

# EINLADUNG

## zur Budget-Kirchgemeindeversammlung



Nach der umfassenden Innenrenovation



Neuer «Ort des Gebets» / Kirchenraum in farbigem Glanz



## **EINLADUNG zur Kirchgemeindeversammlung**

**Dienstag, 25. November 2014, 20.00 Uhr**

**Pfarreisaal Kirchenzentrum St. Agatha Buchrain**

### **Traktanden**

1. Begrüssung
2. Jahresprogramm 2015 / Investitions- und Aufgabenplan 2016 – 2019:  
zur Kenntnisnahme
3. Finanzplan 2016 – 2019: zur Kenntnisnahme
4. Voranschlag 2015: zur Genehmigung
5. Festsetzung des Steuerfusses auf 0.27 Einheiten (wie Vorjahr):zur Genehmigung
6. Informationen aus dem Kirchenrat
7. Wünsche und Anregungen

Der detaillierte Voranschlag 2015 kann bis vor der Versammlung im Sekretariat des Pfarramtes Buchrain-Perlen oder auf unserer Homepage ([www.kathbuchrainperlen.ch/Publikationen](http://www.kathbuchrainperlen.ch/Publikationen)) eingesehen werden.

Stimmberechtigt sind römisch-katholische Schweizerinnen und Schweizer sowie römisch-katholische, niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer ab dem 18. Altersjahr, die seit 20. November 2014 in der Kirchgemeinde Buchrain-Perlen ihren gesetzlichen Wohnsitz haben.

Kirchenrat Buchrain-Perlen

### **Inhalt**

Jahresprogramm 2015 / Investitions- und Aufgabenplan 2016 – 2019	3
Finanzplan 2016 – 2019	4
Erläuterungen zum Voranschlag 2015	5
Übersicht Laufende Rechnung (Voranschlag 2015 / 2014 / Rechnung 2013)	6/7
Bericht der Rechnungskommission zum Voranschlag 2015	8
Anträge an die Kirchgemeindeversammlung vom 25. November 2014	8

# Jahresprogramm 2015

## Allgemeine Verwaltung

- Nutzungskonzept für die Kirchenzentren St. Agatha Buchrain und St. Joseph Perlen sowie für die „alte“ Kirche Buchrain weiter bearbeiten und so bald wie möglich der Kirchgemeindeversammlung zur Umsetzung beantragen.
- Kirchliche Stiftungen: Überführung des Stiftungsvermögens den Vorgaben der Landeskirche entsprechend ins ordentliche Vermögen der Kirchgemeinde, sofern im Jahr 2015 die entsprechende Zustimmung der Bistumsleitung vorliegt.

## Bereich Seelsorge, Kultur

- «S'LÄBE FIIRE» als Leitthema für Katechese und Seelsorge weist darauf hin, dass wir Glaube und Kirche zentral als Dienst am Leben der Menschen verstehen.
- «Pastoralraum Rontal»: Weiterarbeit am «Projekt Pastoralraum Rontal», das im August 2014 offiziell gestartet wurde. Erarbeitung eines Profils, wie die Pfarreien Buchrain-Perlen, Ebikon und Root in Zukunft auf die Menschen im Rontal aus christlicher Sicht zugehen werden.
- Firmung 17+: Im Sommer 2014 wurden erstmals ca. 70 Jugendliche zur Firmvorbereitung eingeladen. Die erste Firmung 17+ findet in Buchrain am 21. Juni 2015 mit 45 FirmandInnen statt, die sich persönlich dafür entschieden haben.

# Investitions- und Aufgabenplan 2016 bis 2019

Der Kirchenrat will folgende Schwerpunkte besonders verfolgen:

## Allgemeine Verwaltung

- Der Kirchenrat setzt alles daran, die negativen Rechnungsergebnisse laut Finanzplanung für die 2016 – 2019 zum Ausgleich zu bringen.

## Personal

- Adäquate Wiederbesetzung der Stellen, die infolge Pensionierungen oder anderer Abgänge vakant werden.

## Bereich Seelsorge, Kultur, Kirche

- Die Errichtung des Pastoralraumes Rontal mit den Pfarreien Buchrain-Perlen, Ebikon und Root wird voraussichtlich im Jahr 2016 erfolgen. In der anschliessenden Umsetzungsphase wird das Ziel sein, im Rontal eine nachhaltige Kirche mitzugestalten.

