

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE BUCHRAIN-PERLEN

JAHRESRECHNUNG 2009



Pfarrhaus Buchrain

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	181'500	0	178'898.95	0.00	177'433.35	0.00
	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
011	5'000	0	4'234.30	0.00	4'700.05	0.00
	KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG					
3000	4'000		3'400.00		3'660.00	
3180	1'000		834.30		1'040.05	
	Rechnungskommission					
	Übrige Ausgaben					
012	57'000	0	55'452.65	0.00	51'756.75	0.00
	KIRCHENRAT					
3000	24'700		24'754.80		31'365.00	
3090.01	7'000		6'733.30		3'497.35	
3170	18'200		18'174.60		10'455.00	
3180	5'000		3'606.55		3'384.55	
3950	2'100		2'183.40		3'054.85	
	Entschädigungen, Sitzungsgelder					
	Dankeschönessen, Personalausflug					
	Repräsentationskosten, Spesen					
	Übrige Ausgaben					
	Anteil Soziallasten					
020	119'500	0	119'212.00	0.00	120'976.55	0.00
	KIRCHENVERWALTUNG					
3000	3'000		4'759.50		1'885.00	
3010	27'600		27'622.80		26'700.00	
3100	4'000		4'813.95		3'492.95	
3150	2'000		1'541.90		2'565.45	
3160	6'000		6'000.00		6'000.00	
3170	4'200		4'200.00		4'200.00	
3180	2'000		2'379.00		1'714.00	
3520	65'000		62'217.05		68'995.75	
3950	5'700		5'677.80		5'423.40	
	Entschädigungen Kommissionen					
	Besoldungen					
	Büromaterial, Drucksachen					
	Unterhalt Büromaschinen, EDV					
	Mieten					
	Spesenentschädigungen					
	Übrige Ausgaben					
	Steuerinkasso					
	Anteil Soziallasten					
2	217'900	0	213'952.05	0.00	211'170.38	0.00
	BILDUNG					
219	215'900	0	212'872.65	0.00	209'955.75	0.00
	RELIGIONSUNTERRICHT					
3020	154'900		155'718.55		148'268.05	
3090	3'000		6'204.10		2'613.30	
3100	11'000		9'766.80		11'840.70	
3110	1'000		1'177.75		996.60	
3170.01	2'500		1'449.10		2'607.00	
	Besoldungen					
	Übriger Personalaufwand					
	Lehrmittel, Katechesematerial					
	Anschaffungen, Einrichtungen					
	Spesenentschädigungen					

