Römisch-katholische Kirchgemeinde Würenlos

Kirchgemeindeversammlung 2019

Montag, 11. November 2019
20 Uhr in der Alten Kirche

Aktenauflage:
Die Akten können ab dem 21. Oktober – 8. November 2019 auf dem Kirchgemeindesekretariat im Pfarrhaus, Schulstrasse 21, Würenlos, eingesehen werden.

Öffnungszeiten:	Dienstag, Donnerstag 8 – 11 Uhr,
	Mittwoch 14 – 17 Uhr

Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung.
Gemäss Art. 32 des Organisationsstatuts der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Aargau sind Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung der Urnenabstimmung zu unterstellen, sofern dies von einem Fünftel aller oder von mindestens 300 Stimmberechtigten innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich verlangt wird.
Das Publikationsorgan der römisch-katholischen Kirchgemeinde Würenlos ist das Pfarrblatt Horizonte.

(Fotos: Susanne Venditti)

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Es freut uns, Ihnen hier die Unterlagen für die ordentliche Kirchgemeindeversammlung 2019 der römisch-katholischen Kirchgemeinde Würenlos zu präsentieren.

Einladung und Traktandenliste zur Versammlung haben Sie dieses Jahr erstmals in Form einer Karte erhalten, die auch als Stimmausweis dient.
Alle weiteren Unterlagen sind im Internet unter

https://www.pastoralraum-aargauer-limmattal.ch/wuerenlos/kontakte/archiv/dokumente

abrufbar. Wer diese Unterlagen jedoch weiterhin als gedrucktes Büchlein erhalten möchte, kann dies dem Kirchgemeindesekretariat mitteilen.

Römisch-katholische Kirchgemeindesekretariat
Schulstrasse 21, 5436 Würenlos, Tel. 056 424 20 20, Mail: sekretariat@kath-wuerenlos.ch

Mit Ihrer Teilnahme an der Versammlung helfen Sie mit, die Aufgaben der Kirchgemeinde mitzutragen.

Nach der Versammlung sind alle Anwesenden herzlich zu einem kleinen Imbiss mit Getränken eingeladen.

Verena Zehnder
Präsidentin
Liegenschaften und Finanzen

Harald Völker
Aktuar und Öffentlichkeitsarbeit

Daniela Weber Gloor
Personal

Lucia Unternährer
Vereine und Institutionen

Traktanden:

1. Begrüssung und Genehmigung der Traktandenliste
2. Vorstellung des neuen Gemeindeleiters
3. Protokoll der Versammlung vom 12. November 2018
4. Jahresbericht 2018/19
5. Jahresrechnung 2018
6. Budget 2020 mit Festsetzung des Steuerfusses
7. Pastoralraum
8. Gemeinschaftsgrab
9. Stand des Bauprojekts Chilematt: Orientierung
10. Grosse Linden auf dem Kirchenplatz: Massnahmen
11. Verschiedenes

1. Begrüssung und Genehmigung der Traktandenliste

2. Vorstellung des neuen Gemeindeleiters

Pastoraltheologe Dr. Markus Heil

3. Protokoll der Versammlung vom 12. November 2018

Das ausführliche Protokoll liegt mit den übrigen Akten im Kirchgemeindesekretariat auf.

Alfred Koller begrüsst die 78 anwesenden Kirchgemeindemitglieder und die Gäste. Pater Thomas spricht ein Gebet.
Alfred Koller bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, allen Angestellten, seinen Kirchenpflegemitgliedern und dem ganzen Seelsorgeteam.

Beschlüsse der Versammlung

1. Das Protokoll der Versammlung vom 13. November 2017 wird einstimmig genehmigt.
2. Die Jahresrechnung mit einem Gewinn von Fr. 40'514.66 wird nach dem Revisionsbericht der Finanzkommission genehmigt.
3. Das Budget 2019 mit einem Steuerfuss von 16% wird genehmigt.
4. Es wird eine Kirchgemeindeordnung beschlossen, die das Vorgehen beim Einladen zur Kirchgemeindeversammlung regelt und vereinfacht.
5. Wahlen für die Amtsperiode 2019 – 2022

   Gewählt werden:

   Finanzkommission: Urs Aebischer (Präsident)
   Beatrix Lorenzana
   Andreas Schorno

   Stimmenzähler: Stefan Ernst
   Mirjam Bienz

   Die Zahl der zu wählenden Kirchenpflegemitglieder wird auf 4 – 6 festgelegt.

<u>Antrag</u>
Die Kirchgemeindeversammlung wolle das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 12. November 2018 genehmigen.

4. Jahresbericht vom 1. Oktober 2018 – 30. September 2019

Kirchgemeinde
Am 31. Dezember 2018 zählte unsere Kirchgemeinde 2374 Mitglieder, ein Jahr zuvor waren es 2389 Mitglieder.
Die Kirchgemeindeversammlung fand am Montag, 12. November 2018 statt.

