



Kath. Kirchgemeinde
Menzingen

B
U
D
G
E
T

K
I
R
C
H
G
E
M
E
I
N
D
E
V
E
R
S
A
M
M
L
U
N
G

Montag, 19. Nov. 2018, 20.00 Uhr
Pfarreiheim/Vereinshaus

Budget 2019

Kirchenrat der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsident:	Kaiser Andreas, Mühlestrasse 4a, Edlibach
Vizepräsident:	Wyss Thomas, Neudorfstrasse 30B, Menzingen
Finanzchefin:	Kubli Manuela, Schwanden, Menzingen
Bauchefin:	Castiglioni Gioia, Haldenstrasse 15, Menzingen
Personalchef:	Wyss Thomas, Neudorfstrasse 30B, Menzingen
Seelsorge/Gemeindeleiter:	Arnold Christof, Seminarstrasse 8, Menzingen
Verwaltung Liegenschaften:	Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
Versicherungswesen:	Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
Schreiberin:	Silipigni-Signer Irene, Eustrasse 5, Menzingen

Rechnungsführerin:	Pretali-Brun Sandra, Neudorfstrasse 30A, Menzingen
Weibelin:	Zürcher-Artho Ursula, Sagenmattweg 1, Finstersee

Rechnungsprüfungs - Kommission der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsident:	Felder Hans, Vogelsang, Menzingen
Mitglieder:	Jenni Urs, Neudorfstrasse 27, Menzingen Magnusson Thomas, Kreuzrain 2, Edlibach

Pfarrzentrum/Vereinshaus-Verwaltung

Verwaltung:	Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
Hauswart:	Cyrill Elsener, Weid 13, Menzingen

Rechnungsprüfungs-Kommission Kasse Kath. Pfarramt Menzingen

Präsident:	Aregger Hans, Neudorfstrasse 32, Menzingen
Mitglied:	Zurfluh Rudolf, Luegetenstrasse 23, Menzingen

Kirchenkonzert-Kommission der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsidentin:	Gubser Trix, Höhenweg 17, Unterägeri
Mitglieder:	Castiglioni Gioia, Haldenstrasse 15, Menzingen Spengeler Brigitta, Neudorfstrasse 28, Menzingen Pascal Bruggisser, Angelgasse 5A, Oberwil Capol Silvia, Obererlenmoos, Finstersee

Rechtsmittelbelehrung für Verwaltungsbeschwerde:

Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG; BGS 171.1) in Verbindung mit den §§ 39 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; BGS 162.1) innert 20 Tagen seit der Mitteilung beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung erhalten. Der angefochtene Gemeindeversammlungsbeschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen.

Rechtsmittelbelehrung für Stimmrechtsbeschwerde:

Gestützt auf § 17^{bis} GG in Verbindung mit § 67 des Gesetzes über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG; BGS 131.1) vom 28. September 2006 kann wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Tritt der Beschwerdegrund vor dem Abstimmungstag ein, ist die Beschwerde innert zehn Tagen seit der Entdeckung einzureichen. Ist diese Frist am Abstimmungstag noch nicht abgelaufen, wird sie bis zum 20. Tag nach dem Abstimmungstag verlängert. In allen übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 20 Tage seit dem Abstimmungstag (§ 67 Abs. 2 WAG). Bei Abstimmungs- und Wahlbeschwerden ist ausserdem glaubhaft zu machen, dass die behaupteten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Abstimmungs- oder Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen (§ 68 Abs. 2 WAG).

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 14. Mai 2018
2. Finanzplan 2019 – 2023
3. Budget 2019
Bericht und Antrag des Kirchenrates
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission
4. Verschiedenes

Menzingen, 11. September 2018

Kirchenrat Menzingen

Stimm- und Wahlrecht:

Das Stimm- und Wahlrecht an der Kirchgemeindeversammlung in Menzingen haben:

- Alle auf dem Gebiet der Gemeinde Menzingen wohnhaften katholischen Schweizerbürgerinnen und -bürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt und den Heimatschein mindestens 5 Tage vor der Versammlung auf der Gemeindeganzlei Menzingen hinterlegt haben.
- Alle auf dem Gebiet der Gemeinde Menzingen wohnhaften katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung die das 18. Altersjahr zurückgelegt und sich mindestens 5 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung auf der Gemeindeganzlei Menzingen angemeldet haben. (Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden §133) Die detaillierte Vorlage wird allen Abonnenten des Pfarreiblattes zugestellt oder kann auf unserer Homepage unter www.pfarreimenzingen.ch eingesehen werden.

