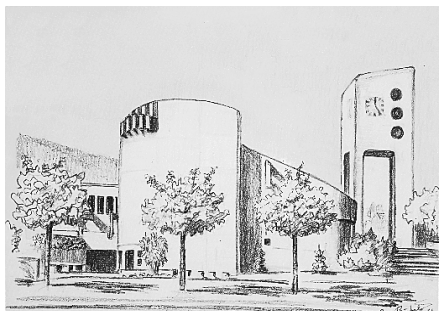


Röm.- kath. Kirchgemeinde
Verwaltung, Bahnhofstrasse 44
4657 Dulliken

Voranschlag 2014



Röm. kath. Kirchgemeinde
Dulliken

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG

Voranschlag 2014

**Donnerstag, 21. November 2013, 20.00 Uhr
im Pfarreizentrum Dulliken**

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmezähler
2. Traktandenliste
3. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 21.06.2013
4. **Voranschlag 2014**
 - 4.1 Erläuterung der Finanzverwalterin
 - 4.2 Festsetzen der Teuerungszulagen 2014
 - 4.3 Genehmigung Voranschlag 2014
5. Steuererhöhung
6. Genehmigung Revision GO
7. Genehmigung Revision DGO
8. Information und Verschiedenes

Die Unterlagen können während der Bürozeit im Pfarreisekretariat bezogen werden. Einige Exemplare liegen im Schriftenstand der Kirche auf. Die Unterlagen können auch unter www.st-wendelin-dulliken.ch eingesehen werden.

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 2014

An der Sitzung vom 24.10.2013 hat der Kirchgemeinderat den Voranschlag 2014 zu Handen der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet. Der Kirchenrat empfiehlt der Versammlung nach reiflicher Abwägung und Berechnung den Steuerfuss auf 21 % zu erhöhen.

Die Höhe des Steuersatzes muss an der Versammlung noch diskutiert und beschlossen werden.

Der Kirchenrat ist bemüht in finanziellen Belangen Zurückhaltung zu üben. Die Steuereinnahmen und der Finanzausgleich müssen alle laufenden Kosten decken. Einige Sparmassnahmen waren deshalb unumgänglich.

Trotzdem resultiert im **Voranschlag 2014** ein **Aufwandüberschuss von Fr. 13'858.00**.

Kultus

- 100.301.01 Besoldung Pfarrer für 7 Monate Fr. 49'000.00
Josef Schenker wird nur noch bis 31.07.2013 als Pfarradministrator in Dulliken tätig sein, jedoch noch Gottesdienste halten.
- 100.301.07 Besoldung Pastoralassistent/in **neu** für 5 Monate Fr. 40'000.00
Infolge der zu erwartenden Pfarrervakanz wurde neu ein(e) Pastoralassistent/in-Stelle mit einem ca. 80% Pensum im Budget aufgenommen.
- 100.301.10 Besoldung Seelsorgemitarbeiterin für 6 Monate Fr. 20'000.00
Christa Niederöst wird in ihrer Funktion nur noch bis am 30.06.13 für uns tätig sein.
- 100.310.01 Pfarrblatt Region Olten Fr. 30'000.00
Infolge der Erhöhung der Posttaxen des Versandes müssen wir mit rund Fr. 4'000.00 Mehrkosten rechnen.

Verwaltung

- 200.300.02 Besoldung Kirchgemeindepäsident Fr. 8'700.00
Im Einverständnis mit dem Präsidenten wurde sein Honorar um Fr. 500.-- gekürzt.
Der eingesparte Betrag wird für die zunehmenden Ressort-Arbeiten der Ratsmitglieder verwendet.
- 200.301.02 Honorar der Finanzverwalterin Fr. 8'700.00
Das Honorar wurde dem Arbeitsaufwand und den heutigen Gegebenheiten angepasst.
- 200.318. Entschädigungen und
- 200.365. Beiträgen an Vereine

Leider waren wir gezwungen bei diesen Gruppen die Beträge nach unten zu korrigieren.