Kirchenpflege
Alle sechs gewählten Mitglieder traten aus verschiedenen Gründen auf Ende der Amtsperiode 2015/18 zurück.
Am 1. Januar 2019 haben vier neue Kirchenpflegemitglieder die Arbeit aufgenommen. Die Sitzungen fanden monatlich statt. Kurzfristig mussten allerdings weitere Kurzsitzungen eingeschaltet werden.

Personal
Die neue Kirchenpflege konnte auf erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sekretariat (Beatrice Hausherr und Ruth Marchesi), in Sakristei und Hauswartung (Charles Huber) und in der Finanzverwaltung (Urs Burch) zählen.

Seelsorger in den Kirchgemeinden Wettingen und Würenlos
Auf Ende Juli 2019 kündigte Gemeindeleiterin Ulrike Zimmermann. Maria Flamm, Pastoralassistentin, verliess ihre Stelle per 31. Juli 2019.
Die drei verbleibenden Seelsorger, Pater Thomas Manoj Odalil, Priester, Mario Stöckli, Pastoralassistent, und Christina Fuhrmann, Pastoralassistentin in Ausbildung, müssen im Moment eine sehr grosse, anspruchsvolle Arbeit leisten.
Der gelegentliche Einsatz von Pater Toni Schönbächler und Pater Franz Toni Schallberger, beide in Baden-Mariawil, wird deshalb ganz besonders geschätzt.

Religionsunterricht
Die beiden langjährigen und beliebten Katechetinnen Monica Angelini und Veronika Huber (siehe Foto Seite 4) betreuten die Unter- und Mittelstufenschüler. Monica Angelini konnte 37 Kinder zur Erstkommunion führen. Die Feier für diese erfreulich grosse Zahl wurde deshalb auf zwei Sonntage aufgeteilt.
In der Oberstufe erteilte zum letzten Mal Christoph Schibli den Firmunterricht. Am 9. März konnte Domherr Dr. Thomas Ruckstuhl 13 Jugendlichen die Firmung spenden.
Mario Stöckli übernahm kurzfristig das KaJu Programm für die Oberstufe, da Corin Moser, Religionspädagogin in Ausbildung, aus Krankheitsgründen aufgeben musste. Diese Zusatzleistung verdient ein grosses Dankeschön.

Seit dem neuen Schuljahr betreuen nun die erfahrenen Religionspädagoginnen Theresia Hlavka und Sabine Thanhäuser unsere Oberstufenschüler. Erste positive Echos durften wir bereits entgegennehmen.

Kirchenmusik
Kirchenmusikalisch stand das Jahr 2019 ganz im Zeichen der Fahrer Klosterfrau Silja Walter.
Anlässlich ihres Gedenkjahrs (1919-2019) wurde am 31. März 2019 aus dem Kloster Fahr ein Gottesdienst von Radio SRF live übertragen. Der Kirchenchor St. Maria sang gemeinsam mit den Schwestern die sogenannte Deutsche Messe von Franz Schubert. Die neuen Texte stammen von Silja Walter.
Ein weiteres Mal durfte der Kirchenchor St. Maria zusammen mit den Schwestern die ökumenische Feier zur Eröffnung des Silja-Walter Weges gestalten.
Zum Patrozinium Maria Himmelfahrt sang der Kirchenchor von Christopher Tambling die Missa brevis in B mit 4 Blechbläsern und Röhrenglocken, eine besonders festliche und mitreissende Messe, die bei den Chorsänger/innen Gottesdienstbesuchern noch lange nachwirkte.

Besondere Anlässe 2018/2019

24. Dezember	Heiligabend
25. Dezember	Weihnachten
09. März	Firmung mit Domherr Dr. Thomas Ruckstuhl
31. März	Radiogottesdienst im Kloster Fahr
20./21. April	Ostergottesdienste
05./12. Mai	Erstkommunion
09. Juli	Pfingstgottesdienst
23. Juni	ökumenischer Gottesdienst im Kloster Fahr
18. August	Patrozinium
15.September	Eidg. Dank, Buss- und Bettag in der reformierten Kirche
03. November	Totengedenkfeier

Firmung vom 9. März 2019

Erstkommunion vom 5. Mai 2019

Erstkommunion vom 12. Mai 2019

5. Jahresrechnung 2018/19 (Details Seite 12-14)

Bilanz: 31.12.2018

Liegenschaften Finanzvermögen (FV)

Sigristenhaus
MFH mit 6 Wohnungen u. Versammlungslokal,
Grundstück 783 m2, bilanziert CHF 400'000.00, AVA CHF 1'474'000.00 (01.01.2019)

Metzgerei
Geschäft und 1 Wohnung, (übrige Räume unbewohnt / baufällig)
Grundstück 1653 m2, bilanziert CHF 36‘950.07, AVA CHF 1'050'000.00 (ab 01.01.2019)

Abschreibung Rechnung 2018 CHF 37‘359.12.

