



Kath. Kirchgemeinde
Andelfingen - Feuerthalen

Voranschlag 2012

Ablieferung an Kirchenpflege	20.10.2011
Abnahmebeschluss Kirchenpflege	26.10.2011
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.11.2011
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.11.2011
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	08.12.2011

Römisch-katholische Kirchgemeinde Andelfingen - Feuerthalen

Voranschlag 2012

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4 - 5
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	6
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen	7 - 14
5. Investitionsrechnung	15
6. Abschreibungstabelle	16
7. Zusammenfassung Aufwand und Ertrag (netto)	17
8. Grafische Darstellung Aufwand- und Ertrags-Struktur	18 - 19
9. Erläuterungen zum Voranschlag	20 - 21
10. Abschiede	22 - 24

1. Übersicht

Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		1. Steuerfuss 2012: 15 % (unverändert)		
		a)		
2'040'000		Aufwand der Laufenden Rechnung	2'000'000	
	897'000	Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		806'000
	1'143'000	Zu deckender Aufwandüberschuss		1'194'000
2'040'000	2'040'000		2'000'000	2'000'000
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
1'143'000		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	1'194'000	
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
		CHF 7'960'000 (Vorjahr CHF 7'620'000)		
	1'143'000	Steuerertrag bei 15 % Steuern (Vorjahr 15 %)		1'194'000
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
1'143'000	1'143'000		1'194'000	1'194'000
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	CHF	5'000
CHF	5'400	Abschreibungen im Aufwand der Investitionsrechnung	CHF	330'000
CHF	335'000			

1. Übersicht

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
1'962'122.11	2'007'968.91	2'040'000	2'040'000	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	2'000'000	2'000'000
45'846.80	0.00	0	0		0	0
2'007'968.91	2'007'968.91	2'040'000	2'040'000		2'000'000	2'000'000
295'693.50	295'693.50	177'000	177'000	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	135'000	135'000
0.00		0			0	
295'693.50	295'693.50	177'000	177'000		135'000	135'000
295'693.50	350'393.49	177'000	335'000	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	135'000	330'000
0.00	45'846.80	0	0		0	0
100'546.79	0.00	158'000	0		195'000	0
396'240.29	396'240.29	335'000	335'000		330'000	330'000

1. Übersicht

Rechnung 2010		Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderungen		
				Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
0.00	0.00	0	0	Nettoveränderung	0	0
0.00	0.00	0	0		0	0
				b) Finanzierung II		
0.00	0.00	0	0	Nettoveränderung	0	0
0.00		0		Finanzierungsfehlbetrag I	0	
	100'546.79		158'000	Finanzierungsüberschuss I		195'000
	0.00		0	Finanzierungsfehlbetrag II		0
100'546.79		158'000		Finanzierungsüberschuss II	195'000	
100'546.79	100'546.79	158'000	158'000		195'000	195'000
		Voraussichtliches Ergebnis 2011		5. Veränderung Kapitalkonto		
	685'172.07		713'019	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		713'019
0		0		Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr		
	45'846.80		0	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	0	
731'018.87		713'019		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		0
	0		0	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	713'019	
731'018.87	731'018.87	713'019	713'019	Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		0
					713'019	713'019

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
		3 Aufwand		
855'100		30 Personalaufwand	1'003'900	
444'400		31 Sachaufwand	330'600	
98'600		32 Passivzinsen	96'500	
340'400		33 Abschreibungen	335'000	
50'000		35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	48'000	
251'500		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	186'000	
2'040'000		Total Aufwand	2'000'000	
		4 Ertrag		
	1'472'000	40 Steuern		1'412'000
	1'472'000	Übertrag		1'472'000

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2011			Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
	1'472'000	Übertrag		1'412'000
	48'000	42 Vermögenserträge		48'000
	520'000	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		540'000
	2'040'000	Total Ertrag		2'000'000
2'040'000	2'040'000	Total Aufwand	2'000'000	2'000'000
		Total Ertrag		
		Aufwandüberschuss		
		Ertragsüberschuss		
2'040'000	2'040'000		2'000'000	2'000'000

