

RECHNUNG 2022

BUDGET 2024

Kirchgemeindeversammlung
Montag, 26. Juni 2023, 20.00 Uhr
Pfarreizentrum



EINLADUNG

STIMM- UND WAHLBERECHTIGUNG

Das Stimmrecht an der Kirchgemeindeversammlung haben alle auf dem Gebiet der Kirchgemeinde Menzingen wohnhaften katholischen Schweizer Bürgerinnen und Bürger sowie Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und die nicht unter umfassender Beistandschaft stehen (Art. 398 ZGB). Das Stimm- und Wahlrecht kann frühestens fünf Tage nach Hinterlegung der erforderlichen Ausweisschriften bei der Einwohnerkontrolle Menzingen ausgeübt werden.

RECHTSMITTELBELEHRUNG

Allgemeine 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 Frist beginnt mit dem auf die Kirchgemeindeversammlung folgenden Tag zu laufen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen.

Stimm- und Wahlrechtsbeschwerde

Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (sogenannte 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 zehn 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.	VERWALTUNGSBERICHT DES KIRCHENRATES 2022	3
2.	GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG VOM MONTAG, 14. NOVEMBER 2022	5
3.	ABRECHNUNG LEUCHTENERSATZ PFARRKIRCHE	6
4.	ABRECHNUNG ERSATZ GEBÄUDEAUTOMATION PFARRKIRCHE	7
5.	ABRECHNUNG LIFTERNEUERUNG PFARREIZENTRUM	8
6.	JAHRESRECHNUNG 2022	9
	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	21
	Bericht und Antrag des Kirchenrates	21
7.	KREDITBEGEHREN: KAPELLE ST. BARTHOLOMÄUS, SCHÖNBRUNN EDLIBACH, GESAMTSANIERUNG	22
8.	KREDITBEGEHREN: WEGKAPELLE FÜÜRSCHWAND, MENZINGEN – RENOVATION WANDMALEREIEN/INNENPUTZ	23
9.	FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN 2024–2028	24
10.	BUDGET 2024	32
	Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	32
	Bericht und Antrag des Kirchenrates	32
11.	VERSCHIEDENES	

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 Tom, Kreuzrain 2, Edlibach
Mitglieder	Rogenmoser Corinne, Schönbrunn, Edlibach Köpfli Silvan, Neudorfstrasse 37, Menzingen

PFARREIZENTRUM-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

	Holzhäuserstrasse 1, 6313 Menzingen, Tel. 041 757 00 80 www.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

VERWALTUNGSBERICHT DES KIRCHENRATES 2022

Freuen wir uns, dass sich die Situation rund um Corona im Jahr 2022 entspannt hat. Ja – entspannt hat sich das Zusammenleben in der Gemeinde, doch zu alter Form und Norm sind wir noch lange nicht übergegangen. Wir sind auf dem Weg und tasten ab, nähern uns an und probieren wieder aus. Beziehungen müssen überdacht und oft auch neu aufgebaut werden. Dafür braucht es Offenheit, Zuversicht und viel Vertrauen. Das wünsche ich Ihnen und uns allen.

1. KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNGEN

Am 30. Mai 2022 fand die erste ordentliche Kirchgemeindeversammlung des Jahres im Pfarreizentrum statt. Es wurde die Rechnung 2021 verabschiedet.

Am 14. November 2022 genehmigten 32 Teilnehmende das Budget 2023.

2. PERSONAL

Anfangs Jahr findet jeweils das traditionelle Essen statt, zu dem der Kirchenrat alle Mitarbeitenden der Pfarrei und alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, Jung und Alt, einlädt. Dies als Zeichen des Dankes und Wertschätzung für die wichtigen Aufgaben. Bedingt durch Covid war es wiederum nicht möglich, ein solches Zusammentreffen in stimmiger Art und Weise durchzuführen. Aus diesem Grund entschied sich der Kirchenrat, jeder Person einen Gutschein zu schenken, sei es von der Metzgerei Hegglin, der Konditorei Schlüssel, dem Blumengeschäft BlütenStaub oder der Drogerie Hermann.

Neu im Katecheten-Team ist Doris Baumann. Sie hat bereits reiche Erfahrung in der Jugendarbeit und macht nun die Ausbildung zur Katechetin. Wir sind froh, Doris Baumann als engagierte, neue Mitarbeiterin in unserem Team zu haben.

Neu in unserem Team ist auch Dario Weiss. Er hat die Aufgabe des Ministranten-Präses übernommen. Dario Weiss ist bestens vernetzt in der Pfarrei und in der Gemeinde, sei es durch die Musik oder durch seine langjährige Arbeit in der Pfadi Menzingen. Wir freuen uns, dass er diese wichtige Aufgabe in der Jugendarbeit übernommen hat.

Nach mehr als 25 Jahren gab Ottilia Röllin die Betreuung der Kapelle Fürschwand an Brigitta Birchler weiter.

Unzählige Wanderer verweilten in der kleinen Kapelle am Weg nach Ägeri und schöpften Kraft an diesem Ort der Stille und der Einkehr. Wir danken an dieser Stelle Ottilia Röllin nochmals für die treuen Dienste und wünschen ihr von Herzen alles Gute und Gottes Segen.

3. FINANZEN

Angelika Müller, neu als Finanzchefin im Kirchenrat dabei, gibt uns mit ihrem Fachwissen und ihrem Engagement die Sicherheit, auch zukünftig finanziell auf gutem Weg zu sein. Der Kirchenrat und auch die Mitarbeitenden sind bestrebt, haushälterisch mit dem zur Verfügung stehenden Geld umzugehen. Dies ist sicher auch ein Grund, dass wir für das Jahr 2022 einen guten Abschluss präsentieren können.

4. BAU

In der Pfarrkirche haben uns drei grössere Vorhaben beschäftigt. Zum einen waren dies der Ersatz der Beleuchtung und der Gebäudeautomation. Die Pfarrkirche konnte mit der Umsetzung dieser beiden Vorgaben wieder auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Zudem konnten die Vorgaben der Gebäudeversicherung, eine Sicherheitsbeleuchtung von 1 Lux im Fluchtwegbereich, umgesetzt werden.

Im Äusseren wurde der Chorbereich der Kirche von der Sakristei bis zum Kirchturm fachgemäss renoviert. Dabei konnten diverse Risse und Schäden behoben werden. Im Pfarreizentrum konnte unter anderem der Lift modernisiert werden.

5. KIRCHENRAT

In neuer Zusammensetzung machte sich der Kirchenrat auch im Jahr 2022 engagiert auf den Weg. Angelika Müller, Finanzen, und Marcel Hegglin, Verwaltung und Versicherungen, finden sich in ihrer Arbeit schon gut zurecht und haben sich schnell integriert. Es ist eine grosse Freude und Genugtuung, mit engagierten und empathischen Menschen zusammenzuarbeiten.

Neben der «trockenen und knochenharten Arbeit» geniessen wir auch das gesellige Beisammensein. Dazu gehört, dass Kirchenräte, Kirchenschreiberin, Rechnungsführerin, Gemeindeleiter und deren Partner*innen im Spätsommer sich gemeinsam auf den Weg

machen. Es ist eine Tagesreise ins Ungewisse und mit vielen Überraschungen und bleibenden Eindrücken.

6. KONTAKTE

Der alljährliche Austausch des Kirchenrates mit den Kirchgenossen Finstersee konnte wie geplant Mitte April in Menzingen durchgeführt werden. Es ist für alle Beteiligten ein wichtiges und informatives Treffen, bei dem die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. Wir lernen so uns und die verschiedenen Aufgaben und Bedürfnisse immer besser kennen.

Die Präsidenten der Kirchgemeinden des Pastoralraumes Berg trafen sich zum jährlichen Treffen im Mai in Unterägeri. Urs Stierli informierte uns da über die aktuellen Projekte und Aufgaben. Unter den Präsidenten herrscht eine gute, wohlwollende, unterstützende Zusammenarbeit.

Die halbjährlichen Delegiertenversammlungen der Vereinigung der Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ) sind wichtige Gefässe, um sich kantonal auszutauschen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Im Verband können wir stärker auftreten, als wenn wir als Einzelgemeinde unterwegs sind. Dieses Jahr waren die Gemeinden Steinhausen (Mai) und Cham (September) die Gastgeber.