Traktandum 1

**Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 14. Mai 2018
im Pfarreiheim / Vereinshaus Menzingen**

Die Kirchgemeindeversammlung vom 14. Mai 2018, an welcher 37 stimmberechtigte Personen teilgenommen haben, hat folgende Beschlüsse gefasst:

- 1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 25. September 2017**
Das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung vom 25. September 2017 wird ohne Gegenstimme genehmigt.
- 2. Verwaltungsbericht des Kirchenrates 2017**
Der Verwaltungsbericht des Kirchenrates wird ohne Fragen und Bemerkungen zur Kenntnis genommen.
- 3. Genehmigung der Jahresrechnung 2017**
Der Jahresrechnung 2017 (laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung) und der Verwendung des Ertragsüberschusses von Fr. 77'230.14 wird ohne Gegenstimme zugestimmt.
- 4. Kreditbegehren: Sanierung Vereinshaus 2. Stock**
Der Kredit zu Lasten der laufenden Rechnung von Fr. 130'000.- wird ohne Gegenstimme genehmigt.
- 5. Verschiedenes**
Der Kirchenrat und der Gemeindeleiter berichten über Personalwechsel, diverse Geschäfte und bevorstehende Anlässe.

Antrag:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 14. Mai 2018 ist zu genehmigen.

Menzingen, 03.Juli 2018

Kirchenrat Menzingen

Das ausführliche Protokoll ist vom Kirchenrat eingesehen und an der Sitzung vom 03.07.2018 genehmigt worden. Es kann ab dem 29.10.2018 auf dem Pfarreisekretariat während den normalen Öffnungszeiten eingesehen werden. Allfällige Einwände gegen den Wortlaut des Protokolls sind spätestens 2 Tage vor der nächsten Kirchgemeindeversammlung am 19.11.2018 dem Kirchenratspräsidenten schriftlich einzureichen.

Traktandum 2

Finanzplan 2019 - 2023 (in 1'000 Franken)

Konten- gruppen	Bezeichnung	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
LAUFENDE RECHNUNG						
Aufwand nach Sachgruppen						
30	Personalaufwand	805	812	820	828	836
31	Sachaufwand	501	440	450	460	460
32	Passivzinsen	27	21	14	13	12
33	Abschreibungen	253	195	187	180	178
35	Entschädigungen Gemeinwesen	4	4	4	4	4
36	Beiträge	223	240	240	240	240
Total Aufwand (ohne interne Verrechnungen)		1813	1712	1715	1725	1730
Ertrag nach Sachgruppen						
40	Steuererträge	500	440	440	440	440
42	Vermögenserträge	261	260	260	260	260
43	Entgelte	42	42	45	45	45
46	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1010	970	950	950	930
48	Entnahme aus Stiftungen	0	0	0	0	0
Total Ertrag (ohne interne Verrechnungen)		1813	1712	1695	1695	1675
Mehrertrag		0	0	-20	-30	-55
Mehraufwand Steuerfuss		11%	10%	10%	10%	10%

Traktandum 3

Budget 2019 Festsetzung des Steuerfusses Bericht und Antrag des Kirchenrates

Das Budget 2019 rechnet bei einem Ertrag von
und einem Aufwand von
mit einer ausgeglichenen Rechnung.

Fr.1'925'800
Fr.1'925'800
0

Kommentar:

Auch für das kommende Budgetjahr 2019 wird von einem weiteren Anstieg der Steuererträgen ausgegangen, sowohl bei den natürlichen wie den juristischen Personen. Aufgrund der Budgetvorgabe 2019 der Vereinigung der Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ) wird der Steuerausgleich rund Fr. 1'010'000.00 betragen. Dies ermöglicht uns ein ausgeglichenes Budget vorzuweisen.