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Voranschlag 2011				Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'365'000	40'000	3	Kirchenwesen	1'385'000	40'000
310'000	0	390	Pfarreisekretariat, Verwaltung, Behörden	315'000	0
275'000	0	391	Gottesdienst	210'000	0
155'000		392	Diakonie, Jugend- und Altersseelsorge	210'000	
260'000		393	Katechese, Bildung	250'000	
90'000		394	Kultur (Kirchenmusik)	100'000	
275'000	40'000	396	Kirchliche Liegenschaften	300'000	40'000
675'000	2'000'000	9	Finanzen und Steuern	615'000	1'960'000
60'000	1'480'000	900	Gemeindesteuern	60'000	1'420'000
185'000	520'000	920	Finanzierung Kantonalkirche / Finanzausgleich	135'000	540'000
95'000		940	Kapitaldienst	90'000	
335'000		990	Abschreibungen	330'000	
2'040'000	2'040'000			2'000'000	2'000'000
			Ergebnis		
	0	999.9121	Aufwandüberschuss		0
		999.9120	Ertragsüberschuss		
2'040'000	2'040'000			2'000'000	2'000'000

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Kontobezeichnung	Kontoinhalt	Voranschlag 2011 in Fr.	Voranschlag 2012 in Fr.
390	Pfarreisekretariat, Verwaltung, Behörden (Aufwand)	Pfarreisekretariat, Verwaltung Kirchgemeinde, Behörden.	310'000	315'000
390.3001	Entschädigung Kirchenpflege	Feste Jahresentschädigungen, Sitzungsgelder	50'000	48'000
390.3003	Entschädigung Rechnungsprüfungskommission	Feste Jahresentschädigungen, Sitzungsgelder	3'500	3'500
390.3006	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen		2'000	1'000
390.3011.01	Besoldung Verwaltung, Pfarreisekretariat		84'200	149'400
390.3011.02	Besoldung Hausangestellte		9'000	4'000
390.3030	Sozialleistungen	Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen	13'500	31'800
390.3091	Aus-, Weiterbildungs-, Kurs-, Tagungskosten	Weiterbildungskosten für die Personalschulung	12'000	7'000
390.3092	Personalwerbung	Kosten der Personalrekrutierung	5'000	2'000
390.3099	Übrige Personalkosten	Personalanlässe, Personalausflüge		6'000
390.3101	Büromaterial	Büromaterial, Papier, Fotokopien	5'000	8'000
390.3102	Drucksachen und Publikationen	Briefpapier, Couverts, Werbedrucksachen		800
390.3104	Inserate (ohne Stelleninserate)		11'000	8'000
390.3105	Abonnemente, Zeitschriften, Bücher	Fachbücher, Fachzeitschriften	2'400	2'000
390.3106	Aufwand Forum (inkl. Versandkosten)		400	400

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto	Kontobezeichnung	Kontoinhalt	Voranschlag 2011 in Fr.	Voranschlag 2012 in Fr.
390.3111 390.3112	Anschaffung Mobiliar Anschaffung EDV	Anschaffung von Büromöbeln, Bürogeräten Hardware, Software	7'000 7'000	1'000 1'500
390.3151 390.3152	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar Unterhalt und Reparaturen EDV	Unterhalt von Büromöbeln, Bürogeräten inkl. Lizenzen, Serviceverträgen, Updates	5'200 5'200	1'000 18'000
390.3162	Miete Mobiliar und Geräte	Mieten und Benützungskosten	2'800	0
390.3171 390.3174	Spesenvergütungen Repräsentationskosten	Ersatz von Reisekosten, Pauschalspesen	6'000 2'000	6'000 0
390.3181 390.3183 390.3184	Telefon, Internet Externe Buchführung, Gutachten, Rechtsfälle Sachversicherungsprämien		16'000 52'800 8'000	9'000 2'000 3'600
390.3199	Übriger Verwaltungsaufwand			1'000