Liegenschaften Pfarreizentrum und Pfarrhaus

- 300.301. Besoldungen Pfarreizentrum
- 310.301. Besoldungen Pfarrhaus

Der Kirchenrat hat beschlossen, bei den Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten Einsparungen vorzunehmen.

Steuern

- 400.400.01 Steuereinnahmen Fr. 490'000.00
Das Steueraufkommen wird nicht zunehmen. Wir haben diese Einnahme vorsichtig budgetiert.

Finanzausgleich

- 400.461.01 Finanzausgleich Fr. 130'000.00
Der Finanzausgleich ist für uns von zentraler Bedeutung. Im Jahr 2014 wird wohl das letzte Mal mit einem höheren Betrag zu rechnen sein.

Dulliken, 5. November 2013

Therese Imsand, Finanzverwalterin

		laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
		KULTUS			
301	301.07	PastoralassistentIn			40'000.00
	301.01	Besoldung Pfarrer	71'328.90	73'000.00	49'000.00
	301.02	Besoldung Gottesdienstaushilfen	3'640.00	2'000.00	2'000.00
	301.03	Besoldung Sakristane	13'775.22	13'000.00	13'000.00
	301.04	Besoldung Organisten/Organistinnen	17'074.99	15'000.00	15'000.00
	301.05	Besoldung Katechet/-innen Nebenamt	28'550.60	28'500.00	29'000.00
	301.06	Besoldung Chordirigent/in	8'647.50	12'000.00	12'000.00
	301.07	Besoldung Lektoren	368.25		
	301.08	Besoldung Pfarreisekretariat	73'389.00	74'000.00	74'000.00
	301.09	Besoldung Pfarreisekretariat Aushilfe	12'642.30	12'000.00	12'000.00
	301.10	Besoldung Seelsorgemitarbeiterin	38'735.40	39'000.00	20'000.00
	301.11	Besoldung Blumenschmuck	1'915.10	1'500.00	1'500.00
	303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'125.90	17'500.00	17'500.00
	304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'635.60	12'000.00	14'000.00
	305.00	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'746.60	3'000.00	3'500.00
	306.00	Naturalleistungen, Autoentschädigung	720.00	720.00	420.00
	309.01	Weiterbildung	330.00	2'000.00	1'000.00
	309.02	Übriger Personalaufwand	1'216.60	1'000.00	2'000.00
		Kultus, Personalkosten	306'841.96	306'220.00	305'920.00
		Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	29'888.66	30'000.00	34'000.00
	310.01	Pfarrblatt Region	25'045.55	26'000.00	30'000.00
	310.02	Büro- und Schulmaterial, Lehrmittel	4'843.11	4'000.00	4'000.00
311	311.01	Kultusgegenstände, Mobilien, Maschinen		3'000.00	3'000.00
313		Verbrauchsmaterialien	7'772.55	9'000.00	7'000.00
	313.01	Verbrauchsm., Kustoreiausg., etc.	2'561.90	2'000.00	1'000.00
	313.02	Blumen und Kirchenschmuck	1'582.75	1'500.00	1'500.00
	313.03	Musikalien	548.80	1'500.00	1'000.00
	313.04	Kerzenmaterial	3'079.10	4'000.00	3'500.00
315		Übriger Unterhalt	2'707.20	2'800.00	4'100.00
	315.02	Gottesdienstgestaltung	400.00	1'000.00	1'000.00
	315.03	Kirchenwäsche	1'219.65	600.00	600.00
	315.04	Unterh.+Service Kosten	1'087.55	1'200.00	2'500.00
317		Spesenentschädigungen	14'983.80	12'000.00	6'000.00
	317.01	Spesenentschädigungen, Apéros	1'351.25	2'000.00	3'000.00
	317.02	40-Jahr Jubiläum	8'954.50	6'500.00	
	317.03	kirch. Veranstaltungen, Krippenspiel	4'678.05	3'500.00	3'000.00
318		Dienstleistungen, Honorare	15'631.40	13'500.00	10'200.00
	318.01	Internetgebühren	966.00	1'000.00	900.00
	318.02	Porti, Telefon	3'235.40	4'000.00	3'300.00
	318.03	Entschädigung Kirchenchor	2'000.00	2'000.00	1'800.00
	318.04	Entschädigung Ministranten	2'000.00	1'000.00	800.00
	318.05	Entschädigung Musikgesellschaft	500.00	500.00	400.00
	318.06	Entschädigung Musiker	6'930.00	5'000.00	3'000.00
319		Übriger Sachaufwand	1'202.65	1'000.00	1'000.00
	319.01	Verschiedene Verbandsbeiträge	752.75	700.00	700.00
	319.02	Geschenke Dritte ohne Personal	449.90	300.00	300.00

	laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
352	Entsch. Zweckverbände	1'000.00		
352.01	Entsch. Zweckverband Niederamt Süd	1'000.00		
362	Beiträge an Gemeinden	55'650.00	52'800.00	53'000.00
362.01	Beiträge Synode	14'704.00	15'000.00	14'200.00
362.02	Beiträge Fremdsprachigen-Seelsorge	38'546.00	36'000.00	37'000.00
362.03	Beiträge Religionsunterricht HPS Olten	2'400.00	1'800.00	1'800.00
365	Beiträge an private Institutionen	4'731.50	6'200.00	4'600.00
365.01	Beiträge Frauenverein	1'200.00	1'200.00	1'000.00
365.02	Beitrag Pfarreirat	600.00	600.00	600.00
365.03	Beiträge KAB	500.00	500.00	400.00
365.04	Beitrag Caritas Solothurn	300.00	300.00	300.00
365.05	Beiträge Jugendvereine, Pfadfinder	581.50	600.00	400.00
365.06	Beitrag Erstkommunikanten	500.00	500.00	400.00
365.07	Beiträge gemeinnützige Gesellschaften	1'000.00	1'000.00	1'000.00
365.08	Beiträge Dritte Welt		1'500.00	500.00
365.09	Kapuzinermision	50.00		
	TOTAL AUSGABEN	440'409.72	436'520.00	428'820.00
434	Konzerteinnahmen	2'425.00		
434.01	Konzerteinnahmen	2'000.00		
435.00	Verkäufe div.	425.00		
436	Rückerstattungen Soz. Versich.	3'810.95		
436.02	Personalversicherung	3'680.25		
436.01	Erwerbsausfallentschädigungen	130.70		
452	Rückerstattungen	21'368.45	16'800.00	10'700.00
452.00	Rückerstattung Zweckverband	457.35		
452.01	Gottesdienste in anderen Gemeinden	6'255.00	4'000.00	1'500.00
452.02	Lehrmittelbeitrag Gemeinde	192.00	300.00	200.00
452.03	Rückerstattung Fremdsprachigenseelsorge	6'798.55	5'000.00	7'000.00
452.04	Anteil Fastenaktion	855.75	500.00	500.00
452.05	div. Rückerstattungen	1'502.40	7'000.00	1'500.00
469.01	übrige Beiträge	5'307.40		
	TOTAL EINNAHMEN	27'604.40	16'800.00	10'700.00
	TOTAL AUSGABEN	440'409.72	436'520.00	428'820.00
	Total Kosten Kultus	412'805.32	419'720.00	418'120.00
2	VERWALTUNG			
300	Behörden, Kommissionen	19'944.00	18'540.00	18'500.00
300.01	Sitzungsgelder, Entsch. Kirchgemeinderat	9'987.00	8'000.00	8'500.00
300.02	Besoldung Kirchgemeindepäsident	9'240.00	9'240.00	8'700.00
300.03	Besoldung Kirchgemeindevizepräsident	267.00	800.00	800.00
300.04	Besoldung Rechn.Prüfungs Kommission	450.00	500.00	500.00
301	Besoldungen	9'502.50	8'040.00	11'000.00
301.01	Honorar Kirchgemeindegemeinschafterin	2'310.00	2'310.00	2'300.00
301.02	Honorar Finanzverwalterin	7'192.50	5'730.00	8'700.00
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'666.90	1'750.00	1'800.00
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'666.90		