7. DANK

Der Kirchenrat dankt allen, welche sich für die Kirchgemeinde und die Pfarrei Menzingen im Jahr 2022 eingesetzt haben. Ein grosser Dank geht an das Seelsorgeteam mit Christof Arnold, Eva Maria Müller und Pater Julipros, an alle Katechetinnen, an die Sekretärin Brigitta Spengeler, die Rechnungsführerin Sandra Pretali, die Mitglieder der RPK, die Kommission Kirchenkonzerte und alle weiteren Arbeitsgruppen, die Projekte begleitet haben.

Ein weiterer Dank gilt Cyrill Elsener als Sakristan und Hauswart, seinen Stellvertreterinnen und den Kapellensigristen, den Organistinnen und Organisten, dem Pfarreirat, den verschiedenen Gottesdienstgruppen sowie allen, welche sich in irgendeiner Form aktiv am kirchlichen und geselligen Leben der Pfarrei Menzingen beteiligen.

Bedanken wollen wir uns auch bei der Kirchgemeindeversammlung für das aktive Mitdenken und Mitreden.

Seid offen für Neues und behaltet eure Lebensfreude und Zuversicht.

Menzingen, 10. Mai 2023

KIRCHENRAT MENZINGEN

Präsident: Andreas Kaiser

PROTOKOLL DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 14. NOVEMBER 2022 IM PFARREIZENTRUM MENZINGEN

Die Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2022, an welcher 32 stimmberechtigte Personen teilgenommen haben, hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG VOM MONTAG, 30. MAI 2022

Das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung vom 30. Mai 2022 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

2. KREDITBEGEHREN: AUSSENSANIERUNG ST.-ANNA-KAPELLE, MENZINGEN

Das Kreditbegehren «Aussensanierung St.-Anna-Kapelle, Menzingen» zu Lasten der laufenden Rechnung von CHF 55'000.00 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

3. KREDITBEGEHREN: PHOTOVOLTAIKANLAGE AUF DEM PFARRHAUSDACH, MENZINGEN

Der «Photovoltaikanlage auf dem Pfarrhausdach, Menzingen» zu Lasten der laufenden Rechnung von CHF 50'000.00 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

4. FINANZPLAN 2023 – 2027

Der Finanz- und Investitionsplan 2023 – 2027 wird ohne Gegenfragen zur Kenntnis genommen.

5. BUDGET 2023

Der Voranschlag 2023, welcher einen Ertragsüberschuss von CHF 31'000.00 ausweist und ebenso das Belassen des Steuerfusses auf die Einkommens- und Vermögenssteuer von 10 % des kantonalen Einheitssatzes vorsieht, wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt.

6. VERSCHIEDENES

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

ANTRAG

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2022 ist zu genehmigen.

Menzingen, 10. Mai 2023
KIRCHENRAT MENZINGEN

Das ausführliche Protokoll wurde vom Kirchenrat eingesehen und an der Sitzung vom 14.12.2022 genehmigt. Es kann auf dem Pfarreisekretariat während den normalen Öffnungszeiten eingesehen werden oder auf unserer Homepage unter www.pfarrei-menzingen.ch. Allfällige Einwände gegen den Wortlaut des Protokolls sind spätestens 2 Tage vor der nächsten Kirchgemeindeversammlung Ende Juni 2023 dem Kirchenratspräsidenten schriftlich einzureichen.

SCHLUSSABRECHNUNG: LEUCHTENERSATZ PFARRKIRCHE

Die Beleuchtung der Pfarrkirche Menzingen wurde im Herbst 2022 ersetzt. Die bisherigen Pendelleuchten wurden der heutigen Technik entsprechend mit fix verbauten COB LED umgebaut. Dabei konnten auch die 2 von der Gebäudeversicherung geforderten Noteinheiten integriert werden.

Im Altar- und Chorbereich wurden alle Strahler ausgewechselt. Die 4 Wandaufbauleuchten auf der Empore wurde ebenfalls durch LED-Wandleuchten ersetzt und auch die Deckenaufbauleuchten beim Eingang und unter der Empore wurden durch schlichte LED-Modelle ersetzt.

Mittels der neuen Gebäudeautomation kann die Beleuchtung nun einfach per Tablet gesteuert und reguliert werden.

In der folgenden Auflistung sind die Kosten detailliert aufgeführt:

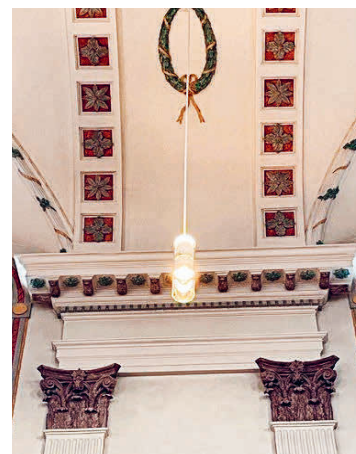
	BUDGET	RECHNUNG
Leuchtersatz	50'000.00	44'643.65
Lichtberatung	7'000.00	5'183.10
Elektroinstallationen	20'000.00	19'355.75
Unvorhergesehenes	3'000.00	
TOTAL	80'000.00	69'182.50

in CHF

ANTRAG

1. Die Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 genehmigt die Schlussabrechnung «Leuchtersatz Pfarrkirche».

Menzingen, 10. Mai 2022
KIRCHENRAT MENZINGEN



SCHLUSSABRECHNUNG: ERSATZ GEBÄUDEAUTOMATION PFARRKIRCHE

Im Zusammenhang mit der Gesamterneuerung der Beleuchtung in der Pfarrkirche wurde auch der Ersatz der Gebäudeautomation in Angriff genommen.

Im Herbst 2022 wurde dieses Vorhaben umgesetzt, sodass die Pfarrkirche wieder über eine zeitgemässe und einfach bedienbare Gebäudeautomation verfügt. Auch die Steuerung der Kirchenglocken konnte integriert werden. Über ein Tablet kann nun die Beleuchtung der Kirche wie auch das Geläut der Glocken programmiert und gesteuert werden.

In der folgenden Auflistung sind die Kosten detailliert aufgeführt:

	BUDGET	RECHNUNG
Ersatz Gebäudeautomation / Glockensteuerung	65'000.00	
Ersatz Gebäudeautomation		53'141.90
Integration Glockensteuerung		11'795.30
Unvorhergesehenes	2'000.00	
TOTAL	67'000.00	64'937.20

in CHF

ANTRAG

1. Die Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 genehmigt die Schlussabrechnung «Ersatz Gebäudeautomation Pfarrkirche».

Menzingen, 10. Mai 2023
KIRCHENRAT MENZINGEN

SCHLUSSABRECHNUNG: LIFTERNEUERUNG PFARREIZENTRUM

Im November und Dezember 2022 konnte die Erneuerung des Personenaufzuges im Pfarreizentrum durchgeführt werden.

Folgende Erneuerungen wurden durchgeführt:

Ersatz der Hydraulik, Neuauskleidung der Kabine, Ersatz des Kabinentürenantriebs, Revision der Kabinen- und Schachttüren, Ersatz der Steuerung, Einbau Notrufeinrichtung, Ersatz Aufzugsseile

Damit verfügt das Pfarreizentrum wieder über eine zeitgemässe und sichere Liftanlage.

In der folgenden Auflistung sind die Kosten detailliert aufgeführt:

	BUDGET	RECHNUNG
Lifterneuerung im Pfarreizentrum	49'000.00	48'249.60
Auswechslung Zylinder Technikraum		183.40
TOTAL	49'000.00	48'433.00

in CHF

ANTRAG

1. Die Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 genehmigt die Schlussabrechnung «Lifterneuerung Pfarreizentrum».

