Römisch-katholische Kirchgemeinde Würenlos

Kirchgemeindeversammlung 2020

Montag, 16. November 2020
20 Uhr in der Kirche St. Maria

Aktenauflage:
Die Akten können ab Montag, 2. November 2020 – Freitag, 13. November 2020 auf dem Kirchgemeindesekretariat im Pfarrhaus, Schulstrasse 21, Würenlos, eingesehen werden.

Öffnungszeiten:	Dienstag, Donnerstag 8 – 11 Uhr, Mittwoch, 14 – 17 Uhr, oder nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 056 424 20 20.

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, Charles Huber und Beatrice Hausherr)

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Gerne präsentieren wir Ihnen hier die Unterlagen für die ordentliche Kirchgemeinde-Versammlung 2020 der römisch-katholischen Kirchgemeinde Würenlos. Bitte beachten Sie, dass wegen den kantonalen Vorschriften zu Covid-19 die Versammlung, unter den nötigen Schutzmassnahmen, in der Kirche St. Maria stattfindet.

Die Einladung mit Traktandenliste und Stimmrechtsausweis haben Sie, wie im letzten Jahr, als Karte erhalten. Alle weiteren Unterlagen sind im Internet unter

https://www.pastoralraum-aargauer-limmattal.ch/wuerenlos abrufbar.

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

Römisch-katholisch 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.

Aus Covid-19 Gründen müssen wir leider auf den gewohnten kleinen Imbiss nach der Versammlung verzichten. Wir hoffen, dass Sie das verstehen.

Im Namen der Kirchenpflege: Verena Zehnder, Präsidentin

Verena Zehnder
Präsidentin
Liegenschaften und Finanzen

Harald Völker
Vize-Präsident
Aktuar und Öffentlichkeitsarbeit

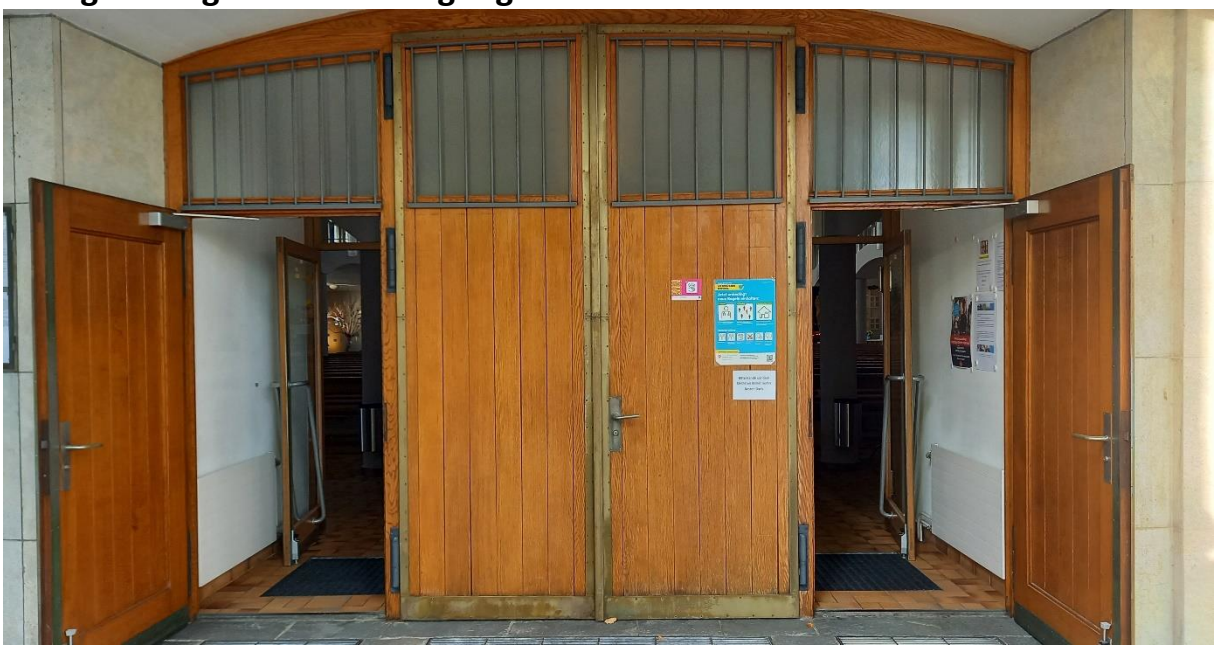
Daniela Weber Gloor
Personal

Lucia Unternährer
Vereine und Institutionen

Traktanden:

