Katholische Kirchgemeinde Walchwil

BUDGET 2018

und Erneuerungswahlen von Kirchenrat und
Rechnungsprüfungskommission für die Amtsperiode 2018 – 2021

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeinde-Versammlung
Dienstag, 28. November 2017 | 20.00 Uhr
im Pfarreizentrum St. Johannes, Walchwil

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der vergangenen Kirchgemeindeversammlung vom 16. Mai 2017
2. Budget 2018 und Festlegung des Steuerfusses
   Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission und des Kirchenrates
3. Kenntnisnahme des Finanzplans 2018 – 2022
4. Erneuerungswahlen für die Amtsperiode 2018 – 2021
   a) Mitglieder des Kirchenrates
   b) Präsident(in) des Kirchenrates
   c) Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission
   d) Präsident(in) der Rechnungsprüfungskommission
5. Verschiedenes

Die Vorlage der Kirchgemeindeversammlung wird allen Haushaltungen in Walchwil zugestellt. Diese Vorlage und das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 16. Mai 2017 ist beim Pfarramt erhältlich, auf www.kg-walchwil.ch aufgeschaltet und liegt im Schriftenstand der Pfarrkirche zur Einsichtnahme auf.

Stimmrecht
Das Stimmrecht an der Kirchgemeindeversammlung haben alle auf dem Gebiet der Kirchgemeinde Walchwil wohnhaften katholischen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, sowie katholische Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr zurückgelegt und den Heimatschein mindestens fünf Tage vor der Versammlung bei der Einwohnerkontrolle Walchwil hinterlegt haben.

Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung laden wir Sie ganz herzlich zu einem Apéro ein.

TRAKTANDUM 1

Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 16. Mai 2017 (43 Stimmberechtigte)

1. Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 29. November 2016 wird einstimmig gutgeheissen.
2. Der Schlussabrechnung des Pfarreizentrums St. Johannes und der Zuteilung der beiden Wohnungen und der Parkplätze ins Finanzvermögen wird einstimmig zugestimmt.
3. Der Antrag des Kirchenrates und der Rechnungsprüfungskommission zur Annahme der Rechnung 2016 mit einem Verlust von Fr. 7'891.– wird einstimmig angenommen.
4. Der Antrag des Kirchenrates zur Genehmigung der Gemeindeordnung gültig ab 1.1.2018 wird mit 37 Stimmen angenommen.

Antrag

Der Kirchenrat beantragt, das Protokoll unter Verdankung an die Protokollführerin zu genehmigen.

TRAKTANDUM 2

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Nachdem die Vorlage an der letzten Kirchgemeindeversammlung wegen der neuen Gemeindeordnung einen Rekordumfang von 40 Seiten erreichte, können wir nun wieder zur Normalität von gut 20 Seiten zurückkehren. Das Jahr 2017 war geprägt vom Wechsel der Gemeindeleitung – im Jahre 2018 werden wir uns mit der Neuorganisation des Dekanats Zug auseinandersetzen müssen. Ab 1. August 2018 gibt es im Bistum Basel keine Dekanate mehr. Diese werden in die Pastoralräume überführt werden. Damit werden die gegenwärtig vier (kirchenrechtlichen) Führungsebenen – «Bistum, Dekanat, Pastoralraum, Pfarrei» – auf drei Ebenen reduziert. Die Bistumsregionen bleiben bestehen. Zurzeit werden die 511 Pfarreien des Bistums in 104 Pastoralräume überführt. Die VKKZ wird zusammen mit dem Bistum eine Lösung für eine effiziente und zielorienterte Zusammenarbeit im Rahmen des dualen Systems erarbeiten und diese den Delegierten so schnell wie möglich für einen Entscheid vorlegen. Die Auswirkungen auf unsere Kirchgemeinde sind noch nicht klar, sollten aber überschaubar bleiben.

Betroffen davon wird auch die Zusammenarbeit der Pfarreien im Pastoralraum Zug – Walchwil sein. Da es im Bereich ziemlich viele «Baustellen» gibt, hat das Pastoralraumteam entschieden, sich zunächst auf folgende vier Themen zu fokussieren: Altersarbeit, Fachstelle Diakonie + Soziales, Religionsunterricht, Erwachsenenbildung und Jugend. Dabei geht es im Wesentlichen darum, Weichen zu stellen für die Zukunft. Was soll ausgebaut werden, was abgebaut werden, welche Leistungen wollen wir im Pastoralraum erbringen, was braucht unser Pastoralraum, wie werden die Strukturen klar und einfach?

Ebenfalls möchte das Pastoralraumteam sich einen Überblick über die Ressourcen verschaffen, die im Gesamten zur Verfügung stehen und wie diese am sinnvollsten verteilt werden können. Für alle Beteiligten ist es klar, dass in Zukunft bei Stellenbesetzungen über die Pfarreigrenzen hinausgedacht werden muss.

Das Pfarreizentrum hat sich auch letztes Jahr sehr bewährt und ist zu einem rege benutzten gesellschaftlichen Treffpunkt geworden. Für den Betrieb des sonntäglichen «Chile-Cafés» sind wir aber auf zusätzliche freiwillige «Wirte und Wirtinnen» angewiesen. Beim Konkurs von Loris' Coffee-Shop und seines Besitzers sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Die Wohnung konnte fast nahtlos weitervermietet werden.

Das Budget 2018 und der Finanzplan 2018–2022 sind stark beeinflusst durch den Entscheid des Zuger Kantonsrates, das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (FHG) per 1. Januar 2018 zu ändern. Als Folge werden die Abschreibungssätze für die Hochbauten im Verwaltungsvermögen auf 3 % reduziert und die Bewertungsreserven auf das Finanzvermögen müssen aufgelöst werden. Siehe Details dazu in Kommentar Nr. 10.

Durch verschiedene Massnahmen konnten der Personalaufwand (30) gegenüber dem Budget 2017 um 5 % und der Sach- und übrige Betriebsaufwand um 6 % reduziert werden. Das günstige Zinsumfeld haben wir benutzt, um einen Teil unserer Schulden längerfristig zu fixieren. Der budgetierte Zinsaufwand (34) liegt dieses Jahr 17 % unter den fürs laufende Jahr budgetierten Beträgen. Detaillierte Erklärungen finden Sie unter den folgenden Kommentaren.

Es freut uns, dass das Budget 2018 mit einem Gewinn von Fr. 32'738.– abschliesst. Falls unsere Prognosen eintreffen, werden wir in der Lage sein, den Steuerfuss nochmals ein Jahr früher (2020 statt 2021) auf 12 % zu reduzieren. Dabei ist natürlich immer der Kantonale Steuerausgleich der VKKZ zu berücksichtigen, da Reduktionen im Steuerfuss nicht nur die Steuereinnahmen zurückgehen lässt, sondern auch die Beiträge aus dem Steuerausgleich.

Es folgen die Kommentare zu den wichtigsten Abweichungen des Budgets 2018 gegenüber dem Budget 2017, bzw. Erklärungen zu wichtigen Einzelpositionen:

1 Resultat der Neubesetzung des Sekretariats und der Reduktion der Öffnungszeiten.

2 Die Erfahrungswerte zeigen, dass wir für Seelsorgeaushilfen mehr planen müssen.

3 Der Zeitpunkt für die vom Bistum vorgeschriebene obligatorische Ausbildung (alle 10 Jahre) von Ralf Binder ist noch nicht festgelegt.

4 Ab 2018 wird die Kirchgemeinde den Kirchenchor für die Leistungen in der Kirche mit einem Globalbudget unterstützen (siehe dazu Konto 363 605). Das heisst, der Kirchenchor wird eigenverantwortlich über die Art der Kosten entscheiden. Dies könnte zum Beispiel heissen, dass die Sänger mit Beiträgen zur Stimmbildung motiviert werden, um einen Teil der Solistenkosten zu reduzieren. Gleichzeitig hat der Kirchenrat dem Chor vorgeschlagen, in den Statuten Gönner-/Passivmitgliedschaften zu ermöglichen. Parallel zu diesen Bemühungen finden Verhandlungen mit der Reformierten Kirchgemeinde statt, mit dem Ziel, einen höheren Beitrag an den Chor zu erhalten.

5 Mit der Einführung von Kostenstellen fielen gewisse spezifische Kostenarten weg und werden nun über dieses Konto verbucht.

