

Voranschlag

2018

Ref. Kirchengemeinde

8484 Weisslingen

Ablieferung an Vorstehererschaft

05.10.2017

Abnahmeabschluss Vorstehererschaft

05.10.2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

09.10.2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission nach Korrekturen

Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission

09.11.2017

Abnahmeabschluss Delegiertenversammlung

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812'395	147'380	804'772	150'600
	665'015		654'172
812'395	812'395	804'772	804'772
665'015		654'172	
	559'000		572'000
	106'015		82'172
665'015	665'015	654'172	654'172
Fr.	128'500	Fr.	135'500

<p>1. Steuerfuss 2017</p> <p>a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss</p> <p>b) Steuerfuss / Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. 4'400'000 (Vorjahr Fr. 4'300'000) Steuerertrag bei 13% Steuern (Vorjahr 13%)</p> <p>Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag</p> <p>Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital</p> <p>c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)</p>	<p>804'772</p> <p>150'600</p> <p>654'172</p> <p>804'772</p> <p>654'172</p> <p>572'000</p> <p>82'172</p> <p>654'172</p> <p>Fr.</p>
---	---

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
726'340		812'395	*	804'772	
	679'511		706'380		722'600
	46'829		106'015		82'172
726'340	726'340	812'395	812'395	804'772	804'772
0		0		80'000	
	0		0		0
	0		0		80'000
0	0	0	0	80'000	80'000
				80'000	
	128'500		128'500		136'500
46'829		106'015		82'172	
81'671		22'485			25'672
128'500	128'500	128'500	128'500	162'172	162'172
2. Laufende Rechnung					
Total Aufwand					
Total Ertrag					
Aufwandüberschuss					
Ertragsüberschuss					
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
a) Nettoinvestitionen					
Total Ausgaben					
Total Einnahmen					
Nettoinvestitionen					
Einnahmenüberschuss					
b) Finanzierung I					
Nettoinvestitionen					
Einnahmenüberschuss					
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag					
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung					
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung					
Finanzierungsfehlbetrag I					
Finanzierungsüberschuss I					

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
0.00					
0.00	0.00	0	0	0	0
0	81'671	0	22'485	25'672	0
	0		0		25'672
0	81'671	0	22'485	25'672	25'672
			Voraussichtliches Ergebnis 2017		
	1'507'600.87		1'460'772		1'354'757
46'828.94	0.00		106'015	82'172	
1'460'771.93			1'354'757	1'272'585	
1'507'600.87	1'507'600.87	1'460'772	1'460'772	1'354'757	1'354'757

4. Investitionen im Finanzvermögen	
a) Nettoveränderung	
Total Ausgaben	
Total Einnahmen	
Nettoveränderung	
b) Finanzierung II	
Nettoveränderung	
Finanzierungsfehlbetrag I	
Finanzierungsüberschuss I	0
Finanzierungsfehlbetrag II	25'672
Finanzierungsüberschuss II	0
	25'672
	25'672
5. Veränderung Kapitalkonto	
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	1'354'757
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr	
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag	
Aufwandsüberschuss der Laufenden Rechnung	82'172
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	1'272'585
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	1'354'757

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
726'340.19		812'395		3		804'772	
208'551.20		230'070		30		231'770	
136'159.23		202'365		31		196'615	
10'477.54		10'330		32		10'330	
129'594.07		133'950		33		140'000	
148'655.90		134'650		34		127'167	
14'314.65		12'000		35		16'860	
31'740.65		37'430		36		37'430	
38'217.75		43'000		37		37'000	
8'629.20		8'600		39		8'600	
	679'511.25		706'380	4			722'600
	533'038.70		551'540	40			573'900
	43'681.74		44'540	42			44'400
	55'943.86		58'700	43			58'700
	38'217.75		43'000	47			37'000
	8'629.20		8'600	49			8'600
726'340.19		812'395				804'772	
	679'511.25		706'380				722'600
	46'828.94		106'015				82'172