	laufende Rechnung	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
309	übriger Personalaufwand	1'920.70		
309.00	übriger Personalaufwand	1'920.70		
310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	333.40	500.00	1'000.00
310.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	333.40	500.00	1'000.00
311	Anschaffungen Mobilien, Masch.	385.70		
311.00	Anschaffungen Mobilien, Masch.	385.70		
315	Übriger Unterhalt durch Dritte		3'000.00	3'000.00
315.01	Übriger Unterhalt durch Dritte			
316	Mieten Geräte, Räume und Maschinen	7'136.38	8'000.00	7'200.00
316.01	Mieten Geräte, Räume und Maschinen	7'136.38		
317	Spesenentschädigungen	-	800.00	500.00
317.01	Spesenentschädigungen			
318	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	5'096.60	2'500.00	2'500.00
318.01	Steuerbezugskoten			
318.02	Porti und Telefon	250.00	500.00	500.00
318.03	EDV-Support, Internetgebühren	4'846.60	2'000.00	2'000.00
319	Übriger Sachaufwand	4'014.70	5'500.00	5'200.00
319.00	319.01 Kredit Kirchgemeinderat	3'914.70	5'000.00	5'000.00
	319.02 Verbandsbeiträge	100.00	500.00	200.00
320	Ausserordentliche Kosten Vakanzen			
320.00	Ausserordentliche Kosten Vakanzen			
352	Entschädigungen an Gemeinden	12'596.90	14'500.00	14'500.00
352.01	Steuerveranlagungskosten	12'596.90	14'500.00	14'500.00
	TOTAL AUSGABEN	62'597.78	63'130.00	65'200.00
436	Rückerstattungen			
436.01	EO-Entsch., Pers. Versich. Betr. Kosten			
460	Bundesbeiträge	122.75		
460.01	CO2-Abgaben	122.75		
490	Interne Verrechnungen	860.00		
490.01	Verw. Kosten Anteil	860.00	100.00	100.00
	TOTAL EINNAHMEN	982.75	100.00	100.00
	TOTAL AUSGABEN	62'597.78	63'130.00	65'200.00
	Total Kosten Verwaltung netto	61'615.03	63'030.00	65'100.00