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02 Ausflüge, Lager, Veranstaltungen	6'000		1'825.60		6'802.05	
3180 Uebrige Ausgaben	500		110.00		840.00	
3520 Beiträge an andere Gemeinden	8'000		5'962.00		8'116.00	
3950 Anteil Soziallasten	29'000		30'658.75		27'872.05	
290 ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	2'000	0	1'079.40	0.00	1'214.63	0.00
3180 Uebrige Ausgaben	2'000		1'079.40		1'214.63	
3 SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE UND FREIZEIT	822'100	77'600	799'330.72	79'599.75	750'766.43	79'303.00
300 BEITR. AN KULTUR UND VEREINE	19'700	0	20'750.00	0.00	20'250.00	0.00
3650.01 Beitrag Frauenimpuls	2'000		2'000.00		2'000.00	
3650.02 Beitrag Musikgesellschaft	2'500		2'500.00		2'500.00	
3650.03 Beitrag Musikschule	3'000		3'000.00		3'000.00	
3650.04 Beitrag Gampiross	7'200		7'200.00		7'200.00	
3650.09 Beitrag Übrige	5'000		6'050.00		5'550.00	
321 PFARREI-NFORMATION	45'000	0	47'395.40	0.00	40'841.35	0.00
3100 Pfarreiblatt, Homepage	45'000		47'395.40		40'841.35	
360 PFARREIRAT	26'000	0	17'144.55	0.00	22'528.55	0.00
3650.01 Beitrag Pfarreirat	15'000		6'122.85		11'500.00	
3650.02 Beitrag VEG u. Gschechterondi	3'000		3'000.00		3'000.00	
3650.03 Beitrag Seniorenanlässe	5'000		5'407.05		5'108.35	
3650.04 Pfarreitreff Perlen	2'000		1'989.80		2'209.00	
3650.05 Pfarreitreff Buchrain	1'000		624.85		711.20	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370 SEELSORGE BUCHRAIN	305'900	0	317'393.95	0.00	295'300.25	0.00
3010 Besoldungen Personal	213'300		230'402.45		211'621.00	
3090 Übriger Personalaufwand	8'000		13'131.55		9'420.75	
3100 Büromaterial, Drucksachen	10'000		8'903.00		6'891.10	
3110.02 Anschaffungen, Einrichtungen Pfarramt	3'000		-1'911.00		0.00	
3130 Liturgische Bedürfnisse	9'000		11'343.55		5'685.35	
3140 Paramenten	2'000		267.50		849.00	
3150 Dekorationen, Blumen	2'500		3'356.05		2'381.85	
3170 Spesenentschädigungen	12'000		10'800.00		11'710.00	
3180 Übrige Ausgaben	10'000		6'309.55		9'456.50	
3950 Anteil Soziallasten	36'100		34'791.30		37'284.70	
371 SEELSORGE PERLEN	72'100	0	73'307.29	0.00	64'753.38	0.00
3010 Besoldungen Personal	48'900		52'416.95		45'212.80	
3090 Übriger Personalaufwand	1'000		1'918.15		431.40	
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'000		150.90		644.90	
3130 Liturgische Bedürfnisse	6'000		4'994.34		1'861.28	
3140 Paramenten	2'000		1'908.00		0.00	
3150 Dekorationen, Blumen	3'000		3'185.40		3'807.95	
3170 Spesenentschädigungen	3'000		3'270.65		4'627.30	
3180 Übrige Ausgaben	6'000		4'276.80		4'979.25	
3950 Anteil Soziallasten	1'200		1'186.10		3'188.50	
372 KIRCHENMUSIK	67'700	0	66'752.60	0.00	64'062.75	0.00
3010 Besoldungen	49'000		47'524.90		46'522.55	
3090 Übriger Personalaufwand	1'000		790.90		1'493.00	
3100 Drucksachen, Musikalien	500		0.00		0.00	
3650.01 Beitrag Kirchenchor	9'000		9'000.00		9'000.00	
3650.02 Beitrag Frauenchor	800		800.00		800.00	
3650.03 Beitrag Instrumentalisten und Solisten	4'000		5'300.00		3'050.00	
3950 Anteil Soziallasten	3'400		3'336.80		3'197.20	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380 JUGENDARBEIT	47'000	0	39'623.28	0.00	26'885.50	0.00
3650.01 Beitrag Blauring	10'000		12'160.90		1'798.30	
3650.02 Beitrag Jungwacht	17'000		19'055.65		17'870.00	
3650.03 Beitrag Übrige	3'000		1'700.00		2'000.00	
3650.05 Kirchliche Jugendarbeit	7'000		1'689.73		4'977.70	
3650.06 Offene Jugendarbeit	10'000		5'017.00		239.50	
390 KIRCHENZENTRUM BUCHRAIN	156'900	10'600	143'066.00	13'078.00	147'702.25	11'268.00