6 Wir hoffen, dass sich nun die Energiekosten der Wärmeversorgung Zentrum Walchwil (WVZW) auf dieser Höhe einpendeln.

7 Diesem Konto werden neu nur noch die Kosten der Kirchenmusik ohne Kirchenchor belastet.

8 Der Rom-Ausflug 2017 der älteren Ministranten konnte nicht durchgeführt werden. Die Ministrantenkasse ist deshalb gut dotiert und wir können den Beitrag 2018 etwas reduzieren. Da wir aber unbedingt eine motivierte Ministrantengruppe aufrecht halten wollen, werden wir im kommenden Jahr die Aktivitäten im Bereiche Jugendarbeit verstärken.

9 Im Rahmen des Pastoralraumes Zug-Walchwil werden wir 2018 den Fokus auf kirchlicher Jugendarbeit verstärken.

10 Mit Vorlage Nr. 2652 hat der Zuger Kantonsrat das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz FHG) per 1.1.2018 geändert. Am 19. September 2017 ist die Referendumsfrist unbenutzt abgelaufen. Die Kirchgemeinde Walchwil ist vor allem bei den folgenden Änderungen betroffen:

a) Wechsel von der degressiven Abschreibungsmethode auf die lineare Methode. Neu werden wir nicht mehr 5 % vom Restwert unserer Hochbauten abschreiben, sondern linear 3 %, beginnend mit dem Nettobuchwert per 31.12.2017. Diese Änderung entlastet die Rechnung 2018 um Fr. 126'000.–. Diese Entlastung im Vergleich zur degressiven Methode wird im Verlaufe der nächsten Jahre systembedingt jedes Jahr etwas reduziert und in 12 Jahren zu einer Mehrbelastung führen.

b) Die Bewertungsreserven für Finanzanlagen müssen aufgelöst werden. Der Kirchenrat hat entschieden, diese in Abstimmung mit den übrigen Kirchgemeinden durchzuführen. Dies betrifft unseren alten Pfarrhof, den wir vor 2 Jahren ins Finanzvermögen verschoben haben, da er nicht mehr für den eigentlichen Zweck der Kirche genutzt wird. Der Kirchenrat hat den Verkehrswert bei ca. Fr. 1,2 Mio. festgelegt – im Wissen darüber, dass bei einem Verkauf möglicherweise mehr gelöst werden könnte. Es ist aber zu bedenken, dass es sich um ein einmaliges Altgebäude handelt, wo auch der Denkmalschutz ein Wörtchen mitredet. Die Auflösung der Wertberichtigungen von Fr. 418'508.50, welche zur Zeit entstand, als sich der Pfarrhof noch im Verwaltungsvermögen befand, wird im Jahre 2018 erfolgsneutral direkt dem freien Eigenkapital zugeschlagen.

11 Die tiefen Zinsen haben uns dazu bewogen, gewisse Darlehen für längere Zeit zu fixieren. Der Durchschnittszinssatz beträgt für die kurzfristigen Darlehen (Fr. 3,5 Mio.), welche vor 2020 fällig werden 0,54 %, für die längerfristigen (Fr. 3,75 Mio.) 1,22 %.

12 Wegen des Baus des Pfarreizentrums sind wir mit der Unterstützung anderer Institutionen oder Nothilfeorganisationen zurückhaltend gewesen, um unsere finanzielle Situation nicht allzu stark zu strapazieren. Der Vorteil, der uns aus der Änderung der Abschreibungsvorschriften entstanden ist, sollte uns wie schon in früheren Zeiten erlauben, in Not zu helfen oder Organisationen zu unterstützen, welche die Ziele unserer Kirche verfolgen. Bei den zukünftigen Jahresrechnungen wird der Kirchenrat informieren, wohin diese Gelder geflossen sind.

13 Aus verschiedenen Gründen können wir nicht mehr mit den gleich hohen Steuererträgen gewisser Gemeindemitglieder rechnen (kein Austritt). Wir haben dies beim Budget 2018 dementsprechend berücksichtigt.

14 Bei den juristischen Personen können wir eine erfreuliche Entwicklung feststellen. Wir werden daher im Rahmen des Möglichen alles daransetzen, den Steuerfuss in Zukunft wieder auf den Durchschnittssatz der Zuger Kirchgemeinden zu führen.

15 Die Reduktion des Steuerfusses von 14 % auf 13 % verminderte unseren Anspruch auf Steuerausgleich der VKKZ. Auch bei den weiteren Reduktionen muss diese Tatsache korrekt berücksichtiget werden.

16 Das aktuelle Budget erlaubt uns, den Rückgriff auf die zweckbestimmten Reserven zu stoppen.

17 Gemäss Statut der VKKZ trägt die Kirchgemeinde Walchwil für das Jahr 2,38 % (Vorjahr 2,62 %) der Kosten der Kantonalen Kirche des Kantons Zug. Das Kostenbudget 2018 der VKKZ beträgt Fr. 5'493'700.– und wird wie folgt verwendet (in Klammer Vorjahr)

a) 23,2 % (23,3 %) Beiträge an die Kirche Schweiz (rkz) und das Bistum Basel
b) 16,4 % (16,5 %) Fremdsprachige und Migrantenseelsorge
c) 10,4 % (11 %) Fachstelle Bildung Katechese Medien BKM
d) 11,4 % (10,2 %) Spital- und Behindertenseelsorge, Palliative
e) 6,9 % (6,1 %) Geschäftsstelle
f) 31,7 % (32,90 %) Andere Bereiche wie Dekanat, Forum Kirche & Wirtschaft, Gefängnisseelsorge, Diakonie, Kommunikation, Archive

Knapp 10 % der Gesamtausgaben können Dritten verrechnet werden. Für 90 % kommen die Katholischen Kirchgemeinden gemäss vereinbartem Schlüssel auf.

Antrag des Kirchenrates

1. Die Steuern pro 2018 sind wie folgt zu erheben:
   Die Einkommens- und Vermögenssteuern sind gemäss Finanzplan bei 13 % des kantonalen Ansatzes zu belassen.

2. Das Budget 2018 der Katholischen Kirchgemeinde, welches einen Gewinn von Fr. 32'738.– vorsieht, sei zu genehmigen.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir das vorliegende Budget für das Jahr 2018 im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Wir stellen fest, dass

- das Budget der laufenden Rechnung und die Investitionsrechnung mit der nötigen Vorsicht erstellt wurden.
- die grösseren Abweichungen zum Vorjahresbudget sachlich richtig begründet sind
- das Budget den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Aufgrund unserer Prüfung beantragen wir:

- dem vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfusses von 13% des kantonalen Ansatzes zuzustimmen
- sowohl das Budget 2018 der laufenden Rechnung, welches einen Ertragsüberschuss von Fr. 32,738.00 vorsieht, wie auch die Investitionsrechnung zu genehmigen.

Walchwil, 11.Okt. 2017

Die Rechnungsprüfungskommission:

Monika Hürlimann-Iten

Thomas Rust

Marc Sels

Hauptzahlen

			Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
1.	**Laufende Rechnung**				
	Gesamtertrag		1’524’871	1’694’350	1’666’132
	Gesamtaufwand		1’492’133	1’690’740	1’674’023
	Rechnungsergebnis		**32’738**	**3’610**	**-7’891**
2.	**Investitionsrechnung VV**				
	Ausgaben		50’000	50’000	629’060
	Einnahmen (Neuklassierung)		—	—	1’300’000
	Nettoinvestitionen		**50’000**	**50’000**	**-670’940**
3.	**Bilanz**				
	Aktiven		**9’190’000**	**9’100’000**	**9’436’370**
	Finanzvermögen	5	3’060’000	2’400’000	2’781’553
	Verwaltungsvermögen		6’130’000	6’700’000	6’654’817
	Passiven		**9’190’000**	**9’100’000**	**9’436’370**
	Fremdkapital		7’250’000	7’610’000	7’839’756
	Eigenkapital	5	1’940’000	1’490’000	1’596’614
4.	**Steuererträge**		**1’331’409**	**1’455’000**	**1’331’409**
	Steuern natürliche Personen		984’275	971’000	984’275
	Steuern juristische Personen		118’848	60’000	118’848
	Sondersteuern		—	—	—
	Kant. Finanzausgleich		228’286	424’000	228’286
5.	**Personalbestand**		**4.90**	**5.00**	**5.00**
6.	**Kennzahlen**				
	Steuerfuss %		**13 %**	**13 %**	**14 %**
	Selbstfinanzierungsgrad %	1	**446 %**	**523 %**	**31 %**
	Selbstfinanzierungsanteil %	2	**16 %**	**18 %**	**14 %**
	Zinsbelastungsanteil %	3	**0 %**	**0 %**	**0 %**
	Kapitaldienstanteil %	4	**7 %**	**17 %**	**18 %**
	Anzahl Katholiken		**1’685**	**1’679**	**1’687**
	Nettoschuld pro Katholik		**2’487**	**3’164**	**2’998**

