

**KATH. KIRCHGEMEINDE BUCHRAIN-PERLEN**

**EINLADUNG**

**ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG**



*Altes Beinhaus Buchrain  
(Erbaut im 18. Jahrhundert)*

**INHALTSVERZEICHNIS**

	Seite
Einladung und Traktanden	3
Jahresprogramm 2012 / Investitions- und Aufgabenplan 2013 - 2016	4
Finanzplan 2013 - 2016	5
Erläuterungen zum Voranschlag 2012	6
Laufende Rechnung Voranschlag 2012 - Voranschlag 2011 - Rechnung 2010	7 - 14
Bericht der Rechnungskommission	15
Anträge an die Kirchgemeindeversammlung	16

**KATH. KIRCHGEMEINDE BUCHRAIN-PERLEN****EINLADUNG****ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG**

---

**Mittwoch, 30. November 2011, 20.00 Uhr  
im Pfarreisaal der Kirche Buchrain**

**Traktanden:**

1. Begrüssung
2. Jahresprogramm 2012 / Investitions- und Aufgabenplan 2013 – 2016  
- Kenntnisnahme
3. Finanzplan 2013 – 2016  
- Kenntnisnahme
4. Voranschlag 2012  
- Genehmigung des Voranschlags
5. Festsetzung Steuerfuss auf 0.27 Einheiten (wie Vorjahr)  
- Genehmigung des Steuerfusses
6. Informationen aus dem Kirchenrat
7. Wünsche und Anregungen

Der Voranschlag 2012 kann während drei Wochen vor der Versammlung im Sekretariat des Pfarramtes Buchrain eingesehen werden.

Stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, die seit dem 25. November 2011 in der Kirchgemeinde Buchrain-Perlen ihren gesetzlich geregelten Wohnsitz haben.

Kirchenrat Buchrain-Perlen

## Jahresprogramm 2012 / Investitions- und Aufgabenplan 2013 bis 2016

Ressort	Ziel/Aufgabe	Finanzelle		Total Kosten	Jahresprogramm	Investitions- und Aufgabenplan						
		LR	IR			2012	2013	2014	2015	2016		
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			CHF								
	Neuwahl Kirchenräte und Rechnungs-kommission, Einführungskurse	x		2'000			S/A	2'000				
	Personalausflug	x		5'000			S/A	5'000				
2	<b>Bildung</b>											
	Qualitäts-Sicherung und -Entwicklung Religionslehrpersonen	x		p.m.		S	p.m.	A	p.m.			
	Firmalter 18	x		6'000		S	2'000	A	4'000			
3	<b>Seelsorge, Kultur, Kirche</b>											
	Vorbereitungsarbeiten Pastoralraum	x		4'000	S	2'000	W	1'000	A	1'000		
	Überprüfen Leitbild	x		2'000			S/A	2'000				
	40 Jahr Jubiläum Kirchenzentrum	x		3'000	S/A	3'000						
	Sanierung Kirchenzentrum Buchrain (bewilligt 29.04.2009)		x	163'000						A	163'000	
	Sanierung Kirchenzentrum Buchrain Kircheninnenraum		x	p.m.					S	p.m.	A	p.m.
9	<b>Finanzen und Steuern</b>											
	Nutzungskonzept altes Pfarrhaus und Pfarreisaal Perlen		x	p.m.			S/A	p.m.				
	Nutzungskonzept alte Kirche	x		10'000	S	10'000	A	p.m.				
	Nutzungskonzept weitere Liegenschaften	x		p.m.			S	p.m.	A	p.m.		
	Dokumentation von Kunstgegenständen	x		p.m.			S	p.m.	W	p.m.	A	p.m.
9	<b>Finanzen und Steuern</b>											
	Permanente Überprüfung Steuerfuss	x		p.m.	W	p.m.	W	p.m.	W	p.m.	W	p.m.
	Nutzungskonzept Rütliweid Parz. 588		x	p.m.					S/A	p.m.		

