



Katholische Kirchgemeinde Netstal

Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, den 11. Juni 2017, 10.30 Uhr im grossen Pfarreisaal

Traktanden

1. Rechnungsvorlage und Revisorenbericht
2. Anträge
 - 2.1. des Kirchenrates
 - 2.2. der Stimmberechtigten
3. Varia

Jedem/r stimmberechtigten Angehörigen der Römisch- Katholischen Kirchgemeinde Netstal steht das Antragsrecht gemäss Art.35 bis 38 des Gemeindegesetzes zu Handen der Kirchgemeindeversammlung zu.

Alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Römisch- Katholischen Kirchgemeinde Netstal sind herzlich zu dieser Kirchgemeindeversammlung eingeladen.

Netstal, 16. Mai 2017

Katholischer Kirchenrat Netstal

Alois Fleischli
Präsident ad interim

Katholische Kirchgemeinde Netstal

Geführt von Alois Fleischli, Kirchengutsverwalter

Verwaltungsrechnung pro 2016

| Erfolgsrechnung | Rechnung 2016 | | | Budget 2016 | | | Rechnung 2015 | | |
|--|-------------------|----------|--------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------|-------------------|----------|--------------------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Netto Einnahmen Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Netto Einnahmen Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Netto Einnahmen Ausgaben |
| Erträge | | | | | | | | | |
| Kirchensteuern | 456'486.00 | | | 433'500.00 | | | 554'248.70 | | |
| Mieteinnahmen Pfarrhaus | 10'680.00 | | | 10'680.00 | | | 10'680.00 | | |
| Mieteinnahmen Pfarrräume | 650.00 | | | 100.00 | | | 350.00 | | |
| Beertragung externe Personen | 0.00 | | | 0.00 | | | 1'000.00 | | |
| Zinserträge | 6'866.05 | | | 6'900.00 | | | 6'944.05 | | |
| Sammlung für Krippenfiguren | 0.00 | | | 0.00 | | | 303.00 | | |
| | <u>474'682.05</u> | | 474'682.05 | <u>451'180.00</u> | | 451'180.00 | <u>573'525.75</u> | | 573'525.75 |
| Personalkosten | | | | | | | | | |
| Gehälter / Sitzungsgelder | 224'108.10 | | | 235'000.00 | | | 224'425.10 | | |
| Personalvorsorge PK | 0.00 | | | 0.00 | | | 2'875.35 | | |
| AHV / ALV / FAK | 11'662.45 | | | 18'000.00 | | | 11'723.45 | | |
| Spesen für Aushilfen | 285.00 | | | 0.00 | | | 239.00 | | |
| Personenversicherungen | <u>4'801.00</u> | | 240'856.55 | <u>6'000.00</u> | | 259'000.00 | <u>4'879.30</u> | | 244'142.20 |
| Kapitalkosten | | | | | | | | | |
| Bank-Spesen | 85.85 | | 85.85 | 100.00 | | 100.00 | 91.80 | | 91.80 |
| Gebäudeunterhalt / Sachversicherungen | | | | | | | | | |
| Unterhalt Gebäude / Liegenschaften | 18'920.75 | | | 20'000.00 | | | 133'617.85 | | |
| Unterhalt Mobiliar / Einrichtungen | 5'839.40 | | | 15'000.00 | | | 4'995.20 | | |
| Allgemeine Rückstellungen | 75'000.00 | | | 0.00 | | | 42'000.00 | | |
| Heizung / Strom / Wasser | 6'626.90 | | | 20'000.00 | | | 14'841.00 | | |
| Kulturbedürfnisse | 10'308.80 | | | 9'000.00 | | | 9'932.55 | | |
| Kirchenschmuck | 4'810.40 | | | 6'000.00 | | | 4'445.90 | | |
| Sachversicherungen | <u>9'658.30</u> | | 131'164.55 | <u>12'000.00</u> | | 82'000.00 | <u>10'714.50</u> | | 220'547.00 |

