



Voranschlag

2013

1. Rechnungsführung

Der Voranschlag 2013 der Kirchgemeinde Unterseen wurde erarbeitet durch die Finanzverwalterin Franziska Schläppi Wyss. Die Finanzkommission des Kirchgemeinderates hat diesen am 22. Oktober 2012 vorberaten und er wurde an der Sitzung des Kirchgemeinderates vom 6. November 2012 zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

2. Grundlagenrechnung

Als Grundlage diente die Jahresrechnung 2011, die an der Kirchgemeindeversammlung vom 15. April 2012 genehmigt wurde.

3. Steueranlage

Der Kirchensteuersatz bleibt unverändert auf 0.184.

4. Laufende Rechnung

Der Voranschlag weist einen Aufwandüberschuss von CHF 36'600 aus. Dieser kann aufgrund der sehr guten finanziellen Lage der Kirchgemeinde mit Eigenkapital gedeckt werden. Im Vergleich zum Voranschlag 2012 können folgende wesentlichen Änderungen in der laufenden Rechnung hervorgehoben werden:

Aufwand

301/303/304	+ 7'400	Gehaltsaufstieg, Teuerung und Erhöhung Beschäftigungsgrad Pfarramt III
311	+ 25'500	Anschaffungsbedarf 2012 und Anschluss an Rechenzentrum Interlaken
314	+ 5'000	Unterhalt Immobilien 2013: allgemeiner Unterhalt 30'000; Farb- und Gestaltungskonzept Kirche und Kirchhof 10'000; Sanierung Bodenplatten Eingang Schloss 15'000
315.02	+ 4'000	Mehrkosten aufgrund Anschluss an Rechenzentrum Interlaken im Verlaufe 2013
317.02	- 3'000	Reduktion infolge neuer Pfarrstellenbeschriebe
318.09	+ 5'000	Neues Konto und eingesetzter Betrag für Angebote Erwachsenenbildung (Erweiterung Aufgabengebiet Pfarramt III)
331	- 5'400	Gemäss Finanzplan
361.01	- 6'000	Gemäss Mitteilung Zentrale Dienste Ref. Kirchen BE-JU-SO
Ertrag		
400	+ 10'000	Schätzung Steuerertrag aufgrund Zahlen 2012
436	+ 4'700	Anpassung aufgrund Aktualisierung Nebenkostenabrechnung

Die weiteren Einzelheiten sind unter den Erläuterungen zum Voranschlag wiedergegeben.

5. Investitionen

Der Kirchgemeinderat plant für das Jahr 2013 keine Investitionen

6. Beschluss

1. Der Voranschlag 2013 wird mit einem Aufwand von CHF 1'023'000.00 einem Ertrag von CHF 986'400.00 und einem Aufwandüberschuss von CHF 36'600.00 genehmigt.
2. Die Kirchensteueranlage wird wie bisher auf 0.184 festgesetzt.

Unterseen, 16. Dezember 2012

Die Finanzverwalterin:

Kirchgemeindeversammlung Unterseen

Präsident: Protokollführerin:

Franziska Schläppi Wyss

Martin Moser Franziska Schläppi Wyss

Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertragsüberschuss					8'721.56	
Aufwandüberschuss		36'600.00		19'400.00		
390 KIRCHENGUT	1'023'000.00	986'400.00	990'300.00	970'900.00	951'043.75	959'765.31
301 Besoldungen	294'000.00		287'800.00		275'121.65	
301.01 Löhne/Entschädigungen	294'000.00		287'800.00		275'121.65	
303 AHV-Beiträge/FAK	24'600.00		22'400.00		21'332.85	
303.01 AHV-Beiträge	19'200.00		17'700.00		17'252.85	
303.02 FAK-Beiträge	5'400.00		4'700.00		4'080.00	
304 BVG-Beiträge	22'000.00		23'000.00		20'952.05	
304.01 BVG-Beiträge	22'000.00		23'000.00		20'952.05	
305 Personalversicherungen	3'500.00		3'300.00		2'846.25	
305.01 Personalversicherungen	3'500.00		3'300.00		2'846.25	
309 Personalspesen/W'bild.	8'000.00		8'000.00		5'520.55	
309.01 Personalspesen	4'000.00		4'000.00		4'110.55	
309.02 Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		1'410.00	
310 Büromaterial usw	55'000.00		54'000.00		50'928.25	
310.01 Büromat/Kopien/Drucks	12'000.00		11'000.00		10'857.50	
310.02 Inserate/Publikationen	3'000.00		3'000.00		3'895.05	
310.03 Bücher/Zeitschr/Einbände	3'000.00		3'000.00		2'708.30	
310.04 Bibeln/Tauf-/Konfurkunden	3'000.00		3'000.00		1'145.60	
310.05 Schul-/Lehrmaterial	2'000.00		2'000.00		1'324.95	
310.06 Reformiert	32'000.00		32'000.00		30'996.85	

Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311 Anschaffungen	44'500.00		19'000.00		24'747.55	
311.01 Mob/Masch/Software	42'500.00		17'000.00		18'173.45	
311.02 Gebrauchsgegenstände	2'000.00		2'000.00		6'574.10	
312 Heizmat/Energie/Wasser	30'000.00		32'000.00		28'988.60	
312.01 Heizmat/Energie/Wasser	30'000.00		32'000.00		28'988.60	
313 Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'000.00		3'704.60	
313.01 Reinigungsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'114.35	
313.02 Kirchendekoration	2'500.00		2'000.00		2'590.25	
314 Unterhalt Immobilien	55'000.00		50'000.00		48'400.30	
314.01 Unt Liegenschaften	55'000.00		50'000.00		48'400.30	
315 Unt Mob/Masch/Geräte	15'000.00		11'000.00		10'454.50	
315.01 Unt Mob/Masch/Geräte	4'000.00		4'000.00		3'358.20	
315.02 Unt. Software/Infrastruktur	11'000.00		7'000.00		7'096.30	
316 Baurechtszins Futura	3'000.00		3'000.00		2'888.90	
316.02 Baurechtszins Futura	3'000.00		3'000.00		2'888.90	
317 Div Entschädigung+Lager	64'000.00		72'000.00		57'019.65	
317.01 Spesen/Entschädigungen	25'000.00		25'000.00		22'837.50	
317.02 Pfarramtl Dienste	12'000.00		15'000.00		14'410.00	
317.03 Sonntagschul-/Konflager	10'000.00		10'000.00		5'411.50	
317.04 KGR-Kredit/Repräsentation	10'000.00		15'000.00		9'452.55	
317.05 Kirchgemeinderatsreise	7'000.00		7'000.00		4'908.10	
318 Betrieb/Veranstaltungen	83'000.00		74'000.00		60'159.25	
318.01 Gebühren/Abgaben	2'000.00		2'000.00		2'052.40	
318.02 Telefon/Porti/Bankspesen	8'000.00		8'000.00		6'140.75	
318.03 Vers Feuer/Haftpflicht/Geb	17'000.00		17'000.00		15'428.55	
318.04 KUW/SST	8'000.00		6'000.00		6'611.40	
318.05 Veranstaltung/Altersarbeit	9'000.00		8'000.00		5'554.60	

Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.06	Beitrag Jugendarbeit	8'000.00		7'000.00	4'999.80	
318.07	Gottesdienst/Musikanlässe	10'000.00		10'000.00	8'278.85	
318.08	Versch Aufwendungen	5'000.00		5'000.00	1'456.65	
318.09	Erwachsenenbildung	5'000.00		0.00	0.00	
318.12	Nebenkosten Futura	11'000.00		11'000.00	9'636.25	
323	Sonderrechnungen	300.00		300.00	101.60	
323.01	Verzinsung Legat Imboden	100.00		100.00	8.30	
323.02	Verzinsung Vermächtnis Hess	200.00		200.00	93.30	
330	Steuerabschreibungen	7'000.00		7'000.00	9'176.10	
330.01	Steuerabschreibungen	7'000.00		7'000.00	9'176.10	
330.02	Steuerrückstellung	0.00		0.00	0.00	
331	Harmonisierte Abschr	3'600.00		9'000.00	3'181.00	
331.01	Harmonisierte Abschr	3'600.00		9'000.00	3'181.00	
332	Uebrige Abschr				28'628.00	
332.01	Uebrige Abschreibungen	0.00		0.00	28'628.00	
351	Entschädigung an Kanton	18'000.00		16'000.00	18'557.45	
351.01	Steuerinkassoprovisionen	18'000.00		16'000.00	18'557.45	
352	Entschädigung an Gemeinde	5'500.00		5'500.00	5'136.00	
352.01	Registerführung	5'500.00		5'500.00	5'136.00	
361	Beiträge Synode + Finanzausgleich	142'500.00		149'000.00	143'979.00	
361.01	Synodalverband	118'000.00		124'000.00	120'312.00	
361.02	an Finanzausgleich	12'500.00		13'000.00	12'784.00	
361.03	Beitrag Bezirkssynode	12'000.00		12'000.00	10'883.00	

Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365 Beiträge an private Institutionen	86'000.00		86'000.00		80'219.65	
365.01 an nat/reg Institutionen	55'000.00		55'000.00		49'170.35	
365.02 Kollekten	31'000.00		31'000.00		31'049.30	
367 Beiträge an ausl. Institutionen	35'000.00		35'000.00		30'000.00	
367.01 an int. Institutionen	35'000.00		35'000.00		30'000.00	
380 an 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		852'000.00		842'000.00		829'991.05
400.01 Kirchensteuern		852'000.00		842'000.00		837'991.05
400.99 Rückstellung Kirchensteuern		0.00		0.00		-8'000.00
421 Zinserträge		15'000.00		14'000.00		15'976.56
421.01 Zinserträge		15'000.00		14'000.00		15'976.56
421.02 Marchzinse		0.00		0.00		0.00
423 Mietzinserträge		52'500.00		50'500.00		48'332.50
423.01 Mietzinse Schloss		50'000.00		48'000.00		45'658.00
423.02 Parkplätze/Gärten Graben		2'500.00		2'500.00		2'674.50
434 Benützungsgebühren		24'400.00		26'400.00		25'706.00
434.01 Benützung Kirche		8'000.00		9'000.00		8'100.00
434.02 Benützung Schloss		5'000.00		5'000.00		4'948.00
434.03 Benützung Futura		9'000.00		10'000.00		8'758.00
434.04 Benützung Pavillon		2'400.00		2'400.00		3'900.00

Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436 Rückerstattungen		11'500.00		7'000.00		11'884.05
436.01 Rückerst Heizung Schloss		10'200.00		5'500.00		5'270.00
436.02 Diverse Einnahmen		500.00		500.00		5'857.75
436.03 Rückerst AHV/IV/EO/ALV		0.00		0.00		0.00
436.04 Rückerst Elektrizität Schloss		800.00		1'000.00		756.30
451 Beitr Gemeindevikariat						
469 Übrige Beiträge für eigene Rechnung		31'000.00		31'000.00		27'875.15
469.01 Kollektenertrag		31'000.00		31'000.00		27'875.15
480 Einn aus Spezialfinanz						
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		2013	Begründung
Laufende Rechnung			
<u>Aufwand</u>			
301	Besoldungen	294000.00	Gehaltsaufstieg und Teuerung, Mehraufwand
303	AHV-Beiträge/FAK	24600.00	do.
304	BVG-Beiträge	22000.00	do.
305	Personalversicherungen	3500.00	Hochrechnung 2012
309	Personalspesen/Weiterbildung	8000.00	
309.01	Personalspesen	4000.00	Rahmenbudget
309.02	Weiterbildung	4000.00	Rahmenbudget
310	Büromaterial usw	55000.00	
310.01	Büromaterial/Kopien/Drucks.	12000.00	Hochrechnung 2012
310.02	Inserate/Publicationen	3000.00	Rahmenbudget
310.03	Bücher/Zeitschriften/Einbände	3000.00	Rahmenbudget
310.04	Bibeln/Tauf-/Konfurkunden	3000.00	Rahmenbudget
310.05	Schul-/Lehrmaterial	2000.00	Rahmenbudget
310.06	Reformiert	32000.00	Hochrechnung 2012, Anteil Sekretärin mit 3000.00 berücksichtigt
311	Anschaffungen	44500.00	
311.01	Mob/Masch/Software	42500.00	Notebook für Sekretariat 2'500, Anschluss an Rechenzentrum Interlaken 35'000, diverse Anschaffungen 5'000
311.02	Gebrauchsgegenstände	2000.00	Rahmenbudget
312	Heizmat/Energie/Wasser	30000.00	Hochrechnung 2012
313	Verbrauchsmaterial	4500.00	
313.01	Reinigungsmaterial	2000.00	Reduktion, Anpassung an Vorjahre
313.02	Kirchendekoration	2500.00	Hochrechnung 2012; Zusätzlich 2000 Entnahme aus Legat Hess
314	Unterhalt Immobilien	55000.00	Kirche: Farb- und Gestaltungskonzept Kirche und Kirchhof 10'000; Schloss: Sanierung Bodenplatten Eingangsbereich 15'000, allgemeiner Unterhalt 30'000
315	Unt Mob/Masch/Geräte	15000.00	
315.01	Unt. Mob./Masch/Geräte	4000.00	analog Vorjahr