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Kontobezeichnung	Kontoinhalt	Voranschlag 2011 in Fr.	Voranschlag 2012 in Fr.
391	Gottesdienst (Aufwand)	Pfarrer, Vikare, Kultusgegenstände, Erinnerungsgaben, Beiträge an Fremdsprachigenseelsorge.	275'000	210'000
391.3011	Besoldung Pfarrer und Aushilfen im Gottesdienst		169'500	125'500
391.3030 391.3091	Sozialleistungen Weiterbildungskosten	Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen	35'000	27'000 3'000
391.3110	Anschaffung von Kultusgegenständen		17'000	2'000
391.3130.01 391.3130.02 391.3135 391.3136 391.3137	Verbrauchsmaterial Literatur für Gottesdienst Kirchenschmuck (Blumen etc.) Hostien, Messwein, Kerzen Erinnerungsgaben (an Taufkinder, Erstkommunikanten, Firmlinge, Brautleute)		8'000 3'000 1'500	1'000 2'000 5'000 2'000 7'000
391.3152 391.3153	Unterhalt von Kultusgegenständen, Paramenten Unterhalt von Erstkommunikationskleidern		1'000 1'500	1'000 1'500
391.3171	Spesenvergütungen	Ersatz von Reisekosten, Pauschalspesen	20'000	15'000
391.3651	Beiträge an die Fremdsprachigenseelsorge		18'500	18'000

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Kontobezeichnung	Kontoinhalt	Voranschlag 2011 in Fr.	Voranschlag 2012 in Fr.
392	Diakonie, Altersseelroge (Aufwand)	Gemeindehelfer, Altersbetreuung, Jugendgruppen, Pfarreianlässe, Beiträge an in- und ausländische Institutionen	155'000	210'000
392.3010	Besoldungen Pastoralassistent und Seelsorgehelfer		36'500	112'800
392.3030 392.3091	Sozialleistungen Weiterbildungskosten	Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen	5'500	24'200 3'000
392.3133	Aufwand Wirtschaftsbetrieb		19'000	0
392.3171 392.3172	Spesenvergütungen Pfarreianlässe	Ersatz von Reisekosten, Pauschalspesen	1'000 43'500	10'000 25'000
392.3182 392.3183	Vergütungen an Mitwirkende und Referenten kleine Zuwendungen an Helfer, Schulabwarte etc.		2'500	4'000 1'000
392.3199	übriger Sachaufwand		3'000	1'000
392.3651 392.3655.01	Beiträge an pfarreieigene Vereine und Gruppen Beiträge an Ministranten		3'000 7'000	1'000 6'000
392.3660.01	Beiträge an Institutionen Inland		22'000	12'000
392.3670.01	Beiträge an Institutionen Ausland		12'000	10'000

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Kontobezeichnung	Kontoinhalt	Voranschlag 2011 in Fr.	Voranschlag 2012 in Fr.
393	Katechese, Bildung (Aufwand)	Katechetinnen, Unterrichtsmaterial, Schülertransporte	260'000	250'000
393.3010	Besoldung Katechetinnen / Pastoralassistent		175'000	171'000
393.3012	Dienstaltersgeschenke		5'000	
393.3030	Sozialleistungen	Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen	35'000	32'000
393.3091	Weiterbildungskosten			7'000
393.3102	Schulmaterial, Religionsbücher, Dias, Filme		42'000	11'000
393.3170.01	Schülertransporte			11'000
393.3171	Spesenvergütungen	Ersatz von Reisekosten, Pauschalspesen	3'000	18'000
394	Kirchenmusik, Kultur (Aufwand)	Chorleiter, Organisten, Musiker, Noten etc.	90'000	100'000
394.3011.01	Besoldung Organisten und Aushilfen		50'000	54'000
394.3011.02	Besoldung Chorleiter und Aushilfen		20'000	17'300
394.3012	Dienstaltersgeschenke			1'000
394.3030	Sozialleistungen	Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen	4'000	6'700
394.3171	Spesenvergütungen	Ersatz von Reisekosten, Pauschalspesen		9'000
394.3183	Kirchenmusiker nicht als Lohn abgerechnet		12'000	8'000
394.3651	Beiträge an die Kirchenchöre		4'000	4'000