Katholische Kirchengemeinde Netstal

Geführt von Alois Fleischli, Kirchengutsverwalter

Verwaltungsrechnung pro 2016

| Erfolgsrechnung | Rechnung 2016 | | Budget 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--|---------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| | Einnahmen | Netto Ausgaben | Einnahmen | Netto Ausgaben | Einnahmen | Netto Ausgaben |
| Verwaltungs- / Sekretariatskosten | | | | | | |
| EDV | | 349.00 | | 1'000.00 | | 267.30 |
| Büromaterial | | 1'410.90 | | 2'000.00 | | 1'885.60 |
| Drucksachen / Fachliteratur | | 2'930.45 | | 1'200.00 | | 1'798.30 |
| Telefon | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| Zeitschriften | | 979.48 | | 1'100.00 | | 1'055.48 |
| Pfarrblatt | | 1'757.85 | | 3'800.00 | | 2'851.10 |
| Jugend- und Erwachsenenbildung | | 15'098.00 | 24'325.68 | 20'000.00 | 30'900.00 | 16'917.70 |
| Anlässe / Unterstützungen | | | | | | |
| Kirchliche Veranstaltungen | | 5'449.55 | | 6'500.00 | | 7'284.15 |
| Beiträge an Vereine / Spenden | | 6'207.50 | | 7'000.00 | | 6'215.00 |
| Senioren-Betreuung | | 1'105.30 | | 1'500.00 | | 775.45 |
| Geschenke | | 4'540.35 | 17'302.70 | 3'000.00 | 18'000.00 | 3'588.95 |
| Ausserordentlicher Aufwand | | 1'382.90 | 1'382.90 | | | |
| Steuerbeitrag Kant. Zentralkasse | | 50'720.65 | 50'720.65 | 48'170.00 | 48'170.00 | 61'583.20 |
| Total Einnahmen | 474'682.05 | | 474'682.05 | 451'180.00 | 438'170.00 | 573'525.75 |
| Total Ausgaben | | 465'838.88 | | 438'170.00 | | 570'803.23 |
| Einnahmen-/Ausgabenüberschuss | | 8'843.17 | | 13'010.00 | | 2'722.52 |
| | 474'682.05 | 474'682.05 | 451'180.00 | 451'180.00 | 573'525.75 | 573'525.75 |

Katholische Kirchgemeinde Netstal

Geführt von Alois Fleischli, Kirchengutsverwalter

Verwaltungsrechnung pro 2016

| | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanz per 31. Dezember 2016 | | |
| Kassa | 158.20 | |
| GKB KK 80 16 000.411-02 | 272'938.57 | |
| GKB Sparkonto 80 50 161.282-02 | 155'368.80 | |
| Wertschriften | 300'000.00 | |
| Verrechnungssteuer | 2'369.20 | |
| Debitoren | 617.00 | |
| Steuerguthaben Kanton | 86'210.70 | |
| Transitorische Aktiven | 4'415.65 | |
| Kirche | 1.00 | |
| Orgel | 1.00 | |
| Pfarrhaus | 1.00 | |
| Steuerabgaben Kant. Kirche | | 50'720.65 |
| Kreditoren | | 3'196.95 |
| Transitorische Passiven | | 14'655.35 |
| Allgemeine Rückstellungen | | 570'385.55 |
| Kirchenvermögen 01.01.2016 | 174'279.45 | |
| Einnahmenüberschuss 2016 | <u>8'843.17</u> | |
| Kirchenvermögen 31.12.2016 | | <u>183'122.62</u> |
| | <u>822'081.12</u> | <u>822'081.12</u> |

Stiftsmessefonds

| | Einnahmen | Ausgaben |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Erfolgsrechnung | | |
| Neue Stiftsmessen | 500.00 | |
| Bruttozins Sparkonto | 16.95 | |
| Lesen Stiftsmessen | | 1'630.00 |
| Anteil AHV / FAK (7.625%) | | 124.25 |
| Spesen | | 12.05 |
| | <u>516.95</u> | <u>1'766.30</u> |
| Ausgabenüberschuss | <u>1'249.35</u> | |
| | <u>1'766.30</u> | <u>1'766.30</u> |

Vermögensbewegung

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Bestand per 01.01.2016 | | 27'090.45 |
| Ausgabenüberschuss 2016 | | <u>1'249.35</u> |
| Bestand per 31.12.2016 | | <u>25'841.10</u> |

Vermögensnachweis

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Guthaben Kantonalbank per 31.12.2016 | | 22'649.15 |
| Debitoren Kirchgemeinde | | <u>3'191.95</u> |
| Total Vermögen per 31.12.2016 | | <u>25'841.10</u> |

Fastenopfer

Erfolgsrechnung

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | 1'280.00 | |
| Fastenopfer | 78.15 | |
| Suppenmittag | 576.30 | |
| Kirchenopfer Betttag | 254.90 | |
| Bruttozins Service Konto | 0.40 | |
| Rückerstattung VST | 1.80 | |
| Verrechnungssteuer 2016 | | 0.15 |
| Briefumschläge | | 88.55 |
| Versandkostenanteil | | 62.50 |
| Überweisung Projekt Kongo | | 2'800.00 |
| Bankspesen | | 64.15 |
| | <u>2'191.55</u> | <u>3'015.35</u> |
| Ausgabenüberschuss | <u>823.80</u> | |
| | <u>3'015.35</u> | <u>3'015.35</u> |