3010 Besoldungen	57'100		58'381.70		54'900.60	
3090 Übriger Personalaufwand	500		0.00		144.40	
3110 Anschaffungen, Einrichtungen	12'000		11'987.10		2'088.50	
3120 Wasser, Energie, Heizung	20'000		14'920.00		19'145.25	
3130 Verbrauchsmaterialien	5'000		8'217.75		4'486.70	
3140.01 Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000		4'984.05		11'287.30	
3150 Übriger Unterhalt	30'000		24'570.05		35'189.70	
3170 Spesenentschädigungen	2'000		1'560.00		1'910.00	
3180 Übrige Ausgaben	10'000		8'354.90		8'291.25	1'418.00
3950 Anteil Soziallasten	10'300	1'400	10'090.45	1'418.00	10'258.55	1'418.00
4270.01 Miete Leichenhalle		7'200		7'200.00		7'200.00
4270.02 Miete Gampiros		2'000		4'460.00		2'650.00
4340 Benützungsgebühren						
391 ALTE KIRCHE BUCHRAIN	6'000	6'000	2'702.75	6'000.00	1'868.40	5'000.00
3120 Wasser, Energie, Heizung	0		0.00	0.00	0.00	
3140 Baulicher Unterhalt d. Dritte	2'000		0.00	0.00	0.00	
3150 Übriger Unterhalt	2'000		699.40	0.00	0.00	
3180 Übrige Ausgaben	2'000		2'003.35		1'868.40	
4340 Benützungsgebühren		6'000		6'000.00		5'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392 PFARRHAUS BUCHRAIN	24'700	61'000	29'284.05	60'521.75	20'542.30	58'135.00
3010 Besoldungen Personal	4'300		4'313.60		4'175.60	
3120 Wasser, Energie, Heizung	10'000		5'273.00		7'586.55	
3140 Baulicher Unterhalt d. Dritte	4'000		0.00		840.00	
3150 Übriger Unterhalt	3'000		16'637.80		3'772.15	
3180 Übrige Ausgaben	3'000		2'659.65		3'768.00	
3950 Anteil Soziallasten	400		400.00		400.00	
4270 Mietzins		61'000		60'521.75		58'135.00
395 PFARRKIRCHE PERLEN	44'100	0	37'247.10	0.00	41'367.50	0.00
3010 Besoldungen	14'400		14'686.20		14'131.70	
3110 Anschaffungen, Einrichtungen	0		431.25		0.00	
3120 Wasser, Energie, Heizung	10'000		7'809.75		9'867.65	
3130 Verbrauchsmaterialien	5'000		4'764.35		4'248.05	
3140 Baulicher Unterhalt d. Dritte	2'000		0.00		0.00	
3150 Übriger Unterhalt	4'000		1'240.95		4'176.20	
3170 Spesenentschädigungen	2'500		1'200.00		2'200.00	
3180 Übrige Ausgaben	5'000		5'698.60		5'432.00	
3950 Anteil Soziallasten	1'200		1'416.00		1'311.90	
396 PFARRHAUS PERLEN	7'000	0	4'663.75	0.00	4'664.20	4'900.00
3120 Wasser, Energie, Heizung	4'000		4'014.75		2'945.55	
3140.01 Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		0.00		0.00	
3150 Übriger Unterhalt	1'000		274.40		440.00	
3180 Übrige Ausgaben	1'000		374.60		1'278.65	
4270 Mietzins		0		0.00		4'900.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	92'500	0	89'176.50	0.00	94'683.75	0.00
	SOZIALE WOHLFAHRT					
580	57'500	0	54'176.50	0.00	64'683.75	0.00
	ALLGEMEINE FÜRSORGE					
3650.01	16'000		16'193.30		15'857.10	
3650.07	4'000		4'000.00		4'000.00	
3650.08	35'500		32'983.20		34'309.25	
3650.09	2'000		1'000.00		10'517.40	
	HILFSAKTIONEN					
590	35'000	0	35'000.00	0.00	30'000.00	0.00
3650.01	15'000		15'000.00		12'000.00	
3650.02	20'000		20'000.00		18'000.00	
9	285'600	1'502'400	262'496.05	1'480'734.34	374'249.94	1'529'000.85
	FINANZEN UND STEUERN					
900	27'000	1'458'400	22'841.05	1'418'431.74	24'502.65	1'483'556.05
	KIRCHENSTEUERN					
3290	7'000		9'591.85		8'102.10	
3300	15'000		13'249.20		16'400.55	
3400	5'000		0.00		0.00	
4000.10		1'280'000		1'262'322.80		1'278'829.50
4000.20		135'000		119'454.15		156'954.85
4000.30		25'400		25'371.20		27'530.25
4000.40		2'000		-364.21		1'580.75
4020		15'000		23'215.60		15'444.35
4210		1'000		-11'567.80		3'216.35
	LASTENAUSGLEICH					
920	125'700	0	123'617.20	0.00	119'353.10	0.00
3610	125'700		123'617.20		119'353.10	
	Beitrag an Synode					

