 und ist infolge der Dachsanierung sehr erfreulich, doch muss in den nächsten Jahren mit bescheideneren Summen gerechnet werden.

Zinsen

Fr. 11'000.00

Die Zinsen reduzieren sich.

Ergebnis

Der Voranschlag 2013 rechnet bei ordentlichen Abschreibungen von Fr. 46'000.00 mit einem **Ertragsüberschuss von Fr. 9'662.00**.

		laufende Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
2011	2012		2011	2012	2013
1		KULTUS			
301.00	301.01	Besoldung Pfarrer	67'611.00	68'200.00	73'000.00
301.01	301.02	Besoldung Gottesdienstaushilfen	3'360.00	2'000.00	2'000.00
301.03	301.03	Besoldung Sakristane	15'554.10	13'000.00	13'000.00
301.05		Pfarrirat	neu 365.02	600.00	
301.06		Jugendarbeit/Lagerkosten	neu 317.03	2'109.00	
301.08	301.05	Besoldung Katechet/-innen Nebenamt	65'130.85	70'000.00	28'500.00
301.09	301.08	Besoldung Pfarreisekretariat	86'824.25	88'000.00	74'000.00
	301.09	Besoldung Pfarreisekretariat Aushilfe			12'000.00
301.10	301.06	Besoldung Chordirigent/in	12'688.00	12'000.00	12'000.00
301.11	301.04	Besoldung Organisten/Organistinnen	17'027.35	15'000.00	15'000.00
	301.10	Besoldung Seelsorgemitarbeiterin			39'000.00
	301.11	Besoldung Blumenschmuck			1'500.00
303	303.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'780.25	17'500.00	17'500.00
304	304.00	Personalversicherungsbeiträge	9'142.80	12'000.00	12'000.00
305	305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'537.20	3'000.00	3'000.00
306	306.00	Naturalleistungen, Autoentschädigung	720.00	720.00	720.00
309	309.01	Weiterbildung	1'886.00	2'500.00	2'000.00
	309.02	Übriger Personalaufwand			1'000.00
		Kultus, Personalkosten	306'970.80	307'520.00	306'220.00
310		Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	36'191.88	34'000.00	30'000.00
310.01	310.01	Pfarrblatt Region	26'221.50	26'000.00	26'000.00
310.00	310.02	Büro- und Schulmaterial, Lehrmittel	9'970.38	8'000.00	4'000.00
311	311.01	Kultusgegenstände, Mobilien, Maschinen	5'996.90	3'000.00	3'000.00
313		Verbrauchsmaterialien	6'231.15	7'000.00	9'000.00
313.00	313.01	Verbrauchsm., Kustoreiausg., etc.	5'112.55	6'000.00	2'000.00
	313.02	Blumen und Kirchenschmuck			1'500.00
	313.03	Musikalien	1'118.60	1'000.00	1'500.00
	313.04	Kerzenmaterial			4'000.00
315		Übriger Unterhalt	11'767.65	12'100.00	2'800.00
315.00		Kirchl. Schmuck, Blumen, Paramenten	7'266.65	3'000.00	
315.01	315.02	Gottesdienstgestaltung	3'653.80	8'500.00	1'000.00
315.02	315.03	Kirchenwäsche	847.20	600.00	600.00
	315.04	Unterh.+Service Kosten	PC,Soft,Hardw.		1'200.00
317		Spesenentschädigungen	2'105.35	9'000.00	5'500.00
317.00	317.01	Spesenentschädigungen, Apéros	2'105.35	2'500.00	2'000.00
317.01	317.02	40-Jahr-Jubiläum		6'500.00	
	317.03	kirch. Veranstaltungen, Krippenspiel			3'500.00
318		Dienstleistungen, Honorare	11'766.40	8'500.00	13'500.00
	318.01	Internetgebühren			1'000.00
318.00	318.02	Porti, Telefon	3'266.40	3'000.00	4'000.00
318.01	318.03	Entschädigung Kirchenchor	2'000.00	2'000.00	2'000.00
318.03	318.04	Entschädigung Ministranten	2'000.00	2'000.00	1'000.00
318.02	318.05	Entschädigung Musikgesellschaft	500.00	500.00	500.00
	318.06	Entschädigung Musiker			5'000.00
318.04		Aufbau Pastoralraum	4'000.00	1'000.00	
319		Übriger Sachaufwand	1'499.25	1'500.00	1'000.00
319.01	319.01	Verschiedene Verbandsbeiträge	687.75	700.00	700.00
	319.02	Geschenke Dritte ohne Personal			300.00
319.02		Div. Sachaufwand, Unvorhergesehenes	311.50	300.00	
319.03		Beitrag Erskommunikanten	500.00	500.00	
352		Entsch. Zweckverbände			
	352.01	Entsch. Zweckverband Niederamt Süd			