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
376'167.83	96'383.86	469'615	99'140	3	Kultur und Freizeit	464'565	99'500
96'239.95	3'717.46	110'840	3'500	390	Gemeindeaufbau und -leitung	113'440	3'500
48'617.45	458.00	59'770	500	391	Verkündigung und Gottesdienst	58'170	500
53'406.80	14'170.00	73'560	22'000	392	Diakonie und Seelsorge	73'560	22'000
50'636.68	10'580.00	82'950	8'000	393	Bildung und Spiritualität	80'000	8'000
2'605.35	1'198.40	6'500	1'000	394	Kultur	5'100	1'000
124'661.60	66'260.00	135'995	64'140	396	Liegenschaften im VV	134'295	64'500
350'172.36	583'127.39	342'780	607'240	9	Finanzen und Steuern	340'207	623'100
17'765.69	534'383.54	20'450	553'640	900	Gemeindesteuern	23'360	575'500
148'655.90	0.00	134'650	0	920	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich	127'167	0
7'632.82	10'526.10	7'580	10'600	940	Kapitaldienst	7'580	10'600
771.00	0.00	0	0	941	Buchgewinne und Buchverluste	0	0
8'629.20	0.00	8'600	0	942	Liegenschaften im Finanzvermögen	8'600	0
128'500.00	0.00	128'500	0	990	Abschreibungen	136'500	0
38'217.75	38'217.75	43'000	43'000	995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	37'000	37'000
726'340.19	679'511.25	812'395	706'380		Total Aufwand	804'772	722'600
	46'828.94	106'015	106'015		Total Ertrag		82'172
					Aufwandüberschuss		

