

RECHNUNG
KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG



Montag, 8. Mai 2017, 20.00 Uhr
Pfarreiheim/Vereinshaus

Rechnung 2016

Kirchenrat der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsidentin:	Zahner-Iten Cäcilia, Sonnenberg 36
Vizepräsident:	Wyss Thomas, Neudorfstrasse 30B
Finanzchefin:	Zahner-Iten Cäcilia, Sonnenberg 36
Bauchef:	Castiglioni Gioia, Haldenstrasse 15
Personalchef:	Wyss Thomas, Neudorfstrasse 30B
Seelsorge/Gemeindeleiter:	Arnold Christof, Seminarstr. 8
Verwaltung Liegenschaften:	Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
Versicherungswesen:	Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
Schreiberin:	Silipigni-Signer Irene, Eustrasse 5

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

Rechnungsprüfungs - Kommission der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

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

Pfarrzentrum/Vereinshaus-Verwaltung

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

Rechnungsprüfungs-Kommission Kasse Kath. Pfarramt Menzingen

Präsident:	Aregger Hans, Neudorfstrasse 32
Mitglieder:	Zurfluh Rudolf, Luegetenstrasse 23

Kirchenkonzert-Kommission der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsidentin:	Gubser Trix, Höhenweg 17, Unterägeri
Mitglieder:	Castiglioni Gioia, Haldenstr. 15 Spengeler Brigitta, Neudorfstrasse 28 Bruggisser Pascal, 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, 28. November 2016
2. Verwaltungsbericht des Kirchenrates 2016
3. Schlussabrechnung: Ersatz Ölheizung Pfarrhaus
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2016
Bericht und Antrag des Kirchenrates
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission
5. Verschiedenes

Menzingen, 21. März 2017

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 Gemeindekanzlei 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 Gemeindekanzlei 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.pfarremenzingen.ch eingesehen werden.

Traktandum 1

**Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2016
im Pfarreiheim / Vereinshaus Menzingen**

Die Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2016, an welcher 91 stimmberechtigte Personen teilgenommen haben, hat folgende Beschlüsse gefasst:

- 1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 09. Mai 2016**
Das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung vom 09. Mai 2016 wird ohne Gegenstimme genehmigt.
- 2. Schlussabrechnung: Sanierung der Fassade und Umgebung des Pfarrhauses**
Die Sanierung der Fassade und Umgebung des Pfarrhauses konnte mit einem Minderaufwand von Fr. 36'389.20 gegenüber dem budgetierten Betrag von Fr. 130'000.- realisiert werden. Die Schlussabrechnung wird ohne Gegenstimme genehmigt.
- 3. Finanzplan 2017 – 2021**
Der Finanz- und Investitionsplan 2017–2021 wird ohne Gegenfragen zur Kenntnis genommen.
- 4. Budget 2017**
Der Voranschlag 2017, welcher einen Aufwandüberschuss von Fr. 75'000.- vorsieht und ebenso die Beibehaltung des Steuerfusses auf Einkommens- und Vermögensteuer von 11% des kantonalen Einheitssatzes werden ohne Gegenstimme genehmigt.
- 5. Kreditbegehren: Neubau Orgel in der Kirche Finstersee**
Die Kirchgemeindeversammlung stimmt dem Rückweisungsantrag mit 43:29 Stimmen zu bei 15 Enthaltungen.
- 6. Kreditbegehren: Neugestaltung Vorplatz Pfarrkirche**
Dem Kreditbegehren von Fr. 30'000.- zu Lasten der laufenden Rechnung wird zugestimmt.
- 7. Ersatzwahl für den Rest der Legislaturperiode 2014 – 2017
Mitglied des Kirchenrates**
Als neues Mitglied des Kirchenrates für den Rest der Legislaturperiode 2014 – 2017 wird für den zurücktretenden Kirchenrat Herrn Dominik Schmid
Herr Thomas Wyss, Neudorfstrasse 30B, 6313 Menzingen
ohne Gegenstimme gewählt.
- 8. Verschiedenes**
Der Kirchenrat und der Gemeindeleiter berichten über diverse Geschäfte und bevorstehende Anlässe.

Antrag:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2016 ist zu genehmigen.

Menzingen, 28. November 2016

Kirchenrat Menzingen

Das ausführliche Protokoll ist vom Kirchenrat eingesehen und an der Sitzung vom 22.02.2017 genehmigt worden. Es kann ab dem 18. April 2017 auf dem Pfarreisekretariat während den normalen Öffnungszeiten eingesehen werden oder auf unserer Homepage unter www.pfarrei-menzingen.ch. Allfällige Einwände gegen den Wortlaut des Protokolls sind spätestens 2 Tage vor der nächsten Kirchgemeindeversammlung am 08. Mai 2017 der Kirchenratspräsidentin schriftlich einzureichen.

Traktandum 2

Verwaltungsbericht des Kirchenrates 2016

1. Kirchgemeindeversammlungen

Zwei ordentliche Kirchgemeindeversammlungen fanden im 2016 im Vereinshaus statt. An der Maiversammlung wurde die Rechnung 2015 verabschiedet. Im November lag das Budget 2017 vor und wurde die Ersatzwahl für Dominik Schmid durchgeführt.

