



Röm. kath. Kirchgemeinde
Dulliken

**EINLADUNG
ZUR ORDENTLICHEN
GEMEINDEVERSAMMLUNG
Donnerstag, 13. Dezember 2018, 20.00 Uhr
im Pfarreizentrum Dulliken**

Traktanden

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Traktandenliste
3. Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 28. Juni 2018
4. Voranschlag 2019
 - 4.1 Erläuterung der Finanzverwaltung
 - 4.2 Festlegung der Teuerungszulagen 2019
 - 4.3 Festlegung des Gemeindesteuersatzes 2019 (18%)
 - 4.4. Genehmigung
5. Genehmigung Änderung der Löhne im Anhang DGO
6. Informationen aus dem Pastoralraum
7. 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.

25.10.2018

Der Kirchgemeinderat

Inhalt

Zu Traktandum 4:

Kommentar zum Voranschlag 2018

Seite 3 + 4

Budget 2018

Seite 5

Kommentar zum Voranschlag 2019

Der Kirchgemeinderat hat den Voranschlag 2019 beraten und beantragt der Kirchgemeindeversammlung das auf den nachfolgenden Seiten dargestellte Budget für das Rechnungsjahr 2019 zu genehmigen.

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 6'600 wird als Einlage in das Eigenkapital verbucht.

Bemerkungen zu einzelnen Budgetpositionen

Laufende Rechnung

1 Kultus

100.301.02	Die Aushilfen werden vom Zweckverband besoldet.
100.301.08	Die langjährige Sekretärin wird per 30.4.2019 in den Ruhestand treten. Die Nachfolge wird bereits seit geraumer Zeit in die Tätigkeiten eingeführt, so dass ein nahtloser Übergang gewährleistet ist. Die Nachfolgerin wird aufgrund der Neuaufteilung der Aufgaben ein geringes Pensum innehaben.
100.301.09	Ein Teil der Arbeiten des Pfarreisekretariates wird mit Aushilfen und Nebenbeschäftigungen vorgenommen werden.
100.303.00	Die Neustrukturierung des Pfarreisekretariates bringt entsprechende Änderungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen mit sich.
100.304.00	
100.305.00	

2 Verwaltung

200.300.xx	Die Entschädigungsansätze des Kirchenrates bleibt unverändert zum Budget 2018.
200.309.00	Der Mitarbeiteranlass wird jährlich budgetiert. Nebst den Kosten für die Durchführung sind auch die Aufwendungen für Ehrungen budgetiert.
200.318.01	Die Aufwendungen für Porti und Telefon werden ab dem Budget 2019 neu strukturiert. In diesem neuen Konto werden die Telefonkosten budgetiert.
200.318.02	In dieser Position werden nur noch die Portoaufwendungen budgetiert (Rechnung 2017 enthält zusätzliche die Telefonkosten).

3 Liegenschaften

300.314.01	Die Unterhaltskosten umfassen im wesentlichen:
300.315.01	- Sanierung WC Damen 1. OG
	- Absturzsicherungen Umgebung
	- Ersatz Tiefkühler
310.314.01	Per 30.6.2019 wird der langjährige Mieter das Mietverhältnis auflösen. Im Hinblick auf eine Nachfolgenutzung werden Unterhaltsaufwendungen budgetiert.
310.427.01	Der langjährige Mieter hat per 30.6.2019 gekündigt. Die Nachfolgenutzung ist noch nicht definiert. Daher wird nur Mietzins für 6 Monate budgetiert.