S=Start, W=Weiterführung, A=Abschluss, p.m.= pro memoria (noch nicht bekannt)

LR=Laufende Rechnung, IR = Investitionsrechnung

**FINANZPLAN**

Ziff.	Artengliederung Jahr	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bemerkungen
	<b>ERTRAG</b>							
1	Steuern	1'359'000	1'353'000	1'360'000	1'375'000	1'400'000	1'435'000	
2	Vermögenserträge	121'200	121'700	122'000	123'000	125'000	126'000	
3	Entgelte	9'000	17'000	12'000	12'000	13'000	13'000	
6	Entnahmen Vorfinanzierungen	0	10'000	0	0	0	0	
	<b>Total Ertrag</b>	1'489'200	1'501'700	1'494'000	1'510'000	1'538'000	1'574'000	
	<b>AUFWAND</b>							
7	Personalaufwand	717'500	771'600	766'400	776'900	788'400	801'100	
8	Sachaufwand	342'700	306'900	318'000	327'000	324'000	327'000	
9	Passivzinsen	9'000	9'000	10'000	9'000	8'000	7'000	
10a	Beiträge/Entschädig./Eigene Beiträge	371'900	350'600	357'000	359'000	363'000	369'000	
	<b>Total Aufwand</b>	1'441'100	1'438'100	1'451'400	1'471'900	1'483'400	1'504'100	
11	<b>Ergebnis vor Abschreibungen (cash flow)</b>	<b>48'100</b>	<b>63'600</b>	<b>42'600</b>	<b>38'100</b>	<b>54'600</b>	<b>69'900</b>	
12	Abschreibungen	54'000	71'400	67'600	64'900	61'200	68'300	
	<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>						1'600	
	<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>	-5'900	-7'800	-25'000	-26'800	-6'600		

## Erläuterungen zum Voranschlag 2012

### Laufende Rechnung

<b>219</b>	<b>RELIGIONSUNTERRICHT</b>
3020	Besoldungen Der Anteil Seelsorgetätigkeit der Katecheten ist neu nicht mehr in diesem Bereich sondern im Bereich Seelsorge budgetiert.
<b>360</b>	<b>PFARREIRAT</b>
3650.04/05	Pfarreitreff Perlen/Buchrain Die Ausgaben für die beiden Pfarreitreffe sind neu im Beitrag Pfarreirat enthalten.
<b>370</b>	<b>SEELSORGE</b>
3010	Besoldungen Durch die Neubesetzung der Gemeindeleitung und die Anstellung einer Pastoralassistentin sind mehr Stellenprozente entstanden.
3090	Übriger Personalaufwand Als Folge der höheren Stellenprozente erhöht sich auch der Personalaufwand.
3110.03/04	Paramenten Buchrain/Perlen Für die Ausgaben Paramenten Buchrain und Perlen wird neu nur noch ein Konto geführt.
3180.01/02	Übrige Ausgaben Buchrain/Perlen Die Kosten für die Aperos werden nicht mehr diesen Positionen belastet, sondern sind im Beitrag Pfarreirat enthalten.
3950	Durch die höheren Stellenprozente ergeben sich mehr Soziallasten.
<b>380</b>	<b>JUGENDARBEIT</b>
3010	Besoldungen Es sind weniger Stellenprozente budgetiert als im Vorjahr.
<b>390</b>	<b>KIRCHENZENTRUM BUCHRAIN</b>
3110	Anschaffungen, Einrichtungen Für die Arbeitssicherheit wird eine Hebebühne benötigt.
<b>391</b>	<b>ALTE KIRCHE BUCHRAIN</b>
3180	Übrige Ausgaben Es soll ein Nutzungskonzept erstellt werden.
<b>900</b>	<b>KIRCHENSTEUERN</b>
	In Perlen ist weiterhin mit geringen Steuereinnahmen zu rechnen. Zudem wird infolge der Steuergesetzrevision die Gewinnsteuer für juristische Personen nochmals um die Hälfte reduziert. Bei den natürlichen Personen wird für 2012 von einem moderaten Wachstum ausgegangen.
<b>990</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>
3300	Abschreibungen Finanzvermögen Abschreibungen auf dem Finanzvermögen erfolgen nur noch, wenn tatsächliche Wertverminderungen eingetreten sind.
3310	Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen auf Liegenschaften des Verwaltungsvermögens betragen 6 % vom Restbuchwert. Das Pfarrhaus ist gemäss dem harmonisierten Rechnungsmodell ab 2011 im Verwaltungsvermögen.
<b>995</b>	<b>VORFINANZIERUNGEN</b>
4840	Reparaturfonds alte Kirche Die Kosten für das Nutzungskonzept werden aus dem Reparaturfonds gedeckt.