2. Personal

Mit dem Wechsel in der Gemeindeleitung von Martin Gadiant zu Christof Arnold, der per 1. August 2016 stattfand, gingen auch zwei eindrückliche Gottesdienste und Verabschiedungs- und Begrüssungsfeierlichkeiten einher. Viele Pfarreiangehörige haben mitgefeiert und mitgestaltet. Martin Gadiant machte sich mit einem Rucksack voller Dankeschön und guten Wünschen auf den Jakobsweg. Unser neuer Gemeindeleiter Christof Arnold wurde Ende August begrüsst und hat sich in kurzer Zeit sehr gut eingearbeitet.

Im Sommer kündigte auch Nicole Ochsner ihre Stelle als Religionspädagogin. Ihre Religionsklassen übernahm Christof Arnold. Eine vorübergehende Lücke in der Pfarreiarbeit ergab sich durch den Mutterschaftsurlaub von Bettina Kustner. Sie wird im 2017 mit einem reduzierten Pensum wieder in unserer Pfarrei arbeiten. Bei einem Wechsel in der Gemeindeleitung sind die erfahrenen Mitarbeitenden wichtige Stützen für einen guten Übergang. Ihnen gilt ein besonderer Dank.

Anfangs Januar 2016 lud der Kirchenrat alle angestellten und freiwilligen Mitarbeitenden zu einem gemütlichen Dankeschön Nachtessen ins Vereinshaus ein.

Leider musste der Kinderchor Zing vorübergehend seine Proben und Auftritte absagen, weil sich im Herbst zu wenig Kinder anmeldeten. Im Frühling 2017 ist nochmals ein Neustart zusammen mit dem Kinderchorleiter Pascal Bruggisser geplant.

3. Finanzen

Die Kirchgemeinden des Kantons Zug haben auf den 1. Januar 2017 hin ein neues Steuerausgleichsreglement erarbeitet und in Kraft gesetzt. Dies erforderte verschiedene Sitzungen und Absprachen.

4. Bau

In der ersten Jahreshälfte überlegte sich eine Arbeitsgruppe, wie die Räumlichkeiten der Pfarreibüros, der Pfarrwohnung und der Sitzungsräumlichkeiten im Vereinshaus in Zukunft genutzt werden sollen. Im Juni verabschiedete der Kirchenrat ein Konzept, das im 2017 umgesetzt wird. Dabei werden vor allem die Räumlichkeiten der Pfarreibüros und des Vereinshauses neu gestaltet.

Im Sommer wurde im Pfarrhaus die Ölheizung ausgebaut und die Gebäulichkeiten an das Fernwärmenetz von Menzingen angeschlossen.

Weiter wurden auf allen Dächern der Gebäude der Kirchgemeinde aus Sicherheitsgründen Haken angebracht, damit der Dachdecker gut gesichert seine Kontrollen und allfälligen Reparaturen verrichten kann.

Das Friedhofskreuz und das Wegkreuz an der Neudorfstrasse wurden in der zweiten Jahreshälfte aufgefrischt.

5. Kirchenrat

Der Kirchenrat traf sich monatlich zu einer Sitzung und plante im Januar an einem Klausurmorgen die Geschäfte fürs 2016. Gioia Castiglioni trat ihr neues Amt am 1. Januar 2016 als Bauchefin an. Auf den 31. Dezember 2016 kündigte Dominik Schmid seinen Rücktritt als Personalchef an. Er trat nach 13 Jahren Amtstätigkeit zurück.

In Arbeitsgruppen hat der Kirchenrat die Festivitäten rund um den Gemeindeleiterwechsel vorbereitet und mit vielen helfenden Händen durchgeführt.

Die Kommission Kirchenkonzerte hat wiederum ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die sechs Konzerte wurden rege besucht und fanden sehr guten Anklang.

6. Kontakte

Durch die Anfrage der Kirchgenossen Finstersee für eine Unterstützung ihres Orgelprojektes fanden im 2016 verschiedene Aussprachen statt. Die Präsidenten der Kirchgemeinden des Pastoralraumes Berg trafen sich zum jährlichen Treffen im Frühjahr. Weiter fanden zwei Sitzungen und eine Weiterbildung der VKKZ (Vereinigung der katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug) statt. Der Kirchenrat Baar hat zu einem Treffen und Austausch nach Allenwinden eingeladen.

7. Dank

Der Kirchenrat dankt allen, welche die Ratsarbeit unterstützt haben. Ein Dank geht an das Seelsorgeteam mit Martin Gadiant, Christof Arnold, Bettina Kustner und Pater Albert Nampara, an Ueli Rüttimann und alle Katechetinnen, an die Sekretärin Frau Brigitta Spengeler, die Rechnungsführerin Frau Sandra Pretali, die Damen und Herren der RPK, die Kommission Kirchenkonzerte und alle Kommissionen, die bestimmte Projekte begleitet haben. Ein weiterer Dank gilt Cyrill Elsener als Sakristan und Hauswart, seinen Stellvertreterinnen und den Kapellensigristen, den Organistinnen und Organisten, den Leitern des Kinderchores und der Famigo Band, dem Pfarreirat, den verschiedenen Gottesdienstgruppen, sowie allen, welche sich in irgendeiner Form aktiv am kirchlichen und geselligen Leben der Pfarrei Menzingen beteiligen.