Sämtliche anstehende Anschaffungen, Erneuerungen, Renovationen, Sanierungen und Reparaturen können über die laufende Rechnung getätigt werden.

Konto	Budget 19	Budget 18	
390.3008 Homepage	8'000	5'000	Neue Website für Pfarrei
390.3150 Unterhalt Maschinen und Geräte	16'500	7'300	Umstellung auf Cloud Lösung
392.3011 Besoldung Seelsorgeteam	250'000	274'000	Veränderte Personalsituation im Seelsorgebereich
394.3620 Beiträge Kirchgemeinde VKKZ (oblig.)	151'000	165'000	Gemäss Budget 2019 der VKKZ
394.3621 Beiträge Kirchgemeinde VKKZ freiwillig	0	6'700	Die freiwilligen Beiträge wurden neu in die oblig. Beiträge integriert
400.3110 Anschaffungen	14'000	11'000	u.a. Ersatz Funkmikrophananlage aussen (neue Frequenzen)
400.3140 Baulicher Unterhalt und Reparaturen	48'000	12'000	u.a. Fassadenrenovation St. Annakapelle
430.3110 Anschaffungen	6'000	2'600	Ersatz Putzmaschine
430.3140 Baulicher Unterhalt und Reparaturen	75'000	137'000	Geplante Kreditvorlage im Frühling 2019: Aussenfassade malen und Fensterläden renovieren
450.3140 Unterhalt Kaplanei Finstersee	38'000	27'000	Orgelrevision und sicherheitsbedingter Glockenservice
940.3320 a.o. Abschreibungen	41'500	0	Abschreibung von Restbeträgen

Anträge:

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 19. November 2018:

1. Den Steuerfuss für Einkommens- und Vermögenssteuern für das Jahr 2019 auf 11% des kantonalen Einheitssatzes (100%) zu belassen.
2. Das Budget 2019 unter Berücksichtigung allfälliger Ergänzungen oder Abänderungen durch die Kirchgemeindeversammlung zu genehmigen.

Traktandum 3

Budget 2019 Festsetzung des Steuerfusses Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der uns im Gemeindegesetz übertragenen Aufgaben haben wir das Budget 2019 überprüft. Gemäss unserer Beurteilung sind die im Finanzhaushaltsgesetz vorgesehenen Bestimmungen, sowie die Zuständigkeitsordnung für Ausgabenbeschlüsse der Kath. Kirchgemeinde Menzingen eingehalten worden. Wir unterstützen den Antrag des Kirchenrates, den Steuerfuss für 2019 bei 11% des kantonalen Einheitssatzes (100%) zu belassen.

Den überarbeiteten Investitions- und Finanzplan haben wir zur Kenntnis genommen.

Menzingen, 26. September 2018

Rechnungsprüfungskommission

Präsident: Hans Felder

Mitglieder: Urs Jenni

Thomas Magnusson

Laufende Rechnung (nach Arten)