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Kontobezeichnung	Kontoinhalt	Voranschlag 2011 in Fr.	Voranschlag 2012 in Fr.
396	Kirchliche Liegenschaften (Aufwand)	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	275'000	300'000
396.3011.01	Besoldung Sakristan und Aushilfen		20'000	23'700
396.3011.02	Besoldung Hauswart und Aushilfen		97'000	117'000
396.3012	Dienstaltersgeschenke		1'000	0
396.3030	Sozialleistungen	Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen	22'400	23'000
396.3091	Weiterbildung Sakristane			3'000
396.3111	Anschaffungen Geräte Liegenschaftenunterhalt		5'000	5'000
396.3121	Wasser, Abwasser		1'500	3'000
396.3122	Strom		8'000	8'000
396.3123	Heizung		30'000	20'000
396.3134	Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial, Werkzeuge		6'000	7'000
396.3141	Liegenschaftenunterhalt (Kirchgemeinde)		45'000	55'000
396.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte		4'000	7'000
396.3161	Vergütung an Kirchenstiftungen (gem. Vertrag)		6'000	6'000
396.3162	Fremdmieten		5'600	4'300
396.3171	Spesenvergütungen (inkl. Fahrspesen)	Ersatz von Reisekosten, Pauschalspesen	11'500	4'500
396.3184	Gebäudeversicherungsprämie		9'000	11'500
396.3186	Kehrichtgebühren		3'000	2'000
396	Kirchliche Liegenschaften (Ertrag)		40'000	40'000
396.4271	Mietzinserträge von Wohnungen und Saalmieten		40'000	40'000

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Kontobezeichnung	Kontoinhalt	Voranschlag 2011 in Fr.	Voranschlag 2012 in Fr.
900	Gemeindesteuern (Aufwand)		60'000	60'000
900.3290	Steuerskonti und Zinsausgaben		4'600	7'000
900.3300	Abschreibungen und Erlasse von Steuern		5'400	5'000
900.3520	Steuerbezugskosten		50'000	48'000
900	Gemeindesteuern (Ertrag)		1'480'000	1'420'000
900.4000	ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'143'000	1'194'000
900.4001	ordentliche Steuern Vorjahr		115'000	124'000
900.4002	ordentliche Steuern früherer Jahre		125'000	42'000
900.4004	Quellensteuern		77'000	40'000
900.4006	aktive Steuerauscheidungen		25'000	20'000
900.4007	passive Steuerauscheidungen		-13'000	-10'000
900.4008	Pauschale Steueranrechnung		0	-1'000
900.4009	Nach- und Strafsteuern		0	3'000
900.4210	Zinserträge		8'000	8'000
920	Finanzierung der Kantonalkirche (Aufwand)		185'000	135'000
920.3614	Beitrag an die Zentralkasse		185'000	135'000
920	Finanzierung der Kantonalkirche und Finanzausgleich (Ertrag)		520'000	540'000
920.4450	Finanzausgleich		520'000	540'000

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen

Konto	Kontobezeichnung	Kontoinhalt	Voranschlag 2011 in Fr.	Voranschlag 2012 in Fr.
940	Kapitaldienst (Aufwand)		95'000	90'000
940.3188	Bank- und Postcheckgebühren		1'000	500
940.3210	Zinsen für kurzfristige Schulden			0
940.3221	Zinsen für langfristige Schulden der KG		94'000	89'500
940	Kapitaldienst (Ertrag)		0	0
940.4210	Zinsen von Bank und Post		0	0
990	Abschreibungen (Aufwand)		335'000	330'000
990.3310	ordentliche Abschreibungen		335'000	330'000
999	Abschluss (Ertrag)		0	0
999.9120	Ertragsüberschuss (S)		0	
999.9121	Aufwandüberschuss (H)			0