Menzingen, 21. März 2017

Kirchenrat Menzingen
Präsidentin: Cäcilia Zahner - Iten

Traktandum 3

Schlussabrechnung: Ersatz Ölheizung Pfarrhaus

Auf die Heizsaison 2016 konnte die neue Anlage zur Beheizung des Pfarrhauses, die die Wärme vom Holzwärmeverbund Menzingen der Wasserwerke Zug bezieht, in Betrieb genommen werden.

Gegenüber dem budgetierten Betrag wurde nachträglich entschieden, den ehemaligen Heizraum zu einem nutzbaren Raum umzurüsten, d.h. mit einer Türe auszustatten und neu zu streichen. Dies hat zu einer leichten Überschreitung des Budgets geführt.

In der folgenden Auflistung sind die Kosten detailliert aufgeführt:

	Budget	Rechnung
Installation neue Wärmeerzeugungsanlage	40'000.-	43'181.90
Installation neue Wärmeverteilung (Elektro)	5'000.-	4'918.55
Baunebenkosten (Baumeisterarbeiten)	5'000.-	4'856.40
Malerarbeiten Heiztankraum	0.-	1'180.45
Türe zu Heiztrankraum	0.-	1'031.40
Rückvergütung Gemeinde erneuerbare Energie	0.-	-2'000.00
Total	Fr. 50'000.-	53'168.70

Antrag:

1. Die Kirchgemeindeversammlung vom 08. Mai 2017 genehmigt die Schlussabrechnung „Ersatz Ölheizung Pfarrhaus“.

Menzingen, 21. März 2017

Kirchenrat Menzingen

Traktandum 4

Jahresrechnung 2016 / Bericht und Antrag des Kirchenrates

Die Jahresrechnung 2016 schliesst bei einem Ertrag von
und einem Aufwand von
mit einem **Ertragsüberschuss** von

Fr. 1'957'026.85
Fr. 1'766'624.44
Fr. 190'402.41

Kommentar:

Ein unerwartet hoher Ertragsüberschuss zeichnet die Rechnung 2016 aus. Durch einen Sonderfall bei den juristischen Personen (Fr. 46'000) und durch höhere Einnahmen auch bei den natürlichen Personen liegen die Steuereinnahmen Fr. 100'000 über dem Budget. Die Ausgaben liegen Fr. 90'000 unter dem budgetierten Betrag. Verschiedene nicht ausgeschöpfte Budgetposten führten zu diesem guten Jahresergebnis.

Konto	Budget 16	Rechnung 16	
390.3102 Drucksachen, Inserate	9'500	11'748.50	Mehrkosten farbige Vorlage
392.3026 Besoldung Organisten u. Chorleiter	54'000	43'845.30	Im 1. Semester des Schuljahres 2016/2017 keine Proben mit dem ZING-Chor; weniger Orgelaushilfen
400.3020 Wartung Pfarrkirche St. Annakapelle	4'500	6'736.10	Neue Aushilfsregelung für Sakristan
400.3120 Heizung, Strom, Wasser	12'000	2'311.05	Auflösung von Rückstellungen Vorjahre
400.3140 Baulicher Unterhalt und Reparaturen	34'000	46'488.55	Dachunterhalt, neue Brandmeldeanlage, Motor der Läutmaschine ersetzen, Reparatur Chorhocker
410.3140 Baulicher Unterhalt und Reparaturen	7'000	9'704.10	Zusätzliche Dachsneefänger für Schönbrunnkapelle
420.3140 Baulicher Unterhalt und Reparaturen	25'000	43'149.60	Mehraufwand für Renovation Pfarrwohnung (malen, Teppiche durch Parkett ersetzen....)
440.3140 Baulicher Unterhalt und Reparaturen	5'000	10'313.75	Anbringung von Sicherheitshaken auf Dächern (Vorschrift Arbeitssicherheit)
900 Steuern	460'000	563'963.55	Hohe Steuereinnahmen durch natürliche Personen (Vermögenssteuer und Steuern Vorjahre) und einen Sonderfall (jur. Personen)

Anträge:

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 8. Mai 2017:

1. Die Rechnung 2016 ist zu genehmigen.
2. Der Ertragsüberschuss von Fr. 190'402.41 ist dem Eigenkapital zuzuschreiben.

Menzingen, 22. Februar 2017

Kirchenrat Menzingen

Traktandum 4

Jahresrechnung 2016 / Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Gemäss unserem Auftrag haben wir die Buchführung und die Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung) der Kath. Kirchgemeinde Menzingen für das am 31.12.2016 abgeschlossene Geschäftsjahr eingehend geprüft. Aufgrund der Ergebnisse unserer umfassenden Prüfung stellen wir der Kirchgemeindeversammlung vom 8. Mai 2017 folgende

Anträge:

1. Die vorliegende Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung) ist zu genehmigen und der vom Kirchenrat beantragten Verrechnung des Ertragsüberschusses von Fr. 190'402.41 mit dem Eigenkapital ist zuzustimmen.
2. Dem Kirchenrat und der Rechnungsführerin ist, unter Verdankung der geleisteten Arbeit, Entlastung zu erteilen.

