

BUDGET

2023

Kirchgemeindeversammlung
Montag, 14. November 2022
20.00 Uhr
Pfarreizentrum/Vereinshaus



EINLADUNG

KIRCHENRAT DER KATH. KIRCHGEMEINDE MENZINGEN

Präsident	Kaiser Andreas, Mühlestrasse 4a, Edlibach
Vizepräsident	Wyss Thomas, Neudorfstrasse 30B, Menzingen
Finanzchefin	Müller-Christen Angelika, Carmelweg 5, Menzingen
Bauchefin	Castiglioni Gioia, Haldenstrasse 15, Menzingen
Personalchef	Wyss Thomas, Neudorfstrasse 30B, Menzingen
Seelsorge/Gemeindeleiter	Arnold Christof, Seminarstrasse 8, Menzingen
Verwaltung Liegenschaften	Hegglin Marcel, Mühlestrasse 7, Edlibach
Versicherungswesen	Hegglin Marcel, Mühlestrasse 7, Edlibach
Schreiberin	Trütsch-Staub Regula, Küntwilerstrasse 23, Rotkreuz
Rechnungsführerin	Pretali-Brun Sandra, Neudorfstrasse 30A, Menzingen
Weibelin	Zürcher-Artho Ursula, Sagenmattweg 1, Finstersee

RECHNUNGSPRÜFUNGS-KOMMISSION DER KATH. KIRCHGEMEINDE MENZINGEN

Präsident	Magnusson Thomas, Kreuzrain 2, Edlibach
Mitglieder	Rogenmoser-Gössi Corinne, Schönbrunn, Edlibach Köpfler Silvan, Neudorfstrasse 37, Menzingen

PFARREIZENTRUM/VEREINSHAUS-VERWALTUNG

Verwaltung	Hegglin Marcel, Mühlestrasse 7, Edlibach
Hauswart	Elsener Cyrill, Weid 13, Menzingen

RECHNUNGSPRÜFUNGS-KOMMISSION KASSE KATH. PFARRAMT MENZINGEN

Präsident	Aregger Hans, Neudorfstrasse 32, Menzingen
Mitglied	Zurfluh Rudolf, Luegetenstrasse 23, Menzingen

KIRCHENKONZERT-KOMMISSION DER KATH. KIRCHGEMEINDE MENZINGEN

Präsidentin	Gubser Trix, Höhenweg 17, Unterägeri
Mitglieder	Castiglioni Gioia, Haldenstrasse 15, Menzingen Spengeler Brigitta, Neudorfstrasse 28, Menzingen Betschart Andreas, Aegeristrasse 16, Zug Walker Mirjam, Neudorfstrasse 8, Menzingen

PFARRAMT KIRCHGEMEINDE MENZINGEN

	Holzhäusernstrasse 1, 6313 Menzingen, Tel. 041 757 00 80 pfarrei-menzingen.ch, pfarramt@pfarrei-menzingen.ch
Öffnungszeiten Sekretariat	Montag bis Donnerstag, 8.30 – 11.30 Uhr Montag-Nachmittag, 15.00 – 18.00 Uhr oder nach telefonischer Absprache

RECHTSMITTELBELEHRUNG FÜR VERWALTUNGSBESCHWERDE

Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG; BGS 171.1) in Verbindung mit den §§ 39 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; BGS 162.1) innert 20 Tagen seit der Mitteilung beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Gemeindeversammlungsbeschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen.

STIMMRECHTSBESCHWERDE

Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (so genannte abstimmungs- und wahlrechtliche Mängel) kann gemäss § 17 bis des Gemeindegesetzes in Verbindung mit § 67 ff. des Wahl- und Abstimmungsgesetzes beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist **innert 10 Tagen** seit Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am **zehnten Tag** nach der amtlichen Veröffentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt einzureichen (§ 67 Abs. 2 Wahl- und Abstimmungsgesetz).