## Bereich Liegenschaften

- Weiterführung, Umsetzung der Strategie, die 2013/14 für die Kirchenzentren St. Agatha und St. Joseph, sowie für die „alte“ Kirche Buchrain erarbeitet wurde.
- Anschluss des Kirchenzentrums St. Agatha (einschliesslich Pfarrhaus und alte Kirche) sowie des Sigristenhauses an das Fernwärmenetz der RENERGIA prüfen.
- Projekt zur Gewinnung von Solarenergie auf dem Kirchendach prüfen.

# Finanzplan

	Budget	Budget	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>ERTRAG</b>						
Steuern	1'352'000	1'397'000	1'420'000	1'450'000	1'480'000	1'500'000
Vermögenserträge	132'600	135'500	135'000	135'000	135'000	135'000
Entgelte	10'700	11'200	11'000	11'000	11'000	11'000
Beiträge ohne Zweckbindungen	0	0	0	0	0	0
Rückerstattungen Gemeinwesen	0	0	0	0	0	0
Entnahmen Vorfinanzierungen	10'000	0	0	0	0	0
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'505'300</b>	<b>1'543'700</b>	<b>1'566'000</b>	<b>1'596'000</b>	<b>1'626'000</b>	<b>1'646'000</b>
<b>AUFWAND</b>						
Personalaufwand	770'000	784'100	791'000	800'000	812'000	827'000
Sachaufwand	337'650	337'750	350'000	362'000	373'000	377'000
Passivzinsen	13'000	10'550	12'000	15'000	17'000	16'000
Beiträge/Entschädigungen	328'200	330'300	335'000	339'000	343'000	348'000
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'448'850</b>	<b>1'462'700</b>	<b>1'488'000</b>	<b>1'516'000</b>	<b>1'545'000</b>	<b>1'568'000</b>
<b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>	<b>56'450</b>	<b>81'000</b>	<b>78'000</b>	<b>80'000</b>	<b>81'000</b>	<b>78'000</b>
<b>(cash flow)</b>						
Abschreibungen	73'950	100'500	100'000	100'000	100'000	100'000
<b>AUFWANDÜBERSCHUSS</b>	<b>-17'500</b>	<b>-19'500</b>	<b>-22'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>-19'000</b>	<b>-22'000</b>

# Erläuterungen zum Voranschlag 2015

## 219 Religionsunterricht

Aufgrund einer Konzeptveränderung beim RU Oberstufe sind in diesem Konto die Aufwendungen für Projekte enthalten, die bisher unter «kirchliche Jugendarbeit» liefen.

## 370 Seelsorge

Die Kosten für die Vorbereitung des «Pastoralraumes Rontal» erscheinen hier. Unter der Position «Pfarreiaktivitäten» werden verschiedene Anlässe zusammengefasst wie z.B. Voreucharistische Gottesdienste VEG, Kindergottesdienste, Sternsingen, Friedenslicht, etc.

## 380 Jugendarbeit

Die personellen Ressourcen wurden mit entsprechenden Mehrkosten wieder aufgestockt. Das gut dotierte Eigenkapital der Jugendorganisationen Blauring und Jungwacht erlaubt eine zeitlich befristete Reduktion des Unterstützungsbeitrages.

## 900 Steuererträge

Die zukünftigen Steuererträge sind schwierig einzuschätzen. Wir gehen von einem moderat kleinen Wachstum aus.

## 920 Beitrag an Synode

Kostenzunahme wegen Erhöhung des Abgabesatzes und zusätzlicher Lastenausgleichszahlungen.

## 940 Zinsaufwand

In dieser Position ist der Zinsaufwand für das Darlehen enthalten, welches für den Kircheninnenausbau aufgenommen werden musste.

## 990 Abschreibungen

Zunahme wegen der zusätzlichen Abschreibungen für den Ausbau des Kircheninnenraumes.



Taufbuch im Bereich des «Grundsteins» der Kirche



Apostelkerzen und «Ort für die Kinder»