	laufende Rechnung		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
3	LIEGENSCHAFTEN				
300	Pfarreizentrum				
			30'932.11	29'600.00	27'800.00
	301.01	Besoldung PZ Reinigung	8'377.69	8'500.00	8'500.00
	301.02	Besoldung KG Reinigung	1'280.80	1'200.00	600.00
	301.03	Besoldung PZ Schliesstour	5'286.37	5'200.00	5'200.00
	301.04	Besoldung PZ Umgebung	12'495.42	11'500.00	9'000.00
	301.05	Besoldung PZ Aufsicht	1'435.75	1'500.00	1'500.00
	301.06	Besoldung PZ Unterhalt/Wartung			1'000.00
	301.07	Besoldung PZ Küche	1'856.08	1'500.00	1'800.00
	301.09	Besoldung PZ Funktionszulage	200.00	200.00	200.00
303	Sozialversicherungsbeiträge		1'881.10	3'000.00	3'000.00
	303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'881.10	3'000.00	3'000.00
311	Anschaffungen		1'697.00	2'000.00	2'000.00
	311.01	Anschaffungen Mo. Masch. Geräte	1'697.00	2'000.00	2'000.00
312	Wasser, Energie, Heizmaterial		32'047.30	36'000.00	37'000.00
	312.01	PZ Heizung	23'069.55	24'000.00	26'000.00
	312.02	PZ Strom, Wasser, Abwassergebühren	8'977.75	12'000.00	11'000.00
313	Verbrauchsmaterial		1'405.50	1'500.00	2'500.00
	313.01	PZ Verbrauchsmaterial	1'405.50	1'500.00	2'500.00
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte		4'807.10	8'000.00	8'000.00
	314.01	PZ Baulicher Unterhalt	4'807.10	8'000.00	8'000.00
315	Übriger Unterh. Mobilien, Maschinen, Ger.		14'783.45	10'000.00	12'000.00
	315.01	PZ Unterhalt durch Dritte	14'783.45	10'000.00	12'000.00
318	Sachversicherungen		11'901.10	11'500.00	12'600.00
	318.01	PZ Geb.-und Sachversicherungen	8'841.10	9'000.00	9'000.00
	318.02	PZ Kehrrechtgebühren	3'060.00	2'500.00	3'600.00
319	übriger Sachaufwand		335.30	500.00	500.00
	319.01	PZ übriger Sachaufwand	335.30	500.00	500.00
		TOTAL AUSGABEN	99'789.96	102'100.00	105'400.00
		Pfarreizentrum			
427	Liegenschaftserträge		14'000.00		
	427.01	PZ Miete ex Kindergartenlokal inkl. NK div. Erträge	14'000.00		
434	Benützungsbühren		20'026.50	16'000.00	18'000.00
	434.01	PZ Benützungsbühren	20'026.50	16'000.00	18'000.00
	434.02	Kirche, Konzerte			
		div. Rückerstattungen	329.40		
	436.01	PZ Rückerst. Heizko., Versicherungen			
	436.02	diverse	329.40		
	503.01	PZ Rückerst. Renovationen			
		TOTAL EINNAHMEN	34'355.90	16'000.00	18'000.00
		Pfarreizentrum			
		TOTAL AUSGABEN	99'789.96	102'100.00	105'400.00
		TOTAL Kosten Pfarreizentrum netto	65'434.06	86'100.00	87'400.00

	laufende Rechnung		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
31	Pfarrhaus		5'316.93	5'600.00	5'600.00
	301.01	Besoldung PH Reinigung alter Pfarrsaal	1'144.27	1'300.00	1'300.00
	301.02	Besoldung PH Reinigung EG	1'838.91	1'900.00	1'900.00
	301.03	Besoldung PH Reinigung OG	2'333.75	2'400.00	2'400.00
312	Wasser, Strom, Heizmaterial		13'230.90	14'000.00	14'000.00
	312.01	PH Heizung	11'298.35	12'000.00	12'000.00
	312.02	PH Strom, Wasser	1'932.55	2'000.00	2'000.00
313	Verbrauchsmaterial		36.15	700.00	500.00
	313.01	PH Verbrauchsmaterial	36.15	700.00	500.00
314	Baulicher Unterhalt		3'973.60	4'000.00	4'000.00
	314.01	PH Baulicher Unterhalt	3'973.60	4'000.00	4'000.00
315	Unterhalt durch Dritte		448.15		
	315.01	PH Unterhalt durch Dritte	448.15		
318	Sachversicherungen		2'215.20	2'000.00	2'800.00
	318.01	PH Gebäude- und Sachversicherung	2'119.20	1'900.00	2'700.00
	318.02	PH TV Gebühren	96.00	100.00	100.00
		TOTAL AUSGABEN	25'220.93	26'300.00	26'900.00
427	Liegenschaftserträge		14'965.00	15'200.00	15'200.00
	427.01	PH Miete	14'400.00	14'400.00	14'400.00
	434.01	PH Benützungsgebühren alter Pfarrsaal	565.00	800.00	800.00
436	Rückkerstattungen		3'039.10		
	436.01	PH Heizkosten, Versicherungen	401.85		
	436.02	PH div. Rückkerstattungen	2'637.25		2'300.00
	503.01	PH Renovation			
		TOTAL EINNAHMEN	18'004.10	15'200.00	17'500.00
		TOTAL AUSGABEN	25'220.93	26'300.00	26'900.00
		Total Kosten Pfarrhaus	7'216.83	11'100.00	9'400.00
4	STEUERN/FINANZAUSGLEICH		575'154.85	640'000.00	620'000.00
400	Steuern natürliche Personen		471'654.85	490'000.00	490'000.00
	400.01	Steuern natürliche Personen	471'654.85		
	400.02	Steuernachträge Vorjahr			
461	Finanzausgleich		103'500.00	150'000.00	130'000.00
	461.01	Finanzausgleich	103500.00	150'000.00	130000.00
5	ZINSEN		93.25		
	318.01	Bank- und PC Zinsen	93.25		
322	Zinsen auf langfristige Schulden		16'407.70	11'000.00	9'950.00
	322.01	Zinsen auf Darlehen	16'407.70	11'000.00	5'200.00
	322.02	Zins auf Fest-Darlehen	neu		4'750.00
		TOTAL AUSGABEN	16'500.95	11'000.00	9'950.00