1. Begrüssung und Genehmigung der Traktandenliste
2. Protokoll der Versammlung vom 11. November 2019
3. Jahresbericht 2019/2020
4. Jahresrechnung 2019
5. Budget 2021 mit Festsetzung des Steuerfusses
6. Bekanntgabe des Wahlresultats für Gemeindeleiter Dr. Markus Heil
7. Orientierungen (Gemeinschaftsgrab, Chilematt)
8. Verschiedenes

1. Begrüssung und Genehmigung der Traktandenliste



2. Protokoll der Versammlung vom 11. November 2019

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

Verena Zehnder begrüsst die 100 anwesenden Kirchgemeindemitglieder und die Gäste und weist auf die neue Kirchgemeindeordnung hin.
Pater Anton Schönbächler spricht ein Gebet.
Der zukünftige Gemeindeleiter Markus Heil stellt sich vor und erklärt wie wichtig es ist, dass die Kirche nah bei den Menschen sei.

Beschlüsse der Versammlung

1. Das Protokoll der Versammlung vom 12. November 2018 wird genehmigt.
2. Der Jahresbericht 2018/2019 wird genehmigt.
3. Die Jahresrechnung 2018 konnte mit einem Zuschuss von Fr. 14'000.— aus dem Finanzvermögen ausgeglichen werden. Nach der Revision durch die Finanzkommission wird die Jahresrechnung genehmigt.
4. Das Budget 2020 mit dem unveränderten Steuerfuss von 16% wird genehmigt.
5. Der Zusammenarbeitsvertrag zwischen den römisch-katholischen Kirchgemeinden im Aargauer Limmattal wird von Harald Völker vorgestellt und genehmigt.
6. Gärtnermeister Anton Möckel stellt 2 Varianten für ein Gemeinschaftsgrab auf dem katholischen Friedhof vor. Der Variante Einzelurnen wird mit grossem Mehr zugestimmt.

Eine der beiden Linden auf dem Kirchplatz ist krank. Die Versammlung stimmt dem Fällen zu.

<u>Antrag</u>
Die Kirchgemeindeversammlung wolle das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 11. November 2019 genehmigen.

3. Jahresbericht vom Oktober 2019 –September 2020

Kirchgemeinde
Ende Dezember 2019 zählte unsere Kirchgemeinde 2344 Mitglieder, das sind 30 Mitglieder weniger als im vorangegangenen Jahr.
Die Kirchgemeindeversammlung fand am Montag, 11. November 2019 statt.

Kirchenpflege
Die Kirchenpflege besteht weiterhin aus 4 Mitgliedern. Die Arbeit hat vor allem aus drei Gründen zugenommen: Abgänge und Neueinstellungen von Seelsorgern, sowie Änderung des Religionsunterrichts wegen Lehrplan 21, Verhandlungen mit Wettingen betreffend neuer Zusammenarbeits-Vereinbarung.

Seelsorger in den Kirchgemeinden Wettingen und Würenlos
Ende Januar verliess Pater Thomas Manoj die Seelsorgeeinheit Wettingen-Würenlos und wechselte ins solothurnische Thal. Pater Thomas wurde in unserer Kirchgemeinde sehr geschätzt. Im Februar übernahm Dr. Markus Heil die Leitung der beiden Kirchgemeinden.
Im Juli stiess Pfarreiseelsorger Marcel Mehlem dazu. Und seit August ist Pfarrer Joseph Kalamba bei uns tätig.
Wir sind sehr erfreut, dass mit diesen neuen Seelsorgern Mario Stöckli und Christina Wunderlin-Fuhrmann entlastet werden konnten.

Wir sind aber auch dankbar, dass die beiden Redemptoristen Pater Anton Schönbächler und Pater Franz-Toni Schallberger weiter bei uns tätig sind.
Zu unserer grossen Freude ist Seelsorger Mario Stöckli bereit, ab Januar 2021, die in Würenlos lang ersehnte Ansprechperson zu werden. Gemeindeleiter Markus Heil hat ihn bereits im Gottesdienst vom 21. Juni eingesetzt und Mario Stöckli hat das neu eingerichtete Zimmer im Pfarrhaus bezogen.

Personal
Eine wichtige Stütze sind weiterhin die beiden Sekretärinnen Beatrice Hausherr und Ruth Marchesi. Charles Huber tritt altershalber kürzer; er begleitet den neuen Sakristan Anton Arnitz noch während der Ausbildungszeit. Charles Huber bleibt als Hauswart und Stellvertreter Sakristan bis auf weiteres angestellt.
Auf Urs Burch als Finanzverwalter und Lukas Marchesi als Informatikfachmann können wir immer zählen. Ihre Arbeit war in diesem Jahr recht aufwändig und anstrengend.