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>166'500</b>	<b>0</b>	<b>180'800</b>	<b>0</b>	<b>173'603.34</b>	<b>0.00</b>
	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
<b>011</b>	<b>4'600</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>0</b>	<b>7'279.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG</b>					
3000	4'100		5'000		6'740.00	
3180	500		1'000		539.00	
	Entschädigung Rechnungskommission Übrige Ausgaben					
<b>012</b>	<b>53'200</b>	<b>0</b>	<b>65'500</b>	<b>0</b>	<b>54'744.40</b>	<b>0.00</b>
	<b>KIRCHENRAT</b>					
3000	25'600		25'800		25'035.60	
3090.01	5'000		15'000		5'152.85	
3170	18'400		18'500		18'259.80	
3180	2'000		4'000		4'076.00	
3950	2'200		2'200		2'220.15	
	Besoldungen Dankeschönessen, Personalausflug Repräsentationskosten, Spesen Übrige Ausgaben Anteil Soziallasten					
<b>020</b>	<b>108'700</b>	<b>0</b>	<b>109'300</b>	<b>0</b>	<b>111'579.94</b>	<b>0.00</b>
	<b>KIRCHENVERWALTUNG</b>					
3000	2'500		5'000		1'800.00	
3010	28'500		28'300		27'900.00	
3100	4'500		3'000		4'480.90	
3150	2'000		2'000		2'176.75	
3160	6'000		6'000		6'000.00	
3170	4'300		4'200		4'299.60	
3180	2'000		2'000		2'406.89	
3520	53'000		53'000		56'779.80	
3950	5'900		5'800		5'736.00	
	Entschädigung Kommissionen Besoldungen Büromaterial, Drucksachen Unterhalt EDV Mieten Spesenentschädigungen Übrige Ausgaben Steuerinkasso Anteil Soziallasten					
<b>2</b>	<b>179'200</b>	<b>0</b>	<b>204'900</b>	<b>0</b>	<b>199'643.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>BILDUNG</b>					
<b>219</b>	<b>178'000</b>	<b>0</b>	<b>202'900</b>	<b>0</b>	<b>198'497.55</b>	<b>0.00</b>
	<b>RELIGIONSUNTERRICHT</b>					
3020	132'900		144'400		155'775.85	
3090	3'000		3'000		403.40	
3100	7'000		11'000		3'771.00	
3110	0		1'000		0.00	
3170.01	500		2'500		332.40	
	Besoldungen Übriger Personalaufwand Lehrmittel, Katechesematerial Anschaffungen, Einrichtungen Spesenentschädigungen					

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02	3'000		6'000		2'505.70	
3180	0		500		0.00	
3520	6'000		8'000		6'085.00	
3950	25'600		26'500		29'624.20	
<b>290</b>	<b>1'200</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>1'145.70</b>	<b>0.00</b>
3180	1'200		2'000		1'145.70	
<b>3</b>	<b>883'200</b>	<b>90'200</b>	<b>827'600</b>	<b>85'200</b>	<b>761'661.43</b>	<b>80'268.35</b>
<b>300</b>	<b>20'700</b>	<b>0</b>	<b>19'700</b>	<b>0</b>	<b>21'065.00</b>	<b>0.00</b>
3650.01	2'000		2'000		2'000.00	
3650.02	2'500		2'500		2'500.00	
3650.03	3'000		3'000		3'000.00	
3650.04	7'200		7'200		7'200.00	
3650.09	6'000		5'000		6'365.00	
<b>321</b>	<b>52'000</b>	<b>0</b>	<b>51'500</b>	<b>0</b>	<b>53'466.85</b>	<b>0.00</b>
3100	52'000		51'500		53'466.85	
<b>360</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>26'000</b>	<b>0</b>	<b>20'748.30</b>	<b>0.00</b>
3650.01	15'500		14'000		11'315.00	
3650.02	3'000		3'000		2'000.00	
3650.03	6'500		6'000		5'593.20	
3650.04	0		2'000		1'600.00	
3650.05	0		1'000		240.10	



Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>370 SEELSORGE</b>	<b>417'500</b>	<b>5'000</b>	<b>344'900</b>	<b>0</b>	<b>257'489.30</b>	<b>0.00</b>
3010 Besoldungen Personal	298'200		232'200		182'214.55	
3090 Übriger Personalaufwand	16'000		9'000		13'740.15	
3100 Büromaterial, Drucksachen	9'000		11'000		7'691.05	
3110.02 Anschaffungen, Einrichtungen Pfarramt	6'000		3'000		12'409.90	
3110.03 Paramenten Buchrain	1'000		2'000		0.00	
3110.04 Paramenten Perlen	0		2'000		0.00	
3130 Liturgische Bedürfnisse	0		0		9'552.60	
3130.01 Liturgische Bedürfnisse Buchrain	7'000		6'000		0.00	
3130.02 Liturgische Bedürfnisse Perlen	3'000		4'000		0.00	
3130.03 Dekorationen, Blumen Buchrain	6'000		7'000		0.00	
3130.04 Dekorationen, Blumen Perlen	3'000		3'000		0.00	
3140 Paramenten	0		0		128.00	
3150 Dekorationen, Blumen	0		0		4'889.40	
3170 Spesenentschädigungen	12'000		18'000		6'084.50	
3180 Übrige Ausgaben	0		0		7'845.95	
3180.01 Übrige Ausgaben Buchrain	8'000		12'000		0.00	
3180.02 Übrige Ausgaben Perlen	2'000		6'000		0.00	
3950 Anteil Soziallasten	46'300		29'700		12'933.20	
4620 Beiträge von Gemeinden		5'000		0		0.00
<b>371 SEELSORGE PERLEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49'422.11</b>	<b>0.00</b>
3010 Besoldungen Personal	0		0		31'650.10	
3090 Übriger Personalaufwand	0		0		2'509.30	
3100 Büromaterial, Drucksachen	0		0		267.95	
3130 Liturgische Bedürfnisse	0		0		1'536.61	
3140 Paramenten	0		0		1'515.00	
3150 Dekorationen, Blumen	0		0		2'732.95	
3170 Spesenentschädigungen	0		0		1'360.00	
3180 Übrige Ausgaben	0		0		6'100.95	
3950 Anteil Soziallasten	0		0		1'749.25	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>372 KIRCHENMUSIK</b>	<b>67'100</b>	<b>0</b>	<b>67'800</b>	<b>0</b>	<b>67'069.00</b>	<b>0.00</b>
3010 Besoldungen	49'000		48'600		48'984.40	
3090 Übriger Personalaufwand	500		1'000		60.00	
3100 Drucksachen, Musikalien	500		500		0.00	
3650.01 Beitrag Kirchenchor	4'000		4'500		5'600.00	
3650.02 Beitrag Frauenchor	1'000		1'200		800.00	
3650.03 Beitrag Instrumentalisten und Solisten	8'500		8'500		8'250.00	
3950 Anteil Soziallasten	3'600		3'500		3'374.60	
<b>380 JUGENDARBEIT</b>	<b>73'500</b>	<b>0</b>	<b>88'800</b>	<b>0</b>	<b>45'495.47</b>	<b>0.00</b>
3010 Besoldungen	23'000		31'600		0.00	
3650.01 Beitrag Blauring	18'000		20'000		17'228.70	
3650.02 Beitrag Jungwacht	15'000		18'000		21'306.00	
3650.03 Beitrag Übrige	3'000		3'000		1'000.00	
3650.05 Kirchliche Jugendarbeit	7'000		5'000		5'960.77	
3650.06 Offene Jugendarbeit	3'000		5'000		0.00	
3950 Anteil Soziallasten	4'500		6'200		0.00	
<b>390 KIRCHENZENTRUM BUCHRAIN</b>	<b>139'100</b>	<b>11'600</b>	<b>139'100</b>	<b>10'600</b>	<b>143'624.70</b>	<b>11'768.00</b>
3010 Besoldungen	60'800		60'000		58'889.80	
3090 Übriger Personalaufwand	0		500		0.00	
3110 Anschaffungen, Einrichtungen	10'500		11'000		1'755.00	
3120 Wasser, Energie, Heizung	22'000		20'000		29'102.60	
3130 Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		6'217.00	
3140.01 Baulicher Unterhalt durch Dritte	4'000		5'000		91.45	
3150 Übriger Unterhalt	16'000		15'000		28'445.70	
3170 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'560.00	
3180 Übrige Ausgaben	8'000		10'000		6'619.50	
3950 Anteil Soziallasten	10'800		10'600		10'943.65	
4270.01 Miete Leichenhalle		1'400		1'400		1'068.00
4270.02 Miete Gampiros		7'200		7'200		7'200.00
4340 Benützungsgebühren		3'000		2'000		3'500.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>391 ALTE KIRCHE BUCHRAIN</b>	<b>12'000</b>	<b>6'000</b>	<b>10'000</b>	<b>6'000</b>	<b>1'315.75</b>	<b>6'000.00</b>