Liegenschaften Verwaltungsvermögen (VV)

Kirche, Alte Kirche mit Turm, Pfarrhaus mit Gerätehaus und Garage,
bilanziert mit CHF 3.00 (pro memoria CHF 1.00 pro Gebäude)

Umbau-Pfarrhaus bilanziert am 01.01.2018 CHF 194‘385.00, Abschreibung 2018
CHF 1‘676.10, Bilanz 31.12.2018 CHF 192‘708.90

Verpflichtungskredite

Planung Ersatzbau „Chilematt“ ehem. „Chilemetzg“: (Finanzvermögen FV)

Planungskredit 1.Teil (Abklärungen)	CHF	100‘000, Beschluss der KGV vom 19.11.2012
Planungskredit 2.Teil (Ersatzneubau)	CHF	320‘000, Beschluss der KGV vom 14.11.2016
Planungs- und Baukredit	CHF	7‘420‘000, Beschluss der KGV vom 13.11.2017
Parkierung Dorfstrasse (VV)	CHF	170‘000, Beschluss der KGV vom 13.11.2017

beansprucht bis 31.12.2018 CHF 456‘671.01.

Eventualverpflichtungen

Die Kirchgemeinde hat per 31.12.2018 keine Eventualverpflichtungen.

Darlehensschulden

Raiffeisenbank Würenlos

CHF 500'000, 1.85 %, vom 31.12.2012 – 31.12.2020 (8 Jahre)
CHF 100'000, 1.10 %, vom 1.12.2018 – 30.11.2020 (3 Jahre)

ZKB Zürcher Kantonalbank

CHF 500‘000, 0,44 % vom Rahmenkredit Baufinanzierung Chilematt

Kath. Pfarramtskasse Würenlos (internes Darlehen / Vertrag vom 21. Juni 1995)

Saldo am 31.12.2018 CHF 152‘532.90, (Verzinsung im 2018, 0.3%, CHF 456.25,)
Die Darlehenszinsen der Raiffeisenbank werden von der „Rechnung Liegenschaften Finanzvermögen“ bezahlt (Konto: 963.3406.01).

Erfolgsrechnung: 1.1. – 31.12.2018 (Details Seite 15-19)

Ergebnis

	Budget 2018	Rechnung
Rechnung Liegenschaften Finanzvermögen		
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	**18‘989**	**37‘359.12**
Rechnung Verwaltungsvermögen		
Abschreibungen	**3‘000**	**1‘676.10**
vorgeschriebene Abschreibungen *(10 % Pflichtabschreibung Verwaltungsvermögen-Eigenkapital)*		
Einlage in Eigenkapital		**0**
Total Abschreibungen 2018	**21‘989**	**39‘035.22**

	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung
Detail der Abweichungen (Saldo Aufwand / Ertrag)			
01 Allgemeine Verwaltung *Legislative / Exekutive*	35‘200	31‘428.80	- 3.771.20
02 Allgemeine Dienst *Finanzverwaltung, Steuerinkasso* *Verwaltungsliegenschaften*	79‘900	84‘348.39	+ 4‘448.390
03 Kirche *Seelsorge, Pfarrei, Beiträge, Zuwendungen*	706‘900	680‘077.34	- 26‘822.66
09 Finanzen und Steuern *Steuern, Finanzausgleich, Zinsen und Liegenschaften Finanzvermögen*	- 797‘539	- 783‘666.45	- 13‘872.55
Gewinn gegenüber Budget	24‘461	12 188.08	- 12‘272.92

Abweichungsbegründung:

- (02) Infrastrukturerweiterung Alte Kirche (Audio, Beamer, Lichtregulierung, WLan)
- (02) Höhere Heizkosten als geplant (Oelpreis. +25% gegenüber Vorjahr. Verbrauch (lt.) wie Vorjahr
- (03) Diverse kleine Einsparungen

Antrag

Die Kirchgemeindeversammlung wolle die Jahresrechnung 2018 genehmigen.

6. Budget 2020 und Festlegung des Steuerfusses

Das Budget 2020 rechnet mit einem unveränderten Steuerfuss von 16%.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende, wesentliche Veränderungen budgetiert:

<u>011 Legislative (Kirchgemeinde)</u>
Einsparung mit neuer Kirchgemeindeordnung:
Alle Stimmberechtigen erhalten eine Einladungskarte, das Büchlein nur noch auf Wunsch.

<u>029 Verwaltungsliegenschaften</u>
Der Aufwand basiert auf Verbrauchswerten von 2018. Eine leichte Veränderung bzw. Einsparung ist im Bereich Gebäudeunterhalt vorgesehen.