Unser sehr erfahrenes Katechetinnen-Team wurde durch ein neues engagiertes Mitglied erweitert. Monica Angelini übergab die vierte Klasse an Babara De Angelis, unserer Katechetin in Ausbildung. Barbara De Angelis wurde per 1. August 2020 offiziell bei uns angestellt. Zuvor hat Barbara De Angelis bereits viele Religionsunterrichtsstunden bei Veronika Huber und Monica Angelini hospitiert und so schon viel an Erfahrung sammeln können. Theresia Hlavka, Religionspädagogin, übernahm die Aufgabe der Leitung Katechese von Wettingen und Würenlos ab August 2020 von Mario Stöckli. Weiter zeigt sie sich verantwortlich für die Programme KaJu 8, KaJu 9 und den zukünftigen Firmkurs.
Veronika Huber, Verantwortliche des Religionsunterrichtes der fünften Klasse, führt diese Stufe neu als Projektunterricht KaJu 5. Sabine Thanhäuser zeigt sich ein weiteres Jahr verantwortlich für das Programm und die Durchführung von KaJu 7.

Religionsunterricht
Durch den neuen Lehrplan 21, welcher im Sommer 2020 in Würenlos eingeführt wurde, musste der Religionsunterricht ausserschulisch organisiert und angeboten werden. Der katholische Religionsunterricht der ersten bis vierten Klasse findet im Rahmen des normalen Stundenplanes an Randstunden oder an zusätzlich freien Nachmittagen (wie z.B. Montag- oder Dienstagnachmittag) statt. Neu wurde probehalber für eine 4. Klasse über den Mittag ein Angebot der Betreuung inklusive Religionsunterricht ausgearbeitet und angeboten.

Für die Schülerinnen und Schüler der fünften bis neunten Klasse besteht ein interessantes Angebot mit Projektunterricht, bei welchen sich die Jugendlichen nach ihren zeitlichen Ressourcen selber eintragen können. Neu im Angebot sind die Programme KaJu 5 (5. Klasse) und KaJu 9 (9. Klasse).
Der Firmkurs hat im Schuljahr 19/20 offiziell zum letzten Mal mit Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse stattgefunden. Da die Firmung im Frühling 2020 infolge Corona verschoben werden musste, wird sie nun im Herbst nachgeholt. Das Konzept des neuen Lehrplanes mit lebendiger Kirche sieht vor, dass die Firmung nach der Oberstufe neu mit 17+ durchgeführt wird. Die entsprechenden Angebote werden ausgearbeitet.
Die Organisation und die Planung des neuen Lehrplans waren sehr aufwändig und benötigte Absprachen mit diversen Stellen. Wir sind froh, dass sich bis zu den Herbstferien der neue Lehrplan an der Schule und auch für den Religionsunterricht langsam eingependelt hat.

Kirchenmusik

Die Kirchenmusik 2020 in Würenlos war geprägt von der Coronapandemie. Anfang März sang der Kirchenchor St. Maria das letzte Mal im ökumenischen Fastengottesdienst, den er gemeinsam mit den Bridge Singers musikalisch gestaltete. Danach kam das plötzliche Verbot für weitere Zusammenkünfte.
Viele vermissten in der folgenden Zeit das gemeinsame Singen und waren froh, dass es nach den Sommerferien wieder mit verschiedenen Vorsichtsmaßnahmen weiter gehen konnte. Als im Mai wieder die ersten Gottesdienste möglich waren, wurden diese zunächst von der Kantorin Veronika Huber oder von einzelnen Sänger/innen des Kirchenchores mitgestaltet, da die Gemeinde anfangs angehalten wurde, so wenig wie möglich zu singen.
Die Errichtungsfeier des Pastoralraumes in der Stadtkirche in Baden wurde auch nicht wie geplant von den Chören des Pastoralraumes, sondern von einem Solistenquartett musikalisch mitgestaltet. Weitere musikalische Projekte mussten leider abgesagt werden und können hoffentlich im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Besondere Anlässe 2019/2020

24. Dezember	Heiligabend
25. Dezember	Weihnachten
14. März	*geplante und ausgefallene Firmung mit Domherr Urs Elsener*
11./12. April	*Ostergottesdienste / ausgefallen*
31. Mai	Pfingstgottesdienst / erster Gottesdienst nach dem Lockdown
27. Juni	Pastoralraumeröffnung in der Stadtkirche Baden
16. August	Patrozinium
22./23. August	Erstkommunion
20. September	Eidg. Dank, Buss- und Bettag in der Kirche St. Maria
18. Oktober	Entedank in der reformierten Kirche
01. November	Totengedenkfeier
14. November	Firmung mit Domherr Urs Elsener

Dekoration der geplanten Firmung vom 14. März 2020.