		laufende Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
2011	2012		2011	2012	2013
362		Beiträge an Gemeinden	50'695.00	55'100.00	52'800.00
362.00	362.01	Beiträge Synode	15'926.00	14'700.00	15'000.00
362.01	362.02	Beiträge Fremdsprachigen-Seelsorge	32'369.00	38'600.00	36'000.00
362.02	362.03	Beiträge Religionsunterricht HPS Olten	2'400.00	1'800.00	1'800.00
365		Beiträge an private Institutionen	3'450.00	5'100.00	6'200.00
365.01	365.01	Beiträge Frauenverein	1'200.00	1'200.00	1'200.00
	365.02	Pfarrerrat			600.00
365.03	365.03	Beiträge KAB	500.00	500.00	500.00
365.04	365.04	Beitrag Caritas Solothurn	300.00	300.00	300.00
365.07	365.05	Beiträge Jugendvereine, Pfadfinder	450.00	600.00	600.00
	365.06	Beitrag Erstkommunikanten			500.00
365.02	365.07	Beiträge gemeinnützige Gesellschaften	1'000.00	1'000.00	1'000.00
365.05	365.08	Beiträge Dritte Welt		1'500.00	1'500.00
		TOTAL AUSGABEN	436'674.38	442'820.00	430'020.00
436		Rückerstattungen Soz. Versich.	1'369.80	6'000.00	
436.00		Rückerstattungen	1'369.80	6'000.00	
	436.02	Personalversicherung			
436.01	436.01	Erwerbsausfallentschädigungen	-	-	
452		Rückerstattungen	10'721.00	5'500.00	16'800.00
452.00	452.01	Gottesdienste in anderen Gemeinden	3'350.00		4'000.00
452.03	452.02	Lehrmittelbeitrag Gemeinde	201.00	300.00	300.00
452.05	452.03	Rückerstattung Fremdsprachigenseelsorge	7'170.00	5'200.00	5'000.00
	452.04	Anteil Fastenaktion			500.00
	452.05	div. Rückerstattungen			7'000.00
		TOTAL EINNAHMEN	12'090.80	11'500.00	16'800.00
		TOTAL AUSGABEN	436'674.38	442'820.00	430'020.00
		Total Kosten Kultus	424'583.58	431'320.00	413'220.00
2		VERWALTUNG			
300		Behörden, Kommissionen	17'755.00	17'540.00	18'540.00
300.01	300.01	Sitzungsgelder, Entsch. Kirchgemeinderat	7'750.00	7'000.00	8'000.00
300.02	300.02	Besoldung Kirchgemeindepräsident	9'160.00	9'240.00	9'240.00
300.03	300.03	Besoldung Kirchgemeindevizepräsident	530.00	800.00	800.00
300.04		Sitzungsgelder Kommissionen, Wahlbüro	315.00	500.00	
	300.04	Besoldung Rechn.Prüfungs Kommission			500.00
301		Besoldungen	11'425.30	8'040.00	8'040.00
301.01	301.01	Honorar Kirchgemeindegemeinschafterin	2'290.00	2'310.00	2'310.00
301.02	301.02	Honorar Finanzverwalterin	9'135.30	5'730.00	5'730.00
303		Sozialversicherungsbeiträge	1'851.65	1'750.00	1'750.00
310		Büromaterial, Drucksachen, Inserate	238.50	500.00	500.00
315	315.01	ÜBRIGER Unterhalt durch Dritte	3'068.30	4'000.00	3'000.00
316	316.01	Mieten Geräte, Räume und Maschinen			8'000.00
317	317.01	Spesenentschädigungen	-	800.00	800.00