	laufende Rechnung			Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014
400		Zinserträge		176.75		
	420.01	Zinsen Banken		176.75	100.00	100.00
421		Verzugszinsen				
	421.01	Zinsen aus Finanzvermögen				
422		Zinsen aus Anlagen Finanzvermögen		12.00	12.00	12.00
	422.01	Zinsen aus Anlagen Finanzvermögen		12.00	12.00	12.00
		TOTAL EINNAHMEN		188.75	112.00	112.00
		TOTAL AUSGABEN		16'500.95	11'000.00	9'950.00
		Total Zinsen	netto	16'312.20	10'888.00	9'838.00
6		ABSCHREIBUNGEN/ VORFINANZIERUNGEN			46'000.00	
600		Abschreibungen		51'700.00	46'000.00	44'000.00
	330.01	Steuerlasse, Verluste				
	331.01	Ordentliche Abschreibungen Verw. Vermögen		51'700.00	46'000.00	44'000.00
	332.01	Zusätzliche Abschreibungen Verw. Vermögen				
610		Vorfinanzierungen				
	385.02	Bildung von Vorfinanzierungen				
	485.01	Auflösung von Vorfinanzierungen				
1		Kultuskosten	netto	Fr. 412'805.32	Fr. 419'720.00	Fr. 418'120.00
2		Verwaltung	netto	Fr. 61'615.03	Fr. 63'030.00	Fr. 65'100.00
3		LIEGENSCHAFTEN	netto			
		Pfarrzentrum		Fr. 65'434.06	Fr. 86'100.00	Fr. 87'400.00
		Pfarrhaus		Fr. 7'216.83	Fr. 11'100.00	Fr. 9'400.00
5		ZINSEN	netto	Fr. 16'312.20	Fr. 10'888.00	Fr. 9'838.00
6		ABSCHREIB./BILDUNG VORFINANZIER.		Fr. 51'700.00	Fr. 46'000.00	Fr. 44'000.00
9		ABSCHLUSS Ertragsüberschuss			Fr. 9'662.00	
		TOTAL AUFWAND		Fr. 615'083.44	Fr. 646'500.00	Fr. 633'858.00
4		STEUERN/FINANZAUSGLEICH		Fr. 575'154.85	Fr. 640'000.00	Fr. 620'000.00
5		ZINSEN	netto			
6		AUFLÖSUNG VORFINANZIERUNG				
9		ABSCHLUSS Aufwandüberschuss		Fr. 39'928.59	Fr. 6'500.00	Fr. 13'858.00
		TOTAL ERTRAG		Fr. 615'083.44	Fr. 646'500.00	Fr. 633'858.00
Steuerfuss ab	2000-2012	18%				
Steuerfuss	2013	18%				
Steuerfuss	2014	21%	<u>Empfehlung</u>			