Menzingen, 10. Mai 2023

KIRCHENRAT MENZINGEN

JAHRESRECHNUNG 2022

	RECHNUNG 2021	BUDGET 2022	RECHNUNG 2022
1 ERFOLGSRECHNUNG			
Gesamtertrag	2'132'126.11	2'116'000.00	2'163'972.10
Gesamtaufwand	1'703'168.79	1'756'000.00	1'773'244.71
RECHNUNGSERGEBNIS	428'957.32	360'000.00	390'727.39
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		4'859'598.00
Finanzvermögen	1'502'250.21		2'049'892.10
Verwaltungsvermögen	3'010'399.45		2'809'705.90
PASSIVEN	4'512'649.66		4'859'598.00
Fremdkapital	567'337.50		523'558.45
Eigenkapital	3'516'354.84		3'945'312.16
Rechnungsergebnis	428'957.32		390'727.39
4 STEUERERTRÄGE			
Steuern natürliche Personen	445'460.34	382'000.00	438'156.85
Steuern juristische Personen	48'792.50	68'000.00	55'331.05
TOTAL STEUERN	494'252.84	450'000.00	493'487.90
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	12'590.00	14'000.00	15'495.74
Beitrag aus kantonalem Finanzausgleich	1'338'736.86	1'373'000.00	1'374'726.00
5 ANZAHL PERSONALEINHEITEN			
Mitarbeitende (ohne Kirchenrat)	5.1	5.1	5.3
TOTAL (INKL. TEILZEITBESCHÄFTIGTE)	5.1	5.1	5.3
6 KENNZIFFERN¹			
Steuerfuss	10 %	10 %	10 %
Anzahl Katholiken	2'524	2'530	2'471
Steuerertrag pro Einwohner	196	178	200
Nettoschuld pro Einwohner	-370		-618
Bruttoverschuldungsanteil	20.50 %		19.50 %
Nettoverschuldungsquotient	-189.20 %		-309.03 %
Selbstfinanzierungsgrad	*		*
Selbstfinanzierungsanteil	29.50 %	21.80 %	27.30 %
Investitionsanteil	*		*
Zinsbelastungsanteil	0.10 %	0.10 %	0.00 %
Kapitaldienstanteil	9.50 %	9.60 %	9.30 %

in CHF

* keine Investitionen. Berechnung nicht möglich.

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

ERFOLGSRECHNUNG 2022

NACH SACHARTEN

	RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 AUFWAND	1'703'168.79		1'756'000.00		1'773'244.71	
30 Personalaufwand	726'125.15		774'500.00		705'081.30	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	507'026.34		521'700.00		614'343.02	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200'693.55		201'000.00		200'693.55	
34 Finanzaufwand	1'995.40		2'000.00		1'629.00	
36 Transferaufwand	267'328.35		256'800.00		251'497.84	
4 ERTRAG		2'132'126.11		2'116'000.00		2'163'972.10
40 Fiskalertrag		494'252.84		450'000.00		493'487.90
42 Entgelte				1'000.00		
44 Finanzertrag		299'136.41		292'000.00		295'758.20
46 Transferertrag		1'338'736.86		1'373'000.00		1'374'726.00
	1'703'168.79	2'132'126.11	1'756'000.00	2'116'000.00	1'773'244.71	2'163'972.10
GESAMTERGEBNIS	428'957.32		360'000.00		390'727.39	
	2'132'126.11	2'132'126.11	2'116'000.00	2'116'000.00	2'163'972.10	2'163'972.10

in CHF

ERFOLGSRECHNUNG 2022

NACH INSTITUTIONELLER GLIEDERUNG

	RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 Kirchgemeinde	1'126'482.04	0.00	1'193'400.00	1'000.00	1'082'676.40	0
4 Bauwesen/ Liegenschaften	555'077.85	298'437.66	339'600.00	291'500.00	667'278.92	297'257.20
9 Finanzwesen	21'608.90	1'833'688.45	223'000.00	1'823'500.00	23'289.39	1'866'714.90
	1'703'168.79	2'132'126.11	1'756'000.00	2'116'000.00	1'773'244.71	2'163'972.10
GESAMTERGEBNIS	428'957.32		360'000.00		390'727.39	
	2'132'126.11	2'132'126.11	2'116'000.00	2'116'000.00	2'163'972.10	2'163'972.10

in CHF

ERFOLGSRECHNUNG 2022

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 KIRCHGEMEINDE	1'126'482.04		1'193'400.00	1'000.00	1'082'676.40	
3900 Verwaltung Kirchgemeinde	213'092.36	0.00	234'800.00	0.00	204'541.44	0.00
3000.00 Löhne Kirchenrat	45'290.00		47'600.00		46'610.00	
3000.10 Löhne Rechnungsprüfungskommission	3'820.00		4'000.00		4'060.00	
3000.20 Kommissionen	3'490.00		8'500.00		4'000.00	
3010.09 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'992.45		29'500.00		28'969.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'147.65		3'500.00		6'092.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	236.35		100.00		232.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'375.70		700.00		1'094.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'227.45		8'000.00		4'705.05	
3100.00 Büromaterial	262.25		1'500.00		1'060.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	14'320.75		17'500.00		14'946.95	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'730.45		3'000.00		4'460.29	
3113.00 Hardware	9'439.80		4'500.00		3'026.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter/Lizenzen	11'953.95		14'000.00		7'285.90	
3130.20 Porti, Bank- und PC-Gebühren	278.80		900.00		310.40	
3132.10 Archivarbeiten	20'472.52		19'000.00		15'777.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	12'844.65		13'000.00		15'323.25	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132.45		500.00		91.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'552.25		8'500.00		6'106.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	87.55		1'500.00		712.30	
3199.00 Freier Kredit	1'593.54		6'000.00		565.50	
3636.50 Beitrag Kulturförderung	4'843.80		11'000.00		7'110.55	
392 Pfarrei	680'201.23	0.00	747'300.00	1'000.00	667'826.61	0.00
3010.00 Löhne Seelsorge	225'074.10		176'000.00		164'298.50	
3010.09 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'282.2		134'000.00		132'473.60	
3010.20 Löhne Kirchenmusik	45'852.30		38'000.00		37'758.65	
3010.80 Rückvergütungen UVG/KTG/EO/MSE	0.00		0.00		-34'652.65	
3020.00 Löhne Katechese	68'136.80		130'000.00		148'618.55	
3030.00 Entschädigung Seelsorgeaushilfen	5'292.20		10'000.00		4'967.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'166.55		50'000.00		37'990.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	55'310.00		60'000.00		58'224.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'310.55		2'000.00		1'038.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'024.25		6'000.00		6'068.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	197.50		7'000.00		899.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'400.40		11'500.00		7'904.55	
3100.00 Büromaterial	2'690.97		6'400.00		4'950.20	
3101.10 Kultusaufgaben	6'980.00		8'500.00		7'244.65	
3101.20 Kirchenbedürfnisse	5'318.25		4'500.00		3'896.65	
3101.30 Kirchenmusik	7'445.00		10'300.00		11'230.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00		564.00	

ERFOLGSRECHNUNG		RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3102.10	Pfarreiblatt	25'602.80		25'000.00		29'437.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'232.70		3'000.00		1'640.00	
3104.00	Lehrmittel	3'941.95		12'000.00		3'712.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'465.65		3'100.00		3'625.60	
3109.25	Jugendarbeit	2'863.15		4'400.00		2'082.45	
3109.50	Firmung/Erstkommunion	4'885.00		8'500.00		7'468.66	
3109.50	Familienarbeit	0.00		2'000.00		248.90	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel	0.00		1'000.00		0.00	
3112.00	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	0.00		2'500.00		0.00	
3130.10	Telefonkosten	4'284.35		4'100.00		4'822.30	
3130.20	Porti, Bank- und PC-Gebühren	1'775.76		2'000.00		1'560.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'318.80		6'700.00		4'453.50	
3636.10	Beitrag Kaplanei Finstersee	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.20	Beitrag Ministranten	3'500.00		4'000.00		3'500.00	
3636.30	Beitrag Pfadi	3'350.00		5'800.00		5'300.00	
3636.40	Beitrag Musikgesellschaft	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.60	Beitrag Pfarreirat	1'500.00		1'000.00		1'500.00	
3636.70	Beitrag Lektorengruppe	1'500.00		4'500.00		1'500.00	
4290.00	Übrige Entgelte		0.00		1'000.00		0.00
394	Beiträge	230'838.70	0.00	208'000.00	0.00	207'958.60	0.00
3611.10	Obligatorische Beiträge VKKZ	146'040.00		157'000.00		157'116.00	
3612.10	Entschädigung an Pastoralraum	8'558.70		9'000.00		6'972.60	
3636.80	Beitrag übrige Vereine	4'570.00		4'500.00		3'750.00	
3636.90	Freiwillige Spenden/Beiträge	71'670.00		37'500.00		40'120.00	
398	Andere Versicherungen	2'349.75	0.00	3'300.00	0.00	2'349.75	0.00
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen	2'098.80		3'000.00		2'098.80	
3134.10	Haftpflichtversicherungen	250.95		300.00		250.95	
4	BAUWESEN/LIEGENSCHAFTEN	555'077.85	298'437.66	339'600.00	291'500.00	667'278.92	297'257.20
410	Pfarrkirche, St.-Anna-Kapelle	162'048.22	500.00	105'600.00	0.00	287'536.57	450.00
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'729.95		4'200.00		2'278.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165.50		200.00		222.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.00		100.00		9.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44.65		100.00		51.70	
3101.10	Kultusausgaben	0.00		500.00		1'863.00	
3110.10	Mobiliar, Büromöbel, -geräte	0.00		1'000.00		0.00	
3111.00	Apparate, Maschinen, Werkzeug	14'923.72		3'000.00		767.20	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung	17'582.70		18'000.00		21'412.60	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'222.75		1'500.00		900.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'174.20		7'000.00		5'865.80	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen	15'193.75		15'500.00		15'193.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'421.45		50'000.00		190'484.71	