Menzingen, 21. März 2017

Rechnungsprüfungskommission

Präsident: Hans Felder

Mitglieder: Urs Jenni

Thomas Magnusson

Laufende Rechnung (nach Arten)

Laufende Rechnung (nach Arten)	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	1'766'624.00		1'855'900		1'803'051.12	
30 Personalaufwand	814'770.05		840'100		802'912.80	
31 Sachaufwand	373'760.34		400'700		344'328.02	
32 Passivzinsen	32'392.70		40'800		36'668.00	
33 Abschreibungen	227'052.15		237'000		280'672.20	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	3'089.80		3'200		3'239.15	
36 Beiträge	201'101.90		214'100		221'144.55	
39 Interne Verrech- nungen	114'457.50		120'000		114'086.40	
4 Ertrag		1'957'026.85		1'855'900		1'903'629.70
40 Steuererträge		563'963.55		460'000		507'367.15
42 Vermögenserträge		248'475.45		250'600		253'582.40
43 Entgelte		44'027.35		39'800		42'999.75
46 Beiträge für eigene Rechnung		986'103.00		986'000		985'594.00
48 Stiftungen		0.00		-500		0.00
49 Interne Verrech- nungen		114'457.50		120'000		114'086.40
Total Aufwand	1'766'624.44		1'855'900		1'803'051.12	
Total Ertrag		1'957'026.85		1'855'900		1'903'629.70
Ertrags- / Aufwand- überschuss	190'402.41			0	100'578.58	

Kennzahlen 2015 – 2016

	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
1. laufende Rechnung			
Gesamtertrag	1'957'026.85	1'855'900	1'903'629.70
Gesamtaufwand	1'766'624.44	1'855'900	1'803'051.12
Rechnungsergebnis	190'402.41	0	100'578.58
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	55'971.40	100'000	85'342.30
Einnahmen		0	
Nettoinvestitionen	55'971.40	100'000	85'342.30
3. Bilanz			
AKTIVEN	4'721'856.08		4'743'775.57
Finanzvermögen	440'993.08		293'581.57
Verwaltungsvermögen	4'280'863.00		4'450'194.00
PASSIVEN	4'721'856.08		4'743'775.57
Fremdkapital	1'767'246.95		1'979'568.85
Spezialfinanzierungen			
Eigenkapital	2'764'206.72		2'663'628.14
Rechnungsergebnis	190'402.41		100'578.58
4. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	453'290.35	404'000	437'667.65
Steuern juristische Personen	96'467.85	50'000	61'213.55
Zwischentotal	549'758.20	454'000	498'881.20
Sondersteuern	14'205.35	6'000	8'485.95
Total Steuern	563'963.55	460'000	507'367.15
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	11'295.00	11'000	13'225.00
Beitrag aus kantonalem Finanzausgleich	986'103.00	986'000	985'594.00
5. Anzahl Personaleinheiten			
Mitarbeitende (ohne Kirchenrat)	5.3	5.4	5.4
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	5.3	5.4	5.4
6. Kennziffern			
Steuerfuss	11%	11%	11%
Anzahl Katholiken	2'787	2'770	2802
Steuertrag pro Einwohner	202	166	181
Selbstfinanzierungsgrad	746%		446%
Selbstfinanzierungsanteil	22.70%	13.60%	21.30%
Zinsbelastungsanteil	-11.70%	-12.10%	-12.10%
Kapitaldienstanteil	0.60%	1.57%	1.50%
Vermögen pro Einwohner	-565.79		-601.71

Geldflussrechnung 2016	in 1000 Franken
Rechnungsergebnis	190
Abschreibungen	225
Veränderung Vorräte	
Veränderungen Guthaben	-99
Veränderung Transitorische Aktiven	-8
Veränderungen laufende Verpflichtungen	-1
Veränderung Transitorische Passiven	-9
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	299
Veränderung Aktien und Anteilscheine	0
Finanzvermögen	
Investitionen	0
Verkäufe	0
Verwaltungsvermögen	
Sachgüter	0
Investitionen	-56
Subventionen	0
Sonderabschreibungen	0
Veränderungen von Darlehen und Beteiligungen	0
Investitionsbeiträge	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-56
Rückzahlung kurzfristige Schulden	0
Veränderung mittel- und langfristige Schulden	-200
Veränderung Darlehen (Sparhefte)	0
Entnahme Rückstellungen	0
Veränderungen Spezialfinanzierungen	0
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-2
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-202
Veränderung flüssige Mittel aus Geldflussrechnung	41
Veränderung flüssige Mittel (Bilanz)	41
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode	201
Flüssige Mittel Ende der Berichtsperiode	242