1 in % der Nettoinvestitionen (Abschreibungen + Ertragsüberschuss ./. Aufwandüberschuss)
Richtwert: Dieser Wert sollte mittelfristig bei 100 % liegen

2 in % des Finanzertrages (Ertrag der Laufenden Rechnung ./. durchlaufende Beiträge)
Richtwert: > 20 % gut; 10 – 20 % mittel; < 10 % schlecht

3 Nettozinsen in % des Finanzertrages
Richtwert: 0 – 4 % gut; 4 – 9 % genügend; > 10 % schlecht

4 in % des Finanzertrages (Passivzinsen + Abschreibungen ./. Vermögenserträge)
Richtwert: bis 5 % geringe, 5 – 15 % tragbare, > 15 % hohe Belastung

5 Berücksichtigung Auflösung Bewertungsreserven Finanzvermögen (siehe Kommentar 10)

Konsolidiertes Budget 2018

Aufwand	1’492’133	**1’690’740**	**1’674’023**
Ertrag	–1’524’871	**–1’694’350**	**–1’666’132**
Resultat	–32’738	**–3’610**	**7’891**

		Budget 2018	**Budget** 2017	**Rechnung** 2016	Abweichung Bu18 : Bu17		Kommentare
3	**AUFWAND**	**1’492’133**	**1’690’740**	**1’674’023**	**–198’607**	**–12 %**	
30	**Personalaufwand**	**717’900**	**758’900**	**743’524**	**–41’000**	**–5 %**	
300	Behörden und Kommissionen	55’600	54’600	54’215	1’000	2 %	
300000	Löhne Kirchenrat/Kirchenschreiber	52’000	51’000	50’107	1’000	2 %	
300010	Löhne Kommissionen	3’600	3’600	4’108	—	0 %	
301	Löhne Pfarramt – Seelsorge	473’000	502’000	499’453	–29’000	–6 %	
301000	Löhne Seelsorge/Gemeindeleiter	145’000	142’000	128’715	3’000	2 %	
301010	Übrige Löhne	130’000	164’000	170’435	–34’000	–21 %	1
301020	Löhne Sakristane	90’000	94’000	86’761	–4’000	–4 %	
301030	Aufrechnung Freie Wohnung	—	—	10’500	—	—	
301100	Löhne Seelsorgeaushilfen	36’000	30’000	27’478	6’000	20 %	2
301110	Löhne Organisten/Chorleiter	72’000	72’000	75’564	—	0 %	
302	Löhne der Lehrkräfte	60’000	65’000	70’461	–5’000	–8 %	
302000	Löhne Kathechese/Jugend-Erwachsenenbildung	60’000	65’000	70’461	–5’000	–8 %	
304	Zulagen	4’400	4’400	6’882	—	0 %	
304000	Familienzulagen	4’400	4’400	2’934	—	0 %	
304900	Übrige Zulagen (Haushaltsentschädigung)	—	—	3’948	—	—	
305	Arbeitgeberbeiträge	107’400	110’400	103’764	–3’000	–3 %	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.-Kosten/FAK	42’000	42’000	40’084	—	0 %	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58’000	60’000	58’897	–2’000	–3 %	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5’000	6’000	2’928	–1’000	–17 %	
305400	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2’400	2’400	1’856	—	0 %	
309	Übriger Personalaufwand	17’500	22’500	8’750	–5’000	–22 %	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10’000	15’000	1’116	–5’000	–33 %	3
309900	Übriger Personalaufwand	5’000	5’000	5’397	—	0 %	
309910	Reka-Reisechecks	2’500	2’500	2’237	—	0 %	
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**344’300**	**366’640**	**355’001**	**–22’340**	**–6 %**	
310	Material- und Warenaufwand	121’700	125’240	90’945	–3’540	–3 %	
310000	Büromaterial	3’600	4’000	1’883	–400	–10 %	
310010	Kopierer Miete und Service	5’000	6’000	6’049	–1’000	–17 %	
310100	Kultusausgaben	27’000	28’000	23’170	–1’000	–4 %	
310120	Musikalien	500	3’600	838	–3’100	–86 %	4
310200	Pfarreiblatt	9’000	10’000	8’802	–1’000	–10 %	
310210	Druck- und Verteilkosten KKG-Versammlung	9’000	9’000	10’079	—	0 %	
310220	Inserate und andere Publikationen	600	240	59	360	150 %	

		Budget 2018	**Budget** 2017	**Rechnung** 2016	Abweichung Bu18 : Bu17		Kommentare
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1’200	1’200	1’768	—	0 %	
310400	Lehrmittel/Material Katechese	1’200	1’200	—	—	0 %	
310900	Übriger Materialaufwand	39’000	35’000	21’872	4’000	11 %	**5**
310901	Kosten Pfarreirat	3’000	3’000	1’489	—	0 %	
310902	Kosten Jugendarbeit	6’000	6’000	676	—	0 %	
310903	Klein-/Gruppenanlässe	8’000	10’000	9’168	–2’000	–20 %	
310905	Betriebsaufwand Chile-Café	4’000	4’000	3’705	—	0 %	
310906	Betriebseinnahmen Chile-Café	-2’400	–3’000	–3’290	600	–20 %	
310910	Erstkommunion/Firmung	7’000	7’000	4’677	—	0 %	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	20’400	24’900	22’216	–4’500	–18 %	
311000	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	4’500	8’000	5’038	–3’500	–44 %	
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Werkzeug	9’000	10’000	3’824	–1’000	–10 %	
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	4’500	4’500	3’683	—	0 %	
311300	Ansch. Hardware	2’400	2’400	9’670	—	0 %	
312	Ver- und Entsorgung	63’000	55’600	62’109	7’400	13 %	
312000	Energie, Wassser, Abwasser	60’000	54’100	58’696	5’900	11 %	**6**
312010	Reinigungsmaterial/Entsorgung	3’000	1’500	3’413	1’500	100 %	
313	Dienstleistungen und Honorare	74’600	92’600	112’435	–18’000	–19 %	
313000	Dienstleistungen Dritter	6’000	2’500	2’456	3’500	140 %	
313001	Kirchenmusik	10’000	29’000	56’848	–19’000	–66 %	**4, 7**
313002	Ministranten	10’000	12’000	12’500	–2’000	–17 %	**8**
313009	Jugend- und Erwachsenenbildung	2’400	—	641	2’400	n/a	**9**
313010	Telefon/Porti	5’400	4’500	4’391	900	20 %	
313030	Bankspesen	500	500	402	—	0 %	
313200	Entschädigung Buchhaltung	12’000	13’000	11’084	–1’000	–8 %	
313210	Honorare Kursleiter Erwachsenenbildung	2’000	2’000	—	—	0 %	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand/Homepage	5’000	5’000	4’532	—	0 %	
313400	Sach- und Gebäudeversicherungsprämien	21’000	23’500	19’432	–2’500	–11 %	
313410	Haftpflichtversicherungen	300	600	150	–300	–50 %	
314	Baulicher Unterhalt	39’000	42’400	49’412	–3’400	–8 %	
314400	Unterhalt an Gebäuden	36’000	40’000	46’519	–4’000	–10 %	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	3’000	2’400	2’893	600	25 %	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4’800	4’800	1’471	—	0 %	
315000	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen u. -geräte	1’200	1’200	—	—	0 %	
315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1’200	1’200	808	—	0 %	
315300	Unterhalt Informatik (Hardware)	1’200	1’200	312	—	0 %	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1’200	1’200	351	—	0 %	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3’600	3’600	3’600	—	0 %	
316130	Mieten Parkplätze	3’600	3’600	3’600	—	0 %	
317	Spesenentschädigung	7’200	7’500	6’947	–300	–4 %	
317000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigungen	6'000	6’000	6’447	—	0 %	
317010	Vergütung Büromaterial/Drucksachen	1'200	1’500	500	–300	–20 %	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	10'000	10’000	5’866	—	0 %	
319900	Freier Kredit	10'000	10’000	5’866	—	0 %	