		laufende Rechnung		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
2011	2012			2011	2012	2013
318		Porti, Telefon, PC-/Bankspesen		951.10	800.00	2'500.00
	318.01	Steuerbezugskoten				
	318.02	Porti und Telefon		951.10		500.00
	318.03	EDV-Support, Internetgebühren				2'000.00
319		Übriger Sachaufwand		4'934.20	5'500.00	5'500.00
319.00	319.01	Kredit Kirchgemeinderat		4'934.20	5'000.00	5'000.00
319.01		Verschiedenes		-	500.00	
	319.02	Verbandsbeiträge				500.00
320		Ausserordentliche Kosten Vakanzen		600.00		
352		Entschädigungen an Gemeinden		13'204.80	14'500.00	14'500.00
	352.01	Steuerveranlagungskosten		13'204.80	14'500.00	14'500.00
TOTAL AUSGABEN				54'028.85	53'430.00	63'130.00
434		Dienstleistungen	neu 490	522.60		
434.00		Verwaltungsgebühren und Sonderrechnungen		522.60		
436		Rückerstattungen				
	436.01	EO-Entsch., Pers. Versich. Betr. Kosten				
460		Bundesbeiträge				
	460.01	CO2-Abgaben				
490		Interne Verrechnungen				
	490.01	Verw. Kosten Anteil				100.00
TOTAL EINNAHMEN				522.60	-	100.00
TOTAL AUSGABEN				54'028.85	53'430.00	63'130.00
Total Kosten Verwaltung				53'506.25	53'430.00	63'030.00
3		LIEGENSCHAFTEN				
300		Pfarrzentrum				
				38'141.10	40'200.00	29'600.00
301.01	301.01	Besoldung PZ Reinigung		13'089.10	14'000.00	8'500.00
	301.02	Besoldung KG Reinigung				1'200.00
	301.03	Besoldung PZ Schliesstour				5'200.00
	301.04	Besoldung PZ Umgebung				11'500.00
301.02	301.05	Besoldung PZ Aufsicht		1'312.65	2'000.00	1'500.00
	301.06	Besoldung PZ Unterhalt				1'500.00
	301.07	Besoldung PZ Küche				1'500.00
301.01	301.08	Besoldung PZ Wartung		23'539.35	24'000.00	
301.03	301.09	Besoldung PZ Funktionszulage		200.00	200.00	200.00
303		Sozialversicherungsbeiträge		1'926.95	3'300.00	3'000.00
	301.01	Sozialversicherungsbeiträge		1'926.95	3'300.00	3'000.00
311		Anschaffungen				2'000.00
	311.01	Anschaffungen Mo. Masch. Geräte				2'000.00
312		Wasser, Energie, Heizmaterial		34'109.25	32'000.00	36'000.00
312.01	312.01	PZ Heizung		23'254.55	22'000.00	24'000.00
312.02	312.02	PZ Strom, Wasser, Abwassergebühren		10'854.70	10'000.00	12'000.00
312		Verbrauchsmaterial				1'500.00
	312.01	PZ Verbrauchsmaterial				1'500.00
314		Baulicher Unterhalt durch Dritte		3'882.60	10'000.00	8'000.00
	314.01	PZ Baulicher Unterhalt		3'882.60		8'000.00

		laufende Rechnung		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
2011	2012			2011	2012	2013
315		Übriger Unterh. Mobilien, Maschinen, Ger.		23'246.10	25'000.00	10'000.00
	315.01	PZ Unterhalt durch Dritte		23'246.10		10'000.00
318		Sachversicherungen		4'959.40	9'500.00	11'500.00
	318.01	PZ Geb.-und Sachversicherungen		4'959.40		9'000.00
	318.02	PZ Kehrrechtgebühren				2'500.00
319		übriger Sachaufwand				500.00
	319.01	PZ übriger Sachaufwand				500.00
		TOTAL AUSGABEN	Pfarrzentrum	106'265.40	120'000.00	102'100.00
427		Liegenschaftserträge		14'760.00	14'000.00	-
427.01	427.01	PZ Miete ex Kindergartenlokal inkl. NK		14'000.00	14'000.00	null
427.02		div. Erträge		760.00		
434		Benützungsbühren		20'083.20	20'000.00	16'000.00
	434.01	PZ Benützungsbühren		20'083.20	20'000.00	16'000.00
	434.02	Kirche, Konzerte				
		div. Rückerstattungen				
	436.01	PZ Rückerst. Heizko., Versicherungen				
	503.01	PZ Rückerst. Renovationen				
		TOTAL EINNAHMEN	Pfarrzentrum	34'843.20	34'000.00	16'000.00
		TOTAL AUSGABEN	Pfarrzentrum	106'265.40	120'000.00	102'100.00
		TOTAL Kosten Pfarrzentrum	netto	71'422.20	86'000.00	86'100.00
31		Pfarrhaus				5'600.00
	301.01	Besoldung PH Reinigung alter Pfarrsaal				1'300.00
	301.02	Besoldung PH Reinigung EG				1'900.00
	301.03	Besoldung PH Reinigung OG				2'400.00
312		Wasser, Strom, Heizmaterial		10'595.75	13'500.00	14'000.00
312.01	312.01	PH Heizung		9'323.60	11'000.00	12'000.00
312.04	312.02	PH Strom, Wasser		1'272.15	2'500.00	2'000.00
313		Verbrauchsmaterial				700.00
	313.01	PH Verbrauchsmaterial				700.00
314		Baulicher Unterhalt			2'500.00	4'000.00
	314.01	PH Baulicher Unterhalt			2'500.00	4'000.00
315		Unterhalt durch Dritte				
	315.01	PH Unterhalt durch Dritte				
318		Sachversicherungen		883.20	1'300.00	2'000.00
	318.01	PH Gebäude-und Sachversicherung		883.20		1'900.00
	318.02	PH TV Gebühren				100.00
		TOTAL AUSGABEN		11'478.95	17'300.00	26'300.00
		Liegenschaftserträge		14'400.00	14'000.00	15'200.00
427	427.01	PH Miete		14'400.00	14'000.00	14'400.00
	434.01	PH Benützungsbühren alter Pfarrsaal				800.00
436		Rückkerstattungen				
	436.01	PH Heizkosten, Versicherungen				
	503.01	PH Renovation				