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen / Funktionen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHGEMEINDE	1'229'338.64	121'921.40	1'310'800	127'500	1'234'639.39	120'523.85
390	VERWALTUNG KIRCHGEMEINDE	225'647.94	0.00	253'600	0	193'770.80	0.00
3001	Besoldung Kirchenrat/Sitzungsgelder	41'040.00		42'000		40'680.00	
3002	Besoldung Rechnungsprüfungskommission	3'700.00		4'000		3'820.00	
3003	Besoldung übrige Kommissionen	9'790.00		8'000		5'750.00	
3004	Besoldung Kirchenschreiber	14'251.10		14'000		13'145.40	
3005	Entschädigung Kirchenweibel	612.50		600		455.00	
3006	Entschädigung Rechnungsführung	14'318.55		14'500		14'234.55	
3007	Sitzungs- und Taggelder Übrige	240.00		1'000		320.00	
3008	Homepage	3'980.00		6'000		3'640.00	
3070	St. Michaelsstiftung	4'119.25		4'200		2'930.85	
3090	Übriger Personalaufwand	17'296.75		25'000		6'609.90	
3101	Büromaterial	969.00		1'000		852.95	
3102	Drucksachen, Inserate	11'748.50		9'500		13'043.25	
3103	Pfarrreiblatt	20'894.10		25'000		24'991.95	
3110	Anschaffung Büromaterial, Maschinen	14'023.20		13'000		2'676.95	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	7'012.90		7'300		6'063.95	
3160	Miete Amtsräume	30'000.00		30'000		30'000.00	
3161	Nebenkosten Amtsräume	457.35		2'000		473.65	
3170	Spesenentschädigungen	239.00		500		54.65	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	5'574.09		7'000		5'300.00	
3181	Restauration Kulturgüter	6'571.65		13'000		0.00	
3182	Kulturförderung	8'387.65		11'000		5'943.95	
3190	Freier Kredit	2'220.05		6'000		4'603.30	
3650	Beitrag Kaplanei Finstersee	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	6'202.30		7'000		6'180.50	
4360	Rückerstattungen		0.00		0.00		0.00
392	SEELSORGE UND GOTTESDIENST	716'804.35	0.00	759'000	1'500	742'916.84	0.00
3011	Besoldung Seelsorgeteam	261'852.10		260'000		250'246.75	
3012	Besoldung Katechetinnen	71'499.60		70'000		72'275.60	
3013	Besoldung Aushilfen	20'936.00		20'000		20'600.00	
3021	Besoldung Pfarreisekretariat	58'908.05		59'000		51'496.00	
3024	Besoldung Sakristane und Stellvertreter	64'832.25		63'000		83'375.55	
3026	Besoldung Organisten u. Chorleiter	43'845.30		54'000		46'893.10	
3090	Übriger Personalaufwand	16'012.35		25'000		23'115.70	
3100	Büromaterial, Drucksachen	3'258.25		5'400		4'472.40	
3101	Unterrichtsmaterial, Fachliteratur	3'362.34		5'200		3'231.30	
3110	Anschaffungen	225.60		2'800		1'699.90	
3130	Kirchenbedürfnisse/Kirchenschmuck	10'141.80		11'500		10'821.25	
3150	Unterhalt liturg. Gewänder u. Gegenstände	0.00		1'700		3'585.60	
3170	Spesenentschädigungen	0.00		500		0.00	
3180	Telefon, Porti	5'452.10		6'000		5'829.40	
3182	Auslagen für Kirchenmusik	9'324.80		10'000		10'967.60	
3190	Verschiedene Pfarreiprojekte	15'201.76		25'000		19'265.39	
3650	Beitrag Kaplanei Finstersee	1'000.00		1'000		1'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen / Funktionen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651	Beitrag Pfarreirat	8'500.00		10'500		10'500.00	
3652	Beitrag Chor	317.80		1'000		1'034.00	
3653	Beitrag Ministranten	3'500.00		4'000		3'500.00	
3654	Beitrag Jugendarbeit	3'235.85		2'400		2'420.40	
3655	Beitrag Ferienlager	3'480.00		6'000		3'470.00	
3656	Beitrag Musikgesellschaft	2'000.00		2'000		2'000.00	
3657	Voreucharistische Gottesdienste	2'500.00		2'500		2'500.00	
3658	Beitrag Lektorengruppe	1'500.00		2'500		2'910.35	
3910	Anteil Sozialleistungen	105'918.40		108'000		105'706.55	
4360	Rückerstattungen		0.00		500		0.00
4361	Kirchenopfer / Spenden		0.00		500		0.00
4800	Stiftungsgemässe Beiträge		0.00		500		0.00
394	BEITRÄGE	161'773.25	0.00	168'900	0	176'584.80	0.00
3620	Vereinigung der Kirchgemeinden VKKZ	126'047.75		133'000		133'804.00	
3621	Freiwillige Beiträge VKKZ	5'010.00		5'000		6'529.00	
3622	Pastoralraum Berg	6'857.20		6'900		6'951.80	
3650	Diverse Institutionen	23'858.30		24'000		29'300.00	
396	GESETZLICHE ABGABEN	121'921.40	121'921.40	126'000	126'000	120'523.85	120'523.85
3030	AHV/ALV/IV/EO/FAK (Arbeitgeberbeitrag)	47'014.10		50'000		48'852.90	
3040	Pensionskasse (Arbeitgeberbeitrag)	60'101.50		63'000		58'891.00	
3050	Unfall- / Krankentaggeldversicherung	14'805.80		13'000		12'779.95	
4362	Unfall-/Krankentaggeldvers. Personal		7'463.90		6'000		6'437.45
4910	Umlage Sozialleistungen		114'457.50		120'000		114'086.40
398	ANDERE VERSICHERUNGEN	3'191.70	0.00	3'300	0	843.10	0.00
3180	Haftpflichtversicherungen	256.20		300		256.20	
3181	Mobiliarversicherungen	2'935.50		3'000		586.90	
4	BAUWESEN / LIEGENSCHAFTEN	263'456.15	282'811.45	252'800	282'800	234'607.38	289'845.30
400	PFARRKIRCHE, ST. ANNA KAPELLE	82'885.22	0.00	82'000	800.00	79'572.60	0.00
3020	Wartung Pfarrkirche/St. Anna Kapelle	6'736.10		4'500		4'492.70	
3110	Anschaffungen	138.00		1'000		389.85	
3120	Heizung, Strom, Wasser	2'311.05		12'000		13'846.40	
3130	Verbrauchsmaterial	413.65		500		770.65	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	46'488.55		34'000		28'199.15	
3150	Übriger Unterhalt	11'243.42		14'000		16'502.25	
