



Röm. kath. Kirchgemeinde
Dulliken

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG

**Donnerstag, 14. Dezember 2017, 20.00 Uhr
im Pfarreizentrum Dulliken**

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Traktandenliste
3. Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 6. Juli 2017
4. Voranschlag 2018
 - 4.1 Erläuterung der Finanzverwaltung
 - 4.2 Festlegung der Teuerungszulagen 2018
 - 4.3 Festlegung des Gemeindesteuersatzes 2018 (18%)
 - 4.4. Genehmigung
5. Informationen aus dem Pastoralraum
6. Information und Verschiedenes

Alle stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde sind zu dieser Versammlung herzlich eingeladen.

Die Kirchgemeinde lädt alle Anwesenden im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro ein.

02.11.2017

Der Kirchgemeinderat

Inhalt

Zu Traktandum 4:

Kommentar zum Voranschlag 2017

Seite 3 + 4

Budget 2018

Seite 5

Kommentar zum Voranschlag 2018

An der Sitzung vom 2. November 2017 hat der Kirchgemeinderat den Voranschlag 2018 zu Handen der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet.

Der Kirchenrat ist bemüht, die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bedacht einzusetzen um ein ausgeglichenes Budget präsentieren zu können. Insbesondere die Mittel aus dem Finanzausgleich ermöglichen weiterhin ein ausgeglichenes Budget.

Der aus dem Budgetprozess resultierende Ertragsüberschuss von CHF 500 wird als Einlage in das Eigenkapital verbucht.

Bemerkungen zu einzelnen Budgetpositionen

Laufende Rechnung

1 Kultus

Aufwände und Erträge entwickeln sich entsprechend den Vorjahresergebnissen.

100.352.01 Die Kostenanteile an den Zweckverband Niederamt betragen über CHF 232'000. Nachfolgend sind die Details aufgelistet.

Details Budget 2018 des Zweckverband Niederamt:

Pfarrei	Organisation	Seelsorge	Katechese	Diakonie	Total Kosten
Gretzenbach-Däniken	21'409.36	215'468.25	58'011.59	16'701.37	311'590.57
Schönenwerd	18'654.94	187'747.19	50'548.11	14'552.65	271'502.89
Walterswil	2'616.70	26'335.01	7'090.31	2'041.28	38'083.29
Dulliken	19'618.99	197'449.56	0.00	15'304.70	232'373.25
Total	62'300.00	627'000.00	115'650.00	48'600.00	853'550.00

2 Verwaltung

200.300.xx Die Entschädigungen des Kirchenrates bleibt unverändert zum Budget 2017.

200.309.00 Der Mitarbeiteranlass wird jährlich budgetiert. Nebst den Kosten für die Durchführung sind auch die Aufwendungen für Ehrungen budgetiert.

200.311.00 Im Hinblick auf die Nachfolgeregelung im Sekretariat wird die Infrastruktur angepasst.

3 Liegenschaften

300.314.01 Die Unterhaltskosten umfassen im wesentlichen:

- 300.315.01 - Ersatz Spielgeräte Pfarreizentrum
- Diverser kleiner Unterhalt nach Bedarf

310.314.01 Im Pfarrhaus wird Unterhalt nach Bedarf vorgenommen.

4 Steuerertrag

400.400.01	Der Steuerertrag 2018 wurde vorsichtig budgetiert. Der den Berechnungen zu Grunde liegende Steuerfuss beträgt 18%.
400.461.01	Wiederum darf mit einem Beitrag aus dem Finanzausgleich budgetiert werden.

5 Zinsen

500.322.01	Es wird mit einer zusätzlichen Verschuldung von ca. CHF 100'000 gerechnet.
------------	--

6 Abschreibungen

600.330.01	Abschreibung von nicht einbringbaren Steuerbeträgen.
600.331.01	Die ordentlichen Abschreibungen betragen 8% des Verwaltungsvermögens per 31.12.2018.
999.489.01	Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital entnommen.

Investitionsrechnung

Vorhaben mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von über CHF 30'000 sind über die Investitionsrechnung zu budgetieren und die Projekte einzeln zu genehmigen.

Neue Kreditanträge:

Konto	Projekt	Ausgaben	Einnahmen
300.503.01	Sanierung Beleuchtung	60'000	
300.503.04	Sanierung Eingangstüren	35'000	

Antrag: Der Kirchgemeinderat beantragt, die aufgeführten Projekt und den jeweils dazugehörigen Kreditbetrag zu genehmigen.