Vermögensbewegung

| | | |
|------------------------|--|-----------------|
| Bestand per 01.01.2016 | | 1'857.65 |
| Ausgabenüberschuss | | <u>823.80</u> |
| Bestand per 31.12.2016 | | <u>1'033.85</u> |

Vermögensnachweis

| | | |
|-----------------------|--|----------|
| Guthaben Kantonalbank | | 1'033.85 |
|-----------------------|--|----------|

Guthaben JUBLA

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Guthaben per 01.01.2016 | 6'910.45 |
| Bruttozins 2016 | 4.35 |
| Guthaben per 31.12.2016 | <u>6'914.80</u> |

Vermögensnachweis

| | |
|-----------------------|----------|
| Guthaben Kantonalbank | 6'914.80 |
|-----------------------|----------|

Kath. Frauen- und Mütterverein Netstal

| | |
|-------------------------|----------|
| Vermögen per 31.12.2016 | 9'812.36 |
|-------------------------|----------|

Der Verein ist stillgelegt.

Das Bankkonto wird ab 01.01.2017 von der Kirchgemeinde treuhänderisch verwaltet.

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2016

Erfolgsrechnung

| Konto | Situation | Bemerkung |
|--------------------------------------|---|---|
| Kirchensteuern | Steuereingänge um Fr. 97'762.70 tiefer als im Vorjahr, jedoch um Fr. 22'986.00 höher als budgetiert | |
| Gehälter | Unter Budget | Von den Gehältern entfallen Fr. 11'836.20 auf Religions-Unterricht. |
| Unterhalt Gebäude und Liegenschaften | Unter Budget | Darin enthalten sind: Fr. 1'507.55 Malerarbeiten im Pfarrhaus Fr. 3'790.20 Scheinwerfer auf Empore Fr. 1'827.55 Beleuchtung Hochaltar Fr. 7'020.00 1. Rate Planungshonorar Heizung |
| Unterhalt Mobiliar / Einrichtungen | Unter Budget | Hier sind enthalten: Fr. 1'643.55 Pinwände Fr. 894.25 Bürostuhl Sekretariat |
| Heizung / Strom / Wasser | Unter Budget | Stark reduzierter Heizölverbrauch |
| Kulturbedürfnisse | Um rund Fr. 1'300 über Budget | Es wurden 3 neue Ministrantenkleider angeschafft, Kosten Fr. 1'570.85. Fr. 618.40 kosteten die Noten für die neue Latin Jazz Mass des Cäcilienchores. |
| Drucksachen | Um Fr. 1'730 über Budget | Mit rund Fr. 1'600.00 sind hier die drei Ausgaben der neuen Agenda unserer Kirchgemeinde enthalten. |
| Jugend- und Erwachsenenbildung | Unter Budget | Unter diesem Titel sind Auslagen für <ul style="list-style-type: none"> • Religionsunterricht im Mandat • Liturgiegruppe • Ministranten erfasst. |
| Geschenke | Um rund Fr. 1'500 über Budget | Die päpstliche Auszeichnung (Bene merenti) für 2 Personen im Cäcilienchor ergeben diese Überschreitung. Weiter sind die Geschenke an die Mitarbeiter per Ende Jahr im Betrag etwas höher ausgefallen. |
| Steuerbeitrag an Zentralkasse | Um rund Fr. 2'500 über Budget | Die höheren Steuereingänge führen zu höheren Abgaben an die Zentralkasse (1/9 der Steuereinnahmen = Fr. 50'720.65) |
| Jahresabschluss | | Während einerseits die gesamten Erträge um Fr. 23'502.05 über Budget liegen, konnten andererseits die Kosten um Fr. 47'331.12 unter Budget gehalten werden. Dies ergibt eine Verbesserung um Fr. 70'833.17 Statt des budgetierten Einnahmenüberschusses von Fr. 13'010.00 resultiert ein Überschuss von CHF 83'843.17. |
| Allgemeine Rückstellungen | | Vom Einnahmenüberschuss werden Fr. 75'000.00 den allgemeinen Rückstellungen zugewiesen. → Neuer Bestand: Fr. 570'385.55 |