<u>350 Seelsorge, Pfarrei</u>
Die Kosten für den ganzen Pastoralraum belaufen sich auf CHF 262‘900, die römisch-katholische Kirchgemeinde Würenlos bezahlt daran CHF 22‘300.

<u>910 Steuern</u>
Die Beiträge für 2020 basieren auf einem tiefen Steuerfuss von 16%.

<u>930 Finanzausgleich Landeskirche</u>
Die Beiträge für 2020 basieren auf dem Steuerertrag der Rechnung 2018 und dem tiefen Steuerfuss von 16%.

<u>963 Liegenschaften Finanzvermögen</u>
Die Rechnung Liegenschaften Finanzvermögen wird mit Abschreibungen von CHF 1‘445 ausgeglichen. Zusätzlich werden CHF 33‘105 ans Verwaltungsvermögen übertragen um das Defizit zu decken.

<u>980 Abschreibungen (Verwaltungsvermögen)</u>
Die vorgeschriebenen Abschreibungen betragen CHF 2‘000 (10% vom Restbuchwert des Verwaltungsvermögens).

<u>Antrag:</u>

Die Kirchgemeindeversammlung wolle das Budget 2020 mit einem unveränderten Steuerfuss von 16% genehmigen.

7. Pastoralraum

Nach der Zurückweisung zur Überarbeitung des Zusammenarbeitsvertrags der Kirchgemeinden im Aargauer Limmattal durch die ausserordentliche Würenloser Kirchgemeindeversammlung am 15. Mai 2017 liegt der Kirchgemeindeversammlung nun eine überarbeitete Version des Zusammenarbeitsvertrags zur Abstimmung vor. Der Arbeitsgruppe, die sich zur Überarbeitung des Zusammenarbeitsvertrags konstituiert hat, gehörten je 2 Mitglieder aller beteiligten Kirchenpflegen an. Die Bedenken und Einwände, die in Neuenhof, Killwangen und Würenlos zur Ablehnung bzw. Zurückweisung geführt hatten, wurden bei der Überarbeitung berücksichtigt. Am 2. September in Neuenhof und am 13. September in Würenlos waren alle Interessierten eingeladen, sich über den Zusammenarbeitsvertrag im Detail zu informieren. Der Zusammenarbeitsvertrag ist einsehbar unter https://www.pastoralraum-aargauer-limmattal.ch/auf-dem-weg/dokumente/ und kann zudem im Kirchgemeindesekretariat angefordert werden. Die Kirchenpflege Würenlos empfiehlt, den Vertrag zu genehmigen.

Antrag:
Die Kirchgemeindeversammlung wolle den Zusammenarbeitsvertrag zwischen den römisch-katholischen Kirchgemeinden Baden-Ennetbaden, Killwangen, Neuenhof, Spreitenbach, Wettingen, Würenlos innerhalb des Pastoralraums Aargauer Limmattal genehmigen.

8. Gemeinschaftsgrab

Vor einigen Jahren wurde auf dem reformierten Friedhof in Würenlos ein Gemeinschaftsgrab errichtet. Seither hat die Anzahl der Bestattungen (auch von Katholiken) auf diesem stark zugenommen. Daher sollte ein solches Gemeinschaftsgrab nun auch auf dem katholischen Friedhof für alle in Würenlos ansässigen Einwohner und Einwohnerinnen errichtet werden.
Das Bestattungswesen ist Aufgabe der politischen Gemeinde. Der Gemeinderat wäre bereit dieses Anliegen aufzunehmen.

Antrag
Die Kirchgemeindeversammlung wolle die Errichtung eines Gemeinschaftsgrabes auf dem katholischen Friedhof in Würenlos unterstützen.

9. Stand des Bauprojekts Chilematt: Orientierung

In der Limmatwelle wurde am 25. Juli der Gestaltungsplan für die Chilematt publiziert. Es gab keine Einsprachen. Nach rechtlich bedingten kleinen Anpassungen liegt er nun beim kantonalen Baudepartement zur definitiven Genehmigung.
Die Vorbereitungen für die Baubewilligungseingabe laufen; sie ist auf Frühling 2020 vorgesehen.

10. Zustand der Linde bei der Chilemetzg, Massnahmen

Die beiden Linden auf dem Kirchplatz prägen seit Jahrzehnten das Bild vor unseren Kirchen, der neuen und der alten. Aber auch diese Bäume spüren die Klimaveränderung, d.h. vor allem die Trockenheit und die stärkeren Stürme. Fachleute von ausserhalb und innerhalb unserer Gemeinde haben die Bäume mehrfach besichtigt. Das Totholz musste sofort entfernt werden und zusätzlich eine Mykorrhiza-Pilzbehandlung erfolgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Linde, die näher bei der Schulstrasse steht, durch diese Massnahme gerettet werden kann, ist wenig gering.
Die westlicher gelegene Linde, deren Zustand einiges besser ist, hat grosse Chancen zu überstehen.