3180	Gebäudeversicherung	15'126.90		15'000		15'126.90	
3190	Verschiedenes	0.00		500		0.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	427.55		700		244.70	
4340	Benützungsgebühren		0.00		300		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00		500		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen / Funktionen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	FÜRSCHWAND-, SCHÖNBRUNN- UND STALDENKAPELLE	21'069.65	600.00	19'000	1'000	12'388.30	300.00
3020	Besoldung Sakristane	5'643.00		5'800		5'387.75	
3110	Anschaffungen	894.00		500		0.00	
3120	Strom, Wasser	118.80		300		143.40	
3130	Verbrauchsmaterial	670.75		600		458.70	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	9'704.10		7'000		2'378.45	
3150	Übriger Unterhalt	1'421.25		1'800		1'421.25	
3180	Gebäudeversicherung	2'223.20		2'300		2'223.20	
3910	Anteil Sozialleistungen	394.55		700		375.55	
4340	Benützungsgebühren		600.00		1'000		300.00
420	PFARRHAUS, LIEGENSCHAFT HOLZHÄUSERNSTRASSE 1 + 3	56'624.21	120'503.80	47'100	128'00	24'218.00	128'248.75
3020	Hauswartdienste	4'830.00		5'000		5'487.75	
3110	Anschaffungen	0.00		0		0.00	
3120	Heizung, Strom, Wasser	3'431.45		10'000		10'617.80	
3130	Verbrauchsmaterial	466.80		600		80.00	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	43'149.60		25'000		3'180.75	
3150	Übriger Unterhalt	1'825.91		2'000		1'931.25	
3180	Gebäudeversicherung	2'920.45		3'000		2'920.45	
3190	Verschiedenes	0.00		500		0.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	0.00		1'000		0.00	
4230	Mieteinnahmen		109'610.00		115'000		114'375.00
4360	Rückerstattung Mietnebenkosten		10'893.80		13'000		13'873.75
430	VEREINSHAUS / PFARREIZENTRUM	55'742.95	4'051.20	65'200	3'000	85'253.87	3'626.40
3020	Besoldungen	22'796.75		22'000		21'742.50	
3110	Anschaffungen	633.15		1'000		2'492.55	
3120	Heizung, Strom, Wasser	9'359.05		10'000		9'632.50	
3130	Verbrauchsmaterial	553.15		1'000		1'090.05	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	15'595.80		23'000		43'228.52	
3150	Übriger Unterhalt	2'478.75		2'500		2'510.45	
3180	Gebäudeversicherung	2'851.40		2'800		2'851.40	
3190	Verschiedenes	-39.80		300		126.80	
3910	Anteil Sozialleistungen	1'514.70		2'600		1'579.10	
4340	Benützungsgebühren		4'051.20		3'000		3'626.40
440	PFRUNDHAUS NEUHUSSTRASSE	39'120.32	159'646.45	31'300	150'000	25'160.80	157'670.15
3020	Hauswartdienste	5'609.00		6'500		5'689.85	
3110	Anschaffungen	0.00		2'000		0.00	
3120	Heizung, Strom, Wasser	11'609.80		9'000		9'343.25	
3130	Verbrauchsmaterial	799.57		1'500		490.20	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	10'313.75		5'000		2'611.80	
3150	Übriger Unterhalt	2'808.80		3'500		3'282.20	
3180	Gebäudeversicherung	2'543.50		2'600		2'543.50	
3181	Verwaltung	1'200.00		1'200		1'200.00	
3190	Verschiedenes	4'235.90		0		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen / Funktionen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Mietzinseinnahmen		138'628.00		135'000		138'908.00
4360	Rückerstattungen		21'018.45		15'000		18'762.15
450	KAPLANEI FINSTERSEE	8'013.80	0.00	8'000	0	8'013.81	0.00
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	8'013.80		8'000		8'013.81	
9	FINANZWESEN	273'829.65	1'550'304.00	292'300	1'446'600	333'804.35	1'493'260.55
900	STEUERN	4'841.50	563'963.55	10'700	460'000	6'299.00	507'367.15
3200	Steuerskonto	1.95		5'500		2'822.35	
3300	Verluste und Erlasse	1'749.75		2'000		237.50	
3520	Steuerinkasso	3'089.80		3'200		3'239.15	
4000	Einkommenssteuer Nat. Personen		326'792.75		330'000		327'887.75
4001	Vermögenssteuer Nat. Personen		62'915.25		40'000		62'473.35
4002	Steuern der Vorjahre Nat. Personen		44'862.35		25'000		31'037.40
4004	Steuern, Kapitalabf. Nat. Personen		18'720.00		9'000		16'269.15
4005	Sondersteuern		14'205.35		6'000		8'485.95
4010	Reingewinnsteuer Jur. Personen		86'698.15		40'000		54'833.35
4011	Kapitalsteuer Jur. Personen		10'036.15		8'000		9'552.20
4012	Steuern der Vorjahre Jur. Personen		-266.45		2'000		-3'172.00
910	STEUERAUSGLEICH	11'295.00	986'103.00	11'300	986'000	13'225.00	985'594.00
3600	Beitrag an kantonalen Steuerausgleich	11'295.00		11'300		13'225.00	
4600	Beitrag vom kantonalen Steuerausgleich		986'103.00		986'000		985'594.00
920	AKTIVZINSEN	0.00	237.45	0	600	0.00	299.40
4200	Bankzinsertrag		0.00		100		1.35
4210	Verzugszinsen Steuerzahlungen		237.45		500		298.05
4220	Ertrag Finanzanlagen		0.00		0		0.00
930	PASSIVZINSEN	32'390.75	0.00	35'300	0	33'845.65	0.00
3210	Kontokorrentzinsaufwand	283.45		500		280.70	
3220	Bankdarlehenszinse	31'995.10		33'000		33'450.35	
3230	Interne Verzinsung Fonds	112.20		1'800		114.60	
940	ABSCHREIBUNGEN	225'302.40	0.00	235'000	0	280'434.70	0.00
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungs- vermögen	225'302.40		235'000		249'205.95	
3320	Zus. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00		0		31'228.75	
	Total Aufwand	1'766'624.44		1'855'900		1'803'051.12	
	Total Ertrag		1'957'026.85		1'855'900		1'903'629.70
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	190'402.41			0	100'578.58	