TRAKTANDEN

1.	GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG VOM MONTAG, 30. MAI 2022	3
2.	KREDITBEGEHREN: AUSSENSANIERUNG ST.-ANNA-KAPELLE, MENZINGEN	5
3.	KREDITBEGEHREN: PHOTOVOLTAIKANLAGE AUF DEM PFARRHAUSDACH, MENZINGEN	6
4.	FINANZPLAN 2023 – 2027	8
5.	BUDGET 2023 UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES	9
6.	VERSCHIEDENES	19

Stets aktuelle Informationen über unsere Pfarrei und die Kirchgemeinde Menzingen unter:

www.pfarrei-menzingen.ch



STIMM- UND WAHLRECHT

Das Stimm- und Wahlrecht an der Kirchgemeindeversammlung in Menzingen haben:

- Alle auf dem Gebiet der Gemeinde Menzingen wohnhaften katholischen Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt und den Heimatschein mindestens 5 Tage vor der Versammlung auf der Gemeindekanzlei Menzingen hinterlegt haben.
- Alle auf dem Gebiet der Gemeinde Menzingen wohnhaften katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr zurückgelegt und sich mindestens 5 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung auf der Gemeindekanzlei Menzingen angemeldet haben (Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden § 133). Die detaillierte Vorlage wird allen Abonnenten des Pfarreiblattes zugestellt oder kann auf unserer Webseite www.pfarrei-menzingen.ch eingesehen werden.

FÜR DIE ORDENTLICHE KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG AM MONTAG, 14. NOVEMBER 2022 IM PFARREIZENTRUM/VEREINS- HAUS, 20.00 UHR GIBT ES KEIN SCHUTZKONZEPT.

- Die Schutzmaskenpflicht besteht nicht.
- Zur Zeit des Redaktionsschlusses gab es keine gesetzlichen Vorgaben. Der Kirchenrat Menzingen wird die empfohlenen Massnahmen entsprechend einhalten.

Am Ende der Kirchgemeindeversammlung gibt es einen Apéro.

Aktuelle Änderungen können auf unserer Webseite nachgelesen werden.

Menzingen, 13. September 2022

KIRCHENRAT MENZINGEN

Präsident: Andreas Kaiser

PROTOKOLL DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 30. MAI 2022 IM PFARREIZENTRUM/VEREINSHAUS MENZINGEN

Die Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022, an welcher 40 stimmberechtigte Personen teilgenommen haben, hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG VOM DONNERSTAG, 23. SEPTEMBER 2021

Das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung vom 23. September 2021 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

2. VERWALTUNGSBERICHT DES KIRCHENRATES 2021

Der Verwaltungsbericht des Kirchenrates wird ohne Fragen und Bemerkungen zur Kenntnis genommen.

3. ABRECHNUNG DES FENSTERERSATZES IM PFARREIZENTRUM/VEREINSHAUS

Der Fensterersatz konnte mit einem Minderaufwand von CHF 21'842.60 gegenüber dem budgetierten Betrag von CHF 88'000.00 realisiert werden. Die Schlussabrechnung wird einstimmig genehmigt.

4. GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG 2021

Der Jahresrechnung 2021 (laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung) und der Verwendung des Ertragsüberschusses von CHF 428'957.32 wird mit einer Gegenstimme und keiner Enthaltung zugestimmt. Der Ertragsüberschuss wird wie folgt verwendet: Zuweisung an Freies Eigenkapital CHF 428'957.32 wird mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen angenommen. Den verantwortlichen Organen wird die Entlastung erteilt.

5. KREDITBEGEHREN: LEUCHTENERSATZ PFARRKIRCHE

Der Antrag «Leuchtenersatz Pfarrkirche» mit einem Kredit von CHF 80'000.00 zu Lasten der laufenden Rechnung wird einstimmig genehmigt. Der Antrag «Der Kirchenrat wird mit dem Vollzug beauftragt» wird mit einer Enthaltung angenommen.

6. KREDITBEGEHREN: ERSATZ GEBÄUDE-AUTOMATION PFARRKIRCHE

Der Antrag «Ersatz Gebäudeautomation Pfarrkirche» mit einem Kredit von CHF 67'000.00 zu Lasten der laufenden Rechnung wird bei einer Enthaltung genehmigt. Der Antrag «Der Kirchenrat wird mit dem Vollzug beauftragt» wird mit einer Enthaltung angenommen.

7. VERSCHIEDENES

Der Kirchenrat und der Gemeindeleiter berichten über diverse Geschäfte, Personalwechsel und bevorstehende Anlässe.