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Bu18 : Bu17		Kommentare
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**190’020**	**334’300**	**346’048**	**–144’280**	**–43 %**	
330	Sachanlagen VV	190’020	334’300	346’048	–144’280	–43 %	10
330000	Abschreibungen Pfarrkirche St. Johannes	10’800	18’850	19’650	–8’050	–43 %	
330010	Abschreibungen Antoniuskapelle	720	1’200	1’332	–480	–40 %	
330020	Abschreibungen Pfarrhaus – Kirchgasse	19’500	34’250	36’034	–14’750	–43 %	
330040	Abschreibungen Pfarreizentrum	159’000	280’000	289’032	–121’000	–43 %	
34	**Finanzaufwand**	**65’350**	**78’900**	**66’718**	**–13’550**	**–17 %**	
340	Zinsaufwand	64’650	78’000	67’072	–13’350	–17 %	11
340100	Verzins. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	18’850	18’000	14’582	850	5 %	
340600	Verzins. langfr. Finanzverbindlichkeiten	45’800	60’000	50’212	–14’200	–24 %	
340900	Übrige Passivzinsen	—	—	2’278	—	—	
349	Verschiedener Finanzaufwand	700	900	–354	–200	–22 %	
349910	Steuerverluste und -erlasse	1’000	1’000	419	—	0 %	
349911	Wiedereingebrachte Abschreibungen	–300	–100	–773	–200	200 %	
35	**Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen**	**1’200**	**1’200**	**1’210**	—	**0 %**	
350	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen im FK	1’200	1’200	1’210	—	0 %	
350000	Interne Verzinsung Fonds	1’200	1’200	1’210	—	0 %	
36	**Transferaufwand**	**173’363**	**150’800**	**161’522**	**22’563**	**15 %**	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	131’563	137’100	150’210	–5’537	–4 %	
361000	Beitrag an VKKZ	109’548	115’500	126’127	–5’952	–5 %	17
361010	Freiwillige Beiträge VKKZ	3’815	4’200	5’213	–385	–9 %	
361011	Archivkosten VKKZ	3’200	2’400	5’822	800	33 %	
361020	Beitrag Pastoralraum Zug-Walchwil	8’000	8’000	6’143	—	0 %	
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate/Steuerinkasso	7’000	7’000	6’905	—	0 %	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	42’200	14’200	11’738	28’000	197 %	
363600	Beitrag Frauengemeinschaft	2’700	2’700	3’448	—	0 %	
363605	Beitrag Kirchenchor	21’500	—	—	21’500	n/a	4
363610	Beitrag Musikgesellschaft	3’000	3’000	2’500	—	0 %	
363612	Beitrag Blauring	4’000	4’000	4’800	—	0 %	
363614	Beitrag Pfadi	1’000	1’000	—	—	0 %	
363615	Verschiedene Beiträge	10’000	3’500	990	6’500	186 %	12
369	Verschiedener Transferaufwand	–400	–500	–426	100	–20 %	
369910	Rückverteilung CO_2-Abgabe	–400	–500	–426	100	–20 %	

		Budget 2018	**Budget** 2017	**Rechnung** 2016	Abweichung Bu18 : Bu17		Kommentare
4	**ERTRAG**	**–1’524’871**	**–1’694’350**	**–1’666’132**	**159’479**	**10 %**	
40	**Fiskalertrag**	–1’366’821	**–1’455’000**	–1’331’411	88’179	–6 %	
400	Direkte Steuern natürliche Personen	–915’000	–971’000	–984’276	56’000	–6 %	
400000	Einkommenssteuer nat. Pers.	–565’000	–585’000	–611’794	20’000	–3 %	**13**
400010	Einkommensst. nat. Pers. frühere Jahre	–110’000	–120’000	–75’575	10’000	–8 %	
400100	Vermögenssteuer nat. Pers.	–200’000	–218’000	–248’669	18’000	–8 %	**13**
400200	Quellensteuern nat. Pers.	–15’000	–28’000	–13’439	13’000	–46 %	
400900	Übrige direkte Steuern nat. Pers.	–25’000	–20’000	–34’799	–5’000	25 %	
401	Direkte Steuern juristische Personen	–68’400	–60’000	–118’849	–8’400	14 %	**14**
401000	Gewinnsteuer jur. Pers.	–1’200	–6’000	–3’540	4’800	–80 %	
401010	Gewinnst. jur. Pers. frühere Jahre	–66’000	–54’000	–115’093	–12’000	22 %	
401100	Kapitalsteuer jur. Pers.	–1’200	—	–215	–1’200	n/a	
429	Kantonaler Steuerausgleich	–383’421	–424’000	–228’286	40’579	–10 %	
429000	Steuerausgleich Ertrag	–383’421	–424’000	–228’286	40’579	–10 %	**15**
44	**Finanzertrag**	**–158’050**	**–239’350**	**–334’722**	**81’300**	**–34 %**	
440	Zinsertrag	—	—	–1’401	—	—	
440100	Steuerverzugszinsen	—	—	–1’401	—	—	
442	Beteiligungsertrag FV	–1’750	–1’750	–4’625	—	0 %	
442000	Dividenden FV	–1’750	–1’750	–1’750	—	0 %	
442900	Übriger Beteiligungsertrag FV	—	—	–2’875	—	—	
443	Liegenschaftenertrag FV	–117’600	–121’200	–121’800	3’600	–3 %	
443000	Mietzinsen Pfarrhof – Dorfstrasse	–66’000	–68’400	–68’880	2’400	–4 %	
443010	Mietzinsen Wohnungen Zentrum	–51’600	–52’800	–52’920	1’200	–2 %	
447	Liegenschaftenertrag VV	–38’700	–41’400	–46’896	2’700	–7 %	
447100	Mietzinsen Pfarrhaus – Kirchgasse	–31’200	–32’400	–25’750	1’200	–4 %	
447110	Aufrechnung Freie Wohnung Kirchgasse	—	—	–10’500	—	—	
447310	Einnahmen Vermietung Zentrum	–7’500	–9’000	–10’646	1’500	–17 %	
451	Entnahmen aus Spezialfonds Eigenkapital	—	–75’000	–160’000	75’000	–100 %	
449000	Auflösung Rückstellung Zentrum	—	–75’000	–160’000	75’000	–100 %	**16**
	Total	**–32’738**	**–3’610**	**7’891**	**–29’128**	**807 %**	

Bereichsrechnungen

		Budget 2018	**Budget** 2017	**Rechnung** 2016	Abweichung Bu18 : Bu17		Kommentare
Kirchgemeinde und Behörden							
300000	Löhne Kirchenrat/Kirchenschreiber	41’000	41’000	37’204	—	0 %	
300010	Löhne Kommissionen	3’600	3’600	4’108	—	0 %	
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw.-Kosten/FAK	3’000	—	2’954	3’000	100 %	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	420	—	106	420	100 %	
305999	Umlage Sozialleistungen	—	3’600	—	–3’600	—	
309900	Übriger Personalaufwand	1’000	1’000	962	—	0 %	
309910	Reka-Reisechecks	200	300	186	–100	–50 %	
310000	Büromaterial	1’000	—	766	1’000	100 %	
310210	Druck- und Verteilkosten KKG-Versammlung	9’000	9’000	10’079	—	0 %	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150	—	169	150	100 %	
310900	Übriger Materialaufwand	700	1’000	700	–300	–43 %	
310903	Klein-/Gruppenanlässe	300	—	155	300	100 %	
313010	Telefon/Porti	300	—	150	300	100 %	
313030	Bankspesen	—	—	9	—	—	
319900	Freier Kredit	10’000	10’000	5’866	—	0 %	
	Total Aufwand	70’670	69’500	63’414	1’170	2 %	
Verwaltung							
300000	Löhne Kirchenrat/Kirchenschreiber	11’000	10’000	8’886	1’000	10 %	
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw.-Kosten/FAK	800	—	704	800	—	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100	—	28	100	—	
305999	Umlage Sozialleistungen	—	900	—	–900	–100 %	
309910	Reka-Reisechecks	50	—	46	50	—	
310000	Büromaterial	—	300	—	–300	–100 %	
310200	Pfarreiblatt	—	—	50	—	—	
310900	Übriger Materialaufwand	300	—	117	300	—	
311000	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	—	1’200	—	–1’200	–100 %	
313000	Dienstleistungen Dritter	1’000	2’500	1’500	–1’500	–60 %	
313010	Telefon/Porti	300	300	275	—	0 %	
313030	Bankspesen	500	500	393	—	0 %	
313200	Entschädigug Buchhaltung	12’000	13’000	11’084	–1’000	–8 %	
313400	Sach- und Gebäudeversicherungsprämien	5’700	7’000	5’708	–1’300	–19 %	
313410	Haftpflichtversicherungen	300	600	150	–300	–50 %	
315300	Unterh. Informatik (Hardware)	300	—	—	300	—	
317000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigungen	800	1’500	—	–700	–47 %	
317010	Vergütung Büromaterial/Drucksachen	900	1’500	500	–600	–40 %	
361011	Archivkosten VKKZ	3’200	—	5’822	3’200	—	
361100	Entsch. an Kanton u. Konkordate/Steuerinkasso	7’000	7’000	6’905	—	0 %	
369910	Rückverteilung CO_2-Abgabe	–400	–500	–426	100	–20 %	
	Total Aufwand	43’850	45’800	41’743	–1’950	–3 %	