		laufende Rechnung		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
2011	2012			2011	2012	2013
		TOTAL EINNAHMEN	Pfarrhaus	14'400.00	14'000.00	15'200.00
		TOTAL AUSGABEN	Pfarrhaus	11'478.95	17'300.00	26'300.00
		Total Kosten Pfarrhaus	netto	-2'921.05	3'300.00	11'100.00
4		STEUERN/FINANZAUSGLEICH		607'117.10	615'500.00	640'000.00
400		Steuern natürliche Personen		507'817.10	520'000.00	490'000.00
	400.01	Steuern natürliche Personen		507'817.10		
	400.02	Steuernachträge Vorjahr				
461		Finanzausgleich		99'300.00	95'500.00	150'000.00
	461.01	Finanzausgleich		Fr. 99'300.00	Fr. 95'500.00	Fr. 150'000.00
5		ZINSEN		17'609.70	18'900.00	10'888.00
	318.01	Bank- und PC Zinsen				
322		Zinsen auf langfristige Schulden		17'869.00	19'000.00	11'000.00
322.00	322.01	Zinsen auf Darlehen		17'869.00	19'000.00	11'000.00
		TOTAL AUSGABEN		17'869.00	19'000.00	11'000.00
400		Zinserträge				
	420.01	Zinsen Banken				100.00
421		Verzugszinsen		-	-	
	421.01	Zinsen aus Finanzvermögen				
422		Zinsen aus Anlagen Finanzvermögen		259.30	100.00	
422.00	422.01	Zinsen aus Anlagen Finanzvermögen		259.30		12.00
		TOTAL EINNAHMEN		259.30	100.00	112.00
6		ABSCHREIBUNGEN/ VORFINANZIERUNGEN		56'179.75	51'200.00	46'000.00
600		Abschreibungen		56'179.75	51'200.00	46'000.00
	330.01	Steuerlasse, Verluste				
331.00	331.01	Ordentliche Abschreibungen Verw. Vermögen		56'179.75	51'200.00	46'000.00
332.00	332.01	Zusätzliche Abschreibungen Verw. Vermögen		-	-	
610		Vorfinanzierungen		-	-	
385.00	385.02	Bildung von Vorfinanzierungen		-	-	
485.00	485.01	Auflösung von Vorfinanzierungen				
9		Abschluss				
999		Abschluss				
389		Ertragsüberschuss				
489		Aufwandüberschuss				

	laufende Rechnung		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
			2011	2012	2013
1	Kultuskosten	netto	Fr. 424'583.58	Fr. 431'320.00	Fr. 413'220.00
2	Verwaltung	netto	Fr. 53'506.25	Fr. 53'430.00	Fr. 63'030.00
3	LIEGENSCHAFTEN		netto		
		Pfarreizentrum	Fr. 71'422.20	Fr. 86'000.00	Fr. 86'100.00
		Pfarhaus	Fr. -2'921.05	Fr. 3'300.00	Fr. 11'100.00
5	ZINSEN	netto	Fr. 17'609.70	Fr. 18'900.00	Fr. 10'888.00
6	ABSCHREIB./BILDUNG VORFINANZIER.		Fr. 56'179.75	Fr. 51'200.00	Fr. 46'000.00
9	ABSCHLUSS	Ertragsüberschuss			Fr. 9'662.00
	TOTAL AUFWAND		Fr. 620'380.43	Fr. 644'150.00	Fr. 640'000.00
4	STEUERN/FINANZAUSGLEICH		Fr. 607'117.10	Fr. 615'500.00	Fr. 640'000.00
5	ZINSEN	netto			
6	AUFLÖSUNG VORFINANZIERUNG				
9	ABSCHLUSS	Aufwandüberschuss	Fr. 13'263.33	Fr. 28'650.00	Fr. -
	TOTAL ERTRAG		Fr. 620'380.43	Fr. 644'150.00	Fr. 640'000.00