ANTRAG

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022 ist zu genehmigen.

Menzingen, 13. September 2022

KIRCHENRAT MENZINGEN

Das ausführliche Protokoll ist vom Kirchenrat eingesehen und an der Sitzung vom 06.07.2022 genehmigt worden. Es kann ab diesem Zeitpunkt auf dem Pfarreisekretariat während den normalen Öffnungszeiten eingesehen werden. Allfällige Einwände gegen den Wortlaut des Protokolls sind spätestens 2 Tage vor der nächsten Kirchgemeindeversammlung am 14.11.2022 dem Kirchenratspräsidenten schriftlich einzureichen.



Fotos:
Madlen und Andreas Kaiser besuchten die
Kapelle St. Bartholomäus in Edlibach.

KREDITBEGEHREN: AUSSENSANIERUNG ST.-ANNA-KAPELLE

Nachdem im Herbst 2022 die Sanierung der Kantonsstrasse durch Menzingen abgeschlossen werden konnte, möchten wir für das kommende Jahr die notwendige Aussensanierung der St.-Anna-Kapelle in Angriff nehmen. Geplant ist eine Erneuerung des Aussenputzes, die Auffrischung der Sandsteineinfassungen und umfangreiche Reparaturen am Dach.

In der folgenden Auflistung sind die Kosten detailliert aufgeführt:

KREDITBEGEHREN	
Sanierung Aussenputz	68'000.00
Auffrischung Sandsteineinfassungen	7'000.00
Reparaturen Dach	22'000.00
Gerüst	10'000.00
Unvorhergesehenes	3'000.00
Beitrag Denkmalpflege	- 55'000.00
TOTAL	55'000.00

in CHF

ANTRAG

1. Die Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2022 genehmigt für die Ausführung «Aussensanierung St.-Anna-Kapelle» einen Kredit von CHF 55'000.00 zu Lasten der laufenden Rechnung.
2. Der Kirchenrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Menzingen, 13. September 2022
KIRCHENRAT MENZINGEN



Die St.-Anna-Kapelle, Menzingen
inmitten der Strassensanierung im Sommer 2022

KREDITBEGEHREN: PHOTOVOLTAIKANLAGE AUF DEM PFARRHAUSDACH

Mit dem Anschluss der Pfarrkirche an die Fernheizung im Jahr 2020 hat sich die Kirchgemeinde von fossilen Heizsystemen verabschiedet. Nun möchten wir mit dem Anbringen einer Photovoltaikanlage auf dem südausgerichteten Dach des Pfarrhauses beim Nutzen von erneuerbaren Energien einen Schritt weitergehen.

Dem Kartenausschnitt (swisstopo) ist zu entnehmen, dass das südausgerichtete Dach des Pfarrhauses optimale Voraussetzungen (dunkelrot eingefärbt) für die Nutzung von Sonnenenergie bietet:



In der folgenden Auflistung sind die Kosten detailliert aufgeführt:

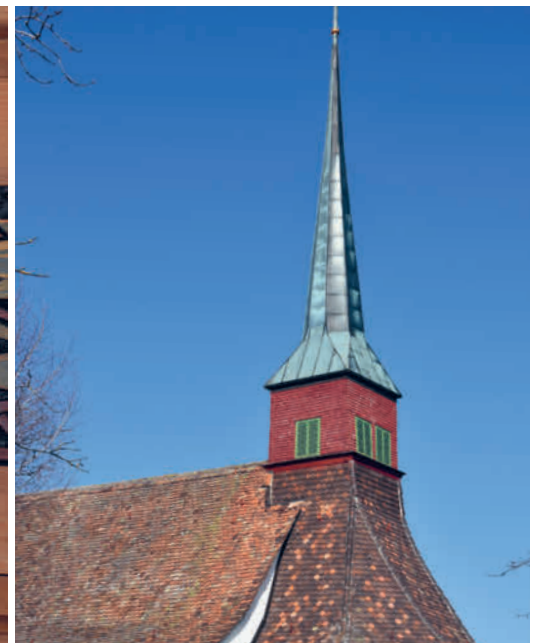
KREDITBEGEHREN	
Lieferung und Montage Photovoltaikanlage	55'000.00
Unvorhergesehenes	3'000.00
Förderbeitrag Gemeinde	- 2'000.00
Förderbeitrag Pronovo (Bundesbeitrag)	- 6'000.00
TOTAL	50'000.00
in CHF	