		Budget 2018	**Budget** 2017	**Rechnung** 2016	Abweichung Bu18 : Bu17		Kommentare
Beiträge							
361000	Beitrag an VKKZ	109’548	115’500	124’127	–5’952	–5 %	
361010	Freiwillige Beiträge VKKZ	3’815	4’200	5’213	–385	–9 %	
361011	Archivkosten VKKZ	—	2’400	—	–2’400	–100 %	
363600	Beitrag Frauengemeinschaft	2’700	2’700	2’700	—	0 %	
363610	Beitrag Musikgesellschaft	3’000	3’000	2’500	—	0 %	
363615	Verschiedene Beiträge	—	3’500	—	–3’500	–100 %	
	Total Aufwand	119’063	131’300	134’540	–12’237	–9 %	
Pfarramt und Seelsorge							
301000	Löhne Seelsorge/Gemeindeleiter	145’000	142’000	128’715	3’000	2 %	
301010	Übrige Löhne	89’000	126’000	131’657	–37’000	–29 %	1
301030	Aufrechnung freie Wohnung	—	—	10’500	—	—	
301100	Löhne Seelsorgeaushilfen	—	30’000	—	–30’000	–100 %	
304000	Familienzulagen	2’200	2’200	733	—	0 %	
304900	Übrige Zulagen (Haushaltsentschädigung)	—	—	3’948	—	—	
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw.-Kosten/FAK	16’800	—	18’717	16’800	—	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30’000	—	30’818	30’000	—	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2’000	—	1’452	2’000	—	
305400	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1’100	—	930	1’100	—	
305999	Umlage Sozialleistungen	—	55’600	—	–55’600	–100 %	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7’000	12’000	890	–5’000	–42 %	3
309900	Übriger Personalaufwand	3’500	4’000	4’067	–500	–13 %	
309910	Reka-Reisechecks	1’100	900	919	200	22 %	
310000	Büromaterial	1’800	3’700	1’117	–1’900	–51 %	
310010	Kopierer Miete und Service	5’000	4’800	6’049	200	4 %	
310200	Pfarreiblatt	9’000	10’000	8’752	–1’000	–10 %	
310220	Inserate und andere Publikationen	600	240	—	360	150 %	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	1’599	—	0 %	
310900	Übriger Materialaufwand	21’500	21’000	13’823	500	2 %	
310901	Kosten Pfarreirat	3’000	3’000	1’489	—	0 %	
310903	Klein-/Gruppenanlässe	6’900	9’000	9’013	–2’100	–23 %	
310910	Erstkommunion/Firmung	7’000	—	4’677	7’000	—	
311000	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	3’800	4’800	5’000	–1’000	–21 %	
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	2’500	1’200	1’609	1’300	108 %	
311300	Ansch. Hardware	2’400	2’400	9’670	—	0 %	
312010	Reinigungsmaterial/Entsorgung	—	—	25	—	—	
313000	Dienstleistungen Dritter	3’000	—	200	3’000	—	
313010	Telefon/Porti	4’200	4’200	3’776	—	0 %	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand/Homepage	5’000	5’000	4’532	—	0 %	
315000	Unterh. Büromobiliar, -masch. und -geräte	600	1’200	—	–600	–50 %	
315100	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	—	600	—	–600	–100 %	
315300	Unterh. Informatik (Hardware)	900	1’200	312	–300	–25 %	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1’200	1’200	351	—	0 %	
317000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigungen	2’400	4’000	2’554	–1’600	–40 %	
317010	Vergütung Büromaterial/Drucksachen	300	—	—	300	—	
361000	Beitrag an VKKZ	—	—	2’000	—	—	
361020	Beitrag Pastoralraum Zug-Walchwil	8’000	8’000	6’143	—	0 %	
363615	Verschiedene Beiträge	10’000	—	990	10’000	—	12
	Total Aufwand	397’700	459’140	417’027	–61’440	–13 %	

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Bu18 : Bu17		Kommentare
Kultusaufwand							
301020	Löhne Sakristane	90’000	94’000	86’761	–4’000	–4 %	
301100	Löhne Seelsorgeaushilfen	36’000	—	27’478	36’000	—	
301110	Löhne Organisten/Chorleiter	72’000	72’000	75’564	—	0 %	
304000	Familienzulagen	1’760	1’760	1’650	—	0 %	
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw.-Kosten/FAK	14’000	—	9’050	14’000	—	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17’000	—	17’033	17’000	—	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1’700	—	764	1’700	—	
305400	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900	—	532	900	—	
305999	Umlage Sozialleistungen	—	31’000	—	–31’000	–100 %	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’500	1’500	106	—	0 %	
309900	Übriger Personalaufwand	300	—	368	300	—	
309910	Reka-Reisechecks	700	500	652	200	40 %	
310000	Büromaterial	400	—	—	400	—	
310100	Kultusausgaben	27’000	28’000	23’170	–1’000	–4 %	
310120	Musikalien	500	3’600	838	–3’100	–86 %	4
310900	Übriger Materialaufwand	6’500	6’000	1’386	500	8 %	
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	1’000	3’300	—	–2’300	–70 %	
312010	Reinigungsmaterial/Entsorgung	—	—	346	—	—	
313001	Kirchenmusik	10’000	29’000	56’848	–19’000	–66 %	4
313002	Ministranten	6’000	6’000	9’000	—	0 %	
317000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigungen	2’700	500	3’818	2’200	440 %	
363605	Beitrag Kirchenchor	21’500	—	—	21’500	—	4
	Total Aufwand	311’460	277’160	315’363	34’300	12 %	
Jugend- und Erwachsenenarbeit							
302000	Löhne Kathechese/Jugend-Erwachsenenbildung	60’000	65’000	70’461	–5’000	–8 %	
305000	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw.-Kosten/FAK	4’400	—	5’585	4’400	—	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6’000	—	6’425	6’000	—	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	420	—	337	420	—	
305400	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	250	—	254	250	—	
305999	Umlage Sozialleistungen	—	12’100	—	–12’100	–100 %	
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1’500	1’500	120	—	0 %	
309900	Übriger Personalaufwand	200	—	—	200	—	
309910	Reka-Reisechecks	250	600	251	–350	–58 %	
310000	Büromaterial	400	—	—	400	—	
310010	Kopierer Miete und Service	—	1’200	—	–1’200	–100 %	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150	300	—	–150	–50 %	
310400	Lehrmittel/Material Katechese	1’200	1’200	—	—	0 %	
310900	Übriger Materialaufwand	4’000	3’000	5’549	1’000	33 %	5
310902	Kosten Jugendarbeit	6’000	6’000	676	—	0 %	
310903	Klein-/Gruppenanlässe	800	1’000	—	–200	–20 %	
310910	Erstkommunion/Firmung	—	7’000	—	–7’000	–100 %	
311000	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	—	1’200	—	–1’200	–100 %	
313002	Ministranten	4’000	6’000	3’500	–2’000	–33 %	
313009	Jugend- und Erwachsenenbildung	2’400	2’400	641	—	0 %	
313210	Honorare Kursleiter Erwachsenenbildung	2’000	2’000	—	—	0 %	
363600	Beitrag Frauengemeinschaft	—	—	748	—	—	
363612	Beitrag Blauring	4’000	4’000	4’800	—	0 %	
363614	Beitrag Pfadi	1’000	1’000	—	—	0 %	
	Total Aufwand	98’970	115’500	99’346	–16’530	–14 %	

