



# **Voranschlag**

# **2016**

Fassung vom 20. Oktober 2015 (für Kirchgemeindeversammlung)

### 1. Rechnungsführung

Der Voranschlag 2016 der Kirchgemeinde Unterseen wurde erarbeitet durch die Finanzverwalterin Franziska Schläppi Wyss. Der Finanzausschuss des Kirchgemeinderates hat diesen am 14. September 2015 vorberaten und er wurde an der Sitzung des Kirchgemeinderates vom 20. Oktober 2015 zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

### 2. Grundlagenrechnung

Als Grundlage diente die Jahresrechnung 2014, die an der Kirchgemeindeversammlung vom 21. Juni 2015 genehmigt wurde.

### 3. Steueranlage

Der Kirchensteuersatz bleibt unverändert auf 0.184.

### 4. Laufende Rechnung

Der Voranschlag weist einen Aufwandüberschuss von CHF 64'565.00 aus. Dieser kann aufgrund der guten finanziellen Lage der Kirchgemeinde mit Eigenkapital gedeckt werden. Der Saldo des Eigenkapitals (per 31.12.2013 CHF 1'800'516.55) wird sich um den Betrag des Aufwandüberschusses reduzieren. Folgende Positionen werden das Geschäftsjahr massgeblich beeinflussen

Aufwand	Vergleich Vorjahr	
301/303/304	+ 58'282	Gehaltsaufstieg, Teuerung, Mutterschaftsurlaub (Rückerstattung Mutterschaftsversicherung CHF 20'500.00 über Konto 436.03), Mehraufwand Sigristendienst und Organisten
311	- 18'750	Anschaffungen 2016: Beamer für Schlossraum und Diverses
312	- 3'000	Minderaufwand
314	- 34'450	Unterhalt Immobilien 2016: auf dem Graben: Sanierung Abwasserleitung, allgemeiner Unterhalt
315.02	+ 11'000	Neugestaltung Website Kirchgemeinde
318.04/318.06	- 2'000	Minderaufwand und Zusammenlegung in ein Konto Kinder und Jugend
318.05/318.09	- 1'750	Minderaufwand und inhaltliche Entflechtung in Konto 318.05 Senioren und 318.09 Gemeindeaufbau/Veranstaltungen
361.04	+ 2'500	Neues Konto infolge Neuschaffung Stelle Budgetberatung des Kirchlichen Bezirks
365.01	+ 6'000	Anschaffung für Neubau Pflegeheim Bethania
362	+ 10'000	Beitrag an neues Kinder-Gemeinschaftsgrab (einmalige Gestaltungskosten)
<b>Ertrag</b>		
400	+ 27'000	Schätzung Steuerertrag aufgrund Zahlen 2015
436.03	+ 20'500	Versicherungsleistung Mutterschaftsversicherung (siehe 301)

**5. Investitionen**

Der Kirchgemeinderat plant für 2016 Investitionen, die durch das zuständige Organ genehmigt werden müssen oder bereits genehmigt worden sind. Es handelt sich dabei um folgende Vorhaben:

- CHF 195'000.00 für die Sanierung und Erweiterung der Kirchenorgel (Beschluss Kirchgemeindeversammlung vom 15. Juni 2014)
- CHF 150'000.00 für Ersatz Beleuchtung, Sanierung Elektroinstallation und neue Heizungssteuerung (Beschlussfassung an Kirchgemeindeversammlung vom 15. November 2015)

Für die Sanierung der Kirchenorgel fliesst aus der Sonderrechnung Orgelrevision (Legat Rösli Hess) ein Betrag von CHF 33'105.00 als Einnahme in die Investitionsrechnung. Zudem ist geplant, der Spezialfinanzierung Kirche ein Betrag von CHF 250'000.00 zu entnehmen und als Einnahme in die Investitionsrechnung einfliessen zu lassen.