<u>Antrag</u>
Die Kirchgemeindeversammlung wolle das Fällen der Linde im schlechteren Zustand genehmigen.

11. Verschiedenes

Römisch-katholische Kirchgemeinde Würenlos: Bilanz per 31.12.2018

	Aktiven	Schlussbilanz 31.12.2017	Soll	Haben	Schlussbilanz 31.12.2018
	Total	**1’447’132.17**	**3’279’630.21**	**3’150’388.65**	**1’619’702.72**
	Finanzvermögen	**1’252’738.17**	**3’279’630.21**	**3’148’712.55**	**1’426’984.82**
	Flüssige Mittel	**130’182.73**	**1’634’615.10**	**1’379’471.93**	**428’654.89**
10001.01	PC-Konto (50-4899-9)	26’448.60	6’023.55	1’338.80	31’133.35
10002.01	Raiffeisenbank (Kontokorrent)	103’459.83	1’625’591.55	1’375’535.13	353’516.25
10002.02	Raiffeisenbank (72172.37)	274.30	3’000.00	2’598.00	676.30
10003.01	ZKB LG Chilematt	0.00	43’328.99	0.00	43’328.99
	Forderungen	**228’130.90**	**1’143’223.45**	**1’293’369.75**	**77’984.60**
	Forderungen	**227.35**	**232’896.65**	**232’001.00**	**1’123.00**
10100.03	Diverse Guthaben	227.35	232’896.65	232’001.00	1’123.00
	Steuerforderungen				
10120.01	Steuern (Guthaben)	**227’903.55**	**910’326.80**	**1’061’368.75**	**76’861.60**
	Aktive Rechnungsabgrenzung				
10410.01	Aktive Rechnungsabgrenzung	**14’945.00**	**28’520.15**	**16’743.90**	**26’721.25**

		Schlussbilanz 31.12.2017	Soll	Haben	Schlussbilanz 31.12.2018
	Liegenschaften Finanzvermögen	**879’479.54**	**473’271.51**	**459’126.97**	**893’624.08**
10810.01	Sigristenhaus (Grundstück 783 m2)	400’000.00	0.00	0.00	400’000.00
10820.01	Metzgerei (Grundstück 1653 m2)	74’309.19	0.00	37’359.12	36’950.07
10821.01	Chilemat Planung	405’167.35	473’271.51	421’767.85	456’671.01
10831.01	Wiese "Sood"	1.00	0.00	0.00	1.00
10832.01	Acker "Holzweg"	1.00	0.00	0.00	1.00
10833.01	Streuland "Bietschären"	1.00	0.00	0.00	1.00
	Verwaltungsvermögen	**194’394.00**	**0.00**	**1’676.10**	**192’717.90**
	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	**194’390.00**	**0.00**	**1’676.10**	**192’713.90**
14010.01	Kirche St. Maria	1.00	0.00	0.00	1.00
14020.01	Alte Kirche, Turm	1.00	0.00	0.00	1.00
14030.01	Pfarr- und Waschhaus	1.00	0.00	0.00	1.00
14031.01	Umbau Pfarrhaus	194’385.00	0.00	1’676.10	192’708.90
14040.01	Friedhof	2.00	0.00	0.00	2.00
	Mobiliar	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**
14050.01	Mobiliar: Kirche	1.00	0.00	0.00	1.00
14050.02	Mobiliar: alte Kirche	1.00	0.00	0.00	1.00
14050.03	Mobiliar: Pfarrhaus	1.00	0.00	0.00	1.00
14050.04	Mobiliar: Sigristenhaus	1.00	0.00	0.00	1.00

	Passiven	Schlussbilanz 31.12.2017	Soll	Haben	Schlussbilanz 31.12.2018
	Total	**-1’447’132.17**	**1’044’823.04**	**1’217’393.59**	**-1’619’702.72**
	Fremdkapital	**-1’149’932.35**	**1’043’083.04**	**1’216’187.49**	**-1’323’036.80**
	Laufende Verpflichtungen	**-23’886.95**	**713’914.29**	**703’600.69**	**-13’573.35**
20010.01	Kreditoren	-23’376.95	713’914.29	703’600.69	-13’063.35
20024.01	Schlüsseldepot "Orgel"	-510.00	0.00	0.00	-510.00
	Passive Rechnungsabgrenzung				
20401.01	Passive Rechnungsabgrenzung	**-22’168.75**	**22’168.75**	**10’130.55**	**-10’130.55**
	Langfristige Schulden	**-1’052’076.65**	**300’000.00**	**500’456.25**	**-1’252’532.90**
20641.01	Raiffeisenbank Würenlos	-900’000.00	300’000.00	0.00	-600’000.00
20641.02	Darlehen ZKB (Chilematt)	0.00	0.00	500’000.00	-500’000.00
20642.01	Pfarrei-Darlehen	-152’076.65	0.00	456.25	-152’532.90
	Rückstellungen	**-51’800.00**	**7’000.00**	**2’000.00**	**-46’800.00**
20801.01	Rückstellung Alterszentrum	-33’000.00	0.00	0.00	-33’000.00
20802.01	Hilfsfonds	-18’800.00	7’000.00	2’000.00	-13’800.00
	Eigenkapital	**-297’199.82**	**1’740.00**	**1’206.10**	**-296’665.92**
	Fonds				
29101.01	Jahrzeitenfonds	**-119’581.90**	**1’740.00**	**1’206.10**	**-119’048.00**
	Eigenkapital				
29901.01	Eigenkapital	**-177’617.92**	**0.00**	**0.00**	**-177’617.92**