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Abweichung Bu18 : Bu17		Kommentare
Steuern und Steuerausgleich							
3	**Aufwand**	**700**	**900**	**1'924**	**–200**	**–22 %**	
340900	Übrige Passivzinsen	—	—	2'278	—	—	
349910	Steuerverluste und -Erlasse	1'000	1'000	419	—	0 %	
349911	Wiedereingebrachte Abschreibungen	–300	–100	–773	–200	200 %	
4	**Ertrag**	**–1'366'821**	**–1'455'000**	**–1'332'810**	**88'179**	**–6 %**	
400000	Einkommenssteuer nat. Pers.	–565'000	–585'000	–611'794	20'000	–3 %	13
400010	Einkommenssteuer nat. Pers. frühere Jahre	–110'000	–120'000	–75'575	10'000	–8 %	
400100	Vermögenssteuer nat. Pers.	–200'000	–218'000	–248'669	18'000	–8 %	13
400200	Quellensteuern natürliche Personen	–15'000	–28'000	–13'439	13'000	–46 %	
400900	Übrige direkte Steuern nat. Pers.	–25'000	–20'000	–34'799	–5'000	25 %	
401000	Gewinnsteuer jur. Pers.	–1'200	–6'000	–3'540	4'800	–80 %	
401010	Gewinnsteuer jur. Pers. führere Jahre	–66'000	–54'000	–115'093	–12'000	22 %	14
401100	Kapitalsteuer jur. Pers.	–1'200	—	–215	–1'200	—	
429000	Steuerausgleich Ertrag	–383'421	–424'000	–228'286	40'579	–10 %	15
440100	Steuerverzugszinsen	—	—	–1'401	—	—	
	Total Nettoertrag	**–1'366'121**	**–1'454'100**	**–1'330'887**	**87'979**	**–6 %**	
Zinsen							
3	**Aufwand**	**65'850**	**79'200**	**66'004**	**–13'350**	**–17 %**	11
340100	Verzinsung. kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	18'850	18'000	14'582	850	5 %	
340600	Verzinsung lanfgr. Finanzverbindlichkeiten	45'800	60'000	50'212	–14'200	–24 %	
350000	Interne Verzinsung Fonds	1'200	1'200	1'210	—	0 %	
4	**Ertrag**	**–1'750**	**–1'750**	**–4'625**	**—**	**0 %**	
442000	Dividenden FV	–1'750	–1'750	–1'750	—	0 %	
442900	Übriger Beteiligungsertrag FV	—	—	–2'875	—	—	
	Total Nettoaufwand	**64'100**	**77'450**	**61'379**	**–13'350**	**–17 %**	
Abschreibungen und Entnahme Baufonds							
3	**Aufwand**	**190'020**	**334'300**	**346'048**	**–144'280**	**–43 %**	10
330000	Abschreibungen Pfarrkirche St. Johannes	10'800	18'850	19'650	–8'050	–43 %	
330010	Abschreibungen Antoniuskapelle	720	1'200	1'332	–480	–40 %	
330020	Abschreibungen Pfarrhaus – Kirchgasse	19'500	34'250	36'034	–14'750	–43 %	
330040	Abschreibungen Pfarreizentrum	159'000	280'000	289'032	–121'000	–43 %	
451	Entnahmen aus Spezialfonds Eigenkapital	—	–75'000	–160'000	75'000	–100 %	
449000	Auflösung Rückstellung Zentrum	—	–75'000	–160'000	75'000	–100 %	16
	Total Nettoaufwand	**190'020**	**259'300**	**186'048**	**–69'280**	**–27 %**	

		Budget 2018							**Budget** 2017		
		Pfarrkirche St. Johannes	Antonius-kapelle	Pfarrhaus Kirchgasse	Pfarrhof Dorfstrasse	Pfarrei-zentrum	PZ Wohnungen	Total Liegenschaften	Pfarrkirche St. Johannes	Antonius-kapelle	Pfarrhaus Kirchgasse
Liegenschaften											
3	**AUFWAND**	**49'200**	**3'700**	**28'100**	**8'100**	**103'550**	**1'200**	**193'850**	**41'900**	**4'700**	**21'600**
301010	Übrige Löhne	—	—	—	—	41'000	—	41'000	—	—	—
304000	Familienzulagen	—	—	—	—	440	—	440	—	—	—
305000	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verw.-Kosten/FAK	—	—	—	—	3'000	—	3'000	—	—	—
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	—	—	—	—	5'000	—	5'000	—	—	—
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—	360	—	360	—	—	—
305400	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	—	—	—	—	150	—	150	—	—	—
305999	Umlage Sozialleistungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309910	Reka-Reisechecks	—	—	—	—	200	—	200	—	—	—
310220	Inserate und andere Publikationen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310900	Übriger Materialaufwand	—	—	—	—	6'000	—	6'000	—	—	—
310905	Betriebsaufwand Chile-Café	—	—	—	—	4'000	—	4'000	—	—	—
310906	Betriebseinnahmen Chile-Café	—	—	—	—	–2'400	—	–2'400	—	—	—
311000	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	—	—	—	—	700	—	700	—	—	—
311100	Ansch. App., Masch., Geräte, Werkz.	5'000	500	1'500	500	1'500	—	9'000	6'500	500	1'000
311200	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	—	—	—	—	1'000	—	1'000	—	—	—
312000	Energie, Wasser, Abwasser	17'000	1'000	8'800	3'700	29'500	—	60'000	16'000	1'500	7'000
312010	Reinigungsmaterial/Entsorgung	1'000	—	400	—	1'600	—	3'000	500	—	500
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000	—	—	—	1'000	—	2'000	—	—	—
313010	Telefon/Porti	100	—	—	—	500	—	600	—	—	—
313400	Sach- und Gebäudeversicherungsprämien	7'200	1'000	1'200	1'200	3'500	1'200	15'300	7'000	900	1'200
314400	Unterhalt an Gebäuden	16'000	1'200	12'000	2'400	4'400	—	36'000	11'000	1'800	8'000
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'600	—	300	300	800	—	3'000	900	—	300
315000	Uh. Büromobiliar, -masch. u. -geräte	—	—	—	—	600	—	600	—	—	—
315100	Uh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	300	—	300	—	600	—	1'200	—	—	—
316130	Mieten Parkplätze	—	—	3'600	—	—	—	3'600	—	—	3'600
317000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigungen	—	—	—	—	100	—	100	—	—	—
4	**ERTRAG**	**—**	**—**	**–31'200**	**–66'000**	**–7'500**	**–51'600**	**–156'300**	**—**	**—**	**–32'400**
443000	Mietzinsen Pfarrhof – Dorfstrasse	—	—	—	–66'000	—	—	–66'000	—	—	—
443010	Mietzinsen Wohnungen Zentrum	—	—	—	—	—	–51'600	–51'600	—	—	—
447100	Mietzinsen Pfarrhaus – Kirchgasse	—	—	–31'200	—	—	—	–31'200	—	—	–32'400
447110	Aufrechnung Freie Wohnung Kirchgasse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
447310	Einnahmen Vermietung Zentrum	—	—	—	—	–7'500	—	–7'500	—	—	—
	Total Nettoaufwand/-ertrag	**49'200**	**3'700**	**–3'100**	**–57'900**	**96'050**	**–50'400**	**37'550**	**41'900**	**4'700**	**–10'800**