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	1'925'800		1'948'800		1'721'266.71	
30 Personalaufwand	805'000		828'500		755'716.90	
31 Sachaufwand	501'200		503'300		391'549.87	
32 Passivzinsen	26'600		26'600		27'214.75	
33 Abschreibungen	252'500		216'000		214'110.70	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	4'000		4'000		3'532.25	
36 Beiträge	223'500		246'400		220'936.44	
39 Interne Verrechnungen	113'000		124'000		108'205.80	
4 Ertrag		1'925'800		1'948'800		1'798'496.85
40 Steuererträge		500'000		480'000		550'907.75
42 Vermögenserträge		260'500		262'500		259'821.55
43 Entgelte		42'300		42'300		47'179.20
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'010'000		1'040'000		832'232.55
48 Stiftungen		0		0		150.00
49 Interne Verrechnungen		113'000		124'000		108'205.80
Total Aufwand	1'925'800		1'948'800		1'721'266.71	
Total Ertrag		1'925'800		1'948'800		1'798'496.85
Ertrags- / Aufwandüberschuss					77'230.14	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHGEMEINDE	1'262'200	122'000	1'314'700	133'000	1'192'017.48	115'536.80
390	VERWALTUNG KIRCHGEMEINDE	244'700	0	227'500	0	204'103.15	0.00
3001	Besoldung Kirchenrat/Sitzungsgelder	47'000		47'000		38'850.00	
3002	Besoldung Rechnungsprüfungskommission	4'000		4'000		3'970.00	
3003	Besoldung übrige Kommissionen	5'000		5'000		2'860.00	
3004	Besoldung Kirchenratschreiber	15'300		15'000		14'688.80	
3005	Entschädigung Kirchenweibel	600		600		437.50	
3006	Entschädigung Rechnungsführung	14'800		14'800		14'386.55	
3007	Sitzungs- und Taggelder Übrige	1'000		1'000		0.00	
3008	Homepage	8'000		5'000		2'980.00	
3070	St. Michaelsstiftung	0		0		0.00	
3090	Übriger Personalaufwand	12'000		10'000		6'752.30	
3101	Büromaterial	1'000		1'000		843.90	
3102	Drucksachen, Inserate	12'000		12'000		11'846.50	
3103	Pfarreiblatt	24'500		23'500		23'647.40	
3110	Anschaffung Büromaterial, Maschinen	12'000		12'000		19'008.30	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	16'500		7'300		5'620.40	
3160	Miete Amtsräume	30'000		30'000		30'000.00	
3161	Nebenkosten Amtsräume	2'000		2'000		407.70	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		510.25	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	12'000		10'300		7'398.30	
3181	Restauration Kulturgüter	0		0		438.00	
3182	Kulturförderung	11'000		11'000		9'178.70	
3190	Freier Kredit	6'000		6'000		2'623.65	
3650	Beitrag Kaplanei Finstersee	2'000		2'000		2'000.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	7'500		7'500		5'654.90	
392	SEELSORGE UND GOTTESDIENST	714'200	1'000	749'800	1'000	683'794.59	150.00
3011	Besoldung Seelsorgeteam	250'000		274'000		251'772.80	
3012	Besoldung Katechetinnen	64'000		63'000		62'797.25	
3013	Besoldung Aushilfen	18'000		18'000		16'120.00	
3021	Besoldung Pfarreisekretariat	62'000		59'500		59'190.05	
3024	Besoldung Sakristane und Stellvertreter	70'000		67'000		65'175.30	
3026	Besoldung Organisten u. Chorleiter	35'000		42'000		41'497.65	
3090	Übriger Personalaufwand	24'000		23'000		12'979.25	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'000		4'600		5'998.10	
3101	Unterrichtsmaterial, Fachliteratur	5'700		4'700		3'452.95	
3110	Anschaffungen	1'000		2'500		261.00	
3130	Kirchenbedürfnisse/Kirchenschmuck	11'500		11'500		9'583.90	
3150	Unterhalt liturg. Gewänder u. Gegenstände	1'000		1'000		1'037.30	
3170	Spesenentschädigungen	500		500		0.00	