5. Investitionsrechnung

Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
Kontonummer	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
1143	Pfarrhaus Feuerthalen (Umgebungsarbeiten)	25'000	
1143	Pfarreizentrum Kleinandelfingen (Ersatz Beleuchtung 1. Tranche, Windfang Saalbereich)	60'000	
1146	Mobilien / Einrichtungen, alle Standorte (u.a. Raumoptimierung; Maschinen, Geräte Hauswartung)	50'000	
	Total	135'000	0

6. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Versicherungswert	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestition	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
1143 Gebäude Kleinandelfingen/ Stammheim								
Pfarrzentrum Kleinandelfingen	4'985'100	400'000	60'000	460'000	10	46'000		414'000
Kirche Oberstammheim (Kirchen-Stiftung)	2'200'000	0		0	10			0
Pfarrhaus Stammheim (Kirchen-Stiftung)	720'000	0		0	10			0
1144 Pfarrhaus Feuerthalen	1'120'000	300'000	25'000	325'000	10	32'500		292'500
1145 Pfarrzentrum Feuerthalen	4'555'600	2'115'000		2'115'000	10	211'500		1'903'500
1146 Mobilien, Einrichtungen	915'000	150'000	50'000	200'000	20	40'000		160'000
1147 Anteilschein Genosol		0		0				0
1165 Wiesland Hirstig		0		0				0
Total	14'495'700	2'965'000	135'000	3'100'000		330'000	0	2'770'000

Der Pro-Memoria-Franken wird in der Buchhaltung nicht ausgewiesen.

Total Abschreibungen

330'000

5. Zusammenfassung Aufwand und Ertrag (netto)

		2011		in %
		Aufwand	Ertrag	
1	Seelsorge	780'000		44
	Gottesdienst	275'000		
	Diakonie, Altersseelsorge	155'000		
	Katechese, Bildung	260'000		
	Kultur (Kirchenmusik)	90'000		

2	Liegenschaften	665'000		38
	Kirchliche Liegenschaften	235'000		
	Kapitaldienst	95'000		
	Abschreibungen	335'000		

3	Pfarrsekretariat, Verwaltung, Behörden	310'000		18
				100

4	Finanzen und Steuern		1'755'000	100
	Gemeindesteuern		1'420'000	81
	Finanzausgleich		335'000	19

		2012		in %
		Aufwand	Ertrag	
				44
		770'000		
		210'000		
		210'000		
		250'000		
		100'000		