ANTRAG

1. Die Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2022 genehmigt für die Ausführung «Photovoltaikanlage auf dem Pfarrhausdach» einen Kredit von CHF 50'000.00 zu Lasten der laufenden Rechnung.
2. Der Kirchenrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Menzingen, 13. September 2022

KIRCHENRAT MENZINGEN



FINANZPLAN 2023 – 2027

(IN 1'000 FRANKEN)

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Zug schreibt vor, dass Ihnen der Kirchenrat den Finanzplan mit einem Planungshorizont von mindestens vier Jahren unterbreitet. (§ 20 und § 21 FHG)

	BUDGET 2022	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
3 BETRIEBLICHER AUFWAND						
30 Personalaufwand	774	800	800	800	804	809
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	642	577	469	434	420	425
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	201	201	201	201	201	201
34 Finanzaufwand	2	2	2	1	1	1
36 Transferaufwand	237	249	200	190	190	190
Total Aufwand	1'856	1'829	1'672	1'626	1'616	1'626
4 BETRIEBLICHER ERTRAG						
40 Fiskalertrag	450	429	410	400	400	380
42 Entgelte	1	1	1	1	1	1
44 Finanzertrag	292	295	290	290	285	270
46 Transferertrag	1'373	1'135	960	930	930	930
Total Ertrag	2'116	1'860	1'661	1'621	1'616	1'581
GESAMTERGEBNIS	260	31	-11	-5	0	-45
Steuerfuss	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

in CHF 1'000

BUDGET 2023 UND FESTSETZUNG DES STEUERFUSSES

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN (NACH HRM2)

	BUDGET 2023		BUDGET 2022	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 AUFWAND	1'829'200.00		1'756'000.00	
30 Personalaufwand	799'940.00		774'500.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	576'760.00		521'700.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	201'200.00		201'000.00	
34 Finanzaufwand	2'800.00		2'000.00	
36 Transferaufwand	248'500.00		256'800.00	
4 ERTRAG		1'860'200.00		2'116'000.00
40 Fiskalertrag		429'000.00		450'000.00
42 Entgelte		1'000.00		1'000.00
44 Finanzertrag		295'200.00		292'000.00
46 Transferertrag		1'135'000.00		1'373'000.00
TOTAL AUFWAND	1'829'200.00		1'756'000.00	
TOTAL ERTRAG		1'860'200.00		2'116'000.00
ERTRAGSÜBERSCHUSS		31'000.00		360'000.00

in CHF

Das Budget 2023 rechnet bei einem Ertrag von
und einem Aufwand von
mit einem Ertragsüberschuss von

CHF 1'860'200
CHF 1'829'200
CHF 31'000

KOMMENTAR

Die Anpassungen für das Rechnungslegungsmodell HRM2 wurde umgesetzt. So wurden die Arbeitgeberbeiträge und die Abschreibungen den verschiedenen Kostenstellen zugeordnet.

Es wird mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 31'000.00 gerechnet. Die Steuereinnahmen wurden verhalten budgetiert. Wie sich dies in den nächsten Jahren verändert, ist momentan sehr schwer abzuschätzen. Für das Budgetjahr 2023 wird mit einem Finanzausgleichsbetrag von CHF 1.13 Mio. gerechnet, rund CHF 240'000 weniger als im Vorjahr. Der durchschnittliche Steuerfuss der Kirchgemeinden Zug befindet sich bei 9,21 % (gemäss prov. Steuerausgleichsmeldung 2023, dat. 12.04.2022).

Bei einer Unterschreitung des durchschnittlichen Steuerfusses würden wir weniger aus dem Steuerausgleich erhalten. Daher beantragt der Kirchenrat, den Steuerfuss auf 10 % zu belassen. Dies ermöglicht, unser Darlehen von CHF 300'000.00 bei der ZKB am 28.05.2024 zurückzuzahlen und nötige Unterhalte, Renovationen, usw. vorzunehmen.