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	603.12		1'000.00		1'388.77	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'026.73		3'500.00		3'144.53	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	43'952.75		0.00		43'952.75	
4472.00	Benützungen Liegenschaften		500.00				450.00
420	Füürschwand-, Schönbrunn- und Staldenkapelle	18'131.65	500.00	17'900.00	500.00	15'725.80	100.00
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'540.00		6'700.00		3'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	484.00		300.00		482.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.50		100.00		16.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	86.90		100.00		88.15	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00		500.00		0.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung	219.85		300.00		264.20	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	0.00		1'500.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	575.10		600.00		575.10	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen	2'275.00		2'300.00		2'275.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'447.20		5'500.00		4'984.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	3'490.10		0.00		3'490.10	
4472.00	Benützungen Liegenschaften		500.00		500.00		100.00
430	Pfarrhaus	98'558.17	133'252.56	44'300.00	133'000.00	78'423.90	137'648.55
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'840.95		6'000.00		4'899.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	396.15		400.00		389.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550.20		600.00		592.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22.50		100.00		22.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.60		100.00		52.50	
3111.00	Apparate, Maschinen, ect.	0.00		2'000.00		0.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung	12'472.65		10'500.00		10'811.35	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	163.85		1'300.00		1'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'964.65		2'300.00		717.60	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen	2'797.55		2'800.00		2'797.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'162.22		18'000.00		19'706.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		200.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	37'134.85		0.00		37'134.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinsertrag		117'851.00		120'000.00		120'672.00
4470.10	Abrechnung Nebenkosten		15'401.56		13'000.00		16'976.55
440	Pfarrzentrum	138'014.85	1'330.00	121'100.00	3'000.00	132'289.55	2'780.00
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'322.20		25'000.00		25'836.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'713.55		1'500.00		2'065.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'201.40		2'300.00		2'767.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	93.20		100.00		113.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	234.45		200.00		290.50	
3111.00	Apparate, Maschinen, ect.	1'432.00		3'000.00		121.25	

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung	8'643.25		8'000.00		9'864.05	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'110.80		1'800.00		1'359.95	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen	2'675.95		2'700.00		2'675.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'130.75		75'000.00		67'478.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00		1'000.00		1'515.35	
3199.10	Übriger Betriebsaufwand	256.05		500.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	18'201.25				18'201.25	
4472.00	Benützung Liegenschaften		1'330.00		3'000.00		2'780.00
450	Pfrundhaus	130'255.15	163'355.10	40'700.00	155'000.00	139'594.25	156'278.65
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung	10'707.50		9'500.00		11'639.75	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	296.90		1'500.00		236.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'435.20		1'500.00		1'435.15	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen	2'471.40		2'500.00		2'471.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'429.55		25'700.00		25'896.65	
3300.00	Planmässige Abschreibungen	97'914.60		0.00		97'914.60	
4470.00	Pacht- und Mietzins ertrag		142'667.00		135'000.00		138'768.00
4470.10	Abrechnung Nebenkosten		20'688.10		20'000.00		17'510.65
460	Kaplanei Finstersee	8'069.76	0.00	10'000.00	0.00	13'708.85	0.00
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'069.76		9'000.00		12'708.85	
9	FINANZEN UND STEUERN	21'608.40	1'833'688.45	223'000.00	1'823'500.00	23'289.39	1'866'714.90
900	Steuern	7'023.50	494'252.84	6'000.00	450'000.00	6'164.65	493'487.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'317.65		1'000.00		531.70	
3611.00	Steuerinkasso	5'705.85		5'000.00		5'632.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		315'260.70		270'000.00		300'395.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		28'642.65		30'000.00		22'835.20
4000.50	Kapitalleistungen natürliche Personen		18'625.85		0.00		15'259.55
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		68'068.80		60'000.00		66'501.45
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		11'752.55		7'000.00		18'583.15
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		3'109.79		15'000.00		14'581.55
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8.75		10'000.00		8.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		34'423.65		45'000.00		42'734.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		86.60		5'000.00		96.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		14'273.50		8'000.00		12'491.15

ERFOLGSRECHNUNG

FUNKTIONALE GLIEDERUNG	RECHNUNG 2021		BUDGET 2022		RECHNUNG 2022	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
930 Steuerausgleich	12'590.00	1'338'736.86	14'000.00	1'373'000.00	15'495.74	1'374'726.00
3611.10 Obligatorische Beiträge VKKZ	12'590.00		14'000.00		15'495.74	
4621.00 Beitrag vom Steuerausgleich VKKZ		1'338'736.86		1'373'000.00		1'374'726.00
961 Zinsen	1'995.40	698.75	2'000.00	500.00	1'629.00	-1'499.00
9610 Aktivzinsen	0.00	698.75	0.00	500.00	0.00	-1'499.00
4401.00 Verzugszinsen		698.75		500.00		-1'499.00
9611 Passivzinsen	1'995.40	0.00	2'000.00	0.00	1'629.00	0.00
3401.00 Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'995.40		2'000.00		1'629.00	
971 Abschreibungen Sachanlagen	0.00	0.00	201'000.00	0.00	0.00	0.00
	1'703'168.79	2'132'126.11	1'756'000.00	2'116'000.00	1'773'244.71	2'163'972.10
ERTRAGSÜBERSCHUSS	428'957.32		360'000.00		390'727.39	
GESAMTERGEBNIS	2'163'972.10	2'163'972.10	2'116'360.00	2'116'000.00	2'163'972.10	2'163'972.10

in CHF



BEMERKUNGEN ZU GRÖSSEREN ABWEICHUNGEN GEGENÜBER DEM BUDGET

KONTO/BEZEICHNUNG

ERLÄUTERUNG

3 KIRCHENGEMEINDE

390 Verwaltung Kirchengemeinde

3102.00 Drucksachen, Publikationen

Trotz professionellen Drohnenbildern, die unsere neuen Glückwunschkarten/Leidkarten etc. zieren, konnten wir bei den Drucksachen unter dem budgetierten Betrag bleiben.

3636.50 Beitrag Kulturförderung

Durch die Einnahme der Kollekte an den Kirchenkonzerten sind wir ca. 30% unter dem budgetierten Betrag geblieben. Die Werbung mittels Publikation am ZipScreen hat uns mehr Besucher beschert.

392 Pfarrei

3104.00 Lehrmittel

Die Projektstage wurden kostengünstig organisiert; ½ Anteil wird jeweils von der Gemeinde übernommen.

3102.10 Pfarrreiblatt

Der Papierpreis und die Redaktionskosten für das Pfarrblatt sind gestiegen.

4 BAUWESEN/LIEGENSCHAFTEN

410 Pfarrkirche, St.-Anna-Kapelle

3120.00 Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung

Die Energiepreise sind im letzten Quartal 2022 gestiegen.

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Die Kosten für die Ausführung des Leuchtersatzes und der Gebäudeautomation von CHF 134'119.70 wurden in die Erfolgsrechnung gebucht.

430 Pfarrhaus

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Es gab einen Mieterwechsel: Die Wohnung wurde sanft renoviert.

440 Pfarreizentrum

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Trotz Lifterneuerung, Böden schleifen und Pissoirsteuerung-Erneuerung wurde das Budget nicht ausgeschöpft.

460 Kaplanei Finstersee

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

Die Kosten der defekten Glockensteuerung wurde durch uns übernommen.