Die Dekoration war am Freitag fertig, doch am Samstag konnte die Firmung leider nicht durchgeführt werden.

Pastoralraumeröffnung am 27. Juni 2020 in der Stadtkirche Baden.

Erstkommunion vom 22. August 2020

Erstkommunion vom 23. August 2020

<u>Antrag</u>

Die Kirchgemeindeversammlung wolle den Jahresbericht 2019/2020 genehmigen.

4. Jahresrechnung 2019 (Details Seite 12-14)

Bilanz: 31.12.2019

Liegenschaften Finanzvermögen (FV)

Sigristenhaus
MFH mit 6 Wohnungen u. Versammlungslokal,
Grundstück 783 m2, bilanziert CHF 385‘581.67, AVA CHF 1'474'000.00 (01.01.2020)
Abschreibung Rechnung 2019 CHF 14‘418.33.

Metzgerei
Geschäft und 1 Wohnung, (übrige Räume unbewohnt / baufällig)
Grundstück 1653 m2, bilanziert CHF 0.00, AVA CHF 1'050'000.00 (ab 01.01.2020)
Abschreibung Rechnung 2019 CHF 36‘950.07.

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 01.01.2019 CHF 192‘708.90, Pflicht-Abschreibung 2019
CHF 1‘509.10, plus Über-Pflicht-Abschreibung CHF 24‘545.84, Bilanz 31.12.2019 CHF 166‘653.96

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 31.12.2019 CHF 800‘799.11.

Eventualverpflichtungen

Die Kirchgemeinde hat per 31.12.2019 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 1‘000‘000, 0,44 % vom Rahmenkredit Baufinanzierung Chilematt

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

Saldo am 31.12.2019 CHF 152‘914.25, (Verzinsung im 2019, 0.25%, CHF 381.35)
Die Darlehenszinsen der Raiffeisenbank werden von der „Rechnung Liegenschaften Finanzvermögen“ bezahlt (Konto: 963.3406.01).

Erfolgsrechnung: 1.1. – 31.12.2019 (Details Seite 15-19)

Ergebnis

	Budget 2019	Rechnung 2019
Rechnung Liegenschaften Finanzvermögen		
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	**17‘665**	**51‘368.40**
Rechnung Verwaltungsvermögen		
Abschreibungen	**2‘000**	**1‘509.10**
(10 % Pflichtabschreibung Verwaltungsvermögen-Eigenkapital)		
Zusätzliche Abschreibungen		**24‘545.84**
Einlage in Eigenkapital		**0**
Total Abschreibungen 2018	**19‘665**	**77‘423.34**

	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung
Details der Abweichungen (Saldo Aufwand / Ertrag)			
01 Allgemeine Verwaltung *Legislative / Exekutive*	30‘700	25‘032.27	- 5.667.73
02 Allgemeine Dienste *Finanzverwaltung, Steuerinkasso* *Verwaltungsliegenschaften*	79‘400	79‘283.75	- 116.25
03 Kirche *Seelsorge, Pfarrei, Beiträge, Zuwendungen*	716‘150	670‘528.99	- 45‘621.01
09 Finanzen und Steuern *Steuern, Finanzausgleich, Zinsen und Liegenschaften Finanzvermögen*	- 799‘565	- 800‘899.95	- 1‘334.95
Gewinn gegenüber Budget	26‘685	- 26‘054.94	+ 52‘739.94

Abweichungsbegründung:

- (**01**) Einladung Kirchgemeindeversammlung (Drucksachen ca. 3'300 und Porto 1'000)
- **(02)** Anschaffung Steuerzentrale Apollo 3 von CHF 6'200 wurde nicht getätigt
- Heizkosten ca. CHF 6'000 höher als budgetiert (Verbrauch - 3'000 Lt.)
- **(03)** Rückerstattung Pastorales Personal Wettingen CHF - 5'000; Katechetin / Jugendarbeit (Ausfall Corin Moser) CHF - 20'000; Kirchliche- u. Pfarramtliche Anlässe CHF - 5'500; Ministranten CHF - 3'000

Antrag

Die Kirchgemeindeversammlung wolle die Jahresrechnung 2019 genehmigen.

5. Budget 2021 und Festlegung des Steuerfusses

Obwohl mit 5% Steuereinbussen gerechnet werden muss soll der Steuerfuss
Im Budget 2021 bei 16% belassen werden.