**6. Beschluss**

1. Der Voranschlag 2016 wird mit einem Aufwand von CHF 1'106'763.00, einem Ertrag von CHF 1'042'198.00 und einem Aufwandüberschuss von CHF 64'565.00 genehmigt.
2. Die Kirchensteueranlage wird wie bisher auf 0.184 festgesetzt.

Unterseen, 15. November 2015

Die Verwalterin :

Kirchgemeindeversammlung Unterseen

Co-Präsidium:

Verwalterin:

Franziska Schläppi Wyss

Bianca Hofer

Franziska Schläppi Wyss

Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>1'770.24</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>64'565.00</b>		<b>49'426.00</b>		
<b>390 KIRCHENGUT</b>	<b>1'106'763.00</b>	<b>1'042'198.00</b>	<b>1'076'244.00</b>	<b>1'026'818.00</b>	<b>1'036'532.46</b>	<b>1'038'302.70</b>
<b>301 Besoldungen</b>	<b>389'050.00</b>		<b>339'125.00</b>		<b>357'312.80</b>	
301.01 Löhne/Entschädigungen	389'050.00		339'125.00		357'312.80	
<b>303 AHV-Beiträge/FAK</b>	<b>36'432.00</b>		<b>32'111.00</b>		<b>28'711.45</b>	
303.01 AHV-Beiträge	29'144.00		25'287.00		22'735.45	
303.02 FAK-Beiträge	7'288.00		6'824.00		5'976.00	
<b>304 BVG-Beiträge</b>	<b>31'000.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>26'399.85</b>	
304.01 BVG-Beiträge	31'000.00		26'500.00		26'399.85	
<b>305 Personalversicherungen</b>	<b>4'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'177.70</b>	
305.01 Personalversicherungen	4'500.00		3'500.00		3'177.70	
<b>309 Personalspesen/W'bild.</b>	<b>10'530.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'758.80</b>	
309.01 Personalspesen	4'000.00		4'000.00		3'733.80	
309.02 Weiterbildung	6'530.00		6'000.00		5'025.00	
<b>310 Büromaterial usw</b>	<b>47'200.00</b>		<b>48'200.00</b>		<b>45'284.15</b>	
310.01 Büromat/Kopien/Drucks	10'000.00		12'000.00		8'935.65	
310.02 Inserate/Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'423.55	
310.03 Bücher/Zeitschr/Einbände	2'000.00		2'000.00		1'961.85	
310.04 Bibeln/Tauf-/Konfurkunden	2'000.00		2'000.00		1'580.85	
310.05 Schul-/Lehrmaterial	0.00		0.00		568.25	
310.06 Reformiert	29'200.00		28'200.00		28'814.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>311 Anschaffungen</b>	<b>5'300.00</b>		<b>24'050.00</b>		<b>15'700.30</b>	
311.01 Mob/Masch/Software	3'300.00		22'050.00		14'350.20	
311.02 Gebrauchsgegenstände	2'000.00		2'000.00		1'350.10	
<b>312 Heizmat/Energie/Wasser</b>	<b>27'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>25'634.40</b>	
312.01 Heizmat/Energie/Wasser	27'000.00		30'000.00		25'634.40	
<b>313 Verbrauchsmaterial</b>	<b>6'500.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>3'596.60</b>	
313.01 Reinigungsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'596.60	
313.02 Kirchendekoration	4'500.00		3'400.00		2'000.00	
<b>314 Unterhalt Immobilien</b>	<b>26'750.00</b>		<b>61'200.00</b>		<b>29'397.75</b>	
314.01 Unt Liegenschaften	26'750.00		61'200.00		29'397.75	
<b>315 Unt Mob/Masch/Geräte</b>	<b>21'876.00</b>		<b>10'926.00</b>		<b>9'618.95</b>	
315.01 Unt Mob/Masch/Geräte	3'000.00		3'000.00		1'890.05	
315.02 Unt. Software/Infrastruktur	18'876.00		7'926.00		7'728.90	
<b>316 Baurechtszins Futura</b>	<b>2'900.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'854.25</b>	
316.02 Baurechtszins Futura	2'900.00		3'000.00		2'854.25	
<b>317 Div Entschädigung+Lager</b>	<b>62'550.00</b>		<b>64'350.00</b>		<b>58'777.30</b>	
317.01 Spesen/Entschädigungen	26'450.00		25'950.00		23'200.00	
317.02 Pfarramtl Dienste	12'100.00		12'400.00		12'194.55	
317.03 Konflager	10'000.00		10'000.00		9'015.20	
317.04 KGR-Kredit/Repräsentation	10'000.00		10'000.00		9'967.55	
317.05 Kirchgemeinderatsreise	4'000.00		6'000.00		4'400.00	