4 Steuerertrag

400.400.01	Der Steuerertrag 2019 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 keiner weiteren Verschuldung gerechnet.
------------	---

6 Abschreibungen

600.330.01	Abschreibung von nicht einbringbaren Steuerbeträgen.
600.331.01	Die ordentlichen Abschreibungen betragen 8% des mutmasslichen Verwaltungsvermögens per 31.12.2019.
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:

<i>Konto</i>	<i>Projekt</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Einnahmen</i>
--------------	----------------	-----------------	------------------

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

Kreditkontrolle:

<i>Beschluss</i>	<i>Projekt</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Einnahmen</i>
15.12.2016	Sanierung und Erweiterung Parkplätze	70'000	
06.07.2017	Sanierung Pfarrhaus	200'000	
16.12.2017	Sanierung Beleuchtung	60'000	
16.12.2017	Sanierung Eingangstüren	35'000	

Der Kirchenrat hat im Rahmen der neu erstellten Finanzplanung die Investitionen in die Infrastruktur der nächsten Jahre erhoben und priorisiert. Die entsprechenden Anträge werden im Rahmen des Budgets oder mit separaten Kreditanträgen gestellt. Mit der Rechnung 2018 werden die ersten Kreditabrechnungen zur Genehmigung unterbreitet werden.

Antrag: Der Kirchgemeinderat beantragt:

1. Den Voranschlag 2019 der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'600 zu genehmigen.
2. Die Investitionsrechnung mit einer Nettoinvestitionssumme von CHF 130'000 zu genehmigen.
3. Den Steuerfuss auf 18% der einfachen Staatssteuer festzulegen.
4. Die Teuerungszulage auf 115.5 Indexpunkte unverändert zu belassen.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1 Kultuskosten			
100 Pfarrei, Kirchendienst			
100.301.02 Besoldung Aushilfen	0	0	-2'975.00
100.301.03 Besoldung Sakristane	-15'000	-16'000	-14'475.30
100.301.04 Besoldung Organisten	-12'000	-11'500	-12'661.15
100.301.05 Besoldung Katecheten	-27'000	-28'000	-26'391.40
100.301.06 Besoldung Chordirigenten	-11'500	-11'500	-10'659.30
100.301.07 Besoldung Lektoren	-250	-250	-200.00
100.301.08 Besoldung Pfarreisekretariat	-41'600	-73'500	-73'389.00
100.301.09 Besoldung Pfarreisekretariat Aushilfe	-10'000	-6'000	-4'004.25
100.301.11 Besoldung für Blumenschmuck	-2'500	-2'500	-2'513.25
100.303.00 Sozialversicherungs-Beiträge	-14'000	-15'000	-16'386.50
100.304.00 BVG Versicherungsbeiträge	-5'000	-11'000	-7'771.80
100.305.00 UVG/KTG-Versicherungsbeiträge	-1'000	-5'000	-2'613.85
100.309.01 Weiterbildung Mitarbeiter	-1'500	-3'000	-1'215.45
100.309.02 Geschenke an Personal / Ehrungen	-4'000	-1'500	-735.80
100.310.01 Druckkosten Pfarrblatt	-28'050	-28'020	-27'303.45
100.310.02 Unterrichtsmaterial	-3'600	-3'600	-2'947.60
100.310.03 Fastenaktion	-850	0	-1'375.35
100.311.01 Anschaffung Kultusg., Mobiliar, Maschinen, PC	-500	-500	-458.45
100.313.01 Kustoreiausgaben	-2'500	-1'500	-2'872.92
100.313.02 Blumen und Kirchenschmuck	-1'500	-1'500	-1'532.80
100.313.03 Musikalien	-500	-500	-295.30
100.313.04 Kerzenmaterial	-3'000	-3'000	-2'297.60
100.315.02 Gottesdienstgestaltung	-1'000	0	-710.00
100.315.03 Kirchenwäsche	-900	-1'400	-856.70
100.317.01 Spesenentschädigung, Apéros	-2'000	-2'800	-2'681.10
100.317.03 Kirchliche Veranstaltungen	-5'000	-6'000	-6'614.40
100.318.02 Porti	-1'000	-3'500	-2'258.00
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	-4'000	-3'500	-3'680.00
100.319.01 Verbandsbeiträge	-690	-690	-631.75
100.319.02 Geschenke Dritte (ohne Personal)	-550	-550	-221.00
100.352.01 Entschädigung Zweckverband Niederamt	-233'900	-232'400	-205'994.46
100.352.02 Entschädigung Zweckverband Niederamt; Katechese	-11'000	0	-10'674.25
100.362.01 Beitrag an Synode	-14'500	-14'500	-15'060.00
100.362.02 Beitrag Fremds.- Seelsorge	-35'200	-35'200	-35'200.00
100.362.03 Beitrag HPS Religion	-1'600	-1'800	-1'200.00
100.365.01 Beitrag Frauenverein	-1'200	-1'200	-1'200.00
100.365.02 Beitrag an Pfarreirat	-1'000	-1'000	-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	0	-450	0.00
100.365.06 Beitrag Erstkommunikanten	-500	-500	-500.00
100.365.07 Beitrag an gem. Gesellsch.	-1'400	-1'400	-200.00
100.365.08 Beitrag Firmungen (Ausflug)	-800	-800	0.00
100.366.01 Freiwilliger Beitrag Pristerausbildungen	-3'000	-3'000	0.00
100.435.00 Verkäufe Diverse	100	100	0.00
100.452.04 Anteil Fastenaktion	900	900	883.80
100.452.05 Rückerstattungen Diverse	5'000	5'000	10'130.50
Total Kultuskosten	-503'390	-532'360	-496'642.88

