



# **Voranschlag**

## **2015**

Fassung vom 11. November 2014 (für Kirchgemeindeversammlung)

### 1. Rechnungsführung

Der Voranschlag 2015 der Kirchgemeinde Unterseen wurde erarbeitet durch die Finanzverwalterin Franziska Schläppi Wyss. Der Finanzausschuss des Kirchgemeinderates hat diesen am 3. November 2014 vorberaten und er wurde an der Sitzung des Kirchgemeinderates vom 11. November 2014 zuhänden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

### 2. Grundlagenrechnung

Als Grundlage diente die Jahresrechnung 2013, die an der Kirchgemeindeversammlung vom 15. Juni 2014 genehmigt wurde.

### 3. Steueranlage

Der Kirchensteuersatz bleibt unverändert auf 0.184.

### 4. Laufende Rechnung

Der Voranschlag weist einen Aufwandüberschuss von CHF 49'426.00 aus. Dieser kann aufgrund der sehr guten finanziellen Lage der Kirchgemeinde mit Eigenkapital gedeckt werden. Der Saldo des Eigenkapitals (per 31.12.2013 CHF 1'798'746.31) wird sich um den Betrag des Aufwandüberschusses reduzieren. Die wichtigsten Änderungen sind:

#### Aufwand

301/303/304	+ 19'736	Gehaltsaufstieg, Teuerung, Neuschaffung Stelle Diakonie/Katechetik, Revision Pensionskassengesetzgebung
311	- 13'950	Anschaffungen 2015 unter anderem: 2 Kaffeemaschinen, Schale für Taufstein, div. Büromobiliar, Rasenmäher, E-Piano, Lektorenpult, Ersatz Sender und Empfänger Mikrofone
314	+ 21'200	Unterhalt Immobilien 2015: Kirche: Anschluss an Gasleitung prüfen, evtl. realisieren; Schloss: Bepflanzung Umgebung, Ersatz Tumbler; Futura: Sanierung Garten Kirchhof und Anschluss an Gasleitung; auf dem Graben: Ersatz Zaun; allgemeiner Unterhalt
318.05	+ 4'950	Mehrbedarf für Beitrag Chilchefescht und weitere Angebote
331.01	+ 5'000	Harmonisierte Abschreibungen aufgrund Investition für Beleuchtung Kirche
365.01/365.03	+ 3'000	Neues Konto für Beiträge Raummiete (vorher in 365.01 integriert) – Aufnahme diverser Institutionen in Räumen Kirchgemeinde und Übernahme eines Teils oder der gesamten Mietkosten durch Kirchgemeinde (zusätzlich steht seit Oktober 2014 auch Schlosssaal der Kirchgemeinde zur Verfügung).

#### Ertrag

400	+ 13'000	Schätzung Steuerertrag aufgrund Zahlen 2014
423.01	- 6'000	Mindereinnahmen, da Schlosssaal nicht mehr vermietet ist
434.02/434.03	+ 5'000	Mehrertrag aufgrund Aufnahme diverser Institutionen in Räumen Kirchgemeinde (siehe 365.03)
480.01	+ 15'000	Entnahme CHF 40'000.00 aus Spezialfinanzierung Kirche infolge Investition für Ersatz Beleuchtung Kirche

## 5. Investitionen

Der Kirchgemeinderat plant für 2015 Investitionen, die durch das zuständige Organ genehmigt werden müssen. Es handelt sich dabei um einen Betrag von CHF 80'000.00 für den Ersatz der Beleuchtung in der Kirche.

## 6. Beschluss

1. Der Voranschlag 2015 wird mit einem Aufwand von CHF 1'076'244.00, einem Ertrag von CHF 1'026'818.00 und einem Aufwandüberschuss von CHF 49'426.00 genehmigt.
2. Die Kirchensteueranlage wird wie bisher auf 0.184 festgesetzt.

Unterseen, 14. Dezember 2014

Die Verwalterin :

Kirchgemeindeversammlung Unterseen

Präsidentin:

Verwalterin:

Franziska Schläppi Wyss

Karin Schwendimann Franziska Schläppi Wyss

Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>58'122.39</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>49'426.00</b>		<b>47'750.00</b>		
<b>390 KIRCHENGUT</b>	<b>1'076'244.00</b>	<b>1'026'818.00</b>	<b>1'049'500.00</b>	<b>1'001'750.00</b>	<b>951'459.46</b>	<b>1'009'581.85</b>
<b>301 Besoldungen</b>	<b>339'125.00</b>		<b>325'000.00</b>		<b>298'782.30</b>	
301.01 Löhne/Entschädigungen	339'125.00		325'000.00		298'782.30	
<b>303 AHV-Beiträge/FAK</b>	<b>32'111.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>28'469.75</b>	
303.01 AHV-Beiträge	25'287.00		22'500.00		23'092.15	
303.02 FAK-Beiträge	6'824.00		6'500.00		5'377.60	
<b>304 BVG-Beiträge</b>	<b>26'500.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>20'137.10</b>	
304.01 BVG-Beiträge	26'500.00		24'000.00		20'137.10	
<b>305 Personalversicherungen</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'120.15</b>	
305.01 Personalversicherungen	3'500.00		3'600.00		3'120.15	
<b>309 Personalspesen/W'bild.</b>	<b>10'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>5'607.50</b>	
309.01 Personalspesen	4'000.00		4'000.00		3'194.50	
309.02 Weiterbildung	6'000.00		4'000.00		2'413.00	
<b>310 Büromaterial usw</b>	<b>48'200.00</b>		<b>52'000.00</b>		<b>46'049.70</b>	
310.01 Büromat/Kopien/Drucks	12'000.00		12'000.00		13'234.10	
310.02 Inserate/Publikationen	4'000.00		3'000.00		2'509.15	
310.03 Bücher/Zeitschr/Einbände	2'000.00		3'000.00		1'675.50	
310.04 Bibeln/Tauf-/Konfurkunden	2'000.00		3'000.00		887.55	
310.05 Schul-/Lehrmaterial	0.00		2'000.00		484.60	
310.06 Reformiert	28'200.00		29'000.00		27'258.80	

Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>311 Anschaffungen</b>	<b>24'050.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>13'059.15</b>	
311.01 Mob/Masch/Software	22'050.00		36'000.00		8'452.40	
311.02 Gebrauchsgegenstände	2'000.00		2'000.00		4'606.75	
<b>312 Heizmat/Energie/Wasser</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'021.60</b>	
312.01 Heizmat/Energie/Wasser	30'000.00		30'000.00		30'021.60	
<b>313 Verbrauchsmaterial</b>	<b>5'400.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>3'099.80</b>	
313.01 Reinigungsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'099.80	
313.02 Kirchendekoration	3'400.00		2'500.00		2'000.00	
<b>314 Unterhalt Immobilien</b>	<b>61'200.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>60'364.55</b>	
314.01 Unt Liegenschaften	61'200.00		40'000.00		60'364.55	
<b>315 Unt Mob/Masch/Geräte</b>	<b>10'926.00</b>		<b>13'500.00</b>		<b>11'865.00</b>	
315.01 Unt Mob/Masch/Geräte	3'000.00		4'000.00		3'196.75	
315.02 Unt. Software/Infrastruktur	7'926.00		9'500.00		8'668.25	
<b>316 Baurechtszins Futura</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'888.90</b>	
316.02 Baurechtszins Futura	3'000.00		3'000.00		2'888.90	
<b>317 Div Entschädigung+Lager</b>	<b>64'350.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>52'283.30</b>	
317.01 Spesen/Entschädigungen	25'950.00		26'000.00		25'846.25	
317.02 Pfarramtl Dienste	12'400.00		11'000.00		11'206.10	
317.03 Sonntagschul-/Konflager	10'000.00		10'000.00		0.00	
317.04 KGR-Kredit/Repräsentation	10'000.00		10'000.00		10'909.85	
317.05 Kirchgemeinderatsreise	6'000.00		6'000.00		4'321.10	
<b>318 Betrieb/Veranstaltungen</b>	<b>86'572.00</b>		<b>90'600.00</b>		<b>69'899.50</b>	
318.01 Gebühren/Abgaben	2'000.00		2'000.00		2'196.90	
318.02 Telefon/Porti/Bankspesen	6'000.00		8'000.00		5'336.10	
318.03 Vers Feuer/Haftpflicht/Geb	15'772.00		17'000.00		17'251.45	
318.04 KUW/SST	9'000.00		8'000.00		8'320.25	
318.05 Veranstaltung/Altersarbeit	15'950.00		11'000.00		8'727.50	
318.06 Beitrag Jugendarbeit	4'750.00		6'000.00		3'430.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.07 Gottesdienst/Musikanlässe	11'000.00		12'000.00		7'593.30	
318.08 Versch Aufwendungen	2'000.00		5'000.00		3'602.60	
318.09 Erwachsenenbildung/Gde'aufbau	3'000.00		7'000.00		1'500.00	
318.10 Rechnungsprüfung	3'600.00		3'600.00		0.00	
318.12 Nebenkosten Futura	13'500.00		11'000.00		11'941.40	
<b>323 Sonderrechnungen</b>	<b>110.00</b>		<b>300.00</b>		<b>74.25</b>	
323.01 Verzinsung Legat Imboden	10.00		100.00		6.70	
323.02 Verzinsung Vermächtnis Hess	100.00		200.00		67.55	
<b>330 Steuerabschreibungen</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>2'831.91</b>	
330.01 Steuerabschreibungen	7'000.00		7'000.00		2'831.91	
330.02 Steuerrückstellung	0.00		0.00		0.00	
<b>331 Harmonisierte Abschr</b>	<b>10'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
331.01 Harmonisierte Abschr	10'000.00		5'000.00		0.00	
<b>332 Uebrige Abschr</b>						
332.01 Uebrige Abschreibungen	0.00		0.00		0.00	
<b>351 Entschädigung an Kanton</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>17'392.95</b>	
351.01 Steuerinkassoprovisionen	18'000.00		18'000.00		17'392.95	
<b>352 Entschädigung an Gemeinde</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'203.00</b>	
352.01 Registerführung	5'500.00		5'500.00		5'203.00	
<b>361 Beiträge Synode + Finanzausgleich</b>	<b>148'700.00</b>		<b>149'500.00</b>		<b>140'058.00</b>	
361.01 Synodalverband	124'100.00		125'000.00		117'268.00	
361.02 an Finanzausgleich	13'100.00		13'500.00		12'385.00	
361.03 Beitrag Bezirkssynode	11'500.00		11'000.00		10'405.00	
<b>365 Beiträge an private Institutionen</b>	<b>88'000.00</b>		<b>86'000.00</b>		<b>86'241.05</b>	
365.01 an nat/reg Institutionen	35'000.00		55'000.00		54'959.70	
365.02 Kollekten	30'000.00		31'000.00		31'281.35	

Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365.03 Beiträge Raummiete	23'000.00		0.00		0.00	
<b>367 Beiträge an ausl. Institutionen</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'010.00</b>	
367.01 an int. Institutionen	35'000.00		35'000.00		35'010.00	
<b>380 an Spez-Finanzierung</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>	
380.01 Einlagen in Spez-Finanzierung	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
<b>400 Kirchensteuern</b>		<b>860'000.00</b>		<b>847'000.00</b>		<b>877'323.05</b>
400.01 Kirchensteuern		860'000.00		847'000.00		877'323.05
400.99 Rückstellung Kirchensteuern		0.00		0.00		0.00
<b>421 Zinserträge</b>		<b>11'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>11'677.55</b>
421.01 Zinserträge		11'000.00		12'000.00		11'677.55
421.02 Marchzinse		0.00		0.00		0.00
<b>423 Mietzinserträge</b>		<b>46'908.00</b>		<b>52'000.00</b>		<b>49'440.00</b>
423.01 Mietzinse Schloss		44'508.00		50'000.00		46'870.00
423.02 Parkplätze/Gärten Graben		2'400.00		2'000.00		2'570.00
<b>434 Benützungsgebühren</b>		<b>29'400.00</b>		<b>24'400.00</b>		<b>25'809.00</b>
434.01 Benützung Kirche		8'000.00		8'000.00		7'465.00
434.02 Benützung Schloss		8'000.00		5'000.00		4'744.00
434.03 Benützung Futura		11'000.00		9'000.00		9'400.00
434.04 Benützung Pavillon		2'400.00		2'400.00		4'200.00
<b>436 Rückerstattungen</b>		<b>9'510.00</b>		<b>10'350.00</b>		<b>14'050.90</b>
436.01 Rückerst Heizung Schloss		8'760.00		9'600.00		8'750.00
436.02 Diverse Einnahmen		500.00		500.00		4'994.60
436.03 Rückerst Versicherungen		0.00		0.00		0.00
436.04 Rückerst Elektrizität Schloss		250.00		250.00		306.30

Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>451 Beitr Gemeindevikariat</b>						
<b>469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>30'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>31'281.35</b>
469.01 Kollektenertrag		30'000.00		31'000.00		31'281.35
<b>480 Einn aus Spezialfinanz</b>		<b>40'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		
480.01 Spezialfinanzierung Kirche		40'000.00		25'000.00		0.00
<b>Abschluss</b>						
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 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>390 Kirchengut</b>	<b>80'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
<b>503 Hochbauten</b>	<b>80'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
503.01 Renovation Kirche	80'000.00		50'000.00		0.00	
503.02 Renovation Schloss	0.00		0.00		0.00	
503.04 Zentrum Futura	0.00		0.00		0.00	
<b>506 Orgelrevision</b>						
506.01 Orgelrevision	0.00		0.00		0.00	
<b>603 Schulbaracke</b>						
603.03 Schulbaracke	0.00		0.00		0.00	
<b>662 Beitrag Einwohnergemeinde</b>						
662.01 Beitrag Einwohnergde.		0.00		0.00		0.00
<b>999 Abschluss</b>		<b>80'000.00</b>				
590.01 Passivierte Einnahmen	0.00		0.00		0.00	
<b>999 Aktivierte Ausgaben</b>		<b>80'000.00</b>				
690.01 Aktivierte Ausgaben		80'000.00		0.00		0.00