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
940 KAPITAL- UND ZINSENDIENST	2'000	500	801.15	1'997.60	6'784.82	503.50
3180 Bank- und andere Gebühren	1'000		313.95		390.97	
3200 Zinsen kurzfristige Schulden	1'000		487.20		6'393.85	
4200 Bank-Kontokorrentzinsen		0		52.25		0.00
4210 Aktivzinsen auf Guthaben		500		1'945.35		503.50
942 SIGRISTENHAUS	12'300	42'000	15'262.15	42'177.00	13'281.20	41'764.30
3010 Besoldungen	1'200		1'200.00		1'200.00	
3120 Wasser, Energie, Heizung	3'000		3'145.35		2'908.05	
3140 Baulicher Unterhalt d. Dritte	1'000		0.00		6'472.15	
3150 Übriger Unterhalt	4'000		8'675.65		482.80	
3180 Übrige Ausgaben	3'000		2'241.15		2'117.40	
3950 Anteil Soziallasten	100		0.00		100.80	
4270 Mieterträge		42'000		42'177.00		41'764.30
943 PFRUNDLIEGENSCHAFTEN, WÄLDER	3'600	500	3'856.50	500.00	4'270.20	500.00
3010 Besoldungen	3'000		3'047.00		4'290.50	
3050 SUVA Versicherungsbeiträge	300		180.10		-264.30	
3180 Übrige Ausgaben	300		629.40		244.00	
4270 Miet- und Pächterträge		500		500.00		500.00
944 RÜTIWEID PARZ. 588	0	0	0.00	0.00	0.00	1'927.00
4270 Erträge		0		0.00		1'927.00
990 ABSCHREIBUNGEN	53'000	0	53'000.00	0.00	53'000.00	0.00
3300 Abschreibungen Finanzvermögen	53'000		53'000.00		53'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
991 ALLGEMEINE PERSONALKOSTEN	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3030 AHV-, IV-, EO-, ALV-Beiträge	0		0.00		0.00	
3040 Pensionskassenbeiträge	0		0.00		0.00	
3050 Unfall- u. Kr.-vers.-Prämien	0		0.00		0.00	
995 Vorfinanzierungen	0	0	0.00	16'000.00	0.00	0.00
4850 Entnahme aus Vorfinanzierung		0		16'000.00		0.00
996 VERWALTETE FONDS U. STIFTUNGEN	2'000	1'000	3'118.00	1'628.00	2'320.00	750.00
3190 Aufwand von Jahrzeitstiftung	1'000		1'490.00		1'570.00	
3800 Fondseinlage	1'000		1'628.00		750.00	
4340 Erträge aus Jahrzeitstiftung		1'000		1'628.00		750.00
999 ABSCHLUSS	40'000	0	40'000.00	0.00	150'737.97	0.00
3320 Zusätzl. Abschr. Verwaltungsvermögen	40'000		40'000.00		150'737.97	
Total Aufwand	1'579'600		1'543'854.27		1'608'303.85	
Total Ertrag		1'580'000		1'560'334.09		1'608'303.85
Ertragsüberschuss	400		16'479.82			