Gegenüber dem Budget 2020 sind folgende grössere Veränderungen vorgesehen:

029 Verwaltungsliegenschaften
Heizungskosten: Die Raum-Temperatur wird vor allem in der Kirche St. Maria etwas gesenkt.
Der Beamer und die Verschalung beim Kamin in der Alten Kirche müssen repariert werden

350 Seelsorge Pfarrei
Vereinfachung der Lohnabgrenzung mit Wettingen.
An Wettingen wird nur noch der Lohnanteil des Gemeindeleiters bezahlt.
Der Lohn an Seelsorger Mario Stöckli wird neu von Würenlos bezahlt und anteilsmässig Wettingen verrechnet.

910 Steuern
Wie oben bereits erwähnt rechnen wir mit 5 % Steuereinbussen.

930 Finanzausgleich Landeskirche
Bei einem Steuerfuss von 16 % muss 0,32% der Steuerkraft (1% der Einnahmen) in den Finanzausgleich für ärmere Kirchgemeinden einbezahlt werden.

963 Liegenschaften Finanzvermögen
Diese Position ist ausgeglichen. Sie enthält keine Abschreibungen, aber einen Zuschuss von Fr. 33'600 an das Verwaltungsvermögen, um dort einen Teil des Defizits zu decken.

980 Abschreibungen (Verwaltungsvermögen)
Es werden keine Abschreibungen gemacht.

Antrag:

Die Kirchgemeindeversammlung wolle das Budget 2021 mit einem unveränderten Steuerfuss von 16% genehmigen.

6. Bekanntgabe des Wahlresultats für Gemeindeleiter Dr. Markus Heil

Dr. Markus Heil

7. Orientierungen (Gemeinschaftsgrab, Chilematt)

Platz für das Gemeinschaftsgrab

Chilematt, Rückseitenansicht

8. Verschiedenes

Röm. Kath. Kirchgemeinde Würenlos: Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Schlussbilanz 31.12.2018	Soll	Haben	Schlussbilanz 31.12.2019
	Total	**1'619'702.72**	**2'628'877.39**	**2'286'880.19**	**2'117'571.82**
	Finanzvermögen	**1'426'984.82**	**2'628'877.39**	**2'260'825.25**	**1'950'908.86**
	Flüssige Mittel	**428'654.89**	**1'078'499.95**	**1'015'121.20**	**647'905.54**
10001.01	PC-Konto (50-4899-9)	31'133.35	10'036.60	1'031.90	40'138.05
10002.01	Raiffeisenbank (Kontokorrent)	353'516.25	1'068'463.35	1'013'413.00	408'566.60
10002.02	Raiffeisenbank (72172.37)	676.30	0.00	676.30	0.00
10003.01	ZKB LG Chilematt	43'328.99	155'871.90	0.00	199'200.89
	Forderungen	**77'984.60**	**1'181'965.35**	**1'163'389.40**	**96'560.55**
	Forderungen	**1'123.00**	**240'631.25**	**240'554.25**	**1'200.00**
10100.03	Diverse Guthaben	1'123.00	240'631.25	240'554.25	1'200.00
	Steuerforderungen				
10120.01	Steuern (Guthaben)	**76'861.60**	**941'334.10**	**922'835.15**	**95'360.55**
	Aktive Rechnungsabgrenzung				
10410.01	Aktive Rechnungsabgrenzung	**26'721.25**	**20'058.99**	**26'721.25**	**20'058.99**

.

		Schlussbilanz 31.12.2018	Soll	Haben	Schlussbilanz 31.12.2019
	Liegenschaften Finanzvermögen	**893'624.08**	**348'353.10**	**55'593.40**	**1'186'383.78**
10810.01	Sigristenhaus (Grundstück 783 m2)	400'000.00	0.00	14'418.33	385'581.67
10820.01	Metzgerei (Grundstück 1653 m2)	36'950.07	0.00	36'950.07	0.00
10821.01	Chilemat Planung	456'671.01	348'353.10	4'225.00	800'799.11
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	**192'717.90**	**0.00**	**26'054.94**	**166'662.96**
	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	**192'713.90**	**0.00**	**26'054.94**	**166'658.96**
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	192'708.90	0.00	26'054.94	166'653.96
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 31.12.2018	Soll	Haben	Schlussbilanz 31.12.2019
	Total	**-1'619'702.72**	**1'087'846.32**	**1'285'758.57**	**-1'817'614.97**
	Fremdkapital	**-1'323'036.80**	**1'086'096.32**	**1'284'563.07**	**-1'521'503.55**
	Laufende Verpflichtungen	**-13'573.35**	**775'965.77**	**772'540.47**	**-10'148.05**
20010.01	Kreditoren	-13'063.35	775'965.77	772'540.47	-9'638.05
20024.01	Schlüsseldepot "Orgel"	-510.00	0.00	0.00	-510.00
	Passive Rechnungsabgrenzung				
20401.01	Passive Rechnungsabgrenzung	**-10'130.55**	**10'130.55**	**9'641.25**	**-9'641.25**
	Langfristige Schulden	**-1'252'532.90**	**300'000.00**	**500'381.35**	**-1'452'914.25**
20641.01	Raiffeisenbank Würenlos	-600'000.00	300'000.00	0.00	-300'000.00
20641.02	Darlehen ZKB (Chilematt)	-500'000.00	0.00	500'000.00	-1'000'000.00
20642.01	Pfarrei-Darlehen	-152'532.90	0.00	381.35	-152'914.25
	Rückstellungen	**-46'800.00**	**0.00**	**2'000.00**	**-48'800.00**
20801.01	Rückstellung Alterszentrum	-33'000.00	0.00	0.00	-33'000.00
20802.01	Hilfsfonds	-13'800.00	0.00	2'000.00	-15'800.00
	Eigenkapital	**-296'665.92**	**1'750.00**	**1'195.50**	**-296'111.42**
	Fonds				
29101.01	Jahrzeitenfonds	**-119'048.00**	**1'750.00**	**1'195.50**	**-118'493.50**
	Eigenkapital				
29901.01	Eigenkapital	**-177'617.92**	**0.00**	**0.00**	**-177'617.92**