GELDFLUSSRECHNUNG 2022

	RECHNUNG 2021	RECHNUNG 2022
GELDFLUSS AUS OPERATIVER TÄTIGKEIT	627'188.79	502'085.46
Rechnungsergebnis	428'957.32	390'727.39
Abschreibungen	200'693.55	200'693.55
Veränderungen Forderungen	-38'730.00	29'709.73
Veränderungen kurzfristige Verbindlichkeiten	20'055.00	43'779.05
Veränderung Fonds	-961.15	1'160.00
GELDFLUSS AUS INVESTITIONSTÄGTIKEIT	0.00	0.00
Investitionen	0.00	0.00
Investitionsbeiträge	0.00	0.00
GELDFLUSS AUS FINANZIERUNG	0.00	0.00
Erhöhung/Reduktion Finanzanlagen	0.00	0.00
Erhöhung/Rückzahlung langfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00
FLÜSSIGE MITTEL GEMÄSS BILANZ	1'414'537.29	1'916'622.75
Veränderung flüssige Mittel	627'188.79	502'085.46
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode	787'348.50	1'414'537.29

	2020	2021	2022
ANZAHL KATHOLIKEN (ANFANGS JAHR)	2'615	2'560	2'524
Todesfälle	-27	-29	-20
Taufen	13	21	19
Austritte	-19	-25	-23
Eintritte	1	0	0
Netto Zu- und Wegzüge	-23	-3	-29
ANZAHL KATHOLIKEN (ENDE JAHR)	2'560	2'524	2'471

Stand 31.12.2022

BILANZ 2022

	BESTAND 31.12.2021	BESTAND 31.12.2022
1 AKTIVEN	4'512'649.66	4'859'598.00
10 UMLAUFVERMÖGEN	1'502'250.21	2'049'892.10
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'414'537.29	1'916'622.75
1002 Banken	1'414'537.29	1'916'622.75
101 Guthaben	66'154.92	95'864.65
1010 Debitoren	23'238.79	36'499.75
1012 Steuerguthaben	42'688.74	59'137.51
1019 Verrechnungssteuern	227.39	227.39
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	21'558.00	37'404.70
1041 Trans. Aktiven Übrige	21'558.00	37'404.70
14 ANLAGEVERMÖGEN	3'010'399.45	2'809'705.90
140 Sachanlagen	3'010'399.45	2'809'705.90
1143 Hochbauten	3'010'399.45	2'809'705.90
GESAMTAKTIVEN	4'512'649.66	4'859'598.00

in CHF

	BESTAND 31.12.2021	BESTAND 31.12.2022
2 PASSIVEN	4'512'649.66	4'859'598.00
20 FREMDKAPITAL	567'337.50	523'558.45
200 Laufende Verpflichtungen	23'136.50	80'484.35
2000 Kreditoren	23'136.50	80'484.35
204 Passive Rechnungsabgrenzung	41'298.05	41'331.15
2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'298.05	41'331.15
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	400'000.00	300'000.00
2064 Darlehen, Schuldscheine	400'000.00	300'000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	102'902.95	101'742.95
2091 Stiftsjahrzeitenfonds	84'263.90	83'373.90
2091.10 Legatenfonds der Frl. Anna Rottenwöhler	18'639.05	18'369.05
29 EIGENKAPITAL	3'516'354.84	3'945'312.16
290 Freies Eigenkapital	3'516'354.84	3'945'312.16
ERTRAGSÜBERSCHUSS	428'957.32	390'727.39
GESAMTPASSIVEN	4'512'649.66	4'859'598.00

in CHF

ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2022

Bürgschaften	Am Abschlusstichtag existieren keine Bürgschaftsverpflichtungen.
Eventualverpflichtung aus Rechtsstreitigkeiten	Am Abschlusstichtag sind keine Rechtsfälle hängig.
Defizitgarantien	Es bestehen keine Defizitgarantien.
Leasingverbindlichkeiten	Am Abschlusstichtag bestehen keine Leasingverträge.
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeverpflichtungen	Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse des Kantons Zug. Über die Stiftung St. Michael werden die Renten ehemaliger Priester mitfinanziert (in Auflösung).
Sonstige Garantien	Am Abschlusstag bestehen keine Garantieverpflichtungen.
Verpfändete Aktiven	Am Abschlusstag bestehen keine verpfändeten Aktiven.
Aktiven mit Eigentumsvorbehalt	Am Abschlusstag besitzt die Kirchgemeinde keine Aktiven mit Eigentumsvorbehalt.
Bilanzbereinigungen	Es mussten keine Bereinigungen zwischen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen vorgenommen werden.
Status und Abrechnung Verpflichtungskredite	Der Stand der laufenden und abgerechneten Verpflichtungskredite ist separat ausgewiesen.
Nicht bilanzierbare Guthaben/ Forderungen	Am Bilanzstichtag liegen keine nicht bilanzierbaren Guthaben und Forderungen vor.
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die Jahresrechnung 2022 und das Vermögen per 31. Dezember 2022 massgeblich verändern.

SACHANLAGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN PER 31.12.2022

SACHANLAGEN	BESTAND	ZUWACHS	ABSCHR.	A.O. ABSCHR.	BESTAND
	31.12.21				31.12.22
410 PFARRKIRCHE, ST.-ANNA-KAPELLE					
Pfarrkirche St. Johannes	0.00		0.00		0.00
Aussenrenovation	109'989.35		7'332.65		102'656.70
Anschluss Fernheizung	35'635.30		2'375.70		33'259.60
Sanierung Heizung	165'866.25		11'057.75		154'808.50
Orgelneubau	347'799.35		23'186.65		324'612.70
420 FÜÜRSCHWAND-, SCHÖNBRUNN- UND STALDENKAPELLE					
St. Bartholomäus/Schönbrunnkapelle	21'608.40		1'440.60		20'167.80
St. Wendelin/Staldenkapelle	30'742.50		2'049.50		28'693.00
St. Anna/Füürschwandkapelle	0.00		0.00		0.00
430 PFARRHAUS					
Liegenschaft	437'525.60		29'168.40		408'357.20
Anschluss Fernheizung	54'953.40		3'663.60		51'289.80
Aussenrenovation	64'542.15		4'302.85		60'239.30
440 PFARREIZENTURM					
Anschluss Fernheizung	41'145.00		2'743.00		38'402.00
Energetische Sanierung	231'873.75		15'458.25		216'415.50
450 PFRUNDHAUS					
Proj. Neubau alte Kaplanei	1'468'718.40		97'914.60		1'370'803.80
TOTAL	3'010'399.45		200'693.55	0.00	2'809'705.90

in CHF

SEPARATRECHNUNG DER VERWALTETEN FONDS

SEPARATRECHNUNGEN	KONTO NR.	BESTAND	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND
		01.01.2022			31.12.2022
Stiftsjahrzeitenfonds	2091.00	84'263.90			
Zins 0%		0.00	0.00		
Neue Stiftsjahrzeiten			500.00		
Jahrzeitstiftsmessen				1'390.00	
					83'373.90
Legatefonds der Anna Rottenwöhrer	2091.10				
Stiftsjahrzeitenfonds		11'301.95			
Zins 0%			0.00		
Stiftsmessen				120.00	
					11'181.95
Fonds Grabunterhalt		7'337.10			
Zins 0%			0.00		
Auslagen für Grabpflege				150.00	
					7'187.10
TOTAL		18'639.05			18'369.05

in CHF

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss unserem Auftrag haben wir die Buchführung und die Verwaltungsrechnung (laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung) der Kath. Kirchgemeinde Menzingen für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr eingehend geprüft. Aufgrund der Ergebnisse unserer umfassenden Prüfung stellen wir der Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 folgende Anträge:

1. Die vorliegende Verwaltungsrechnung (laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung) ist zu genehmigen und der vom Kirchenrat beantragten Verrechnung des Ertragsüberschusses von

CHF 390'727.39 mit dem Eigenkapital (Zuweisung an kumulierte Ergebnisse Vorjahre, Freies Eigenkapital, Konto 2999.00) ist zuzustimmen.