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Rechnung 2008	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 SEELSORGE, KULTUR, KIRCHE UND FREIZEIT	42'000	0	26'300.95	0.00	18'235.30	0.00
390 KIRCHENZENTRUM BUCHRAIN	42'000	0	26'300.95	0.00	18'235.30	0.00
5030 Planung Sanierung	42'000		26'300.95		18'235.30	
9 FINANZEN UND STEUERN	25'000	7'000	21'632.75	7'000.00	135'000.00	0.00
944 RÜTIWEID PARZ. 588	25'000	7'000	21'632.75	7'000.00	135'000.00	0.00
5810 Zuleitung Kanalisation	10'000		10'204.35		53'000.00	
5811 Perimeterbeitrag	15'000		11'428.40		82'000.00	
6630 Landverkauf		7'000		7'000.00		0.00
Total Investitionsausgaben	67'000	7'000	47'933.70	7'000.00	153'235.30	0.00
Total Investitionseinnahmen		60'000		40'933.70		153'235.30
Nettoinvestition						

BESTANDESRECHNUNG 2009

	Bestand am 31.12.2008	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2009
1	1'901'218.67		412'799.37	1'488'419.30
	1'901'218.67			1'488'419.30
10	1'864'722.25		399'100.32	1'465'621.93
	1'864'722.25			1'465'621.93
1000	Kasse	371.90	371.90	0.00
1002.02	Valiant Bank, Kontokorrent	737'828.06	622'871.54	114'956.52
1002.05	Credit Suisse	611.91	547.15	64.76
1002.07	Valiant Bank, Sparkonto	3'129.90	470.80	2'659.10
1002.08	Valiant Bank, Jugendarbeit	0.00		173.85
1002.09	Valiant Bank, Openair Cheleplatz	0.00		3'457.72
1011	Steuer Guthaben	-46'294.15	272'242.70	225'948.55
1012	Ausstehende Steuern	-38'633.60		-49'447.05
1015.01	Verrechnungssteuer	88.48	8.55	97.03
1018	Verbindungskonto alte/neue Rechnung	23'619.75	1'541.05	22'078.70
1023.01	Rütiweid Parz. 588	139'900.00		154'532.75
1023.02	Wald Parz. 75, 91, 947, 1183	12'100.00		12'100.00
1023.03	Sigristenhaus	376'000.00	18'000.00	358'000.00
1023.04	Pfarrhaus Buchrain	656'000.00	35'000.00	621'000.00
11	36'496.42		13'699.05	22'797.37
	36'496.42			22'797.37
1143.01	Alte Kirche Buchrain	1.00		1.00
1143.02	Kirchenzentrum Buchrain	36'492.42	13'699.05	22'793.37
1143.04	Kirche Perlen	1.00		1.00
1143.05	Pfarrhaus Perlen	1.00		1.00
1146	Mobilien	1.00		1.00
	Gesamtkonten		412'799.37	1'488'419.30
	1'901'218.67			1'488'419.30

BESTANDESRECHNUNG 2009

	Bestand am 31.12.2008	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2009
2	1'901'218.67		429'279.19	1'471'939.48
20	714'788.60		416'739.19	298'049.41
2001	2'650.00	660.00		3'310.00
2002	0.00	132.90		132.90
2010.01	300'000.00		300'000.00	0.00
2018	248'710.60		119'160.09	129'550.51
2033.01	1.00			1.00
2033.02	17'602.00			17'602.00
2033.03	1.00			1.00
2033.04	88'834.00			88'834.00
2033.05	56'990.00	1'628.00		58'618.00
22	87'715.00		12'540.00	75'175.00
2285.01	71'715.00			71'715.00
2285.03	16'000.00		16'000.00	0.00
2285.04	0.00	3'460.00		3'460.00
23	1'098'715.07			1'098'715.07
2390	1'098'715.07			1'098'715.07
	1'901'218.67		429'279.19	1'471'939.48
				16'479.82

Bericht und Antrag der Rechnungscommission der Kirchgemeinde Buchrain-Perlen über die Rechnung 2010

1. Die Synodalverwaltung hat die Rechnung 2008 ohne Vorbehalt genehmigt.
2. Die Rechnungscommission hat die auf den 31. Dezember abgeschlossene Rechnung des Jahres 2009 geprüft und festgestellt, dass:
 - die Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt
 - die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist
 - die gesetzlichen Bestimmungen und Bewertungsgrundsätze eingehalten sind

Antrag an die Kirchgemeinde

1. *Die Rechnungscommission hat die Jahresrechnung geprüft und genehmigt.*
2. *Der Kirchmeierin sowie dem Kirchenrat ist für die geleistete Arbeit Entlastung zu erteilen.*
3. *Den Antrag des Kirchenrates über die Verwendung des Ertragsüberschusses unterstützt die Rechnungscommission.*

Die Rechnungscommission

Präsident

Mitglieder

Peter Steiner

Walter Häfliger

Urs Vanza

Buchrain, 18. März 2010