		680'000		38
		260'000		
		90'000		
		330'000		

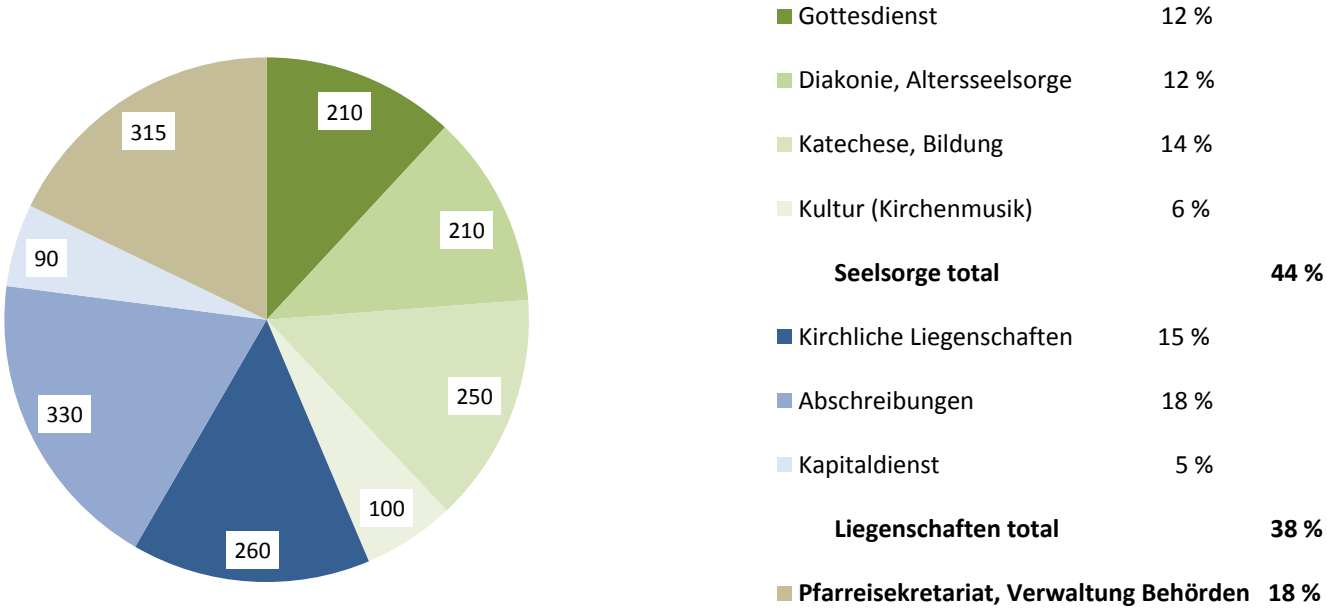
		315'000		18
				100

			1'765'000	100
			1'360'000	81
			405'000	19

8. Grafische Darstellung Aufwand- und Ertrags-Struktur

- Aufwandstruktur

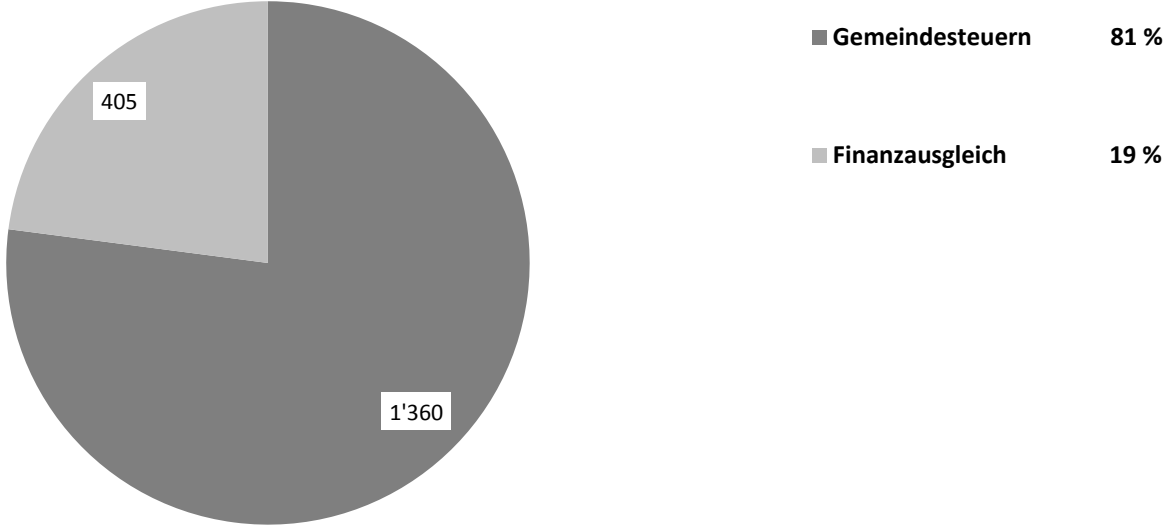
Die Aufwandstruktur ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dabei erreicht die Seelsorge im weiteren Sinne (**grün**) insgesamt 44 %, die Kirchlichen Liegenschaften inkl. Abschreibungen und Kapitaldienst (**blau**) nehmen 38 % und das Pfarreisekretariat, die Verwaltung und Behörden (**grau**) weiterhin 18 % in Anspruch.



8. Grafische Darstellung Aufwand- und Ertrags-Struktur

- Ertragsstruktur

Auch die Ertragsstruktur ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei den Gemeindesteuern (netto) sind die Bezugskosten der Gemeinden berücksichtigt. Finanzausgleich netto heisst, dass unser Beitrag in die Zentralkasse in Abzug gebracht worden ist. Knapp ein Fünftel des Aufwandes wird somit durch die saldierte Leistung des Finanzausgleichs abgedeckt.