Röm. Kath. Kirchgemeinde Würenlos

Erfolgsrechnung: 2019						Budget 2020 und 2021			
Budget: 2019		Rechnung: 2019				Budget: 2020		Budget: 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1’158’285	**1’158’285**	**1’128’637.87**	**1’128’637.87**		**Total**	**1’127’705**	**1’127’705**	**1’141’900**	**1’141’900**
30’700	***0***	***25’032.27***	***0.00***	***01***	***Allgemeine Verwaltung***	***22’700***	***0***	***22’200***	***0***
10’700	**0**	**6’088.85**	**0.00**	**011**	**Legislative** (Kirchgemeinde)	**7’200**	**0**	**7’200**	**0**
1’200		1’200.00		3000.01	Finanzkommission, Wahlbüro	1’200		1’200	
4’500		1’130.20		3102.01	Drucksachen, Einladung Kirchgemeinde	3’000		3’000	
2’000		971.90		3130.01	Porti	1’000		1’000	
3’000		2’786.75		3170.01	Ehrenausgaben, Repräsentation	2’000		2’000	
20’000	**0**	**18’943.42**	**0.00**	**012**	**Exekutive** (Kirchenpflege)	**15’500**	**0**	**15’000**	**0**
16’000		16’000.00		3000.01	Entschädigung an Kirchenpflege	12’000		12’000	
1’000		1’086.90		3090.01	Kurse, Weiterbildung	1’000		500	
500		169.00		3100.01	Büromaterial, Drucksachen	500		500	
500		283.37		3170.01	Spesen	500		500	
2’000		1’404.15		3170.02	Ehrenausgaben, Repräsentation	1’500		1’500	