				Rechnung 2016							Abweichung Bu18 : Bu17		Kommentare
Pfarrhof Dorfstrasse	Pfarrei-zentrum	PZ Wohnungen	Total Liegenschaften	Pfarrkirche St. Johannes	Antonius-kapelle	Pfarrhaus Kirchgasse	Pfarrhof Dorfstrasse	Pfarrei-zentrum	PZ Wohnungen	Total Liegenschaften			
7’600	**100’440**	**4’100**	**180’340**	**39’853**	**4’915**	**42’811**	**7’678**	**88’561**	**778**	**184’596**	**13’510**	**7 %**	**10**
—	38’000	—	38’000	—	—	—	—	38’777	—	38’777	3’000	8 %	**1**
—	440	—	440	—	—	—	—	550	—	550	—	0 %	
—	—	—	—	—	—	—	—	3’074	—	3’074	3’000	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	4’620	—	4’620	5’000	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	241	—	241	360	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	140	—	140	150	—	
—	7’200	—	7’200	—	—	—	—	—	—	—	–7’200	–100 %	
—	200	—	200	—	—	—	—	184	—	184	—	0 %	
—	—	—	—	—	—	59	—	—	—	59	—	—	
—	4’000	—	4’000	—	—	298	—	–1	—	298	2’000	50 %	**5**
—	4’000	—	4’000	—	—	—	—	3’705	—	3’705	—	0 %	
—	–3’000	—	–3’000	—	—	—	—	–3’290	—	–3’290	600	–20 %	
—	800	—	800	38	—	—	—	—	—	38	–100	–13 %	
1’000	1’000	—	10’000	484	—	—	—	3’340	—	3’824	–1’000	–10 %	
—	—	—	—	—	2’074	—	—	—	—	2’074	1’000	—	
3’600	26’000	—	54’100	16’473	1’055	8’656	3’841	28’672	—	58’696	5’900	11 %	
—	500	—	1’500	951	—	482	—	1’609	—	3’042	1’500	100 %	
—	—	—	—	756	—	—	—	—	—	756	2’000	—	
—	—	—	—	30	—	—	—	159	—	190	600	—	
1’200	4’200	2’000	16’500	7’076	881	1’221	1’171	3’375	—	13’724	–1’200	–7 %	
1’500	16’200	1’500	40’000	12’242	905	28’236	2’408	2’728	—	46’519	–4’000	–10 %	
300	300	600	2’400	1’597	—	259	259	—	778	2’893	600	25 %	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	—	
—	600	—	600	206	—	—	—	603	—	808	600	100 %	
—	—	—	3’600	—	—	3’600	—	—	—	3’600	—	0 %	
—	—	—	—	—	—	—	—	75	—	75	100	—	
–68’400	**–9’000**	**–52’800**	**–162’600**	**—**	**—**	**–36’250**	**–68’880**	**–10’646**	**–52’920**	**–168’696**	6’300	–4 %	
–68’400	—	—	–68’400	—	—	—	–68’880	—	—	–68’880	2’400	–4 %	
—	—	–52’800	–52’800	—	—	—	—	—	–52’920	–52’920	1’200	–2 %	
—	—	—	–32’400	—	—	–25’750	—	—	—	–25’750	1’200	–4 %	
—	—	—	—	—	—	–10’500	—	—	—	–10’500	—	—	
—	–9’000	—	–9’000	—	—	—	—	–10’646	—	–10’646	1’500	–17 %	
–60’800	**91’440**	**–48’700**	**17’740**	**39’853**	**4’915**	**6’561**	**–61’202**	**77’915**	**–52’142**	**15’900**	**19’810**	**112 %**	

Kenntnisnahme vom Finanzplan 2018 – 2022 (in 1000 Franken)

		Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende Rechnung									
	Aufwand nach Sachgruppen								
30	Personalaufwand	765	744	759	718	740	745	750	755
31	Übriger Sachaufwand	323	355	366	344	360	365	375	380
33	Abschreibung Verwaltungsvermögen	359	346	334	190	190	195	195	195
34/35	Finanzaufwand	67	68	80	67	70	75	75	75
36	Transferaufwand	154	161	152	173	180	180	180	180
Total Aufwand		1’668	1’674	1’691	1’492	1’540	1’560	1’575	1’585
	Ertrag nach Sachgruppen								
400/401	Steuerertrag	1’086	1’103	1’031	984	1’023	983	999	1’009
429	Kant. Steuerausgleich	310	228	424	383	430	420	420	420
44 (-451)	Finanzertrag inkl. Liegenschaften	159	175	164	158	160	165	165	170
451	Entnahme Spezialfonds zweckbestimmt	120	160	75	—	—	—	—	—
Total Ertrag		1’675	1’666	1’694	1’525	1’613	1’568	1’584	1’599
Ertrags- (+) resp. Aufwandüberschuss (–)		**7**	**–8**	**3**	**33**	**73**	**8**	**9**	**14**
Entwicklung Personalbestand (Vollzeitstellen)		5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen)									
Ausgaben									
Bruttoinvestitionen laut Investitionsrechnung		1’807	629	—	50	50	50	50	50
Einnahmen									
Neuklassierung Finanzvermögen		714	1’300	—	—	—	—	—	—
Total Nettoinvestitionen		**1’093**	**–671**	**—**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Finanzierungsnachweis									
Ordentliche Abschreibung Verwaltungsvermögen		359	346	334	190	190	195	195	195
Beanspruchung Rückst. Abschr. Bauvorhaben		–120	–160	–75	—	—	—	—	—
Ertrags- (+) resp. Aufwandüberschuss (–)		7	–8	3	33	73	8	9	14
Total ordentliche Selbstfinanzierung		**246**	**178**	**262**	**223**	**263**	**203**	**204**	**209**
Finanzierungsüberschuss				262	173	213	153	154	159
Finanzierungsfehlbetrag		847	–849						
Kontostände 31. Dezember		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Verwaltungsvermögen		**7’671**	**6’654**	**6’320**	**6’180**	**6’040**	**5’895**	**5’750**	**5’605**
Verschuldung (VV ./. EK)		**5’907**	**5’058**	**4’796**	**3’785**	**3’991**	**3’838**	**3’684**	**3’525**
Eigenkapital		**1’764**	**1’596**	**1’524**	**2’395**	**2’049**	**2’057**	**2’066**	**2’080**
Rückstellungen für Bauaufgaben (Abschreibungen)		1’510	1’350	1’275	1’275	1’275	1’275	1’275	1’275
Auflösung Bewertungsreserven		—	—	—	419	—	—	—	—
Zweckgebundene Rückstellungen		—	—	—	—	—	—	—	—
Freies Eigenkapital		254	246	249	701	774	782	791	805

Investitionsrechnung

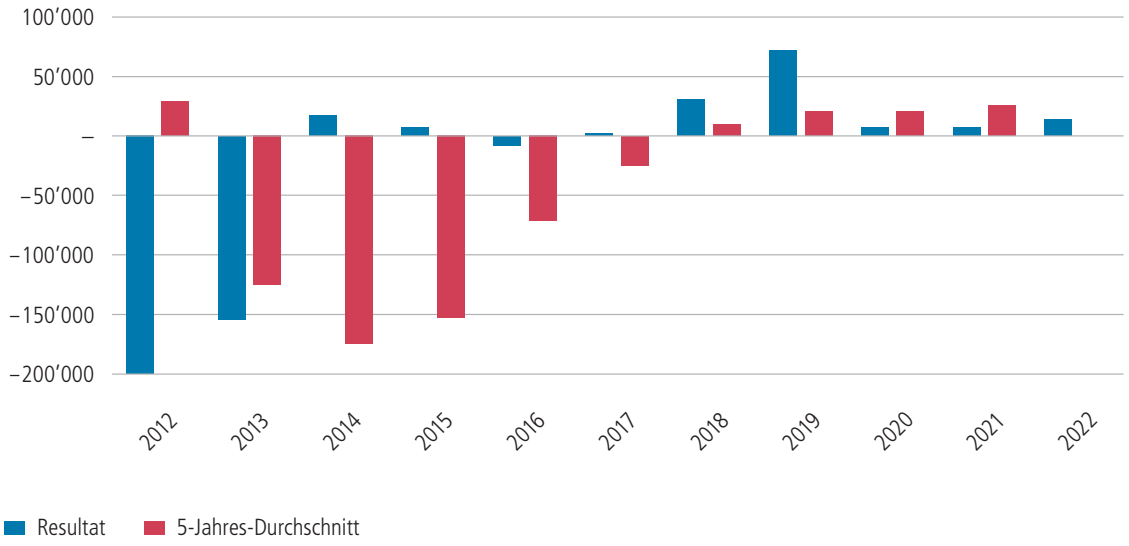
	Budget 2018 Investitionen	**Prognose 2017** Investitionen	**bewilligte Kredite** Beschluss	Franken	**in Planung**
Nettoinvestitionen	**50'000**	**0**		**0**	**0**
Bewilligte Kredite					
Neubau Jugend- und Pfarreizentrum	0	0		0	
Total	**0**	**0**		**0**	
Geplante Kredite	50'000				0
Aussensanierung Pfarrhaus Kirchgasse (2018)	50'000				gestrichen
Unterkellerung Pfarrhaus (2017 ff)					gestrichen
Umbau Chor (2018)					