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
376'167.83	96'383.86	469'615	99'140	3	Kultur und Freizeit	464'565	99'500
96'239.95	3'717.46	110'840	3'500	390	Gemeindeaufbau und -leitung	113'440	3'500
19'100.00		19'100	3001		Entschädigungen Kirchenpflege	19'100	
12'886.00		12'000	3002		Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	12'000	
2'345.00		1'500	3003		Entschädigung RPK	2'000	
1'786.15		6'000	3004		Entschädigungen weitere Kommissionen	8'000	
18'489.25		18'710	3011		Löhne Sekretariate und Administration	18'710	
1'200.00		1'200	3019		Kirchliche Kinderzulagen	600	
2'883.40		3'130	3031		AHV/ALV/IV/FAK	3'130	
288.05		650	3033		BU/NBU/KTG	0	
310.00		2'700	3091		Aus- und Weiterbildungskosten, Kurse, Tagungen	2'700	
6'094.85		6'500	3093		Übriger Personalaufwand	7'500	
1'196.35		1'000	3101		Büromaterial	2'500	
6'769.80		10'000	3102		Drucksachen und Publikationen	10'000	
7'516.60		10'000	3106		Aufwand 'reformiert.'	10'000	
0.00		3'000	3111		Anschaffung Büromobilien und -Geräte	1'000	
0.00		0	3112		Anschaffung EDV	0	
0.00		200	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
0.00		500	3151		Unterhalt Mobilien und Bürogeräte	500	
2'424.75		2'000	3152		Unterhalt Informatik	2'000	
2'482.65		2'500	3162		Leasing Fotokopiergeräte und Mehrkosten Fotokopien	2'500	
371.70		1'000	3172		Verpflegung	1'000	
2'361.25		2'000	3173		Geschenke	2'000	
1'669.65		650	3181		Kommunikationskosten	1'500	
2'982.25		3'000	3182		Porti und Frachtgebühren	3'000	
2'797.20		3'000	3183		Externe Rechnungs-Führung, -Prüfung, Externe Unterstützung und Beratung,	3'000	
295.05		500	3184		Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien	500	
	1'596.00		4366	1'500	Abonnemente 'reformiert'		1'500
	2'121.46		4367	2'000	Übrige Erlöse/Diverse Einnahmen		2'000
48'617.45	458.00	59'770	500	391	Verkündigung und Gottesdienst	58'170	500
33'262.45		33'590	3011		Löhne Organistinnen und Organisten	33'590	
1'082.45		1'030	3031		AHV/ALV/IV/FAK	1'030	
519.15		350	3033		BU/NBU/KTG	350	
980.85		2'500	3060		Entschädigungen und Zulagen (Aushilfe)	2'500	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
770.00		0		3091		0	
0.00		400		3102		100	
800.00		800		3105		100	
1'832.20		2'000		3131		2'000	
2'395.45		3'500		3132		3'500	
0.00		300		3151		300	
0.00		500		3160		500	
80.00		1'600		3173		1'000	
1'559.00		6'000		3180		6'000	
405.90		500		3190		500	
4'930.00		6'700		3650		6'700	
	458.00		500	4367			500
53'406.80	14'170.00	73'560	22'000	392		73'560	22'000
0.00		1'000		3091		1'000	
0.00		400		3101		400	
1'779.85		2'500		3102		2'500	
950.00		4'000		3131		4'000	
0.00		500		3132		500	
859.90		700		3133		1'700	
3'000.00		3'500		3171		3'000	
0.00		500		3173		500	
20'552.70		30'000		3174		30'000	
960.00		960		3181		960	
38.25		1'000		3182		500	
4'762.50		14'000		3651		14'000	
19'807.40		13'500		3652		13'500	
696.20		1'000		3653		1'000	
	14'170.00		22'000	4367			22'000
50'636.68	10'580.00	82'950	8'000	393		80'000	8'000
14'008.20		14'940		3011		14'940	
6'461.80		15'000		3012		15'000	
1'571.40		1'880		3031		1'880	
505.55		200		3033		250	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'486.10		2'500		3060		2'500	
1'045.00		1'000		3091		1'000	
831.60		500		3093		500	
1'584.75		1'400		3100.01		1'400	
1'179.85		3'400		3100.02		3'400	
1'082.20		1'500		3100.03		1'500	
2'673.95		6'000		3100.04		6'000	
1'519.15		4'000		3100.05		3'000	
174.00		1'800		3105		1'000	
0.00		1'000		3160		0	
550.00		1'200		3171		1'200	