Budget: 2019		Rechnung: 2019				Budget: 2020		Budget: 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
123'000	***43'600***	***122'827.10***	***43'543.35***	***02***	***Allgemeine Dienste***	***118'540***	***43'600***	***115'705***	***43'600***
55'000	**0**	**53'889.65**	**16.20**	**022**	**Allgemeine Dienste**	**55'440**	**0**	**55'140**	**0**
21'000		21'000.00		3010.01	Entschädigung Finanzverwalter	21'000		21'000	
1'000		1'359.60		3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500	
100		135.60		3130.01	Post- und Bankspesen	100		100	
2'500		2'257.40		3134.01	Versicherungen	2'500		2'500	
1'400		462.00		3158.01	WEB-Seite Kirchgemeinde	1'340		1'040	
29'000		28'675.05		3612.01	Inkasso Steuerbezug	29'000		29'000	
			16.20	4260.01	Rückerstattung Dritter				
68'000	**43'600**	**68'937.45**	**43'527.15**	**029**	**Verwaltungsliegenschaften**	**63'100**	**43'600**	**60'565**	**43'600**
9'500		3'687.75		3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte	10'100		6'000	
1'000		522.05		3120.01	Reinigungsmaterial	1'000		1'000	
7'000		7'289.35		3120.02	Strom / Wasser / Abwasser	7'000		7'000	
18'000		23'849.41		3120.03	Heizöl	19'000		17'000	
9'500		8'905.80		3134.01	Versicherungen	9'500		9'500	
22'000		24'401.99		3140.01	Gebäudeunterhalt	15'500		19'065	
1'000		281.10		3150.01	Mobiliarunterhalt	1'000		1'000	
	24'600		24'600.00	4470.01	Ertrag Pfarrhaus		24'600		24'600
	5'000		4'927.15	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: 2019		Rechnung: 2019				Budget: 2020		Budget: 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
721'150	***5'000***	***675'045.96***	***4'516.97***	***03***	***Kirche***	***724'050***	***2'000***	***742'099***	***38'500***
680'750	**5'000**	**635'090.26**	**4'516.97**	**350**	**Seelsorge, Pfarrei**	**690'350**	**2'000**	**710'899**	**38'500**
138'000		133'300.00		3010.00	Entschädigung Pastorales Personal	126'300		40'000	
225'000		227'588.25		3010.01	Löhne haupt- und nebenamtliches Persor	228'200		324'673	
146'000		126'560.53		3020.01	Löhne Katechet- / innen und Jugendarbei	152'100		157'370	
64'000		62'974.45		3050.01	Sozialleistungen	68'000		87'700	
5'800		2'091.10		3090.01	Kurse, Weiterbildung	3'920		4'470	
8'200		6'179.05		3100.01	Pfarramtliche Auslagen	6'800		7'500	
22'000		19'699.50		3100.02	Pfarrblatt	20'000		18'000	
6'000		4'679.83		3100.03	Kirchliche Bedürfnisse	6'000		6'000	
6'100		4'422.43		3100.04	Religionsunterricht	6'910		4'235	
2'500		2'521.60		3100.05	Jugendarbeit	4'560		6'070	
1'000		979.00		3100.06	Musikalien	500		500	
5'000		3'539.40		3100.07	Blumen für die Kirche	5'000		4'500	
2'000		1'474.75		3100.09	Kinderliturgie	2'000		2'000	
9'600		9'600.00		3100.10	Pastoralraum	22'300		17'026	
0		0.00		3100.11	Projekte Pastoralraum	0		2'500	
4'000		2'609.00		3100.30	Theater 58	0		0	
0		0.00		3100.31	Dorffest Würenlos 2021	1'000		1'000	
2'500		4'178.51		3111.01	EDV- / Mobiliaranschaffungen	7'500		3'900	
1'200		974.19		3130.01	Telefon, Internet	1'800		1'800	
7'500		8'450.00		3130.02	Musikalische Gestaltung Gottesdienste	6'500		6'400	
1'000		1'190.40		3150.01	Mobiliarunterhalt	2'000		1'000	
1'000		321.40		3170.01	Auto- und Reiseentschädigung	500		1'000	
13'250		7'525.00		3170.02	Kirchliche- u. Pfarramtliche Anlässe	11'510		5'910	
3'000		1'734.75		3170.03	Pfarreiapéro	3'000		3'000	
4'650		1'593.93		3171.01	Ministranten	2'500		2'875	
1'450		903.19		3171.02	Lektoren	1'450		1'470	
				4250.01	Weiterverrechnete Personalkosten				36'500
	5'000		4'516.97	4260.01	Rückerstattungen		2'000		2'000

Budget: 2019		Rechnung: 2019				Budget: 2020		Budget: 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40'400	**0**	**39'955.70**	**0.00**	**351**	**Beiträge und Zuwendungen**	**33'700**	**0**	**31'200**	**0**
3'200		3'607.70		3632.01	Altersweihnachten	3'200		3'200	
5'000		5'000.00		3636.01	Kirchenchor	5'000		4'000	
1'500		1'500.00		3636.02	KAB	1'800		1'800	
2'000		2'000.00		3636.03	Frauenbund	2'000		2'000	
5'000		5'000.00		3636.04	Blauring, Jungwacht	4'000		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		3'540.00		3636.07	Verschiedene Beiträge	2'000		1'500	
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	0		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		3'000	
283'435	***1'109'685***	***305'732.54***	***1'080'577.55***	***09***	***Finanzen und Steuern***	***262'415***	***1'082'105***	***261'896***	***1'059'800***
3'000	**988'000**	**3'110.10**	**988'002.55**	**910**	**Steuern**	**0**	**970'000**	**0**	**919'500**
3'000		3'110.10		3181.01	Verluste Steuerforderungen				
	965'000		971'653.50	4000.01	Kirchensteuern		950'000		902'500
	5'000		24.25	4000.02	Nachsteuern		5'000		5'000
	18'000		16'324.80	4002.01	Quellensteuern		15'000		12'000