# Laufende Rechnung

Nach Dienstbereichen	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014	Rechnung 2013	
<b>011 KIRCHGEMEINDEVERS.</b>	<b>5'500</b>		<b>5'000</b>	<b>4'681</b>	
Rechnungskommission/KGV	5'500		5'000	4'681	
Wahlen und Abstimmungen	0		0	0	
<b>012 KIRCHENRAT</b>	<b>63'000</b>		<b>61'700</b>	<b>58'668</b>	
Löhne / Sozialleistungen	29'000		28'300	28'041	
Uebriger Personalaufwand	8'000		5'000	7'066	
Repräsentationskosten, Spesen	26'000		28'400	23'561	
<b>020 KIRCHENVERWALTUNG</b>	<b>113'200</b>	<b>200</b>	<b>109'950</b>	<b>106'615</b>	<b>24</b>
Entschädigung Kommissionen	4'000	200	4'000	240	24
Löhne / Sozialleistungen	34'900		34'650	34'444	
Büromaterial, Drucksachen, IT	6'500		6'500	5'741	
Mieten	6'000		6'000	6'000	
Spesenentschädigungen	6'800		6'800	7'152	
Steuerinkasso	55'000		52'000	53'038	
<b>219 RELIGIONSUNTERRICHT</b>	<b>188'800</b>		<b>184'000</b>	<b>176'307</b>	
Löhne / Sozialleistungen	165'500		165'500	167'203	
Primarstufe	7'500		7'500	4'005	
Oberstufe	12'500		8'000	1'841	
Firmung	5'000		4'000	0	
Beiträge an andere Gemeinden	3'300		3'000	3'258	
<b>300 KULTUR UND VEREINE</b>	<b>20'700</b>		<b>20'700</b>	<b>20'500</b>	
Beitrag Frauenimpuls	2'000		2'000	2'000	
Beitrag Musikgesellschaft	2'500		2'500	2'500	
Beitrag Musikschule	3'000		3'000	3'000	
Beitrag Gampiross	7'200		7'200	7'200	
Beitrag Uebrige	6'000		6'000	5'800	
<b>321 PFARREIBLATT, HOMEPAGE</b>	<b>35'500</b>		<b>35'000</b>	<b>46'217</b>	
<b>360 PFARREIRAT</b>	<b>20'000</b>		<b>19'800</b>	<b>18'235</b>	
Beitrag Pfarreirat	14'000		13'300	12'500	
Beitrag Seniorenanlässe	6'000		6'500	5'735	
<b>370 SEELSORGE</b>	<b>433'500</b>		<b>422'500</b>	<b>432'474</b>	<b>5'000</b>
Löhne / Sozialleistungen	356'000		349'500	365'303	
Uebriger Personalaufwand	10'000		10'000	10'948	
Büromaterial, Drucksachen	8'000		9'000	10'644	
Anschaffungen, Einrichtungen	5'000		11'500	3'895	
Liturgische Bedürfnisse, Paramenten	5'000		6'000	8'010	
Dekorationen, Blumen	7'000		7'000	7'912	
Spesenentschädigungen	7'000		9'000	6'995	
Telefon, IT	8'500		7'500	6'412	
Pastoralraum	18'000		4'000	0	
Pfarreiaktivitäten	9'000		9'000	12'355	
Rückerstattung von Kirchengemeinden	0		0	5'000	
<b>372 KIRCHENMUSIK</b>	<b>72'000</b>		<b>72'500</b>	<b>68'787</b>	
Löhne / Sozialleistungen	60'000		60'500	56'347	
Beitrag Kirchenchor	3'500		3'500	3'500	
Beitrag Frauenchor	1'000		1'000	1'000	
Beitrag Instrumentalisten u. Solisten	7'500		7'500	7'940	