Römisch-katholische Kirchgemeinde Würenlos

Erfolgsrechnung: 2018						Budget 2019 und 2020			
Budget: 2018		Rechnung: 2018				Budget: 2019		Budget: 2020	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1’147’061	**1’147’061**	**1’121’248.29**	**1’124’248.29**		**Total**	**1’158’285**	**1’158’285**	**1’127’705**	**1’127’705**
35’200	***0***	***31’428.80***	***0.00***	***01***	***Allgemeine Verwaltung***	***30’700***	***0***	***22’700***	***0***
15’200	**0**	**12’707.90**	**0.00**	**011**	**Legislative** (Kirchgemeinde)	**10’700**	**0**	**7’200**	**0**
1’200		1’400.00		3000.01	Finanzkommission, Wahlbüro	1’200		1’200	
7’000		5’157.10		3102.01	Drucksachen, Einladung Kirchgemeinde	4’500		3’000	
4’000		1’249.40		3130.01	Porti	2’000		1’000	
3’000		4’901.40		3170.01	Ehrenausgaben, Repräsentation	3’000		2’000	
20’000	**0**	**18’720.90**	**0.00**	**012**	**Exekutive** (Kirchenpflege)	**20’000**	**0**	**15’500**	**0**
16’000		16’180.00		3000.01	Entschädigung an Kirchenpflege	16’000		12’000	
1’000		680.00		3090.01	Kurse, Weiterbildung	1’000		1’000	
500		338.00		3100.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500	
500		0.00		3170.01	Spesen	500		500	
2’000		1’522.90		3170.02	Ehrenausgaben, Repräsentation	2’000		1’500	

Budget: 2018		Rechnung: 2018				Budget: 2019		Budget: 2020	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
121'500	***41'600***	***127'458.89***	***43'110.50***	***02***	***Allgemeine Dienste***	***123'000***	***43'600***	***118'540***	***43'600***
55'200	**0**	**53'159.70**	**0.00**	**022**	**Allgemeine Dienste**	**55'000**	**0**	**55'440**	**0**
18'000		18'000.00		3010.01	Entschädigung Finanzverwalter	21'000		21'000	
1'000		0.00		3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'500	
100		542.35		3130.01	Post- und Bankspesen	100		100	
4'000		2'249.50		3134.01	Versicherungen	2'500		2'500	
3'100		2'434.80		3158.01	WEB-Seite Kirchgemeinde	1'400		1'340	
29'000		29'933.05		3612.01	Inkasso Steuerbezug	29'000		29'000	
			0.00	4260.01	Rückerstattung Dritter				
66'300	**41'600**	**74'299.19**	**43'110.50**	**029**	**Verwaltungsliegenschaften**	**68'000**	**43'600**	**63'100**	**43'600**
4'300		12'209.31		3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte	9'500		10'100	
1'000		790.58		3120.01	Reinigungsmaterial	1'000		1'000	
7'000		6'707.70		3120.02	Strom / Wasser / Abwasser	7'000		7'000	
16'000		21'305.40		3120.03	Heizöl	18'000		19'000	
6'000		9'454.50		3134.01	Versicherungen	9'500		9'500	
27'000		21'321.15		3140.01	Gebäudeunterhalt	22'000		15'500	
5'000		2'510.55		3150.01	Mobiliarunterhalt	1'000		1'000	
	24'600		24'600.00	4470.01	Ertrag Pfarrhaus		24'600		24'600
	3'000		4'510.50	4470.02	Ertrag Übrige		5'000		5'000
	5'000		5'000.00	4612.01	Gemeinde für Alte Kirche		5'000		5'000
	9000		9'000.00	4612.02	Gemeinde für Friedhofwartung		9000		9000