423.70		200		3173		500	
0.00		5'000		3174.01		5'000	
15'281.63		18'000		3174.02		18'000	
52.80		500		3174.03		500	
0.00		500		3182		0	
80.00		2'000		3186		2'000	
0.00		230		3651		230	
125.00		200		3653		200	
	10'580.00		8'000	4367			8'000
2'605.35	1'198.40	6'500	1'000	394		5'100	1'000
0.00		500		3101		0	
0.00		500		3130		0	
0.00		400		3131		0	
685.80		2'500		3132		2'500	
500.00		500		3180		500	
0.00		300		3173		300	
1'419.55	1'198.40	1'800	1'000	3650		1'800	1'000
				4366			
124'561.60	66'260.00	135'995	64'140	396		134'295	64'500
24'814.40		25'120		3011		25'120	
2'898.00		2'800		3012		2'800	
43'888.00		44'420		3014		44'420	
600.00		600		3019		0	
3'896.50		4'330		3031		4'330	
3'391.50		4'020		3032		4'020	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'029.25		1'200		3033		1'200	
126.30		1'200		3060		1'200	
0.00		400		3091		400	
0.00		150		3101		150	
2'055.10		10'500		3111		8'000	
1'031.35		1'000		3121		1'000	
11'968.35		12'500		3122		12'500	
1'260.90		1'500		3123		1'500	
948.35		500		3132		1'000	
483.20		1'000		3133		1'000	
600.55		795		3134		795	
6'907.40		12'500		3141.01		12'500	
3'500.70		1'000		3141.02		1'900	
327.35		5'500		3141.03		5'500	
239.85		500		3142		500	
3'547.00		4'050		3150		4'050	
2'870.00		2'760		3171		2'760	
0.00		200		3173		200	
256.45		350		3181		350	
7'946.10		7'950		3185		7'950	
75.00		400		3187		400	
	20'400.00		20'400	4270	20'400		20'400
	20'040.00		20'040	4271	20'040		20'400
	10'620.00		8'700	4360	8'700		8'700
	15'000.00		15'000	4366	15'000		15'000
	200.00		0	4367	0		0
350'172.36	583'127.39	342'780	607'240	9	607'240	340'207	623'100
17'765.69	534'383.54	20'450	553'640	900	553'640	23'360	575'500
2'970.60		2'700		3290.01		2'700	
157.37		300		3290.02		300	
322.55		4'905		3300.01		3'150	
0.52		545		3300.02		350	
13'346.50		11'000		3520.01		15'150	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
968.15		1'000		3520.02		1'710	
	529'951.95		503'100	Steuerbezugskosten jur. Pers.			514'800
	29'792.80		55'900	ordentliche Steuern Rechnungsjahr nat. Pers.			57'200
	52'156.70		38'810	ordentliche Steuern Rechnungsjahr jur. Pers.			39'000
	-16'104.60		3'530	ordentliche Steuern früherer Jahre nat. Pers.			3'600
	1'962.05		450	ordentliche Steuern früherer Jahre jur. Pers.			450
	218.00		50	Quellensteuern nat. Pers.			50
	6'202.55		11'700	Quellensteuern jur. Pers.			14'040
	267.50		1'300	aktive Steuerausscheidungen nat. Pers.			1'560
	-70'651.25		-58'500	aktive Steuerausscheidungen jur. Pers.			-52'650
	-757.00		-6'500	passive Steuerausscheidungen nat. Pers.			-5'850
	0.00		1'500	passive Steuerauscheidungen jur. Pers.			1'500
	0.00		200	Nach- und Strafsteuern nat. Pers.			200
	1'287.71		2'000	Nach- und Strafsteuern jur. Pers.			1'500
	57.13		100	Zinserträge nat. Pers.			100
				Zinserträge jur. Pers.			
148'655.90	0.00	134'650	0	Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich		127'167	0
148'655.90		134'650		Steuerkraftabschöpfung		127'167	
7'632.82	10'526.10	7'580	10'600	Kapitaldienst		7'580	10'600
283.25		250		Bank- und Postkontogebühren		250	
7'167.50		7'130		Zinsen für langfristige Schulden		7'130	
182.07		200		Zinsen für Fonds		200	
	1'896.90		2'000	Zinsertrag Bank- und Postkonti			2'000
	8'629.20		8'600	Anteil Passivzinsen			8'600
771.00	0.00	0	0	Buchgewinne und Buchverluste		0	0
771.00		0		Buchverluste		0	
8'629.20	0.00	8'600	0	Liegenschaften im Finanzvermögen		8'600	0
8'629.20		8'600		Anteil Passivzinsen		8'600	