2. Dem Kirchenrat und der Rechnungsführerin ist, unter Verdankung der geleisteten Arbeit, Entlastung zu erteilen.

Menzingen, 10. Mai 2023

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Präsident: Tom Magnusson

Mitglieder: Corinne Rogenmoser/Silvan Köpfli

BERICHT UND ANTRAG DES KIRCHENRATES

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf §23 des Finanzhaushaltgesetzes (FHG; BGS 611.1) unterbreiten wir Ihnen die Jahresrechnung 2022, wobei zu Vergleichszwecken auch Zahlen des Vorjahres 2021 und des Budgets 2022 aufgeführt sind.

Die Erfolgsrechnung schliesst auch 2022 erfreulicherweise mit einem bedeutenden Ertragsüberschuss ab:

Ertrag	<u>CHF 2'132'972.10</u>
Aufwand	<u>CHF 1'773'244.71</u>
Ertragsüberschuss	<u>CHF 390'727.39</u>

Gegenüber dem budgetierten Überschuss von rund CHF 360'000 resultierte ein solcher in der Höhe von mehr als CHF 390'000. Die Abweichung von über CHF 30'000 ist das Resultat von höheren Steuererträgen als erwartet und grossmehrheitlich tiefer als budgetiert ausgefallenen Ausgaben.

Bei den Sachaufwendungen wurde mehr ausgegeben als budgetiert, dies weil das Kreditbegehren Leuchtersatz Pfarrkirche an der KGV vom 20. Mai 2022 einstimmig genehmigt wurde. Die Kosten für die Ausführung wurden im Unterhalt Hochbauten 2022 verbucht.

Bemerkungen zu grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget finden Sie im Anschluss an die detaillierte Erfolgsrechnung, auf Seite 16.

Zusammengefasst führt die positive Erfolgsrechnung zu einer weiterhin ausgezeichneten Haushaltssituation und einem soliden Eigenkapital von mehr als CHF 3.9 Mio. Die Kirchgemeinde ist damit für die finanziellen Herausforderungen der kommenden Jahre gut gerüstet.

ANTRAG

1. Die Jahresrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 390'727.39 wird genehmigt.

2. Der Ertragsüberschuss wird wie folgt verwendet:

- Zuweisung an kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Freies Eigenkapital, Konto 2999.00):
CHF 390'727.39

Menzingen, 10.05.2023

DER KIRCHENRAT

KREDITBEGEHREN: KAPELLE ST. BARTHOLOMÄUS, SCHÖNBRUNN EDLIBACH, GESAMTSANIERUNG

Die letzte grosse Sanierung der Kapelle St. Bartholomäus in Schönbrunn wurde im Jahr 1974 durchgeführt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde die Kapelle auch unter Denkmalschutz gestellt.

Nachdem in den letzten Jahren bei starkem Wind und Regen immer wieder Wasser durch das Dach in die Kapelle eindringen konnte und sich dadurch diverse Schäden entwickeln konnten, hat dies den Ausschlag gegeben, für das Jahr 2023 eine Gesamtsanierung der Baute zu planen.

Es ist vorgesehen, das bestehende Dach mit einem Unterdach zu ergänzen, damit in Zukunft kein Wasser mehr eindringen kann. Zudem werden die Fassade und das Innere gereinigt und schadhafte Stellen ausgebessert. Durch das Eindringen von Wasser zeigt die Holzdecke deutliche Spuren. Die Decke wird gereinigt und die Spuren der Feuchtigkeit werden so weit als möglich reduziert.

Die dekorativen Malereien im Innern wie im Äusseren werden fachgerecht restauriert.

Auch die künstlerische Ausstattung der Kapelle, bestehend aus farbig gefassten Holzskulpturen und Gemälden, wird sorgfältig gereinigt und restauriert.

Schadhafte und undichte Stellen bei den Fenstern werden ausgebessert oder ersetzt.

In der folgenden Auflistung sind die Kosten detailliert aufgeführt:

KREDITBEGEHREN	
Sanierung Dach, Einbau Unterdach (inkl. Gerüst)	70'000.00
Reinigung und Sanierung Aussenputz	18'000.00
Reinigung und Sanierung Innenputz	18'000.00
Restauration Holzdecke	40'000.00
Restaurationen im Innern und Äusseren	25'000.00
Renovation Fenster	15'000.00
Bauleitung, Koordination Denkmalpflege	10'000.00
Unvorhergesehenes	4'000.00
Beitrag Denkmalpflege auf beitragsberechtigten Arbeiten	-83'000.00
TOTAL	117'000.00

in CHF

ANTRAG

1. Die Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 genehmigt für die Ausführung «Gesamtsanierung Kapelle St. Bartholomäus» einen Kredit von CHF 117'000.00 zu Lasten der laufenden Rechnung.
2. Der Kirchenrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Menzingen, 10. Mai 2023

KIRCHENRAT MENZINGEN

KREDITBEGEHREN: WEGKAPELLE FÜÜRSCHWAND, MENZINGEN, RENOVATION WANDMALEREIEN / INNENPUTZ

Die heutige Wegkapelle Füürschwand wurde 1869 neu erstellt sowie 1902, 1971 und 1993 renoviert bzw. restauriert. Die Wandflächen sind verputzt. Das hölzerne Tonnengewölbe ist unifarben weiss gestrichen. Auf der Altarwand findet sich eine dekorative Wandbemalung mit Wappenmalereien und Schriftbändern, welche 1902 von J. Zürcher erstellt wurden.

Innerhalb dieser Wandflächen finden sich in einer Höhe von ca. 0,80 m bis 1,60 m über Boden erhebliche Putzabplatzungen und Putzhohlstellen aufgrund von Feuchtigkeit in den Mauern.

Dies dient zum Anlass, die Wegkapelle Füürschwand im Innern fachgerecht zu restaurieren.

Es ist vorgesehen, an der Altarwand den schadhafte Putz bis ca. 50 cm über dem Schadenhorizont durch ein offenporiges Putz- und Anstrichsystem zu ersetzen. Die Wandmalereien müssen im Anschluss rekonstruiert werden.

Die restlichen Innenwände und das Tonnengewölbe aus Holz werden gereinigt und wo nötig ausgebessert.

Die drei Heiligenfiguren werden restauriert und die Aussenseite der Eingangstüre wird renoviert.



In der folgenden Auflistung sind die Kosten detailliert aufgeführt:

KREDITBEGEHREN	
Sanierung Altarwand	16'000.00
Reinigung/Ausbesserung übrige Wände	2'700.00
Ausbesserungen Tonnengewölbe aus Holz	1'200.00
Restauration Heiligenfiguren	16'000.00
Renovation Aussenseite Eingangstüre	2'700.00
Strom/Wasser/WC	2'000.00
Unvorhergesehenes	1'400.00
Beitrag Denkmalpflege auf beitragsberechtigte Arbeiten	-21'000.00
TOTAL	21'000.00

in CHF

ANTRAG

1. Die Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2023 genehmigt für die Ausführung «Renovation Wandmalereien / Innenputz Wegkapelle Füürschwand» einen Kredit von CHF 21'000.00 zu Lasten der laufenden Rechnung.
2. Der Kirchenrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Menzingen, 10. Mai 2023
KIRCHENRAT MENZINGEN

FINANZPLAN 2024 – 2028

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 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
3 BETRIEBLICHER AUFWAND						
30 Personalaufwand	800	822	822	824	824	824
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	577	680	650	670	690	710
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	201	201	201	201	201	201
34 Finanzaufwand	2	3	1	1	1	1
36 Transferaufwand	249	273	275	275	275	275
Total Aufwand	1'829	1'979	1'949	1'971	1'991	2'011
4 BETRIEBLICHER ERTRAG						
40 Fiskalertrag	429	445	440	430	420	410
42 Entgelte	1	1	1	1	1	1
44 Finanzertrag	295	294	294	294	294	294
46 Transferertrag	1'135	1'280	1'200	1'200	1'200	1'200
Total Ertrag	1'860	2'020	1'935	1'925	1'915	1'905
GESAMTERGEBNIS	31	41	-14	-46	-76	-106
Steuerfuss	10%	9%	9%	9%	9%	9%

in CHF 1'000

INVESTITIONSPLAN 2023 – 2028

BEWILLIGTE KREDITE	BUDGET 2023	BUDGET 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Total bewilligte Kredite	0	0	0	0	0	0
Geplante Kredite						
Investitionsvorhaben 2024–2028	0	0	0	0	0	0
Total geplante Kredite	0	0	0	0	0	0