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
2 Verwaltung Kirchgemeinde			
200 Verwaltung Kirchgemeinde			
200.300.01 Besoldungen Behörde	-15'000	-12'000	-13'823.00
200.300.02 Besoldung Präsident	-8'700	-8'700	-8'662.50
200.300.03 Besoldung Vizepräsident	-800	-800	-799.30
200.300.04 Besoldung Rechnungsprüfungs Kommission	-650	-600	-630.00
200.301.01 Besoldung Kirchg. Schreiberin	-2'350	-2'350	-2'310.00
200.309.00 Übriger Personalaufwand	-2'500	-2'500	-2'690.60
200.310.01 Büromaterial, Drucksachen	-1'000	-1'000	-62.75
200.311.00 Anschaffung Mobiliar/Maschinen	-5'000	-5'000	-9'932.05
200.315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen u. Geräte	-500	-500	-596.40
200.316.01 Mieten Geräte	-4'500	-4'500	-4'428.05
200.317.01 Spesenentschädigungen	0	0	-2'695.15
200.318.00 Dienstleistungn, Honorare	-9'000	-8'000	-8'694.00
200.318.01 Telefon und Internet	-2'000	0	0.00
200.318.02 Porti	-500	-500	-1'516.00
200.318.03 EDV Support	-1'300	-1'300	-3'109.35
200.319.01 Kredit Kirchenrat	-5'000	-5'000	-200.00
200.319.02 Verbandsbeiträge	-150	-150	-100.00
200.352.01 Steuerveranlagungskosten	-14'000	-14'000	-13'314.90
200.436.01 Rückerstattungen	750	750	424.00
200.460.01 CO2-Abgaben	0	0	215.20
Total Verwaltung Kirchgemeinde	-72'200	-66'150	-72'924.85
3 Liegenschaften			
300 Kirchenzentrum			
300.301.01 Besoldung PZ Reinigung	-6'000	-6'000	-7'485.50
300.301.02 Besoldung KG Reinigung	-1'500	-1'500	-2'121.30
300.301.03 Besoldung PZ Schliesstour	-5'500	-5'500	-5'620.30
300.301.04 Besoldung PZ Umgebung	-12'500	-12'500	-21'952.20
300.301.05 Besoldung PZ Aufsicht	-1'700	-1'700	-1'309.50
300.301.06 Besoldung PZ Unterhalt	-1'200	-1'200	-2'749.90
300.301.07 Besoldung PZ Küche	-2'200	-2'200	-4'326.65
300.301.09 PZ Funktionszulage	-400	-400	-400.00
300.311.01 Anschaffung Mobiliar/Maschinen/Geräte	-2'000	-2'000	-4'888.20
300.312.01 PZ Heizung	-25'000	-25'000	-20'596.35
300.312.02 PZ Strom, Wasser, Abwasser	-13'000	-13'000	-7'398.30
300.313.01 PZ Verbrauchsmaterial	-4'500	-4'500	-2'657.65
300.314.01 PZ Baulicher Unterhalt	-11'000	-10'000	-34'251.20
300.315.01 PZ Unterhalt durch Dritte	-9'000	-10'000	-25'992.70
300.318.01 PZ Gebäude- u. Sacherversicherung	-8'600	-8'600	-8'774.35
300.318.02 Kehrrechtgebühren	-2'500	-2'500	-2'224.00
300.319.01 Übriger Sachaufwand	-250	-250	-300.00
300.434.01 PZ Benützungsggebühren	14'000	12'000	17'318.00
300.436.02 Diverses	50	50	3'000.00
Total Kirchenzentrum	-92'800	-94'800	-132'730.10
310 Pfarrhaus			
310.301.01 Besoldung P Reinigung alter Pfarrsaal	-1'100	-1'100	-1'186.75
310.301.02 Besoldung PH Reinigung EG	-2'000	-2'000	-1'944.65
310.301.03 Besoldung PH Reinigung OG	-2'300	-2'300	-2'379.35
310.312.01 PH Heizung	-11'500	-11'500	-9'677.60
310.312.02 PH Strom, Wasser, Abwasser	-1'900	-1'900	-1'763.20
310.314.01 PH Baulicher Unterhalt	-5'000	-2'500	-2'690.28
310.315.01 PH Unterhalt durch Dritte	-500	-500	-1'582.40
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	7'200	14'400	14'400.00
310.434.01 Benützung alter Pfarrsaal	500	1'000	0.00
310.436.02 PH diverse Rückerstattungen	1'200	2'300	2'571.95
Total Pfarrhaus	-18'150	-6'850	-5'852.23
Total Liegenschaften	-110'950	-101'650	-138'582.33