9. Erläuterungen zum Voranschlag

1. Einleitung

Der vorliegende Voranschlag ist wie im Vorjahr ausgeglichen. Die Brutto-Summen für Aufwand und Ertrag verringern sich dabei von CHF 2'040'000 für 2011 auf CHF 2'000'000 im Budgetjahr 2012

Beim Aufwand nach Sachgruppen erreicht der Personalaufwand genau 50%. Dabei sind in verschiedenen Berufsgruppen umgerechnet knapp neun Vollzeitstellen budgetiert. Der Sachaufwand und die Abschreibungen haben einen Anteil von je 17 %. Dann folgen die Beiträge und Entschädigungen an andere Gemeinwesen mit 11 %. Die restlichen 5 % beanspruchen die Passivzinsen (siehe auch Seite 4).

Nachfolgend werden die Positionen nach Aufgabenbereichen mit ihrer Veränderung gegenüber dem Vorjahr näher erläutert. Es wird dabei wie in den vorangegangenen Darstellungen (Seiten 17 - 19) von den Netto-Werten ausgegangen.

Dabei fällt auf, dass die prozentualen Anteile der Hauptgruppen gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben sind:

2. Erläuterungen nach Aufgabenbereichen

- Seelsorge (44%)

CHF 770'000 (- CHF 10'000)

Bei praktisch gleichem Aufwand insgesamt findet eine grössere Verschiebung vom Gottesdienst hin zur Diakonie/Altersseelsorge statt. Dies begründet sich in der Anstellung eines Pastoral-Assistenten, dessen Lohn nicht im Bereich Gottesdienst figurieren darf. Die übrigen Abweichungen sind marginaler Natur.

- Liegenschaften (38 %)

CHF 680'000 (+ CHF 15'000)

Unter diese Rubrik zählen wir neben den Kosten für Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften mit einem Versicherungswert inkl. Inventar von CHF 14.5 Mio. auch den Kapitaldienst für Hypothekarschulden sowie die Abschreibungen. Beim Liegenschaften-Unterhalt ist nun für 2012 der Hauswart ganzjährig budgetiert. Die Abschreibungen nehmen mit CHF 330'000 knapp die Hälfte des Liegenschaften-Aufwandes in Anspruch. Davon entfallen zwei Drittel auf das Pfarreizentrum Feuerthalen. Nach Rückzahlung einer ablaufenden Hypothek von CHF 250'000 betragen für 2012 die Hypothekarschulden noch CHF 3.0 Mio. Als Erträge für Mietzinsen in den Pfarrhäusern sowie Saalmieten in den Pfarreizentren sind unverändert CHF 40'000 eingestellt.

9. Erläuterungen zum Voranschlag

- Pfarreisekretariat, Verwaltung, Behörden (18 %) CHF 315'000 (+ CHF 5'000)

Die marginale Zunahme entspricht insgesamt der zu berücksichtigenden Teuerung bei gewissen Positionen. Zudem sind wie überall die ersten konkreten Erfahrungen mit dem neuen Kontenplan ab 2011 in die Budgetierung eingeflossen, was zu Verschiebungen zwischen verschiedenen Einzelkonten führte.

- Finanzen und Steuern (Netto-Erträge) CHF 1'765'000 (+ CHF 10'000)

Gemeindesteuern (81 %) CHF 1'360'000 (- CHF 60'000)

Die Netto-Erträge aus den Gemeindesteuern sind vorsichtigerweise aufgrund des Ergebnisses 2010 um CHF 60'000 tiefer veranschlagt als im laufenden Rechnungsjahr 2011. Die Bezugskosten von CHF 60'000 sind dabei auf gleicher Höhe belassen worden.