in CHF 1'000

BUDGET 2024

HAUPTZAHLEN

	RECHNUNG 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
1 ERFOLGSRECHNUNG			
Gesamtertrag	2'163'972.00	1'860'200.00	2'020'200.00
Gesamtaufwand	1'773'245.00	1'829'200.00	1'979'200.00
RECHNUNGSERGEBNIS	390'727.00	31'000.00	41'000.00
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	4'859'598.00		
Finanzvermögen	2'049'892.10		
Verwaltungsvermögen	2'809'705.90		
PASSIVEN	4'859'598.00		
Fremdkapital	523'558.45		
Spezialfinanzierungen	0.00		
Eigenkapital	3'945'312.16		
Rechnungsergebnis	390'727.39		
4 STEUERERTRÄGE			
Steuern natürliche Personen	438'156.85	384'000.00	395'000.00
Steuern juristische Personen	55'331.05	45'000.00	50'000.00
TOTAL STEUERN	493'487.90	429'000.00	445'000.00
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	15'495.74	15'000.00	19'000.00
Beitrag aus kantonalem Finanzausgleich	1'374'726.00	1'135'000.00	1'280'000.00
5 ANZAHL PERSONALEINHEITEN			
Mitarbeitende (ohne Kirchenrat)	5.3	5.2	5.2
TOTAL (INKL. TEILZEITBESCHÄFTIGTE)	5.3	5.2	5.2
6 KENNZIFFERN ¹			
Steuerfuss	10%	10%	9%
Anzahl Katholiken	2'471	2'510	2'420
Steuerertrag pro Einwohner/in	200	165	255
Selbstfinanzierungsgrad	*		
Selbstfinanzierungsanteil	27.30%	20.20%	21.8%
Investitionsanteil	*		
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.00%	0.00%
Kapitaldienstanteil	9.60%	8.90%	9.60%

in CHF

* keine Investitionen/Berechnung nicht möglich

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

ERFOLGSRECHNUNG BUDGET 2024

GESTUFT NACH SACHARTEN

	RECHNUNG 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 AUFWAND	1'773'244.71		1'829'200.00		1'929'200.00	
30 Personalaufwand	705'081.30		799'940.00		822'740.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	614'343.02		576'760.00		679'460.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200'693.55		201'200.00		201'200.00	
34 Finanzaufwand	1'629.00		2'800.00		2'800.00	
36 Transferaufwand	251'497.84		248'500.00		273'000.00	
4 ERTRAG		2'163'972.10		1'860'200.00		2'020'200.00
40 Fiskalertrag		493'487.90		429'000.00		445'000.00
42 Entgelte				1'000.00		1'000.00
44 Finanzertrag		295'758.20		295'200.00		294'200.00
46 Transferertrag		1'374'726.00		1'135'000.00		1'280'000.00
	1'773'244.71	2'163'972.10	1'829'200.00	1'860'200.00	1'979'200.00	2'020'200.00
GESAMTERGEBNIS	390'727.39		31'000.00		41'000.00	
	2'163'972.10	2'163'972.10	1'860'200.00	1'860'200.00	2'020'200.00	2'020'200.00

in CHF



ERFOLGSRECHNUNG BUDGET 2024

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	KIRCHGEMEINDE	1'082'676.40	1'000.00	1'191'400.00	1'000.00	1'229'570.00	1'000.00
390	Verwaltung Kirchgemeinde	204'541.44		219'300.00		217'200.00	
3000.00	Löhne Kirchenrat	46'610.00		47'000.00		47'000.00	
3000.10	Löhne Rechnungsprüfungskommission	4'060.00		4'000.00		4'000.00	
3000.20	Kommissionen	4'000.00		6'100.00		6'100.00	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'969.45		29'000.00		30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'092.85		8'000.00		8'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	232.35		240.00		240.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'094.60		1'400.00		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'705.05		8'000.00		8'000.00	
3100.00	Büromaterial	1'060.75		1'000.00		1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'946.95		17'500.00		13'500.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'460.29		2'500.00		3'000.00	
3113.00	Hardware			3'500.00		3'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'285.90		4'000.00		4'000.00	
3130.20	Porti, Bank- und PC-Gebühren	310.40		860.00		860.00	
3132.10	Archivarbeiten	15'777.20		11'000.00		11'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	15'323.25		14'200.00		14'200.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91.55		500.00		500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'026.15		1'000.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'106.35		9'000.00		9'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	712.30		1'500.00		1'500.00	
3199.00	Freier Kredit	565.50		6'000.00		6'000.00	
3636.50	Beitrag Kulturförderung	7'110.55		11'000.00		11'000.00	
392	Pfarrei	667'826.61		772'700.00	1'000.00	790'470.00	1'000.00
3010.00	Löhne Seelsorge	164'298.50		193'000.00		206'200.00	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'473.60		134'000.00		136'500.00	
3010.20	Löhne Kirchenmusik	37'758.65		35'000.00		35'600.00	
3010.80	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/MSE	-34'652.65		0.00		0.00	
3020.00	Löhne Katechese	148'618.55		136'000.00		139'900.00	
3030.00	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	4'967.00		10'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'990.65		43'000.00		43'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'224.25		60'000.00		60'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'038.05		1'400.00		1'570.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'068.35		6'000.00		6'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	899.00		7'000.00		7'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'904.55		11'500.00		11'500.00	
3100.00	Büromaterial	4'950.20		4'500.00		4'500.00	
3101.10	Kultausgaben	7'244.65		8'500.00		8'500.00	
3101.20	Kirchenbedürfnisse	3'896.65		5'500.00		6'000.00	
3101.30	Kirchenmusik	11'230.00		10'300.00		12'300.00	

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3102.00	Drucksachen, Publikationen	564.00		0.00		0.00	
3102.10	Pfarreiblatt	29'437.70		27'000.00		30'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'640.00		3'000.00		2'700.00	
3104.00	Lehrmittel	3'712.90		12'900.00		9'700.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'625.60		3'600.00		3'700.00	
3109.25	Jugendarbeit	2'082.45		9'400.00		5'200.00	
3109.50	Firmung/Erstkommunion	7'468.66		11'000.00		11'000.00	
3109.60	Familienarbeit	248.90		2'000.00		3'000.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	0.00		1'000.00		1'000.00	
3112.00	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	0.00		2'500.00		2'500.00	
3130.10	Telefonkosten	4'822.30		4'500.00		5'000.00	
3130.20	Porti, Bank- und PC-Gebühren	1'560.60		2'000.00		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'453.50		6'700.00		6'700.00	
3636.10	Beitrag Kaplanei Finstersee	1'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.20	Beitrag Ministranten	3'500.00		4'000.00		4'000.00	
3636.30	Beitrag Pfadi	5'300.00		4'400.00		4'400.00	
3636.40	Beitrag Musikgesellschaft	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3636.60	Beitrag Pfarreirat	1'500.00		3'000.00		1'000.00	
3636.70	Beitrag Lektorengruppe	1'500.00		4'500.00		4'500.00	
4290.00	Übrige Entgelte				1'000.00		1'000.00
394	Beiträge	207'958.60		196'100.00		218'600.00	
3611.10	Obligatorische Beiträge VKKZ	157'116.00		165'000.00		185'000.00	
3612.10	Entschädigung an Pastoralraum	6'972.60		9'000.00		11'000.00	
3636.80	Beitrag übrige Vereine	3'750.00		4'600.00		5'100.00	
3636.90	Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge	40'120.00		17'500.00		17'500.00	
398	Andere Versicherungen	2'349.75		3'300.00		3'300.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	2'098.80		3'000.00		3'000.00	
3134.10	Haftpflichtversicherungen	250.95		300.00		300.00	
4	BAUWESEN/LIEGENSCHAFTEN	667'278.92	297'257.20	613'500.00	294'500.00	671'330.00	293'500.00
410	Pfarrkirche, St.-Anna-Kapelle	287'536.57	450.00	210'910.00		131'020.00	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'278.45		4'200.00		4'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222.90		350.00		350.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.55		10.00		10.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51.70		50.00		60.00	
3101.10	Kultusausgaben	1'863.00		500.00		2'000.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	0.00		1'000.00		1'000.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	767.20		2'200.00		2'200.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	21'412.60		18'000.00		27'000.00	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	900.86		1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'865.80		7'000.00		7'000.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	15'193.75		15'500.00		17'000.00	