3140 Baulicher Unterhalt d. Dritte	0		6'000		68.60	
3150 Übriger Unterhalt	1'000		2'000		0.00	
3180 Übrige Ausgaben	11'000		2'000		1'247.15	
4340 Benützungsgebühren		6'000		6'000		6'000.00
<b>392 PFARRHAUS BUCHRAIN</b>	<b>22'500</b>	<b>58'000</b>	<b>22'500</b>	<b>59'000</b>	<b>21'135.60</b>	<b>57'780.35</b>
3010 Besoldungen Personal	5'000		5'000		4'354.40	
3120 Wasser, Energie, Heizung	10'000		9'000		11'726.45	
3140 Baulicher Unterhalt d. Dritte	2'000		2'000		0.00	
3150 Übriger Unterhalt	2'000		3'000		2'001.90	
3180 Übrige Ausgaben	3'000		3'000		2'552.85	
3950 Anteil Soziallasten	500		500		500.00	
4270 Mietzins		58'000		59'000		57'780.35
<b>395 KIRCHE PERLEN</b>	<b>42'800</b>	<b>0</b>	<b>45'300</b>	<b>0</b>	<b>44'391.70</b>	<b>0.00</b>
3010 Besoldungen	15'500		15'500		17'473.00	
3110 Anschaffungen, Einrichtungen	0		0		1'560.00	
3120 Wasser, Energie, Heizung	10'000		8'000		12'579.95	
3130 Verbrauchsmaterialien	4'000		5'000		3'636.30	
3140 Baulicher Unterhalt d. Dritte	2'000		2'000		0.00	
3150 Übriger Unterhalt	4'000		6'000		2'097.90	
3170 Spesenentschädigungen	2'000		2'500		1'700.00	
3180 Übrige Ausgaben	4'000		5'000		3'970.10	
3950 Anteil Soziallasten	1'300		1'300		1'374.45	
<b>396 ALTES PFARRHAUS PERLEN</b>	<b>11'000</b>	<b>9'600</b>	<b>12'000</b>	<b>9'600</b>	<b>36'437.65</b>	<b>4'720.00</b>
3110 Anschaffungen, Einrichtungen	0		0		2'450.00	
3120 Wasser, Energie, Heizung	5'000		4'000		5'636.15	
3140.01 Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		1'000		25'194.30	
3150 Übriger Unterhalt	3'000		6'000		1'934.40	
3180 Übrige Ausgaben	1'000		1'000		1'222.80	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270 Mietzins		9'600		9'600		4'720.00
<b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>85'400</b>	<b>0</b>	<b>89'000</b>	<b>0</b>	<b>87'739.85</b>	<b>0.00</b>
<b>580 ALLGEMEINE FÜRSORGE</b>	<b>50'400</b>	<b>0</b>	<b>54'000</b>	<b>0</b>	<b>52'739.85</b>	<b>0.00</b>
3650.01 Beitrag Sozialberatung Rontal	17'400		18'000		16'193.30	
3650.07 Beitrag Spitex Verein Reusstal	0		4'000		4'000.00	
3650.08 Beitrag Migrantenseelsorge	30'000		30'000		29'546.55	
3650.09 Beitrag Übrige	3'000		2'000		3'000.00	
<b>590 HILFSAKTIONEN</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>35'000.00</b>	<b>0.00</b>
3650.01 Inlandhilfe	15'000		15'000		15'000.00	
3650.02 Auslandhilfe	20'000		20'000		20'000.00	
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>195'200</b>	<b>1'411'500</b>	<b>192'800</b>	<b>1'404'000</b>	<b>251'027.48</b>	<b>1'393'407.00</b>
<b>900 KIRCHENSTEUERN</b>	<b>22'000</b>	<b>1'354'000</b>	<b>22'000</b>	<b>1'360'000</b>	<b>24'020.35</b>	<b>1'346'024.45</b>
3290 Steuerskonti	7'000		7'000		9'787.10	
3300 Erlasse und Verluste	15'000		15'000		14'233.25	
4000.10 Kirchensteuern laufendes Jahr		1'156'000		1'157'000		1'192'135.00
4000.20 Kirchensteuern Vorjahre		150'000		155'000		112'965.15
4000.30 Pauschalsteuern		25'000		25'000		23'026.55
4000.40 Nach- und Strafsteuern		2'000		2'000		710.85
4020 Sondersteuern		20'000		20'000		18'694.05
4210 Verzugszinsen		1'000		1'000		-1'507.15
<b>920 LASTENAUSGLEICH</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>110'000</b>	<b>0</b>	<b>104'565.85</b>	<b>0.00</b>
3610 Beitrag an Synode	100'000		110'000		104'565.85	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>940 KAPITAL- UND ZINSENDIENST</b>	<b>2'500</b>	<b>2'000</b>	<b>2'500</b>	<b>500</b>	<b>293.22</b>	<b>2'473.15</b>