KONTO	BUDGET 2023	BUDGET 2022	
Kirchgemeinde			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000	14'000	Das Konzept «Informations- und Kommunikationstechnologien» (ICT) und eines Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept (ISDS) aufgrund neuer Datenschutzbestimmungen für den Datenaustausch Einwohneramt mit Pfarreisekretariat ist abgeschlossen
Pfarrei			
3010.00 Löhne Seelsorge	193'000	176'000	Erhöhung Stellenprozent
3109.00 Firmung/Erstkommunion	11'000	8'500	Romreise Firmung/Starter-Weekend Erstkommunion
Finstersee			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500	9'000	Sitzkissen
in CHF			

Die Energiekosten wurden nach den Vorjahres-Zahlen budgetiert. Die Prognose für das Jahr 2023 ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen.

ERFOLGSRECHNUNG (NACH HRM2)

LAUFENDE RECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KIRCHGEMEINDE	1'191'400.00	1'000.00	1'193'400.00	1'000.00
390	Verwaltung Kirchgemeinde	219'300.00		234'800.00	
3000.00	Löhne Kirchenrat	47'000.00		47'600.00	
3000.10	Löhne Rechnungsprüfungskommission	4'000.00		4'000.00	
3000.20	Kommissionen	6'100.00		8'500.00	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000.00		29'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		17'500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00		3'000.00	
3113.00	Hardware	3'500.00		3'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		14'000.00	
3130.20	Porti, Bank- und PC-Gebühren	860.00		900.00	
3132.10	Archivarbeiten	11'000.00		19'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	14'200.00		13'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'000.00		8'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000.00		32'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00	
3199.00	Freier Kredit	6'000.00		6'000.00	
3636.50	Beitrag Kulturförderung	11'000.00		11'000.00	
392	Pfarrei	772'700.00	1'000.00	747'300.00	1'000.00
3010.00	Löhne Seelsorge	193'000.00		176'000.00	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'000.00		134'000.00	
3010.20	Löhne Kirchenmusik	35'000.00		38'000.00	
3020.00	Löhne Katechese	136'000.00		130'000.00	
3030.00	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00		50'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		60'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		2'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		6'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		11'500.00	
3100.00	Büromaterial	4'500.00		6'400.00	

LAUFENDE RECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3101.10	Kultusausgaben	8'500.00		8'500.00	
3101.20	Kirchenbedürfnisse	5'500.00		4'500.00	
3101.30	Kirchenmusik	10'300.00		10'300.00	
3102.10	Pfarrreiblatt	27'000.00		25'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00	
3104.00	Lehrmittel	12'900.00		12'000.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'600.00		3'100.00	
3109.25	Jugendarbeit	9'400.00		4'400.00	
3109.50	Firmung/Erstkommunion	11'000.00		8'500.00	
3109.60	Familienarbeit	2'000.00		2'000.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	1'000.00		1'000.00	
3112.00	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00	
3130.10	Telefonkosten	4'500.00		4'100.00	
3130.20	Porti, Bank- und PC-Gebühren	2'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'700.00		6'700.00	
3636.10	Beitrag Kaplanei Finstersee	3'000.00		1'000.00	
3636.20	Beitrag Ministranten	4'000.00		4'000.00	
3636.30	Beitrag Pfadi	4'400.00		5'800.00	
3636.40	Beitrag Musikgesellschaft	2'500.00		2'500.00	
3636.60	Beitrag Pfarreirat	3'000.00		1'000.00	
3636.70	Beitrag Lektorengruppe	4'500.00		4'500.00	
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00		1'000.00
394	Beiträge	196'100.00		208'000.00	
3611.10	Obligatorische Beiträge VKKZ	165'000.00		157'000.00	
3612.10	Entschädigung an Pastoralraum	9'000.00		9'000.00	
3636.80	Beitrag übrige Vereine	4'600.00		4'500.00	
3636.90	Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge	17'500.00		37'500.00	
398	Andere Versicherungen	3'300.00		3'300.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	3'000.00		3'000.00	
3134.10	Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00	
4	BAUWESEN/LIEGENSCHAFTEN	613'500.00	294'500.00	339'600.00	291'500.00
410	Pfarrkirche, St.-Anna-Kapelle	210'910.00		105'600.00	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		100.00	
3101.10	Kultusausgaben	500.00		500.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	1'000.00		1'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	2'200.00		3'000.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	18'000.00		18'000.00	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	15'500.00		15'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'100.00		50'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	44'000.00			
420	Füürschwand-, Schönbrunn- und Staldenkapelle	22'120.00	500.00	17'900.00	500.00
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00		6'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00	
3112.00	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	300.00		300.00	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'000.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	2'300.00		2'300.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		5'500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'500.00			
4472.00	Benützungen Liegenschaften VV		500.00		500.00
430	Pfarrhaus	131'120.00	138'000.00	44'300.00	133'000.00
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	430.00		400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	2'000.00		2'000.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	12'500.00		10'500.00	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'300.00		1'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.00		2'300.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	2'800.00		2'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'700.00		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	37'200.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinsertrag VV		120'000.00		120'000.00
4470.10	Abrechnung Nebenkosten VV		18'000.00		13'000.00