3180	Telefon, Porti	6'000		5'500		5'885.72	
3182	Auslagen für Kirchenmusik	12'000		12'000		9'747.20	
3190	Verschiedenes	24'000		23'000		17'274.62	
3650	Beitrag Kaplanei Finstersee	1'000		1'000		1'000.00	
3651	Beitrag Pfarreirat	3'500		4'500		4'500.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3652	Beitrag Chor	0		1'000		0.00	
3653	Beitrag Ministranten	4'000		4'000		3'500.00	
3654	Beitrag Jugendarbeit	2'500		2'500		2'564.00	
3655	Beitrag Ferienlager	5'000		5'000		3'150.00	
3656	Beitrag Musikgesellschaft	2'500		2'500		2'500.00	
3657	Voreucharistische Gottesdienste	2'000		2'500		2'500.00	
3658	Beitrag Lektorengruppe	2'500		2'500		1'500.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	101'500		112'500		99'807.50	
4360	Rückerstattungen		500		500		0.00
4361	Kirchenopfer/Spenden		500		500		0.00
4800	Stiftungsgemässe Beiträge		0		0		150.00
394	BEITRÄGE	179'000	0	199'400	0	185'566.44	0.00
3620	Vereinigung der Kirchgemeinden VKKZ	151'000		165'000		153'745.00	
3621	Freiwillige Beiträge VKKZ	0		6'700		5'659.00	
3622	Beitrag an Pastoralraum Berg	7'500		6'700		4'092.44	
3650	Diverse Institutionen	20'500		21'000		22'070.00	
396	GESETZLICHE ABGABEN	121'000	121'000	132'000	132'000	115'386.80	115'386.80
3030	AHV//ALV//IV//EO//FAK (Arbeitgeberbeitrag)	49'000		51'000		51'648.50	
3040	Pensionskasse (Arbeitgeberbeitrag)	60'000		65'000		52'519.15	
3050	Unfall- / Krankentaggeldversicherung	12'000		16'000		11'219.15	
4362	Unfall- / Krankentaggeldvers. Personal		8'000		8'000		7'181.00
4910	Umlage Sozialleistungen		113'000		124'000		108'205.80
398	ANDERE VERSICHERUNGEN	3'300	0	6'000	0	3'166.50	0.00
3180	Haftpflichtversicherungen	300		3'000		231.00	
3181	Mobiliarversicherungen	3'000		3'000		2'935.50	
4	BAUWESEN / LIEGENSCHAFTEN	361'000	293'300	368'000	295'300	272'235.53	299'813.20
400	PFARRKIRCHE, ST. ANNA KAPELLE	108'500	800	67'400	800	96'350.85	0.00
3020	Wartung Pfarrkirche/St. Anna Kapelle	6'500		4'600		5'967.80	
3110	Anschaffungen	14'000		11'000		4'342.45	
3120	Heizung, Strom, Wasser	9'000		9'000		7'845.55	
3130	Verbrauchsmaterial	500		500		681.20	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	48'000		12'000		49'192.55	
3150	Übriger Unterhalt	14'000		14'000		12'158.20	
3180	Gebäudeversicherung	15'200		15'000		15'162.85	
3190	Verschiedenes	500		500		575.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	800		800		425.25	
4340	Benützungsgebühren		300		300		0.00
4360	Rückerstattungen		500		500		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	FÜRSCHWAND-, SCHÖNBRUNN- UND STALDENKAPELLE	15'900	500	18'900	500	15'639.10	1'420.00
3020	Besoldung Sakristane	6'500		6'500		6'340.00	
3110	Anschaffungen	500		500		0.00	
3120	Strom, Wasser	300		300		144.90	
3130	Verbrauchsmaterial	700		1'000		700.20	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	3'900		5'900		4'318.25	
3150	Übriger Unterhalt	1'100		1'800		1'421.25	
3180	Gebäudeversicherung	2'300		2'300		2'264.90	
3910	Anteil Sozialleistungen	600		600		449.60	
4340	Benützungsgebühren		500		500		1'420.00
420	PFARRHAUS, LIEGENSCHAFT HOLZHÄUSERSTRASSE 1 + 3	34'500	137'000	37'400	139'000	41'031.00	138'518.60
3020	Hauswartdienste	6'500		6'500		4'978.50	
3010	Anschaffungen	1'000		3'000		0.00	
3120	Heizung, Strom, Wasser	10'500		11'500		7'373.00	
3130	Verbrauchsmaterial	600		600		308.00	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	11'000		11'000		24'460.50	