Budget: 2018		Rechnung: 2018				Budget: 2019		Budget: 2020	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
711’900	***5’000***	***682’316.80***	***5’239.46***	***03***	***Kirche***	***721’150***	***5’000***	***724’050***	***2’000***
670’700	**5’000**	**641’583.65**	**5’239.46**	**350**	**Seelsorge, Pfarrei**	**680’750**	**5’000**	**690’350**	**2’000**
138’300		138’300.00		3010.00	Entschädigung Pastorales Personal	138’000		126’300	
222’000		220’024.00		3010.01	Löhne haupt- und nebenamtliches Persona	225’000		228’200	
151’000		148’733.70		3020.01	Löhne Katechet- / innen und Jugendarbeit	146’000		152’100	
67’000		65’624.50		3050.01	Sozialleistungen	64’000		68’000	
5’000		1’045.70		3090.01	Kurse, Weiterbildung	5’800		3’920	
5’700		6’814.90		3100.01	Pfarramtliche Auslagen	8’200		6’800	
23’000		20’117.45		3100.02	Pfarrblatt	22’000		20’000	
6’000		4’521.14		3100.03	Kirchliche Bedürfnisse	6’000		6’000	
6’500		1’039.30		3100.04	Religionsunterricht	6’100		6’910	
2’500		2’538.75		3100.05	Jugendarbeit	2’500		4’560	
1’200		794.50		3100.06	Musikalien	1’000		500	
5’000		4’581.00		3100.07	Blumen für die Kirche	5’000		5’000	
2’000		825.55		3100.09	Kinderliturgie	2’000		2’000	
		0.00		3100.10	Pastoralraum	9’600		22’300	
		0.00		3100.30	Theater 58	4’000		0	
		0.00		3100.31	Dorffest Würenlos 2020			1’000	
4’000		1’342.90		3111.01	EDV- / Mobiliaranschaffungen	2’500		7’500	
1’500		996.68		3130.01	Telefon, Internet	1’200		1’800	
7’500		6’610.00		3130.02	Musikalische Gestaltung Gottesdienste	7’500		6’500	
1’000		429.91		3150.01	Mobiliarunterhalt	1’000		2’000	
1’000		1’095.00		3170.01	Auto- und Reiseentschädigung	1’000		500	
13’800		12’043.35		3170.02	Kirchliche- u. Pfarramtliche Anlässe	13’250		11’510	
3’000		2’544.96		3170.03	Pfarreiapéro	3’000		3’000	
2’400		703.87		3171.01	Ministranten	4’650		2’500	
1’300		856.49		3171.02	Lektoren	1’450		1’450	
	5’000		5’239.46	4260.01	Rückerstattungen		5’000		2’000

Budget: 2018		Rechnung: 2018				Budget: 2019		Budget: 2020	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41’200	**0**	**40’733.15**	**0.00**	**351**	**Beiträge und Zuwendungen**	**40’400**	**0**	**33’700**	**0**
3’200		3’160.15		3632.01	Altersweihnachten	3’200		3’200	
5’800		5’800.00		3636.01	Kirchenchor	5’000		5’000	
1’500		1’500.00		3636.02	KAB	1’500		1’800	
2’000		2’000.00		3636.03	Frauenbund	2’000		2’000	
5’000		5’000.00		3636.04	Blauring, Jungwacht	5’000		4’000	
1’200		1’200.00		3636.05	Musikgesellschaft	1’200		1’200	
4’000		3’608.00		3636.06	Interkonf. Eheberatung Bez. Baden	4’000		4’000	
4’000		3’965.00		3636.07	Verschiedene Beiträge	4’000		2’000	
2’000		2’000.00		3636.09	Hilfsfonds Kirchgemeinde	2’000		2’000	
2’000		2’000.00		3636.10	Frauenbund, Soziales	2’000		2’000	
4’000		4’000.00		3636.11	Jugendreff Gemeinde	4’000		0	
2’500		2’500.00		3636.12	Spitex Verein	2’500		2’500	
4’000		4’000.00		3636.13	Kirchlichen Reg. Sozialdienst	4’000		4’000	
278’461	***1’100’461***	***280’043.80***	**1’075’898.33**	***09***	***Finanzen und Steuern***	***283’435***	***1’109’685***	***262’415***	***1’082’105***
3’000	**980’000**	**10’802.70**	**972’433.55**	**910**	**Steuern**	**3’000**	**988’000**	**0**	**970’000**
3’000		10’802.70		3181.01	Verluste Steuerforderungen	3’000			
	960’000		947’575.30	4000.01	Kirchensteuern		965’000		950’000
	5’000		1’990.65	4000.02	Nachsteuern		5’000		5’000
	15’000		22’867.60	4002.01	Quellensteuern		18’000		15’000