# Laufende Rechnung

Nach Dienstbereichen	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
<b>380 JUGENDARBEIT</b>	<b>62'300</b>		<b>63'200</b>		<b>74'918</b>	
Löhne / Sozialleistungen	28'800		21'200		25'781	
Beitrag Blauring	10'000		16'000		18'346	
Beitrag Jungwacht	12'000		14'000		15'047	
Ministranten	4'000		4'000		3'212	
Kirchliche Jugendarbeit	1'500		6'000		6'532	
Offene Jugendarbeit	6'000		2'000		6'000	
<b>390 KIRCHENZENTRUM BUCHRAIN</b>	<b>139'300</b>	<b>13'100</b>	<b>135'550</b>	<b>12'600</b>	<b>155'462</b>	<b>13'990</b>
Löhne / Sozialleistungen	62'100		60'700		62'930	
Anschaffungen, Einrichtungen	5'000		5'000		9'358	
Wasser, Energie, Heizung	25'000		19'000		23'638	
Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		4'522	
Unterhalt Gebäude und Einrichtungen	42'200		45'850		54'194	
40 Jahre Jubiläum Kirchenzentrum	0		0		820	
Mieterträge		8'100		8'200		8'180
Benützungsgebühren		5'000		4'400		5'810
<b>391 ALTE KIRCHE BUCHRAIN</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>	<b>18'000</b>	<b>6'000</b>	<b>26'029</b>	<b>6'000</b>
<b>392 PFARRHAUS BUCHRAIN</b>	<b>29'700</b>	<b>60'000</b>	<b>24'400</b>	<b>58'000</b>	<b>32'511</b>	<b>60'240</b>
Löhne / Sozialleistungen	6'200		5'900		5'708	
Wasser, Energie, Heizung	8'000		7'000		7'304	
Unterhalt Gebäude und Einrichtungen	15'500		11'500		19'499	
Mietzins		60'000		58'000		60'240
<b>395 KIRCHE PERLEN</b>	<b>44'000</b>		<b>51'800</b>		<b>46'117</b>	
Löhne / Sozialleistungen	16'000		21'200		20'699	
Wasser, Energie, Heizung	12'500		14'000		11'480	
Unterhalt Gebäude und Einrichtungen	15'500		16'600		13'938	
<b>396 PFARRHAUS PERLEN</b>	<b>17'500</b>	<b>20'400</b>	<b>17'500</b>	<b>20'400</b>	<b>8'606</b>	<b>20'400</b>
<b>580 ALLGEMEINE FUERSORGE</b>	<b>48'500</b>		<b>48'400</b>		<b>44'462</b>	
Beitrag Sozialberatung Rontal	17'500		17'400		17'314	
Beitrag Migrantenseelsorge	29'000		29'000		25'148	
Perlen, Mittagstisch, Treff	2'000		2'000		2'000	
<b>590 HILFSAKTIONEN</b>	<b>25'000</b>		<b>30'000</b>		<b>16'000</b>	
Inlandhilfe	15'000		15'000		8'000	
Auslandhilfe	10'000		15'000		8'000	
<b>900 KIRCHENSTEUERN</b>	<b>20'000</b>	<b>1'400'000</b>	<b>24'000</b>	<b>1'353'000</b>	<b>2'734</b>	<b>1'334'447</b>
Steuerskonti	5'000		6'500		5'905	
Erlasse und Verluste	15'000		17'500		-3'171	
Kirchensteuern laufendes Jahr		1'270'000		1'230'000		1'221'180
Kirchensteuern Vorjahre		90'000		80'000		69'909
Pauschalsteuern		17'000		24'000		17'044
Nach-, Straf- u. Sondersteuern		0		2'000		22'425
Verzugszinsen		3'000		1'000		3'889
<b>920 BEITRAG AN SYNODE</b>	<b>112'000</b>		<b>100'000</b>		<b>113'690</b>	
<b>940 KAPITAL- UND ZINSENDIENST</b>	<b>5'750</b>	<b>1'100</b>	<b>7'000</b>	<b>2'100</b>	<b>289</b>	<b>2'410</b>
<b>942 SIGRISTENHAUS</b>	<b>12'900</b>	<b>42'400</b>	<b>12'650</b>	<b>42'400</b>	<b>7'689</b>	<b>42'476</b>
<b>990 ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>85'500</b>		<b>56'450</b>		<b>56'450</b>	
<b>DIVERSE KLEINE POSITIONEN</b>	<b>2'550</b>	<b>500</b>	<b>2'700</b>	<b>10'800</b>	<b>1'242</b>	<b>23'155</b>
<b>Total</b>	<b>1'563'200</b>	<b>1'543'700</b>	<b>1'522'800</b>	<b>1'505'300</b>	<b>1'518'683</b>	<b>1'508'142</b>
<b>Ergebnis (Verlust)</b>		<b>19'500</b>		<b>17'500</b>		<b>10'541</b>

# Auszug aus dem Bericht der Rechnungskommission

Die Rechnungskommission hat den Finanz- und Aufgabenplan für die Periode vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 den Voranschlag 2015 (Laufende Rechnung), die Investitionsrechnung 2015 und das Jahresprogramm für das Jahr 2015 der Kirchgemeinde Buchrain – Perlen beurteilt.

Die dargestellten Berechnungen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde wird als nachhaltig betrachtet und der vom Kirchenrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 0.27 Einheiten ist notwendig.

Der Voranschlag 2015 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 19'500 und der Steuerfuss von 0.27 Einheiten wird zur Genehmigung empfohlen.

Gerne publizieren wir hiermit auch die Stellungnahme des Synodalverwalters vom 17. April 2014 zum Voranschlag 2014: „Es wurden keine Mängel festgestellt“.

Buchrain, 22.10.2014

Rechnungskommission Buchrain – Perlen

Der Präsident

Walter Häfliger

Andy Schumacher

Donatella Stäheli

## Anträge an die Kirchgemeindeversammlung vom 25. November 2014

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge zur Abstimmung:

1. Genehmigung des Voranschlages 2015 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 19'500.
2. Festsetzung des Steuerfusses 2015 auf 0.27 Einheiten (wie Vorjahr).

Buchrain, 22. Oktober 2014

Kirchenrat Buchrain – Perlen

Peter Kaufmann

Präsident

Walter Graf

Kirchmeier