3150	Übriger Unterhalt	1'000		800		897.00	
3180	Gebäudeversicherung	2'800		2'900		2'799.10	
3190	Verschiedenes	500		500		0.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	600		600		214.90	
4230	Mieteinnahmen		125'000		127'000		123'797.00
4360	Rückerstattung Mietnebenkosten		12'000		12'000		14'721.60
430	VEREINSHAUS / PFARREIZENTRUM	123'600	3'000	181'900	3'000	70'297.15	4'260.00
3020	Besoldungen	24'000		23'500		22'460.85	
3110	Anschaffungen	6'000		2'600		216.90	
3120	Heizung, Strom, Wasser	10'000		10'000		9'132.30	
3130	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		987.40	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	75'000		137'000		30'091.75	
3150	Übriger Unterhalt	2'600		2'600		2'657.60	
3180	Gebäudeversicherung	2'700		2'900		2'675.95	
3190	Verschiedenes	300		300		420.75	
3910	Anteil Sozialleistungen	2'000		2'000		1'653.65	
4340	Benützungsgebühren		3'000		3'000		4'260.00
440	PFRUNDHAUS NEUHUSSTRASSE	40'500	152'000	35'400	152'000	41'008.12	155'614.60
3020	Hauswartdienst	9'800		6'500		6'125.50	
3110	Anschaffungen	2'000		2'000		1'088.10	
3120	Strom, Wasser, Heizung	11'700		11'000		11'210.85	
3130	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		886.60	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	7'000		7'000		11'843.72	
3150	Übriger Unterhalt	3'800		3'600		3'152.20	
3180	Gebäudeversicherung	2'500		2'600		2'471.40	
3181	Verwaltung	1'200		1'200		1'200.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Verschiedenes	1'000		0		3'029.75	
4230	Mietzinseinnahmen		135'000		135'000		136'018.00
4360	Rückerstattungen		17'000		17'000		19'596.60
450	KAPLANEI FINSTERSEE	38'000	0	27'000	0	7'909.31	0.00
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	38'000		27'000		7'909.31	
9	FINANZWESEN	302'600	1'510'500	266'100	1'520'500	257'013.70	1'383'146.85
900	STEUERN	5'000	500'000	5'000	480'000	3'524.95	550'907.75
3300	Verluste und Erlasse	1'000		1'000		-7.30	
3520	Steuerinkasso	4'000		4'000		3'532.25	
4000	Einkommenssteuer Nat. Personen		330'000		320'000		341'153.70
4001	Vermögenssteuer Nat. Personen		55'000		55'000		65'481.85
4002	Steuern der Vorjahre Nat. Personen		35'000		30'000		42'890.00
4004	Steuern, Kapitalabf. Nat. Personen		10'000		15'000		10'147.25
4005	Sondersteuern		8'000		8'000		8'591.90
4010	Reingewinnsteuer Jur. Personen		50'000		40'000		73'518.10
4011	Kapitalsteuer Jur. Personen		10'000		10'000		9'760.80
4012	Steuern der Vorjahre Jur. Personen		2'000		2'000		-635.85
910	STEUERAUSGLEICH	19'500	1'010'000	19'500	1'040'000	12'156.00	832'232.55
3600	Beitrag an kantonalen Steuerausgleich	19'500		19'500		12'156.00	
4600	Beitrag vom kantonalen Steuerausgleich		1'010'000		1'040'000		832'232.55
920	AKTIVZINSEN	0	500	0	500	0.00	6.55
4210	Verzugszinsen Steuerzahlungen		500		500		6.55
930	PASSIVZINSEN	26'600	0	26'600	0	27'214.75	0.00
3210	Kontokorrentzinsaufwand	500		500		329.75	
3220	Bankdarlehenszinse	26'000		26'000		26'774.95	
3230	Interne Verzinsung Fonds	100		100		110.05	
940	ABSCHREIBUNGEN	251'500	0	215'000	0	214'118.00	0.00
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	210'000		215'000		214'118.00	
3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwal- tungsvermögen	41'500		0		0.00	
	Total Aufwand	1'925'800		1'948'800		1'721'266.71	
	Total Ertrag		1'925'800		1'948'800		1'798'496.85
	Aufwandüberschuss		0				
	Ertragsüberschuss					77'230.14	