Budget: 2018		Rechnung: 2018				Budget: 2019		Budget: 2020	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
179’461	**0**	**179’461.00**	**0.00**	**930**	**Landeskirche**	**185’435**	**0**	**181’415**	**0**
160’445		160’445.00		3621.01	Zentralkassenbeitrag Landeskirche	165’785		162’192	
19’016		19’016.00		3621.02	Finanzausgleich Landeskirche	19’650		19’223	
2’000	**2’000**	**277.30**	**1’773.90**	**961**	**Zinsen**	**2’000**	**2’000**	**2’000**	**2’000**
2’000		277.30		3499.01	Skonto- und Vergütungszinsen	2’000		2’000	
	2’000		1’773.90	4401.02	Verzugszinsen		2’000		2’000
91’000	**91’000**	**87’826.70**	**87’826.70**	**963**	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**91’000**	**91’000**	**77’000**	**77’000**
2’000		2’000.00		3010.01	Lohn Verwaltung	3’000		3’000	
2’500		2’400.00		3010.02	Lohn Abwart Sigristenhaus	2’500		2’500	
18’989		37’359.12		3300.01	Abschreibungen Liegenschaften FV	17’665		1’445	
12’550		12’617.30		3406.01	Darlehenszinsen	12’550		10’350	
3’000		2’072.40		3439.01	Versicherungen	2’100		2’100	
6’000		4’739.80		3439.02	Strom / Wasser / Abwasser	6’000		6’000	
8’000		5’682.90		3439.03	Heizöl / Heizkosten	8’000		8’000	
500		0.00		3439.04	Reinigungs- u. Unterhaltsmaterial	500		500	
10’000		7’091.00		3439.05	Gebäudeunterhalt	10’000		10’000	
27’461		13’864.18		3990.01	Zuschuss an Rechnung Verwaltungsverm.	28’685		33’105	
	75’000		75’239.90	4430.01	Mietzinserträge		75’000		65’000
	16’000		12’586.80	4443.02	Rückerstattungen		16’000		12’000
3’000	**27’461**	***1’676.10***	***13’864.18***	**980**	**Abschreibungen**	**2’000**	**28’685**	**2’000**	**33’105**
3’000		1’676.10		3300.01	vorgeschriebene Abschreibungen	2’000		2’000	
				3300.02	zusätzliche Abschreibungen				
				3510.01	Einlage in Eigenkapital				
	27’461		13’864.18	4990.01	Zuschuss von Rechnung Finanzvermögen		**28’685**		**33’105**

Finanzplan 2018 - 2024 (in CHF 1'000.--)

Verwaltungsvermögen (Kirche, Alte Kirche mit Turm, Pfarrhaus)	Jahr	**2018** Rechnung	**2019** Planung	**2020** Planung	**2021** Planung	**2022** Planung	**2023** Planung	**2024** Planung
Erfolgsrechnung	Steuerfuss	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
910 Steuereinnahmen (netto)		**962**	**985**	**970**	**980**	**990**	**1000**	**1010**
abzüglich Aufwendungen (netto):								
01 Allgemeine Verwaltung		-31	-31	-23	-25	-35	-30	-30
02 Allgemeine Dienste		-84	-79	-75	-77	-80	-80	-80
03 Kirche		-677	-716	-722	-720	-720	-725	-725
930 Finanzausgleich Landeskirche		-179	-185	-182	-186	-183	-185	-187
980 Zuschuss aus Rechnung Finanzvermögen		14	29	33	29	28	28	28
961 Steuer-Skonto und Verzugszinsen		2	0	0	0	1	1	1
Saldo (Abschreibungen / Eigenfinanzierung)		**7**	**3**	**1**	**1**	**1**	**9**	**17**
Investitions-Ausgaben / Finanzierung								
Saldo Finanzierungs-Fehlbetrag (aktivierte Investitionen am 1.1.) (Verwaltungsvermögen abzüglich Eigenkapital)		-17	-10	-7	-6	-5	-4	5
Pflicht-Abschreibungen / Einlage in Eigenkapital		7	3	1	1	1	9	17
Investitionen:								
Finanzierungs-Fehlbetrag (aktivierte Investitionen am 31.12.) (Verwaltungsvermögen abzüglich Eigenkapital)		**-10**	**-7**	**-6**	**-5**	**-4**	**5**	**22**

Finanzvermögen (Metzgerei, neu Chilematt ab 2021, Sigristenhaus)

963 **Betriebsrechnung Liegenschaften**							
Ertrag Mietzinsen und Nebenkosten	91	91	80	80	350	350	350
Schuldzinsen (für gesamte Schulden der Kirchgem.)	-13	-13	-13	-22	-60	-70	-70
Zuschuss an Rechnung Verwaltungsvermögen	-14	-29	-33	-29	-28	-28	-28
Unterhalts- und Betriebskosten	-29	-29	-25	-25	-50	-50	-50
Saldo (Abschreibungen / Eigenfinanzierung)	35	20	9	4	212	202	202