Bezeichnung		2013	Begründung
315.02	Unt. Software/Infrastruktur	11000.00	Mehrkosten aufgrund Anschluss an Rechenzentrum Interlaken im Verlaufe 2013
316	Baurechtszins Futura	3000.00	Rahmenbudget
317	Div Entschädigung+Lager	64000.00	
317.01	Spesen/Entschädigungen	25000.00	Entschädigung KGR - Hochrechnung 2012
317.02	Pfarramtliche Dienst	12000.00	Reduktion infolge neue Pfarrstellenbeschriebe
317.03	Sonntagsschul-/Konflager	10000.00	Rahmenbudget
317.04	KGR-Kredit/Representation	10000.00	Freier Ratskredit gemäss Art. 21 OgR 10'000
317.05	Kirchgemeinderatsreise	7000.00	analog 2012
318	Betrieb/Veranstaltungen	83000.00	
318.01	Gebühren/Abgaben	2000.00	Rahmenbudget
318.02	Telefon/Porti/Bankspesen	8000.00	Rahmenbudget
318.03	Vers Feuer/Haftpflicht/Geb	17000.00	analog Vorjahr
318.04	KUW/SST	8000.00	Erhöhung infolge Entschädigung SST-Mitarbeitende
318.05	Veranstaltung/Altersarbeit	9000.00	Erhöhung da div. Veranstaltungen neu über dieses Konto, Defizitgarantie für Seniorenferien 2000
318.06	Beitrag Jugendarbeit	8000.00	Erhöhung (Geschenk Cevi-Mitarbeitende)
318.07	Gottesdienst/Musikanlässe	10000.00	Rahmenbudget
318.08	Versch. Aufwendungen	5000.00	Rahmenbudget
318.09	Erwachsenenbildung	5000.00	neues Konto infolge Erweiterung Aufgabengebiet Pfarramt III
318.12	Nebenkosten Futura	11000.00	Rahmenbudget
330	Steuerabschreibungen	7000.00	Rahmenbudget
330.01	Steuerabschreibungen	7000.00	Rahmenbudget
331	Harmonisierte Abschr	3600.00	gemäss Finanzplan
332	Uebr Abschreibungen	0.00	ausserordentlicher Posten, daher nicht budgetierbar
351	Entschädigung an Kanton	18000.00	Erhöhung aufgrund Vorjahre
352	Entschädigung an Gemeinde	5500.00	Rahmenbudget
361	Synode/Finanzausgleich	142500.00	
361.01	Synodalverband/Bezirkssynode	118000.00	gemäss Mitteilung Zentrale Dienste ref Kirchen
361.02	Finanzausgleich	12500.00	gemäss Mitteilung Zentrale Dienste ref Kirchen
361.03	Beitrag Bezirkssynode	12000.00	Hochrechnung 2012

Bezeichnung		2013	Begründung
365	Beiträge an private Institutionen	86000.00	
365.01	Beiträge an nat/reg Institutionen	55000.00	Rahmenbudget/Spendenplan
365.02	Kollekten	31000.00	Hochrechnung 2012
367	Beitr internat. Institutionen	35000.00	Rahmenbudget/Spendenplan
380	Einlage in Spezialfinanzierung	19000.00	Einlage gemäss Reglement 0.5 % von 3 750 000
<u>Ertrag</u>			
400	Kirchensteuern	852000.00	Hochrechnung aufgrund Vorjahre
421	Zinserträge	15000.00	gemäss aktueller Zinssituation
423	Mietzinsenerträge	52500.00	
423.01	Mietzinse Schloss	50000.00	gemäss aktuellen Mietverträgen
423.02	Pachtzinse Graben	2500.00	gemäss aktuellen Verträgen
434	Benützungsgebühren	24400.00	
434.01	Benützung Kirche	8000.00	Anpassung an Rechnungsergebnis 2011
434.02	Benützung Schloss	5000.00	Anpassung an Rechnungsergebnis 2011
434.03	Benützung Futura	9000.00	Anpassung an Rechnungsergebnis 2011
434.04	Benützung Pavillon	2400.00	gemäss aktuellem Mietvertrag
436	Rückerstattungen	11500.00	
436.01	Rückerst Heizung Schloss	10200.00	Anpassung aufgrund Aktualisierung Nebenkostenberechnung
436.02	Diverse	500.00	Rahmenbudget
436.04	Rückerst. Elektrizität Schloss	800.00	Anpassung an Rechnungsergebnis 2011
469	Kollektenertrag	31000.00	Hochrechnung 2011, Kollekteneingänge und -ausgänge laufen neu über Jahresrechnung (kostenneutral für Rechnung)
Aufwandüberschuss		36600.00	

Bezeichnung	2013	Begründung
--------------------	-------------	-------------------

Investitionsrechnung

503	keine Investitionen geplant im 2013	
503.02		