Finanzausgleich (19 %) CHF 405'000 (+ CHF 70'000)

Unsere effektiven Steuer-Einnahmen des Rechnungsjahres 2011 werden die Höhe des Netto-Finanzausgleiches 2012 hauptsächlich bestimmen. Da diese Einnahmen zum heutigen Zeitpunkt noch sehr ungenau bekannt sind, haben wir etwas vorsichtiger als die effektiven Zahlen des laufenden Rechnungsjahres 2011 budgetiert: Aus einem Beitrag an die Kantonalkirche von CHF 140'000 und einer Ausgleichszahlung von CHF 571'000 resultiert dieses Jahr ein Netto-Ertrag von CHF 431'000.

10. Abschiede

Abschied der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hat an ihrer Sitzung vom 26. Oktober 2011 den Voranschlag 2012 geprüft und verabschiedet.

Der Voranschlag 2012 sieht einen Aufwand von CHF 2'000'000 und einen Ertrag von CHF 2'000'000 vor, ist also ausgeglichen.

Im Aufwand sind ordentliche Abschreibungen von CHF 330'000 geplant. Der Ertrag setzt sich zusammen aus CHF 1'420'000 Steuereinnahmen, CHF 540'000 aus dem Finanzausgleich und CHF 40'000 diversen Erträgen.

Die Investitionsrechnung weist zusätzliche Ausgaben von CHF 135'000 aus.

Der Steuerfuss beträgt wie bisher 15 %.

Die Kirchenpflege empfiehlt der Rechnungsprüfungskommission und der Kirchgemeinde, den Voranschlag 2012 und den Steuerfuss von 15 % zu genehmigen.

Kleinandelfingen, 26. Oktober 2011

Römisch-katholische Kirchenpflege Andelfingen

Der Präsident



Hanspeter Stocker

Die Aktuarin



Angelika Nyffenegger

10. Abschiede

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 16. November 2011 den Voranschlag 2012 geprüft und verabschiedet.

Der Voranschlag 2012 sieht einen Aufwand von CHF 2'000'000 und einen Ertrag von CHF 2'000'000 vor, ist also ausgeglichen.

Im Aufwand sind ordentliche Abschreibungen von CHF 330'000 geplant. Der Ertrag setzt sich zusammen aus CHF 1'420'000 Steuereinnahmen, CHF 540'000 aus dem Finanzausgleich und CHF 40'000 diversen Erträgen.

Die Investitionsrechnung weist zusätzliche Ausgaben von CHF 135'000 aus.

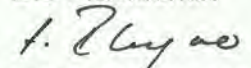
Der Steuerfuss beträgt wie bisher 15 %.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, dem Voranschlag 2012 zuzustimmen und den Steuerfuss von 15 % zu genehmigen.


Kleinandelfingen, 16. November 2011

Rechnungsprüfungskommission der römisch-katholischen
Kirchgemeinde Andelfingen - Feuerthalen

Die Präsidentin


Hildegard Rhyner

Der Aktuar


Werner Bernhard

10. Abschiede

Abschied der Kirchgemeindeversammlung

Die Kirchgemeinde hat an der Kirchgemeindeversammlung vom 8. Dezember 2011 den Voranschlag 2012 geprüft und verabschiedet.

Der Voranschlag 2012 sieht einen Aufwand von CHF 2'000'000 und einen Ertrag von CHF 2'000'000 vor, ist also ausgeglichen.

Im Aufwand sind ordentliche Abschreibungen von CHF 330'000 geplant. Der Ertrag setzt sich zusammen aus CHF 1'420'000 Steuereinnahmen, CHF 540'000 aus dem Finanzausgleich und CHF 40'000 diversen Erträgen.

Die Investitionsrechnung weist zusätzliche Ausgaben von CHF 135'000 aus.

Der Steuerfuss beträgt wie bisher 15 %.

Kleinandelfingen, 8. Dezember 2011

Römisch-katholische Kirchenpflege
Andelfingen - Feuerthalen

Der Präsident

Die Aktuarin

Hanspeter Stocker

Angelika Nyffenegger

Die StimmzählerIn