



Voranschlag

2017

Fassung vom 8. November 2016 (für Kirchgemeindeversammlung)

1. Rechnungsführung

Der Voranschlag 2017 der Kirchgemeinde Unterseen wurde erarbeitet durch die Finanzverwalterin Franziska Schläppi Wyss. Der Finanzausschuss des Kirchgemeinderates hat diesen am 24. Oktober 2016 vorberaten und er wurde an der Sitzung des Kirchgemeinderates vom 8. November 2016 zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

2. Grundlagenrechnung

Als Grundlage diente die Jahresrechnung 2015, die an der Kirchgemeindeversammlung vom 12. Juni 2016 genehmigt wurde.

3. Steueranlage

Der Kirchensteuersatz bleibt unverändert auf 0.184.

4. Laufende Rechnung

Der Voranschlag weist einen Aufwandüberschuss von CHF 65'748.00 aus. Dieser kann aufgrund der guten finanziellen Lage der Kirchgemeinde mit Eigenkapital gedeckt werden. Der Saldo des Eigenkapitals (per 31.12.2015 CHF 1'832'429.76) wird sich um den Betrag des Aufwandüberschusses reduzieren. Folgende Positionen werden das Geschäftsjahr massgeblich beeinflussen:

Aufwand	Vergleich Vorjahr	
301	- 10'595	Mutterschaftsurlaub fällt weg, Gehaltsaufstieg, Teuerung, Erhöhung Stellenprozente Sigristendienst
304	+ 4'500	Gehaltsaufstieg, Teuerung, Erhöhung Stellenprozente Sigristendienst
311	+ 8'400	Ersatz Befeuchter Orgel sowie Mobiliar und EDV aufgrund Personalwechsel Pfarrperson
314	+ 30'250	Schloss: Renovationsarbeiten Dienstwohnung aufgrund Mieterwechsel CHF 5'000.00, Entfernen WC und Einbau Tablare im 1 OG CHF3'000.00; Auf dem Graben: Sanierung Abwasserleitung CHF 3'000.00; Futura: Schleifen und Versiegeln Parkett sowie Ersatz Heizungsprovisorium CHF 16'000.00; Kirche: Probebank und Täfer-Muster CHF 10'000; allgemeiner Liegenschaftsunterhalt CHF 20'000.00
315.01	+ 3'000	Umstellung Telefonanlage Schloss (Aufhebung ISDN)
317.01	-4'500	Minderaufwand Entschädigungen Ratsmitglieder
318.07	+2'500	Neu im 2017: Abendmusik in der Kirche
318.08	+ 6'000	Verabschiedung Theo Ritz und Installation neue Pfarrperson
361.01	+ 5424	Erhöhung Beitrag an kantonale Synode aufgrund Steuerertrag
367.01	+ 15'000	Erhöhung Vergabungen an internationale Institutionen
367.02	+15'000	Neues Konto mit Ertrag aus Chilchefescht (budgetneutral, da Durchlaufkonto - Betrag wird auf Ertragsseite ausgebucht)
Ertrag		
400	+ 52'000	Schätzung Steuerertrag aufgrund Zahlen 2016
469.02	+ 15'000	Neues Konto mit Ertrag aus Chilchefescht (budgetneutral, da Durchlaufkonto - Betrag wird auf Aufwandseite ausgebucht)

5. Investitionen

Der Kirchgemeinderat plant für 2017 keine Investitionen.

6. Beschluss

1. Der Voranschlag 2017 wird mit einem Aufwand von CHF 1'151'297.00, einem Ertrag von CHF 1'085'549.00 und einem Aufwandüberschuss von CHF 65'748.00 genehmigt.
2. Die Kirchensteueranlage wird wie bisher auf 0.184 festgesetzt.

Unterseen, 11. Dezember 2016

Die Verwalterin :

Kirchgemeindeversammlung Unterseen

Präsidium:

Verwalterin:

Franziska Schläppi Wyss

Bianca Hofer

Franziska Schläppi Wyss

Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertragsüberschuss					31'913.21	
Aufwandüberschuss		65'748.00		64'565.00		
390 KIRCHENGUT	1'151'297.00	1'085'549.00	1'106'763.00	1'042'198.00	1'009'395.81	1'041'309.02
301 Besoldungen	378'455.00		389'050.00		335'226.65	
301.01 Löhne/Entschädigungen	378'455.00		389'050.00		335'226.65	
303 AHV-Beiträge/FAK	34'916.00		36'432.00		27'930.60	
303.01 AHV-Beiträge	27'900.00		29'144.00		21'668.10	
303.02 FAK-Beiträge	7'016.00		7'288.00		6'262.50	
304 BVG-Beiträge	35'500.00		31'000.00		27'257.05	
304.01 BVG-Beiträge	35'500.00		31'000.00		27'257.05	
305 Personalversicherungen	5'077.00		4'500.00		4'675.25	
305.01 Personalversicherungen	5'077.00		4'500.00		4'675.25	
309 Personalspesen/W'bild.	10'265.00		10'530.00		8'647.15	
309.01 Personalspesen	4'000.00		4'000.00		3'847.10	
309.02 Weiterbildung	6'265.00		6'530.00		4'800.05	
310 Büromaterial usw	45'200.00		47'200.00		40'622.60	
310.01 Büromat/Kopien/Drucks	9'000.00		10'000.00		7'378.80	
310.02 Inserate/Publicationen	7'000.00		4'000.00		4'067.65	
310.03 Bücher/Zeitschr/Einbände	2'000.00		2'000.00		1'320.35	
310.04 Bibeln/Tauf-/Konfurkunden	2'000.00		2'000.00		1'260.85	
310.06 Reformiert	25'200.00		29'200.00		26'594.95	
311 Anschaffungen	13'700.00		5'300.00		16'975.45	
311.01 Mob/Masch/Software	11'700.00		3'300.00		15'898.45	
311.02 Gebrauchsgegenstände	2'000.00		2'000.00		1'077.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312 Heizmat/Energie/Wasser	26'000.00		27'000.00		24'830.20	
312.01 Heizmat/Energie/Wasser	26'000.00		27'000.00		24'830.20	
313 Verbrauchsmaterial	5'894.00		6'500.00		3'759.70	
313.01 Reinigungsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'759.70	
313.02 Kirchendekoration	3'894.00		4'500.00		2'000.00	
314 Unterhalt Immobilien	57'000.00		26'750.00		24'558.60	
314.01 Unt Liegenschaften	57'000.00		26'750.00		24'558.60	
315 Unt Mob/Masch/Geräte	14'886.00		21'876.00		9'725.05	
315.01 Unt Mob/Masch/Geräte	6'000.00		3'000.00		1'724.10	
315.02 Unt. Software/Infrastruktur	8'886.00		18'876.00		8'000.95	
316 Baurechtszins Futura	2'900.00		2'900.00		2'854.25	
316.02 Baurechtszins Futura	2'900.00		2'900.00		2'854.25	
317 Div Entschädigung+Lager	57'011.00		62'550.00		49'123.85	
317.01 Spesen/Entschädigungen	21'900.00		26'450.00		19'440.00	
317.02 Pfarramtl Dienste	11'111.00		12'100.00		11'464.75	
317.03 Konflager	10'000.00		10'000.00		9'779.90	
317.04 KGR-Kredit/Repräsentation	10'000.00		10'000.00		6'598.20	
317.05 Rats- und Teamanlässe	4'000.00		4'000.00		1'841.00	
318 Betrieb/Veranstaltungen	92'520.00		86'744.00		84'005.60	
318.01 Gebühren/Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'739.95	
318.02 Telefon/Porti/Bankspesen	6'000.00		6'000.00		5'298.90	
318.03 Vers Feuer/Haftpflicht/Geb	16'070.00		17'194.00		16'178.90	
318.04 Kinder und Jugend	11'250.00		11'750.00		9'864.00	
318.05 Senioren	8'000.00		8'000.00		15'650.00	
318.06 Beitrag Jugendarbeit	0.00		0.00		3'236.25	
318.07 Gottesdienst/Musikanlässe	13'500.00		11'000.00		11'764.30	
318.08 Versch Aufwendungen	8'000.00		2'000.00		2'242.35	
318.09 Gemeindeaufbau/Veranstaltungen	9'100.00		9'200.00		0.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Rechnungsprüfung	3'600.00		3'600.00	3'244.85	
318.12	Nebenkosten Futura	15'000.00		16'000.00	14'786.10	
323	Sonderrechnungen	30.00		60.00	18.05	
323.01	Verzinsung Legat Imboden	10.00		10.00	1.70	
323.02	Verzinsung Vermächtnis Hess	20.00		50.00	16.35	
330	Steuerabschreibungen	6'000.00		7'000.00	4'266.70	
330.01	Steuerabschreibungen	6'000.00		7'000.00	4'266.70	
330.02	Steuerrückstellung	0.00		0.00	0.00	
331	Harmonisierte Abschr	8'800.00		10'400.00	4'374.35	
331.01	Harmonisierte Abschr	8'800.00		10'400.00	4'374.35	
332	Uebrige Abschr				39'366.95	
332.01	Uebrige Abschreibungen	0.00		0.00	39'366.95	
351	Entschädigung an Kanton	18'000.00		18'000.00	18'583.46	
351.01	Steuerinkassoprovisionen	18'000.00		18'000.00	18'583.46	
352	Entschädigung an Gemeinde	5'500.00		5'500.00	5'060.00	
352.01	Registerführung	5'500.00		5'500.00	5'060.00	
361	Beiträge Synode + Finanzausgleich	152'643.00		147'471.00	147'709.00	
361.01	Synodalverband	126'872.00		121'448.00	124'080.00	
361.02	an Finanzausgleich	13'499.00		12'923.00	13'041.00	
361.03	Beitrag Bezirkssynode	9'900.00		10'600.00	10'588.00	
361.04	Beitrag Budgetberatung	2'372.00		2'500.00	0.00	
362	Beiträge an Gemeinden	10'000.00		10'000.00		
362.01	Einwohnergemeinde	10'000.00		10'000.00	0.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365 Beiträge an private Institutionen	87'000.00		96'000.00		75'825.30	
365.01 an nat/reg Institutionen	35'000.00		41'000.00		31'941.50	
365.02 Kollekten	32'000.00		32'000.00		24'677.80	
365.03 Beiträge Raummiete	20'000.00		23'000.00		19'206.00	
367 Beiträge an internat. Institutionen	65'000.00		35'000.00		35'000.00	
367.01 an internat. Institutionen	50'000.00		35'000.00		35'000.00	
367.02 Erlös aus Chilchefesch	15'000.00		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		939'000.00		887'000.00		907'771.20
400.01 Kirchensteuern		939'000.00		887'000.00		907'771.20
400.99 Rückstellung Kirchensteuern		0.00		0.00		0.00
421 Zinserträge		11'000.00		11'000.00		14'759.45
421.01 Zinserträge		11'000.00		11'000.00		14'759.45
421.02 Marchzinse		0.00		0.00		0.00
423 Mietzinsenerträge		46'539.00		47'388.00		48'178.00
423.01 Mietzinse Schloss		42'869.00		44'508.00		44'508.00
423.02 Parkplätze/Gärten Graben		3'670.00		2'880.00		3'670.00
434 Benützungsgebühren		32'300.00		34'300.00		30'510.00
434.01 Benützung Kirche		9'000.00		9'000.00		8'615.00
434.02 Benützung Schloss		6'000.00		8'000.00		5'465.00
434.03 Benützung Futura		12'000.00		12'000.00		11'430.00
434.04 Benützung Pavillon		5'300.00		5'300.00		5'000.00

Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436 Rückerstattungen		9'710.00		30'510.00		15'412.57
436.01	Rückerst Heizung Schloss	8'410.00		8'760.00		8'760.00
436.02	Diverse Einnahmen	1'000.00		1'000.00		4'543.77
436.03	Rückerstattung Versicherungen	0.00		20'500.00		1'801.60
436.04	Rückerst Elektrizität Schloss	300.00		250.00		307.20
451 Beitr Gemeindevikariat						
469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung		47'000.00		32'000.00		24'677.80
469.01	Kollektenertrag	32'000.00		32'000.00		24'677.80
469.02	Erlös aus Chilchefescht	15'000.00		0.00		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

Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Kirchengut			345'000.00	283'105.00		
503 Hochbauten			150'000.00			
503.01 Renovation Kirche	0.00		150'000.00		0.00	
503.02 Renovation Schloss	0.00		0.00		0.00	
503.04 Zentrum Futura	0.00		0.00		0.00	
506 Orgelrevision			195'000.00			
506.01 Orgelrevision	0.00		195'000.00		0.00	
603 Schulbaracke						
603.03 Schulbaracke	0.00		0.00		0.00	
662 Beiträge Gemeinden				283'105.00		
662.01 Beitrag Einwohnergde.		0.00		0.00		0.00
662.02 Beitrag aus Spezialfinanzierung		0.00		250'000.00		0.00
662.03 Beiträge aus Sonderrechnungen		0.00		33'105.00		0.00
999 Abschluss			283'105.00	345'000.00		
590.01 Passivierte Einnahmen	0.00		283'105.00		0.00	
999 Aktivierte Ausgaben				345'000.00		
690.01 Aktivierte Ausgaben		0.00		345'000.00		0.00