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4 Steuern, Finanzausgleich			
400 Steuern, Finanzausgleich			
400.400.01 Steuern Natürlicher Personen	550'000	525'000	557'227.10
400.400.02 Eingang abgeschriebene Steuern	0	0	4'144.00
400.461.01 Finanzausgleich Kanton	208'000	231'600	201'900.00
Total Steuern, Finanzausgleich	758'000	756'600	763'271.10
5 Zinsen			
500 Zinsen			
500.318.01 Bank- u. PC-Spesen	-280	-260	-686.90
500.322.01 Zinsen auf Darlehen	-5'250	-5'250	-7'423.60
500.420.01 Ertrag aus Zinsen	50	50	0.05
500.422.01 Zinsen Anlagen Finanzvermögen	20	20	12.00
Total Zinsen	-5'460	-5'440	-8'098.45
6 Abschreibungen			
600 Abschreibungen			
600.330.01 Steuererlasse, -Verluste	-10'000	-10'000	-12'838.05
600.331.01 Ordentliche Abschreibungen, Verwaltungsvermögen	-49'400	-40'500	-35'400.00
Total Abschreibungen	-59'400	-50'500	-48'238.05
9 Abschluss			
999 Abschluss			
999.385.00 Vorfinanzierung für Infrastrukturerneuerung	0	0	0.00
Aufwandüberschuss	0	0	1215.46
Ertragsüberschuss	6600	500	0.00
<hr/>			
B Investitionsrechnung			
300 Kirchenzentrum (IR)			
300.501.01 Parkplätze (IR)	-70'000	-70'000	0.00
300.503.01 Beleuchtung (IR)	-60'000	-60'000	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)	0	-35'000	0.00
Total Kirchenzentrum (IR)	-130'000	-165'000	0.00
310 Pfarrhaus (IR)			
310.503.01 Sanierung Pfarrhaus (IR)	0	-200'000	-75'000.00
Total Pfarrhaus (IR)	0	-200'000	-75'000.00
999 Abschluss IR			
999.690.00 Aktivering der Ausgaben	130'000	365'000	75'000.00
Total Abschluss (IR)	130'000	365'000	75'000.00
Total Investitionsrechnung	0	0	0.00