LAUFENDE RECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
440	Pfarreizentrum/Vereinshaus	84'650.00	3'000.00	121'100.00	3'000.00
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'200.00		25'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		1'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		200.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	3'600.00		3'000.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	9'000.00		8'000.00	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'800.00		1'800.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	2'700.00		2'700.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'200.00		75'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		1'000.00	
3199.10	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'500.00			
4472.00	Benützung Liegenschaften VV		3'000.00		3'000.00
450	Pfrundhaus	141'200.00	153'000.00	40'700.00	155'000.00
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	11'500.00		9'500.00	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	2'500.00		2'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'200.00		25'700.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	98'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinsertrag VV		135'000.00		135'000.00
4470.10	Abrechnung Nebenkosten VV		18'000.00		20'000.00
460	Kaplanei Finstersee	23'500.00		10'000	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	1'000.00		1'000	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500.00		9'000	
9	FINANZEN UND STEUERN	24'300.00	1'564'700.00	223'000.00	1'823'500.00
910	Steuern	6'500.00	429'000.00	6'000.00	450'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'000.00	
3611.00	Steuerinkasso	5'000.00		5'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		274'000.00		270'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		25'000.00		30'000.00
4000.50	Kapitalleistungen natürliche Personen		16'000.00		
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		59'000.00		60'000.00

LAUFENDE RECHNUNG		BUDGET 2023		BUDGET 2022	
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		10'000.00		7'000.00
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		3'000.00		15'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr				10'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000.00		45'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr				5'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'000.00		8'000.00
930	Steuerausgleich	15'000.00	1'135'000.00	14'000.00	1'373'000.00
3611.10	Obligatorische Beiträge VKKZ	15'000.00		14'000.00	
4621.00	Beitrag vom Steuerausgleich VKKZ		1'135'000.00		1'373'000.00
961	Zinsen	2'800.00	700.00	2'000.00	500.00
4401.00	Verzugszinsen		700.00		500.00
9611	Passivzinsen	2'800.00		2'000.00	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'800.00		2'000.00	
971	Abschreibungen			201'000.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			201'000.00	
TOTAL AUFWAND		1'829'200.00		1'756'000.00	
TOTAL ERTRAG			1'860'200.00		2'116'000.00
ERTRAGSÜBERSCHUSS			31'000.00		360'000.00