Budget: 2019		Rechnung: 2019				Budget: 2020		Budget: 2021	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Konto		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
185'435	**0**	**185'434.00**	**0.00**	**930**	**Landeskirche**	**181'415**	**0**	**185'896**	**0**
165'785		165'785.00		3621.01	Zentralkassenbeitrag Landeskirche	162'192		166'198	
19'650		19'649.00		3621.02	Finanzausgleich Landeskirche	19'223		19'698	
2'000	**2'000**	**326.20**	**1'767.70**	**961**	**Zinsen**	**2'000**	**2'000**	**2'000**	**2'000**
2'000		326.20		3499.01	Skonto- und Vergütungszinsen	2'000		2'000	
	2'000		1'767.70	4401.02	Verzugszinsen		2'000		2'000
91'000	**91'000**	**90'807.30**	**90'807.30**	**963**	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**77'000**	**77'000**	**74'000**	**74'000**
3'000		3'000.00		3010.01	Lohn Verwaltung	3'000		3'000	
2'500		2'400.00		3010.02	Lohn Abwart Sigristenhaus	2'500		4'200	
17'665		51'368.40		3300.01	Abschreibungen Liegenschaften FV	1'445		0	
12'550		11'026.85		3406.01	Darlehenszinsen	10'350		6'600	
2'100		1'940.10		3439.01	Versicherungen	2'100		2'100	
6'000		4'251.40		3439.02	Strom / Wasser / Abwasser	6'000		6'000	
8'000		7'668.10		3439.03	Heizöl / Heizkosten	8'000		8'000	
500		0.00		3439.04	Reinigungs- u. Unterhaltsmaterial	500		500	
10'000		9'152.45		3439.05	Gebäudeunterhalt	10'000		10'000	
28'685		0.00		3990.01	Zuschuss an Rechnung Verwaltungsverm	33'105		33'600	
	75'000		75'489.90	4430.01	Mietzinserträge		65'000		62'000
	16'000		15'317.40	4443.02	Rückerstattungen		12'000		12'000
2'000	**28'685**	***26'054.94***	***0.00***	**980**	**Abschreibungen**	**2'000**	**33'105**	**0**	**64'300**
2'000		1'509.10		3300.01	vorgeschriebene Abschreibungen	2'000		0	
				3300.02	zusätzliche Abschreibungen				
		24'545.84		3510.01	Einlage in Eigenkapital / Zuschuss aus EK				**30'700**
	28'685		0.00	4990.01	Zuschuss von Rechnung Finanzvermögen		**33'105**		**33'600**

Finanzplan 2019 - 2025 (in CHF 1'000.--)

Verwaltungsvermögen (Kirche, Alte Kirche mit Turm, Pfarrhaus)	Jahr	**2019** Rechnung	**2020** Planung	**2021** Planung	**2022** Planung	**2023** Planung	**2024** Planung	**2025** Planung
Erfolgsrechnung	Steuerfuss	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
910 Steuereinnahmen (netto)		**985**	**970**	**920**	**950**	**975**	**980**	**990**
abzüglich Aufwendungen (netto):								
01 Allgemeine Verwaltung		-25	-23	-22	-30	-30	-30	-30
02 Allgemeine Dienste		-79	-75	-72	-80	-80	-80	-80
03 Kirche		-671	-722	-704	-710	-720	-725	-725
930 Finanzausgleich Landeskirche		-185	-182	-186	-183	-174	-179	-184
980 Zuschuss aus Rechnung Finanzvermögen		0	33	33	55	40	40	40
961 Steuer-Skonto und Verzugszinsen		0	0	0	1	1	1	1
Saldo (Abschreibungen / Eigenfinanzierung)		**25**	**1**	**-31**	**3**	**12**	**7**	**12**
Investitions-Ausgaben / Finanzierung								
Saldo Finanzierungs-Fehlbetrag (aktivierte Investitionen am 1.1.) (Verwaltungsvermögen abzüglich Eigenkapital)		-10	15	16	-15	-12	0	7
Pflicht-Abschreibungen / Einlage in Eigenkapital		25	1	-31	3	12	7	12
Investitionen:								
Finanzierungs-Fehlbetrag (aktivierte Investitionen am 31.12.) (Verwaltungsvermögen abzüglich Eigenkapital)		**15**	**16**	**-15**	**-12**	**0**	**7**	**19**
Finanzvermögen (Metzgerei, neu Chilematt ab 2022, Sigristenhaus)								
963 **Betriebsrechnung Liegenschaften**								
Ertrag Mietzinsen und Nebenkosten		91	80	80	185	350	350	350
Schuldzinsen (für gesamte Schulden der Kirchgem.)		-11	-13	-22	-40	-50	-50	-50
Zuschuss an Rechnung Verwaltungsvermögen		0	-33	-33	-55	-40	-40	-40
Unterhalts- und Betriebskosten		-29	-25	-25	-50	-60	-75	-75
Saldo (Abschreibungen / Eigenfinanzierung)		51	9	0	40	200	185	185