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kirchgemeinde	1'229'338.64	121'921.40	1'310'800	127'500	1'234'639.39	120'523.85
4	Bauwesen / Liegenschaften	263'456.15	284'801.45	252'800	282'800	234'607.38	289'845.30
9	Finanzwesen	273'829.65	1'550'304.00	292'300	1'445'600	333'804.35	1'493'260.55
		1766'624.44	1'957'026.85	1'855'900	1'855'900	1'803'051.12	1'903'629.70
	Ertragsüberschuss	190'402.41				100'578.58	
	Aufwandüberschuss						
		1'957'026.85	1'957'026.85	1'855'900	1'855'900	1'903'629.70	1'903'629.70

Investitionsrechnung (nach Funktionen)

		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	BAUWESEN LIEGENSCHAFTEN	55'971.40	0.00	50'000	0	85'342.30	0.00
420	Pfarrhaus	55'971.40	0.00	50'000	0	92'808.10	0.00
5038	Fassade und Umgebung	802.70	0.00	0	0	92'808.10	0.00
5066	Heizung	55'168.70	0.00	50'000		0.00	0.00
430	Vereinshaus	0.00	0.00	0	0	-7'465.80	0.00
5037	Energetische Sanierung	0.00	0.00	0	0	-7'765.80	0.00
9	FINANZWESEN	0.00	55'971.40	0	0	0.00	85'342.30
999	Abschluss Laufende Rechnung	0.00	55'971.40	0	0	0.00	85'342.30
6900	Aktiviert Einnahmen	0.00	55'971.40	0	0	0.00	85'342.30
	Total Investitionsausgaben	55'971.40		50'000		85'342.30	
	Total Investitionseinnahmen		55'971.40		0		85'342.30
	Nettoinvestitionen						

Bestandesrechnung 2016

	Bestand am 31.12.2015	Bestand am 31.12.2016		Bestand am 31.12.2015	Bestand am 31.12.2016
1 AKTIVEN	4'743'775.57	4'721'856.08	2 PASSIVEN	4'643'196.99	4'531'453.67
10 FINANZVERMÖGEN	293'581.57	440'993.08	20 FREMDKAPITAL	1'979'568.85	1'767'246.95
100 Flüssige Mittel	201'346.03	242'392.02	200 Laufende Verpflichtungen	26'824.20	26'140.15
1002 Banken	201'346.03	242'392.02	2000 Div. Kreditoren	26'824.20	26'140.15
101 Guthaben	74'953.54	173'781.31	202 Langfristige Schulden	1'800'000.00	1'600'000.00
1012 Steuerguthaben	49'921.60	44'676.05	2020 Bankdarlehen	1'800'000.00	1'600'000.00
1013 Debitoren	24'804.55	128'877.87	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	112'194.25	110'000.40
1015 Verrechnungssteuern	227.39	227.39	2033 Stiftsjahrzeitfonds	91'108.60	89'529.70
102 Anlagen	0.00	0.00	2034 Legatenfonds der Frl. Anna Rottenwöhler	21'085.65	20'470.70
1022 Sparhefte	0.00	0.00	205 Transitorische Passiven	40'550.40	31'106.40
103 Transitorische Aktiven	17'282.00	24'819.75	2050 Transitorische Passiven Versicherungen	0.00	0.00
1030 Trans. Aktiven Übrige	6'862.00	10'970.70	2051 Transitorische Passiven Übrige	40'550.40	31'106.40
1032 Trans. Aktiven Versicherungen	10'420.00	13'849.05	29 EIGENKAPITAL	2'663'628.14	2'764'206.72
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	4'450'194.00	4'280'863.00	290 Freies Eigenkapital	2'663'628.14	2'764'206.72
114 Sachgüter	4'450'194.00	4'280'863.00	2900 Freies Eigenkapital (Reinvermögen)	2'663'628.14	2'764'206.72
1143 Hochbauten	4'450'194.00	4'280'863.00	Gesamtpassiven	4'643'196.99	4'531'453.67
Gesamtkativen	4'743'775.57	4'721'856.08	Überschuss Aktiven / Passiven	100'578.58	190'402.41

Anhang zur Jahresrechnung 2016

Bürgschaften: Am Abschlussstichtag existieren keine Bürgschaftsverpflichtungen.

Eventualverpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten: Am Abschlussstichtag sind keine Rechtsfälle hängig.

Defizitgarantien: Es bestehen keine Defizitgarantien.

Leasingverbindlichkeiten: Am Abschlussstichtag bestehen keine Leasingverträge.

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeverpflichtungen: Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse des Kantons Zug. Über die Stiftung St. Michael werden die Renten ehemaliger Priester mitfinanziert (Konto 390.3070).

Sonstige Garantien: Am Abschlussstichtag bestehen keine Garantieverpflichtungen.

Verpfändete Aktiven: Am Abschlussstichtag bestehen keine verpfändete Aktiven.

Aktiven mit Eigentumsvorbehalt: Am Abschlussstichtag besitzt die Kirchgemeinde keine Aktiven mit Eigentumsvorbehalt.

Bilanzbereinigungen: Es mussten keine Bereinigungen zwischen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen vorgenommen werden.

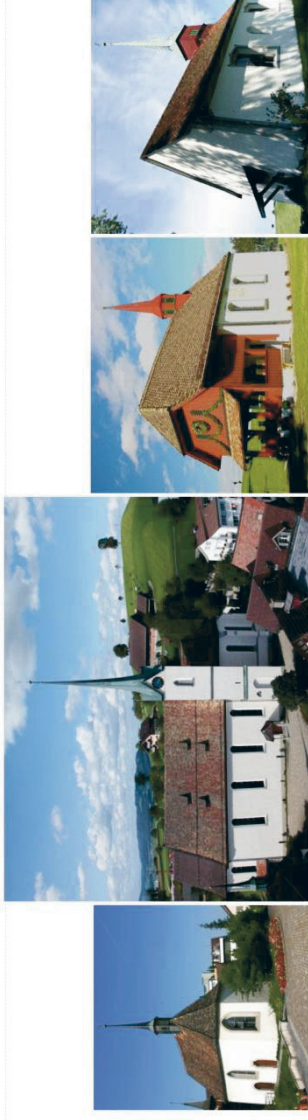
Status und Abrechnung Verpflichtungskredite: Der Stand der laufenden und abgerechneten Verpflichtungskredite ist separat ausgewiesen.

Nicht bilanzierbare Guthaben/Forderungen: Am Bilanzstichtag liegen keine nicht bilanzierbare Guthaben und Forderungen vor.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag: Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die Jahresrechnung 2016 und das Vermögen per 31. Dezember 2016 massgeblich verändern.

Separatrechnungen	Konto Nr.	Bestand 01.01.2016	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2015
Stiftsjahrzeitenfonds	2033	91'108.60			
Messbundstiftungen			0.00		
Zins 0.1 %			91.10		
Jahrzeitstiftsmessen				1'670.00	
					89'529.70
Legatenfonds der Anna Rottenwöhrer	2034	11'832.00			
Stiftsjahrzeitenfonds			11.85		
Zins 0,1 %				0.00	
Stiftsmessen					
Beitrag aus Pastoration					
Fonds Grabunterhalt		9'253.65			
Zins 0,1 %			9.25		
Auslagen für Grabpflege				636.05	
					20'470.70

Sachgüter		Bestand	Zuwachs	Abschrei- bungen	a.o. Ab- schreibungen	Bestand
	Gebäude	01.01.2016				31.12.2016
1143.01	Pfarrkirche St. Johannes	12'857.00		642.00		12'215.00
1143.03	Sanierung Heizung Pfarrkirche	293'225.00		14'661.00		278'564.00
1143.04	Renovation Hochaltar Pfarrkirche	47'948.00		2'397.00		45'551.00
1143.06	Kapelle St. Bartholomäus	29'786.00		1'489.00		28'297.00
1143.07	Kapelle St. Wendelin	42'377.00		2'118.00		40'259.00
1143.09	Pfarrhaus/Liegenschaft Holzhäuserstrasse 1/3	603'133.00		30'156.00		572'977.00
1143.10	Vereinshaus Möblierung Saal	35'902.00		1'795.00		34'107.00
1143.12	Orgelneubau	479'445.00		23'972.00		455'473.00
1143.13	Aussenrenovation Pfarrkirche	151'621.00		7'581.00		144'040.00
1143.14	Innenbeleuchtung Pfarrkirche	49'226.00		2'461.00		46'765.00
1143.15	Renovation Aussentreppe	33'283.00		1'664.00		31'619.00
1143.16	Beschallung Pfarrkirche	78'269.00		3'913.00		74'356.00
1143.17	Renovation Glocken	31'934.00		1'596.00		30'338.00
1143.18	Pfrundhaus Neuhusstr. 5	2'024'645.00		101'232.00		1'923'413.00
1143.19	Vereinshaus Anschluss Fernheiz.	56'717.00		2'835.00		53'882.00
1143.20	Kirche Anschluss Fernheizung	49'123.00		2'456.00		46'667.00
1143.21	Pfarrhaus Anschluss Fernheizung	22'895.00	55'168.70	3'903.70		74'160.00
1143.23	Energetische San. Vereinshaus	319'640.00		15'982.00		303'658.00
1143.24	Aussenrenovation Pfarrhaus	88'168.00	802.70	4'448.70		84'522.00
	Total	4'450'194.00	55'971.40	225'302.40		4'280'863.00



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