in CHF

KENNZAHLEN 2021 – 2023

	BUDGET 2023	BUDGET 2022	RECHNUNG 2021
1 LAUFENDE RECHNUNG			
Gesamtertrag	1'860'200.00	2'116'000.00	2'132'126.00
Gesamtaufwand	1'829'200.00	1'756'000.00	1'703'169.00
RECHNUNGSERGEBNIS	31'000.00	360'000.00	428'957.00
2 INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	0.00	0.00	0.00
Einnahmen	0.00	0.00	0.00
NETTOINVESTITIONEN	0.00	0.00	0.00
3 BILANZ			
AKTIVEN			4'512'649.66
Finanzvermögen			1'502'250.21
Verwaltungsvermögen			3'010'399.45
PASSIVEN			4'512'649.66
Fremdkapital			567'337.50
Spezialfinanzierungen			0.00
Eigenkapital			3'516'354.84
Rechnungsergebnis			428'957.32
4 STEUERERTRÄGE			
Steuern natürliche Personen	384'000.00	382'000.00	445'460.34
Steuern juristische Personen	45'000.00	68'000.00	48'792.50
TOTAL STEUERN	429'000.00	450'000.00	494'252.84
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	15'000.00	14'000.00	12'590.00
Beitrag aus kantonalem Finanzausgleich	1'135'000.00	1'373'000.00	1'338'736.86
5 ANZAHL PERSONALEINHEITEN			
Mitarbeitende (ohne Kirchenrat)	5.2	5.1	5.0
TOTAL (INKL. TEILZEITBESCHÄFTIGTE)	5.2	5.1	5.0
6 KENNZIFFERN ¹			
Steuerfuss	10 %	10 %	10 %
Anzahl Katholiken	2'510	2'530	2'524
Steuerertrag pro Einwohner/in	165	178	196
Selbstfinanzierungsgrad			*
Selbstfinanzierungsanteil	20.20 %	21.80 %	29.50 %
Investitionsanteil			*
Zinsbelastungsanteil	0.00 %	0.01 %	9.50 %
Kapitaldienstanteil	8.90 %	9.60 %	0.01 %

in CHF

* keine Investitionen/Berechnung nicht möglich

¹ Anpassung Finanzkennzahlen gemäss § 9 Abs. 1 der Finanzhaushaltsverordnung vom 21. November 2017 (FHV; BGS 611.11)

BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der uns im Gemeindegesetz übertragenen Aufgaben haben wir das Budget 2023 überprüft. Gemäss unserer Beurteilung werden die im Finanzhaushaltsgesetz vorgesehenen Bestimmungen sowie die Zuständigkeitsordnung für Ausgabenbeschlüsse der Kath. Kirchgemeinde Menzingen eingehalten. Wir unterstützen den Antrag des Kirchenrates, den Steuerfuss für 2023 auf 10 % des kantonalen Einheitssatzes (100 %) zu belassen. Den überarbeiteten Investitions- und Finanzplan haben wir zur Kenntnis genommen.

Menzingen, 13. September 2022

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Präsident: Tom Magnusson

Mitglieder: Corinne Rogenmoser-Gössi/Silvan Köppli

ANTRÄGE DES KIRCHENRATES

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2022:

1. Den Steuerfuss für Einkommens- und Vermögenssteuern für das Jahr 2023 auf 10 % des kantonalen Einheitssatzes (100 %) zu belassen.
2. Das Budget 2023 unter Berücksichtigung allfälliger Ergänzungen oder Abänderungen durch die Kirchgemeindeversammlung zu genehmigen.

Menzingen, 13. September 2022

KIRCHENRAT MENZINGEN

INVESTITIONSPLAN 2023 – 2027

BEWILLIGTE KREDITE	TOTAL KREDIT	BUDGET 2022	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Total bewilligte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
Geplante Kredite							
Investitionsvorhaben 2022 – 2027	0	0	0	0	0	0	0
Total geplante Kredite	0	0	0	0	0	0	0

in CHF 1'000

INVESTITIONSBUDGET (NACH FUNKTIONEN)

2023 sind keine Investitionen geplant.

VERSCHIEDENES

Der Kirchenrat Menzingen befasst sich mit dem Gedanken, nur noch eine Kirchgemeindeversammlung im Jahr durchzuführen. Das heisst konkret, Ende Juni wird die Rechnung des letzten Jahres abgenommen und das Budget des folgenden Jahres bewilligt. Dieser Ablauf wird auch von anderen Kirchgemeinden im Pastoralraum Berg so durchgeführt. Vor Jahren war dies in Menzingen ebenfalls Brauch.

Der Kirchenrat hat die Möglichkeiten vorgängig abgeklärt und erhielt von der Finanzdirektion Zug die entsprechenden Informationen (gesetzlichen Rahmenbedingungen) und die dazugehörige Bewilligung. Grundsätzlich steht ein entsprechender Entscheid in der Kompetenz des Kirchenrates von Menzingen.

Wir werden an der Kirchgemeindeversammlung die Situation/das Thema erläutern und besprechen und die Meinung und Stimmung dazu einholen.



NOTIZEN

Kath. Kirchenrat, Holzhäusernstrasse 1, 6313 Menzingen



Lesen Sie das Budget 2023
online auf unserer Webseite.