3180 Bank- und andere Gebühren	500		500		293.22	
3220 Zinsen langfristige Schulden	2'000		2'000		0.00	
4200 Bank-Kontokorrentzinsen		0		0		188.45
4210 Aktivzinsen auf Guthaben		2'000		500		2'284.70
<b>942 SIGRISTENHAUS</b>	<b>9'300</b>	<b>42'000</b>	<b>12'300</b>	<b>42'000</b>	<b>8'722.55</b>	<b>43'024.40</b>
3010 Besoldungen	1'200		1'200		1'200.00	
3120 Wasser, Energie, Heizung	3'000		3'000		3'420.90	
3140 Baulicher Unterhalt d. Dritte	0		1'000		0.00	
3150 Übriger Unterhalt	2'000		4'000		989.35	
3180 Übrige Ausgaben	3'000		3'000		3'009.90	
3950 Anteil Soziallasten	100		100		102.40	
4270 Mieterträge		42'000		42'000		43'024.40
<b>943 PFRUNDLIEGENSCHAFTEN, WÄLDER</b>	<b>3'000</b>	<b>2'500</b>	<b>5'000</b>	<b>500</b>	<b>1'045.00</b>	<b>1'160.00</b>
3010 Besoldungen	0		0		900.00	
3050 SUVA Versicherungsbeiträge	0		0		84.00	
3180 Übrige Ausgaben	3'000		5'000		61.00	
4270 Miet- und Pächterträge		500		500		1'160.00
4350 Verkaufserträge		2'000		0		0.00
<b>990 ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>56'400</b>	<b>0</b>	<b>39'000</b>	<b>0</b>	<b>53'000.00</b>	<b>0.00</b>
3300 Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		53'000.00	
3310 Ordentl. Abschr. Verw.vermögen	56'400		39'000		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>995 Vorfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4840 Reparaturfonds alte Kirche		10'000		0		0.00
<b>996 VERWALTETE FONDS U. STIFTUNGEN</b>	<b>2'000</b>	<b>1'000</b>	<b>2'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'925.00</b>	<b>725.00</b>
3190 Aufwand von Jahrzeitstiftung	1'000		1'000		1'200.00	
3800 Fondseinlage	1'000		1'000		725.00	
4340 Erträge aus Jahrzeitstiftung		1'000		1'000		725.00
<b>999 ABSCHLUSS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57'455.51</b>	<b>0.00</b>
3890 Ertragsüberschuss	0		0		57'455.51	
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'509'500</b>	<b>1'501'700</b>	<b>1'495'100</b>	<b>1'489'200</b>	<b>1'473'675.35</b>	<b>1'473'675.35</b>
<b>Total Ertrag</b>		<b>7'800</b>		<b>5'900</b>		
<b>Aufwandüberschuss</b>						

Bericht zum Finanz- und Aufgabenplan, Voranschlag und Jahresprogramm

**Bericht der Rechnungskommission  
an die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Buchrain – Perlen**

Als Rechnungskommission haben wir den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 den Voranschlag (Laufende Rechnung), und das Jahresprogramm für das Jahr 2012 der Kirchgemeinde Buchrain – Perlen beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen von römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und Aufgabenplan, der Voranschlag und das Jahresprogramm den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als nachhaltig.

Den vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.27 Einheiten beurteilen wir als notwendig.

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 7'800.- zu genehmigen.

Buchrain, 24.10.2011

Rechnungskommission Buchrain – Perlen

Der Präsident:



Walter Häfliger

Die Mitglieder:



Urs Vanza



Andy Schumacher

## **Anträge an die Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2011**

Der Kirchenrat stellt Ihnen folgende Anträge:

1. Genehmigung des Voranschlags mit einem Aufwandüberschuss von CHF 7'800
2. Festsetzung des Steuerfusses auf 0.27 Einheiten (wie Vorjahr)

Buchrain, 24. Oktober 2011

Kirchenrat Buchrain-Perlen

Peter Kaufmann  
Präsident

Jeannette Ochsenbein  
Kirchmeierin