<b>318 Betrieb/Veranstaltungen</b>	<b>86'744.00</b>		<b>86'572.00</b>		<b>78'946.30</b>	
318.01 Gebühren/Abgaben	2'000.00		2'000.00		2'172.40	
318.02 Telefon/Porti/Bankspesen	6'000.00		6'000.00		4'796.40	
318.03 Vers Feuer/Haftpflicht/Geb	17'194.00		15'772.00		16'648.95	
318.04 Kinder und Jugend	11'750.00		9'000.00		6'211.70	
318.05 Senioren	8'000.00		15'950.00		7'792.10	
318.06 Beitrag Jugendarbeit	0.00		4'750.00		3'495.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.07 Gottesdienst/Musikanlässe	11'000.00		11'000.00		9'961.15	
318.08 Versch Aufwendungen	2'000.00		2'000.00		2'908.45	
318.09 Gemeindeaufbau/Veranstaltungen	9'200.00		3'000.00		3'866.10	
318.10 Rechnungsprüfung	3'600.00		3'600.00		3'443.05	
318.12 Nebenkosten Futura	16'000.00		13'500.00		17'651.00	
<b>323 Sonderrechnungen</b>	<b>60.00</b>		<b>110.00</b>		<b>34.90</b>	
323.01 Verzinsung Legat Imboden	10.00		10.00		3.35	
323.02 Verzinsung Vermächtnis Hess	50.00		100.00		31.55	
<b>330 Steuerabschreibungen</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'067.11</b>	
330.01 Steuerabschreibungen	7'000.00		7'000.00		6'067.11	
330.02 Steuerrückstellung	0.00		0.00		0.00	
<b>331 Harmonisierte Abschr</b>	<b>10'400.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'971.40</b>	
331.01 Harmonisierte Abschr	10'400.00		10'000.00		6'971.40	
<b>332 Uebrige Abschr</b>					<b>19'000.00</b>	
332.01 Uebrige Abschreibungen	0.00		0.00		19'000.00	
<b>351 Entschädigung an Kanton</b>	<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>17'341.25</b>	
351.01 Steuerinkassoprovisionen	18'000.00		18'000.00		17'341.25	
<b>352 Entschädigung an Gemeinde</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>		<b>5'166.00</b>	
352.01 Registerführung	5'500.00		5'500.00		5'166.00	
<b>361 Beiträge Synode + Finanzausgleich</b>	<b>147'471.00</b>		<b>148'700.00</b>		<b>146'573.00</b>	
361.01 Synodalverband	121'448.00		124'100.00		123'629.00	
361.02 an Finanzausgleich	12'923.00		13'100.00		11'782.00	
361.03 Beitrag Bezirkssynode	10'600.00		11'500.00		11'162.00	
361.04 Beitrag Budgetberatung	2'500.00		0.00		0.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>362 Beiträge an Gemeinden</b>	<b>10'000.00</b>					
362.01 Einwohnergemeinde	10'000.00		0.00		0.00	
<b>365 Beiträge an private Institutionen</b>	<b>96'000.00</b>		<b>88'000.00</b>		<b>87'208.20</b>	
365.01 an nat/reg Institutionen	41'000.00		35'000.00		54'908.70	
365.02 Kollekten	32'000.00		30'000.00		32'299.50	
365.03 Beiträge Raummiete	23'000.00		23'000.00		0.00	
<b>367 Beiträge an ausl. Institutionen</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>	
367.01 an int. Institutionen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
<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>887'000.00</b>		<b>860'000.00</b>		<b>870'821.55</b>
400.01 Kirchensteuern		887'000.00		860'000.00		870'821.55
400.99 Rückstellung Kirchensteuern		0.00		0.00		0.00
<b>421 Zinserträge</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'026.55</b>
421.01 Zinserträge		11'000.00		11'000.00		11'026.55
421.02 Marchzinse		0.00		0.00		0.00
<b>423 Mietzinserträge</b>		<b>47'388.00</b>		<b>46'908.00</b>		<b>51'393.00</b>
423.01 Mietzinse Schloss		44'508.00		44'508.00		48'178.00
423.02 Parkplätze/Gärten Graben		2'880.00		2'400.00		3'215.00
<b>434 Benützungsgebühren</b>		<b>34'300.00</b>		<b>29'400.00</b>		<b>29'645.00</b>
434.01 Benützung Kirche		9'000.00		8'000.00		8'050.00
434.02 Benützung Schloss		8'000.00		8'000.00		4'737.00
434.03 Benützung Futura		12'000.00		11'000.00		12'158.00
434.04 Benützung Pavillon		5'300.00		2'400.00		4'700.00

Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>436 Rückerstattungen</b>		<b>30'510.00</b>		<b>9'510.00</b>		<b>32'117.10</b>
436.01 Rückerst Heizung Schloss		8'760.00		8'760.00		9'390.00
436.02 Diverse Einnahmen		1'000.00		500.00		1'323.20
436.03 Rückerst Versicherungen		20'500.00		0.00		21'109.45
436.04 Rückerst Elektrizität Schloss		250.00		250.00		294.45
<b>451 Beitr Gemeindevikariat</b>						
<b>469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>32'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>32'299.50</b>
469.01 Kollektenertrag		32'000.00		30'000.00		32'299.50
<b>480 Einn aus Spezialfinanz</b>				<b>40'000.00</b>		<b>11'000.00</b>
480.01 Spezialfinanzierung Kirche		0.00		40'000.00		11'000.00
<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 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>390 Kirchengut</b>	<b>345'000.00</b>	<b>283'105.00</b>	<b>80'000.00</b>		<b>69'712.70</b>	
<b>503 Hochbauten</b>	<b>150'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>22'400.40</b>	
503.01 Renovation Kirche	150'000.00		80'000.00		22'400.40	
503.02 Renovation Schloss	0.00		0.00		0.00	
503.04 Zentrum Futura	0.00		0.00		0.00	
<b>506 Orgelrevision</b>	<b>195'000.00</b>				<b>47'312.30</b>	
506.01 Orgelrevision	195'000.00		0.00		47'312.30	
<b>603 Schulbaracke</b>						
603.03 Schulbaracke	0.00		0.00		0.00	
<b>662 Beiträge Gemeinden</b>		<b>283'105.00</b>				
662.01 Beitrag Einwohnergde.		0.00		0.00		0.00
662.02 Beitrag aus Spezialfinanzierung		250'000.00		0.00		0.00
662.03 Beiträge aus Sonderrechnungen		33'105.00		0.00		0.00
<b>999 Abschluss</b>	<b>283'105.00</b>	<b>345'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>69'712.70</b>
590.01 Passivierte Einnahmen	283'105.00		0.00		0.00	
<b>999 Aktivierte Ausgaben</b>		<b>345'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>69'712.70</b>
690.01 Aktivierte Ausgaben		345'000.00		80'000.00		69'712.70