Kreditkontrolle:

Beschluss	Projekt	Ausgaben	Einnahmen
15.12.2016	Sanierung und Erweiterung Parkplätze	70'000	
06.07.2017	Sanierung Pfarrhaus	200'000	

Der Kirchenrat hat im Rahmen der neu erstellten Finanzplanung die Investitionen in die Infrastruktur der nächsten Jahre erhoben und priorisiert. Einzelne dringende und zweckdienliche Projekte im Umfang von rund CHF 120'000 wurden und werden bereits 2015 bis 2017 realisiert. Für das Jahr 2018 sind weitere Investitionen mit einem Umfang von CHF 50'000 in Planung. Der Kirchenrat wird die entsprechenden Kreditvorlagen zur Genehmigung vorlegen, sobald die Projektierung abgeschlossen ist.

Antrag: Der Kirchgemeinderat beantragt:

1. Den Voranschlag 2018 der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 500 zu genehmigen.
2. Die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestitionssumme von CHF 365'000 zu genehmigen.
3. Den Steuerfuss auf 18% der einfachen Staatssteuer festzulegen.
4. Die Teuerungszulage auf 115.5 Indexpunkte unverändert zu belassen.

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
1 Kultuskosten			
100 Pfarrei, Kirchendienst			
100.301.01 Besoldung priesterliche Mitarbeiter	0	0	-34'101.00
100.301.02 Besoldung Aushilfen	0	0	-3'875.00
100.301.03 Besoldung Sakristane	-16'000	-16'000	-13'907.75
100.301.04 Besoldung Organisten	-11'500	-11'500	-11'278.10
100.301.05 Besoldung Katecheten	-28'000	-28'000	-27'025.05
100.301.06 Besoldung Chordirigenten	-11'500	-11'500	-11'370.35
100.301.07 Besoldung Lektoren	-250	-250	-250.00
100.301.08 Besoldung Pfarreisekretariat	-73'500	-73'500	-74'589.00
100.301.09 Besoldung Pfarreisekretariat Aushilfe	-6'000	-6'000	-4'934.85
100.301.10 Besoldung Seelsorgemitarb.	0	0	-48'724.90
100.301.11 Besoldung für Blumenschmuck	-2'500	-1'800	-2'278.00
100.303.00 Sozialversicherungs-Beiträge	-15'000	-15'600	-23'245.75
100.304.00 BVG Versicherungsbeiträge	-11'000	-9'500	-10'639.20
100.305.00 UVG/KTG-Versicherungsbeiträge	-5'000	-4'000	188.30
100.306.00 Autoentschädigungen	0	0	-2'220.00
100.309.01 Weiterbildung Mitarbeiter	-3'000	-1'500	0.00
100.309.02 Geschenke an Personal / Ehrungen	-1'500	-1'500	-2'078.00
100.310.01 Druckkosten Pfarrblatt	-28'020	-27'000	-27'236.90
100.310.02 Unterrichtsmaterial	-3'600	-3'600	-2'731.53
100.311.01 Anschaffung Kultusg., Mobiliar, Maschinen, PC	-500	-500	-885.95
100.313.01 Kustoreiausgaben	-1'500	-1'500	-3'150.72
100.313.02 Blumen und Kirchenschmuck	-1'500	-1'200	-1'971.00
100.313.03 Musikalien	-500	-500	-456.50
100.313.04 Kerzenmaterial	-3'000	-3'000	-1'923.40
100.315.02 Gottesdienstgestaltung	0	0	-170.25
100.315.03 Kirchenwäsche	-1'400	-500	-600.70
100.317.01 Spesenentschädigung, Apéros	-2'800	-2'000	-2'293.20
100.317.03 Kirchliche Veranstaltungen	-6'000	-6'000	-7'628.80
100.318.02 Porti und Telefon	-3'500	-3'500	-2'994.30
100.318.03 Beitrag Kirchenchor	-2'000	-2'000	-2'000.00
100.318.04 Beitrag Ministranten	-1'000	-1'000	-1'000.00
100.318.05 Beitrag Musikgesellschaft	-500	-500	-500.00
100.318.06 Entschädigung Musiker	-3'500	-3'500	-3'260.00
100.319.01 Verbandsbeiträge	-690	-1'000	-637.25
100.319.02 Geschenke Dritte (ohne Personal)	-550	-550	-444.00
100.352.01 Entschädigung Zweckverband Niederamt	-232'400	-229'900	-60'566.00
100.362.01 Beitrag an Synode	-14'500	-14'500	-15'146.00
100.362.02 Beitrag Fremds.- Seelsorge	-35'200	-35'200	-36'321.00
100.362.03 Beitrag HPS Religion	-1'800	-1'800	-1'500.00
100.365.01 Beitrag Frauenverein	-1'200	-1'200	-1'200.00
100.365.02 Beitrag an Pfarreirat	-1'000	-600	-600.00
100.365.03 Beitrag KAB	-500	-500	-500.00
100.365.04 Beitrag Caritas Solothurn	-300	-300	-300.00
100.365.05 Beitrag Pfadi	-450	-450	0.00
100.365.06 Beitrag Erstkommunikanten	-500	-500	-500.00
100.365.07 Beitrag an gem. Gesellsch.	-1'400	-1'400	-300.00
100.365.08 Beitrag Firmungen (Ausflug)	-800	0	0.00
100.366.01 Freiwilliger Beitrag Priesterbildungen	-3'000	0	0.00
100.435.00 Verkäufe Diverse	100	100	51.90
100.452.04 Anteil Fastenaktion	900	900	869.20
100.452.05 Rückerstattungen Diverse	5'000	0	9'620.00
Total Kultuskosten	-532'360	-523'850	-436'605.05