Kennzahlen 2017 – 2019

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1. laufende Rechnung			
Gesamtertrag	1'925'800	1'948'800	1'798'496.85
Gesamtaufwand	1'925'800	1'948'800	1'721'266.71
Rechnungsergebnis	0	0	77'230.14
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben			0.00
Einnahmen			2000.00
Nettoinvestitionen			-2'000.00
3. Bilanz			
AKTIVEN			4'590'349.32
Finanzvermögen			525'604.32
Verwaltungsvermögen			4'064'745.00
PASSIVEN			4'590'349.32
Fremdkapital			1'558'510.05
Spezialfinanzierungen			
Eigenkapital			2'954'609.13
Rechnungsergebnis			77'230.14
4. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	430'000	420'000	459'672.80
Steuern juristische Personen	62'000	52'000	82'643.05
Zwischentotal	492'000	472'000	542'315.85
Sondersteuern	8'000	8'000	8'591.90
Total Steuern	500'000	480'000	550'907.75
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	19'500	19'500	12'156.00
Beitrag aus kantonalem Finanzausgleich	1'010'000	1'040'000	832'232.55
5. Anzahl Personaleinheiten			
Mitarbeitende (ohne Kirchenrat)	5.1	5.4	5.1
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	5.1	5.4	5.1
6. Kennziffern			
Steuerfuss	11%	11%	11%
Anzahl Katholiken	2'700	2'770	2'709
Steuertrag pro Einwohner	185	173	203
Selbstfinanzierungsgrad			
Selbstfinanzierungsanteil	13.90%	11.80%	17.20%
Zinsbelastungsanteil	-12.90%	-12.90%	-13.80%
Kapitaldienstanteil	0.97%	-1.09%	-1.09%
Vermögen pro Einwohner			-546.80

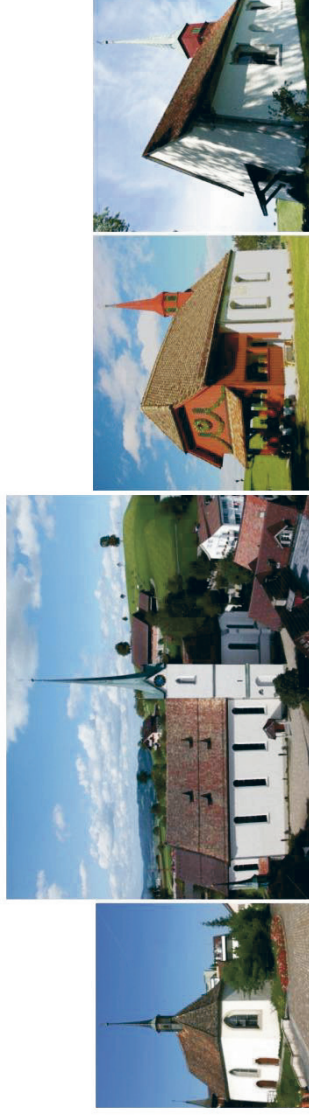
Investitionsbudget (nach Funktionen)

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	BAUWESEN / LIEGENSCHAFTEN					-2'000.00	
420	Pfarrhaus					-2'000.00	
5038	Fassade und Umgebung					0.00	
5066	Heizung					-2'000.00	
9	FINANZWESEN					0.00	-2'000.00
999	Abschluss Laufende Rechnung					0.00	-2'000.00
6900	Aktivierete Einnahmen						-2'000.00
Total Investitionsausgaben						-2'000.00	
Total Investitionseinnahmen							-2'000.00
Nettoinvestition							

Investitionsplan 2019 – 2023 (in 1'000 Franken)

	Total Kredit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bewilligte Kredite							
Total bewilligte Kredite							
Geplante Kredite							
Investitionsvorhaben 2019 -2023							
Unterdach/Fassadenunterhalt Bartholomäus Kapelle Schönbrunn	130						130
Heizung Pfarrkirche	60			60			
Total geplante Kredite	190			60			130

P.P. 6313 Menzingen Post CH AG
Absender:
Kath. Kirchenrat, Postfach 243, 6313 Menzingen



Stets aktuelle Informationen über unsere Pfarrei und die Kirchgemeinde
Menzingen unter:
www.pfarrei-menzingen.ch