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'484.71		112'100.00		20'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'388.77		1'000.00		1'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'144.53		3'500.00		3'500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'952.75		44'000.00		44'000.00	
4472.00	Benützigungen Liegenschaften VV		450.00				
420	Füürschwand-, Schönbrunn- und Staldenkapelle	15'725.80	100.00	22'120.00	500.00	158'820.00	500.00
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'550.00		6'700.00		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	482.80		600.00		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16.25		20.00		20.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	88.15		100.00		100.00	
3112.00	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	0.00		500.00		500.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	264.20		300.00		500.00	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	0.00		1'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	575.10		600.00		600.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	2'275.00		2'300.00		2'500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'984.20		6'500.00		142'500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'490.10		3'500.00		3'500.00	
4472.00	Benützigungen Liegenschaften VV		100.00		500.00		500.00
430	Pfarrhaus	78'423.90	137'648.55	131'120.00	138'000.00	139'920.00	138'000.00
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'899.10		6'000.00		6'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	389.40		430.00		430.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	592.80		600.00		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22.00		30.00		30.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.50		60.00		60.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	0.00		2'000.00		2'000.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	10'811.35		12'500.00		15'100.00	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	717.60		2'300.00		2'300.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	2'797.55		2'800.00		2'800.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'706.75		65'700.00		71'700.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00		200.00		200.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	37'134.85		37'200.00		37'200.00	
4470.00	Pacht- und Mietzins ertrag VV		120'672.00		120'000.00		120'000.00
4470.10	Abrechnung Nebenkosten VV		16'976.55		18'000.00		18'000.00
440	Pfarreizentrum	132'289.55	2'780.00	84'650.00	3'000.00	134'870.00	2'000.00
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'836.55		34'200.00		35'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'065.70		2'900.00		2'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'767.00		2'600.00		2'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	113.15		100.00		120.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	290.50		350.00		350.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	121.25		3'600.00		3'600.00	

ERFOLGSRECHNUNG		RECHNUNG 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
FUNKTIONALE GLIEDERUNG							
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	9'864.05		9'000.00		11'500.00	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	1'359.95		1'800.00		1'800.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	2'675.95		2'700.00		2'700.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'478.85		8'200.00		55'200.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'515.35		200.00		200.00	
3199.10	Übriger Betriebsaufwand	0.00		500.00		500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'201.25		18'500.00		18'500.00	
4472.00	Benützigungen Liegenschaften VV		2'780.00		3'000.00		2'000.00
450	Pfrundhaus	139'594.25	156'278.65	141'200.00	153'000.00	144'200.00	153'000.00
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	11'639.75		11'500.00		14'000.00	
3120.10	Reinigungsmaterial, Entsorgung	236.70		1'500.00		1'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'435.15		1'500.00		1'500.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	2'471.40		2'500.00		3'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'896.65		26'200.00		26'200.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	97'914.60		98'000.00		98'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzins ertrag VV		138'768.00		135'000.00		135'000.00
4470.10	Abrechnung Nebenkosten VV		17'510.65		18'000.00		18'000.00
460	Kaplanei Finstersee	13'708.85		23'500.00		12'500.00	
3134.00	Gebäude- und Sachversicherungen VV	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'708.85		22'500.00		11'500.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	23'289.39	1'866'714.90	24'300.00	1'564'700.00	28'300.00	1'725'700.00
910	Steuern	6'164.65	493'487.90	6'500.00	429'000.00	6'500.00	445'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	531.70		1'500.00		1'500.00	
3611.00	Steuerinkasso	5'632.95		5'000.00		5'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		300'395.95		274'000.00		271'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		22'835.20		25'000.00		21'000.00
4000.50	Kapitalleistungen natürliche Personen		15'259.55		16'000.00		13'000.00
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		66'501.45		59'000.00		60'000.00
4001.10	Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre		18'583.15		10'000.00		17'000.00
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen		14'581.55		3'000.00		13'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8.75		0.00		0.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		42'734.95		30'000.00		39'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		96.20		0.00		0.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'491.15		12'000.00		11'000.00

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
930	Steuerausgleich	15'495.74	1'374'726.00	15'000.00	1'135'000.00	19'000.00	1'280'000.00
3611.10	Obligatorische Beiträge VKKZ	15'495.74		15'000.00		19'000.00	
4621.00	Beitrag vom Steuerausgleich VKKZ		1'374'726.00		1'135'000.00		1'280'000.00
961	Zinsen	1'629.00	-1'499.00	2'800.00	700.00	2'800.00	700.00
9610	Aktivzinsen		-1'499.00		700.00		700.00
4401.00	Verzugszinsen		-1'499.00		700.00		700.00
9611	Passivzinsen	1'629.00		2'800.00		2'800.00	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'629.00		2'800.00		2'800.00	
		1'773'244.71	2'163'972.10	1'829'200.00	1'860'200.00	1'979'200.00	2'020'200.00
GESAMTERGEBNIS		390'727.39		31'000.00		41'000.00	
		2'163'972.10	2'163'972.10	1'860'200.00	1'860'200.00	2'020'200.00	2'020'200.00

in CHF



BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der uns im Gemeindegesetz übertragenen Aufgaben haben wir das Budget 2024 überprüft. Gemäss unserer Beurteilung sind die im Finanzhaushaltsgesetz vorgesehenen Bestimmungen sowie die Zuständigkeitsordnung für Ausgabenbeschlüsse der Kath. Kirchgemeinde Menzingen eingehalten worden. Wir unterstützen den Antrag des Kirchenrates, den Steuerfuss 2024 auf 9 % des kantonalen Einheitssatzes (100 %) zu senken. Den überarbeiteten Investitions- und Finanzplan haben wir zur Kenntnis genommen.

Menzingen, 10. Mai 2023

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Präsident: Tom Magnusson

Mitglieder: Corinne Rogenmoser/Silvan Köppli

BERICHT UND ANTRAG DES KIRCHENRATES

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Rechnungsergebnis 2022 ist wie bereits in den Vorjahren sehr positiv ausgefallen. Für das Jahr 2023 und 2024 erwarten wir nochmals einen Ertragsüberschuss. Ab dem Budget 2025 und in den Folgejahren ist hingegen mit negativen Ergebnissen zu rechnen. Dank der robusten Vermögenslage und ungebundenem Eigenkapital sind die langfristigen Aussichten der Finanzen der Kirchgemeinde dennoch positiv zu beurteilen.

Bei der Erfolgsrechnung wird für die Jahre 2024 bis 2028 von einem gleichbleibenden Personalaufwand ausgegangen.

Beim Sachaufwand ist nur mit geringen Steigerungen zu rechnen. Die Beiträge an die Vereinigung der Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug sind gemäss deren Finanzplan veranschlagt. Die Höhe hängt aber u.A. von den Fiskalerträgen und dem Steuerausgleich ab und kann deshalb von Jahr zu Jahr schwanken.

Auf der Ertragsseite wird der gesenkte Steuerfuss zu tieferen Steuereinnahmen gegenüber den Vorperioden führen, mittelfristig erwarten wir eine flache Entwicklung.

Im Gegensatz zum jährlichen Budget ist der Finanzplan eine Absichtserklärung und basiert auf Schätzungen; er hat deshalb keinen verbindlichen Stellenwert. Es ist auch keineswegs beabsichtigt, anhand des Finanzplanes zukünftige Entscheidungen der Stimmbürger vorwegzu-

nehmen. Der Kirchenrat bittet Sie um Kenntnisnahme des vorliegenden Finanzplans 2024–2028.

BUDGET 2024

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2024 stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:

Ertrag	CHF 2'020'200.00
Aufwand	CHF 1'979'200.00
Ertragsüberschuss	CHF 41'000.00

ANTRAG

Der Kirchenrat beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Juni 2023:

1. Die Steuern für das Jahr 2024, namentlich Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen sowie Gewinn- und Kapitalsteuer juristischer Personen auf 9% zu senken.
2. Das Budget 2024 unter Berücksichtigung allfälliger Ergänzungen oder Abänderungen durch die Kirchgemeindeversammlung zu genehmigen.

Menzingen, 10. Mai 2023

DER KIRCHENRAT

NOTIZEN

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

www.pfarrei-menzingen.ch

Kath. Kirchenrat, Holzhäusernstrasse 1, 6313 Menzingen



Lesen Sie die Rechnung 2022
online auf unserer Webseite.