Steuerertrag (in 1000 Franken)

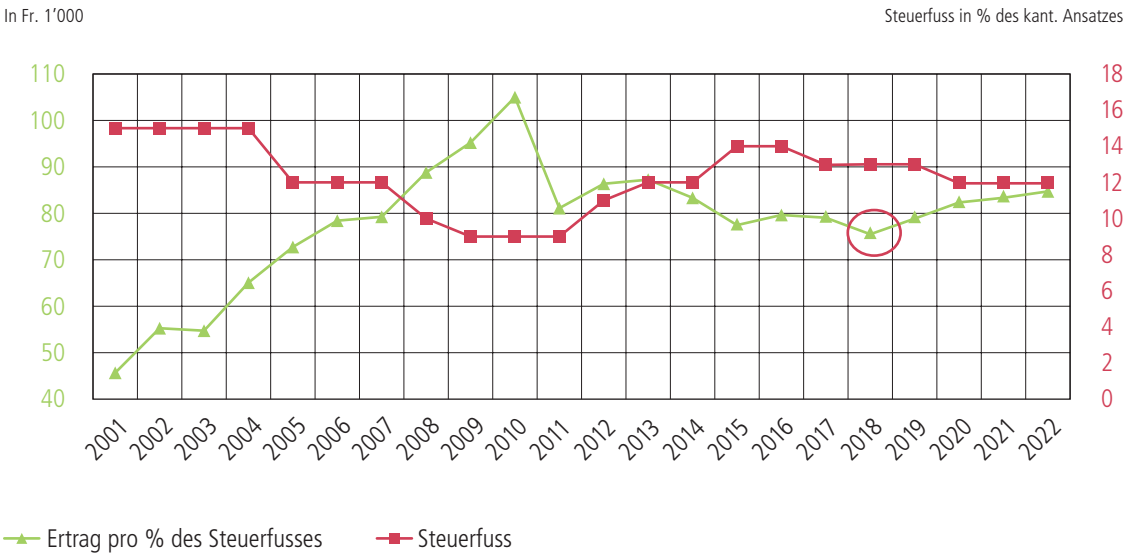
		Natürliche Personen			Juristische Personen		
Jahr	**Steuerfuss (%)**	Einkommenssteuer Vermögenssteuer	Vorjahre	Sondersteuer	Reingewinnsteuer Kapitalsteuer	Vorjahre	**Total**
Rechnung							
1999	16	637	–1	29	27	—	**692**
2000	15	612	34	37	31	12	**726**
2001	15	625	–10	31	29	10	**685**
2002	15	663	81	61	17	7	**829**
2003	15	661	67	26	58	9	**821**
2004	15	701	171	59	26	19	**976**
2005	12	641	163	35	35	–1	**873**
2006	12	731	161	36	21	–8	**941**
2007	12	757	130	26	32	6	**951**
2008	10	600	179	31	73	5	**888**
2009	9	564	200	31	27	35	**857**
2010	9	685	215	22	—	23	**945**
2011	9	634	37	18	—	41	**730**
2012	11	697	204	12	—	37	**950**
2013	12	765	181	16	1	84	**1'047**
2014	12	751	163	45	1	40	**1'000**
2015	14	875	120	38	3	51	**1'087**
2016	14	873	76	35	4	115	**1'103**
Budget							
2017	13	831	120	20	6	54	**1'031**
2018	13	780	110	25	2	66	**983**
2019	13	810	120	25	3	65	**1'023**
2020	12	760	130	25	3	65	**983**
2021	12	780	120	25	4	70	**999**
2022	12	780	130	25	4	70	**1'009**

Steuerfuss seit 1999

Ausgleich gemäss Finanzhaushaltgesetz § 2 Abs 2



Steuerertrag pro %



Erneuerungswahlen für die Amtsperiode 2018 – 2021

Rücktritte

Leider haben wir dieses Jahr Rücktritte im Kirchenrat und der Rechnungsprüfungskommission zu verzeichnen.

Bald sind es 20 Jahre her, seit **Paul Betschart** zum Kirchenrat gewählt wurde. Nach einer Amtsperiode im Ressort Jugend / Pfarreiliche Anlässe übernahm er das Bauamt. In den folgenden 12 Jahren mangelte es nicht an Bauprojekten und -arbeiten. 2003 wurde das Bierihaus gekauft; 2006 folgte die Renovation des alten Pfarrhofes an der Dorfstrasse und dann das Jahrhundertprojekt des Pfarreizentrums. Nun hat sich Paul entschlossen, Platz für Jüngere zu machen. Wir bedauern Paul's Entscheid sehr und danken ihm für seinen vielfältigen Einsatz ganz herzlich. Wir schätzen nicht nur die Zusammenarbeit mit Paul, sondern auch das gemütliche Zusammensein. Dass es dabei nicht immer bei Mineralwasser (wie auf dem Foto) geblieben ist, versteht sich von selbst. Wir wünschen Paul alles Gute und Gesundheit, damit er die zusätzliche Zeit mit Marlies auch geniessen kann.

8 Jahre hat **Thomas Rust** ein Auge auf das Zahlenwerk der Kirchgemeinde geworfen und damit sichergestellt, dass alles seine Richtigkeit hatte. Obwohl wir ihn gerne noch «behalten» hätten, findet Thomas, nach 8 Jahren würden neue Augen nicht schaden. Wir danken auch ihm herzlich für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Da wir in Walchwil Kirchenrat und Rechnungsprüfungskommission nicht an der Urne wählen, erfolgen die Wahlvorschläge aus der Mitte der Wählenden. Der Kirchenrat ist aber schon aktiv geworden und hat bereits die nötigen Kandidaten für die Wahl angefragt und auch schon deren Wahlannahme im Fall einer Wahl erhalten. Da die neue Gemeindeordnung erst ab 1.1.2018 gültig ist, gelten immer noch die alten Verfahren, d.h. es findet noch keine Erneuerungswahl für den Gemeindeleiter statt. Im Jahre 2021 wird dies dann das erste Mal der Fall sein.

Es stellen sich folgende Personen zur Wahl, resp. Wiederwahl

in den **Kirchenrat:**

Karl Huwyler	(bisher)	im Amt seit 2010
Maria Dubacher-von Rotz	(bisher)	im Amt seit 2006
Barbara Schmuki	(bisher)	im Amt seit 2016
David Odermatt	(neu)	

in die **Rechnungsprüfungskommission:**

Monika Hürlimann-Iten	(bisher)	im Amt seit 2017
Marc Sels	(bisher)	im Amt seit 2016
Joseph Jung	(neu)	

als **Präsident des Kirchenrates:**

Karl Huwyler	(bisher)	im Amt seit 2016

als **Präsidentin der Rechnungsprüfungskommission:**

Monika Hürlimann-Iten	(bisher)	im Amt seit 2017

Die Kandidatinnen und Kandidaten werden an der Versammlung vorgestellt.

Kirchenrat

Ressort			im Amt seit
Finanzen	Karl Huwyler, Präsident	(Stv. Maria Dubacher)	2010
Seelsorge / Pfarreirat	Ralf Binder, Vizepräsident		2016
Bau / Unterhalt	Paul Betschart	(Stv. Barbara Schmuki)	1998
Personal / Pfarreizentrum	Maria Dubacher-von Rotz	(Stv. Karl Huwyler)	2006
Jugend / Pfarrei	Barbara Schmuki	(Stv. Renate Zimmermann)	2016

Kirchenschreiberin / Kirchenweibel

Kanzlei / Liegenschaften	Renate Zimmermann	2013
Weibel	Franz Brülhart	2001

Rechnungsprüfungskommission

Präsidentin	Monika Hürlimann-Iten	2017
Mitglieder	Thomas Rust	2010
	Marc Sels	2016

Postadresse

Kath. Kirchgemeinde, 6318 Walchwil

Die nächsten Termine:

Dienstag, 15. Mai 2018	Kirchgemeindeversammlung (Rechnung 2017)
Dienstag, 20. November 2018	Kirchgemeindeversammlung (Budget 2019)

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).

Satz und Druck Anderhub Druck-Service AG, www.druck-service.ch