Aufwand	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Aufwand	Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
128'500.00		0.00	128'500	0	Abschreibungen	136'500		0
98'500.00			98'500	3310	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	98'500		
30'000.00			30'000	3311	Ordentliche Abschreibungen Kirchensanierung	30'000		
0.00			0	3320	Ordentliche Abschreibungen Sanierung Heizung Pfamthaus	8'000		
38'217.75		38'217.75	43'000	995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	37'000		37'000
26'217.75			25'000	3700.01	Kirchenkollekten, Spenden	25'000		
12'000.00			18'000	3700.02	Brot für Alle	12'000		
		26'217.75		25'000	Kirchenkollekten, Spenden			25'000
		12'000.00		18'000	Brot für Alle			12'000
726'340.19			812'395		Total Aufwand	804'772		
		679'511.25		706'380	Total Ertrag			722'600
		46'828.94		106'015	Aufwandüberschuss			82'172

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
5 Ausgaben				
50 Sachgüter	0		80'000	
52 Darlehen und Beteiligungen				
56 Investitionsbeiträge				
57 Durchlaufende Beiträge				
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben				
Total Ausgaben	0		80'000	
6 Einnahmen				
60 Abgang von Sachgütern				
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte				
62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen				
63 Rückerstattungen für Sachgüter				
64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				
66 Beiträge mit Zweckbindung				
67 Durchlaufende Beiträge				
Total Einnahmen		0		0

Ref. KG Weisslingen 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditabschluss		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Datum / Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto Objekt	Ausgaben	Einnahmen
05.10.2017 Kirchenpflege			Sanierung Heizung Pfarrhaus	80'000	

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen		Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr	
				%	ordentliche		zusätzliche
1143.00 Hochbauten der Kirchgemeinde	393'900.00		393'900.00		98'500.00	295'400.00	
1144.00 Sanierung/Umbau Kirche	532'000.00		532'000.00		30'000.00	502'000.00	
1149.00 Sanierung/Heizung Pfarrhaus	80'000.00		80'000.00		8'000.00	72'000.00	
	1'005'900.00		1'005'900.00		136'500.00	869'400.00	
					0.00		
Total Abschreibungen							136'500.00

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert laut letzter Jahresrechnung	Voraussichtliche Nettoinvest. im laufenden R'jahr	Voraussichtlicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen im laufenden R'jahr		Voraussichtlicher Buchwert Beginn Voranschlagsjahr
				%	ordentliche zusätzliche	
1143.00 Hochbauten der Kirchgemeinde	492'400.00		492'400.00	98'500.00		393'900.00
1144.00 Sanierung/Umbau Kirche	562'000.00		562'000.00	30'000.00		532'000.00
1149.00 Sanierung/Heizung Pfarrhaus		80'000.00	80'000.00	8'000.00		72'000.00
	1'054'400.00	80'000.00	1'134'400.00	136'500.00		997'900.00
Total Abschreibungen				136'500.00		997'900.00

Abschied der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege hat den Voranschlag der Reformierten Kirchgemeinde für das Jahr 2018 geprüft und beantragt der Kirchgemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag 2018 für die Reformierte Kirchgemeinde wird genehmigt
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2018 wird auf 13 % festgesetzt (analog Vorjahr)

Namens der Kirchenpflege, Weisslingen, 05. Oktober 2017

Die Präsidentin: Regula Heusser

Der Aktuar: Edi Lamprecht

Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Budget 2017 der Kirchgemeinde Weisslingen

1. Budget

Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

1. Laufende Rechnung	Aufwand	Fr.	804'772.00
	Ertrag	Fr.	722'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	82'172.00

• Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	80'000.00
Verwaltungsvermögen	Einnahmen	Fr.	00.00
	Nettoinvestition	Fr.	80'000.00

• Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	00.00
Finanzvermögen	Einnahmen	Fr.	00.00
	Nettoveränderung	Fr.	00.00

Im Ergebnis der laufenden Rechnung sind enthalten:

• ordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	Fr.	136'500.00
--	-----	------------

2. Ergebnis der Prüfung

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2018 der Kirchgemeinde Weisslingen in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 5. Oktober 2017 geprüft und stellt fest:

Das Budget 2018 ist,

- finanzrechtlich zulässig,
- finanziell angemessen,
- rechnerisch richtig.

3. Empfehlung

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung Folgendes:

- Zustimmung zum Antrag der Kirchenpflege über das Budget 2018 der Reformierten Kirchgemeinde Weisslingen
- Zustimmung des Antrages der Kirchenpflege zum Verbleib des Steuerfusses bei 13%.

Weisslingen, 9. November 2017

Die Präsidentin:



Simone Seiler

Der Aktuar:



Peter Sommer