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
2 Verwaltung Kirchgemeinde			
200 Verwaltung Kirchgemeinde			
200.300.01 Besoldungen Behörde	-12'000	-10'400	-12'563.00
200.300.02 Besoldung Präsident	-8'700	-7'500	-8'662.50
200.300.03 Besoldung Vizepräsident	-800	-800	-799.30
200.300.04 Besoldung Rechnungsprüfungs Kommission	-600	-360	-540.00
200.300.05 Religionsunterrichtskommission	0	-400	0.00
200.301.01 Besoldung Kirchg. Schreiberin	-2'350	-2'350	-2'310.00
200.309.00 Übriger Personalaufwand	-2'500	-2'500	-2'742.00
200.310.01 Büromaterial, Drucksachen	-1'000	-1'000	-1'016.55
200.311.00 Anschaffung Mobiliar/Maschinen	-5'000	0	-1'466.30
200.315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen u. Geräte	-500	-500	-1'157.70
200.316.01 Mieten Geräte	-4'500	-4'500	-4'067.66
200.317.01 Spesenentschädigungen	0	0	-67.40
200.318.00 Dienstleistungn, Honorare	-8'000	-8'000	-9'844.00
200.318.02 Porti und Telefon	-500	-500	-1'569.50
200.318.03 EDV Support, Internetgebühren	-1'300	-1'000	-3'957.80
200.319.01 Kredit Kirchenrat	-5'000	-5'000	-2'705.35
200.319.02 Verbandsbeiträge	-150	-150	-100.00
200.352.01 Steuerveranlagungskosten	-14'000	-14'000	-12'640.85
200.436.01 Rückerstattungen	750	750	766.85
Total Verwaltung Kirchgemeinde	-66'150	-58'210	-65'443.06
3 Liegenschaften			
300 Kirchenzentrum			
300.301.01 Besoldung PZ Reinigung	-6'000	-6'000	-6'586.05
300.301.02 Besoldung KG Reinigung	-1'500	-1'500	-1'445.35
300.301.03 Besoldung PZ Schliesstour	-5'500	-5'500	-5'753.65
300.301.04 Besoldung PZ Umgebung	-12'500	-12'500	-8'603.35
300.301.05 Besoldung PZ Aufsicht	-1'700	-1'700	-1'309.45
300.301.06 Besoldung PZ Unterhalt	-1'200	-1'200	-3'056.90
300.301.07 Besoldung PZ Küche	-2'200	-2'200	-3'939.50
300.301.09 PZ Funktionszulage	-400	-400	-400.00
300.311.01 Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	-2'000	-2'000	-5'852.55
300.312.01 PZ Heizung	-25'000	-25'000	-19'600.50
300.312.02 PZ Strom, Wasser, Abwasser	-13'000	-13'000	-7'421.50
300.313.01 PZ Verbrauchsmaterial	-4'500	-4'500	-4'423.94
300.314.01 PZ Baulicher Unterhalt	-10'000	-21'000	-22'780.95
300.315.01 PZ Unterhalt durch Dritte	-10'000	-10'000	-50'379.45
300.318.01 PZ Gebäude- u. Sacherversicherung	-8'600	-8'600	-8'790.30
300.318.02 Kehrrichtgebühren	-2'500	-3'600	-2'268.00
300.319.01 Übriger Sachaufwand	-250	-250	-300.00
300.434.01 PZ Benützunggebühren	12'000	15'000	15'559.50
300.436.02 Diverses	50	50	0.00
Total Kirchenzentrum	-94'800	-103'900	-137'351.94
310 Pfarrhaus			
310.301.01 Besoldung P Reinigung alter Pfarrsaal	-1'100	-1'100	-1'034.00
310.301.02 Besoldung PH Reinigung EG	-2'000	-2'000	-1'927.00
310.301.03 Besoldung PH Reinigung OG	-2'300	-2'300	-2'391.15
310.312.01 PH Heizung	-11'500	-11'500	-9'795.20
310.312.02 PH Strom, Wasser, Abwasser	-1'900	-1'900	-1'273.70
310.313.01 PH Verbrauchsmaterial	0	0	-42.65
310.314.01 PH Baulicher Unterhalt	-2'500	-2'500	-7'091.20
310.315.01 PH Unterhalt durch Dritte	-500	-500	-2'533.50
310.318.01 PH Gebäude- u. Sachversicherung	-2'650	-2'650	-1'476.85
310.318.02 PH TV-Gebühren	-100	-100	-123.10
310.427.01 PH Miete	14'400	14'400	14'400.00
310.434.01 Benützung alter Pfarrsaal	1'000	1'000	0.00
310.436.02 PH diverse Rückerstattungen	2'300	2'300	2'833.05
Total Pfarrhaus	-6'850	-6'850	-10'455.30
Total Liegenschaften	-101'650	-110'750	-147'807.24

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4 Steuern, Finanzausgleich			
400 Steuern, Finanzausgleich			
400.400.01 Steuern Natürlicher Personen	525'000	560'000	517'753.85
400.400.02 Eingang abgeschriebene Steuern	0	0	4'196.70
400.461.01 Finanzausgleich Kanton	231'600	180'200	171'700.00
Total Steuern, Finanzausgleich	756'600	740'200	693'650.55
5 Zinsen			
500 Zinsen			
500.318.01 Bank- u. PC-Spesen	-260	-260	-111.55
500.322.01 Zinsen auf Darlehen	-5'250	-5'200	-6'208.45
500.420.01 Ertrag aus Zinsen	50	50	0.05
500.422.01 Zinsen Anlagen Finanzvermögen	20	20	12.00
Total Zinsen	-5'440	-5'390	-6'307.95
6 Abschreibungen			
600 Abschreibungen			
600.330.01 Steuererlasse, -Verluste	-10'000	-10'000	-8'433.25
600.331.01 Ordentliche Abschreibungen, Verwaltungsvermögen	-40'500	-60'000	-32'000.00
Total Abschreibungen	-50'500	-70'000	-40'433.25
9 Abschluss			
999 Abschluss			
999.385.00 Vorfinanzierung für Infrastrukturerneuerung	0	0	0.00
Aufwandüberschuss	0	28'000	2946.00
Ertragsüberschuss	500	0	0.00
B Investitionsrechnung			
300 Kirchenzentrum (IR)			
300.501.01 Parkplätze (IR)	-70'000	-70'000	0.00
300.503.01 Beleuchtung (IR)	-60'000	0	0.00
300.503.02 Glocken (IR)	0	0	0.00
300.503.03 Fenster (IR)	0	0	0.00
300.503.04 Eingangstüren (IR)	-35'000	0	0.00
Total Kirchenzentrum (IR)	-165'000	-70'000	0.00
310 Pfarrhaus (IR)			
310.503.01 Sanierung Pfarrhaus (IR)	-200'000	0	0.00
Total Pfarrhaus (IR)	-200'000	0	0.00
999 Abschluss IR)			
999.690.00 Aktivierung der Ausgaben	365'000	70'000	0.00
Total Abschluss (IR)	365'000	70'000	0.00
Total Investitionsrechnung	0	0	0.00