



Römisch-katholische
Kirchgemeinde Laufen

Einladung zur Kirchgemeinde-Versammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Laufen

**Montag, den 26. November 2018, um 19.30 Uhr
im Pfarreiheim-Saal, Röschenzstrasse 39, 4242 Laufen**

Traktanden:

- 1) Begrüssung
 - Wahl der Stimmenzähler
 - Änderungsanträge Traktandenliste
- 2) Protokoll Kirchgemeinde-Versammlung vom 28. Mai 2018*
- 3) Genehmigung des Voranschlages 2019 inkl. Investitionen über Fonds und Festsetzung des Steuerfusses
- 4) Informationen Kirchgarten
- 5) Kreditfreigabe Parkanlage Kirchgarten – CHF 500'000.00
- 6) Kreditfreigabe Anteil Instandstellung Zufahrtsstrasse Überbauung Kirchgarten (Anmerkungsparzelle) – CHF 80'000.00
- 7) Kreditfreigabe Erneuerung Heizanlagen Pfarrhaus und Pfarreiheim – CHF 95'000.00
- 8) Informationen Anschlussverträge Pensionskasse Mauritius (Nachfolge St. Heinrichstiftung)
- 9) Verschiedenes

* Das Protokoll wird wie üblich an der Versammlung nicht verlesen. Protokollkopien werden an den beiden Wochenenden vor der Kirchgemeindeversammlung im Schriftenstand hinten in der Kirche aufgelegt. Das Protokoll kann auch im Internet unter www.pfarrei-laufen.ch im Ordner Kirchgemeinde abgerufen werden.

Der Kirchgemeinderat

Laufen, den 08. November 2018

**Der Kirchgemeinderat freut sich, die Anwesenden im Anschluss an die
Versammlung zu einem kleinen Imbiss einzuladen.**

Budget 2019

3	Aufwand	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
30	Personalaufwand	733'000.00	645'090.00	627'019.75
300	Behörden & Kommissionen	43'900.00	43'900.00	42'754.40
301	Löhne Seelsorge & Katechese	376'500.00	308'500.00	305'954.10
302	Löhne übrige Angestellte	187'200.00	189'690.00	175'197.90
303	Sozialleistungen	9'600.00	9'600.00	9'556.35
3030.00.00	Erziehungszulage	9'600.00	9'600.00	9'556.35
304	Sozialversicherungs-Beiträge	100'800.00	82'900.00	81'696.20
3040.00.00	AHV - ALV - IV - EO - FAK	42'000.00	38'000.00	36'385.95
3041.00.00	St. Heinrich-Stiftung	54'000.00	40'000.00	40'864.20
3045.00.00	Unfall-Versicherung	1'300.00	1'400.00	1'154.70
3046.00.00	Krankentaggeld-Versicherung	3'500.00	3'500.00	3'291.35
308	Temporäre Arbeitskräfte	9'000.00	6'500.00	7'642.65
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	6'000.00	3'500.00	5'152.65
3081.00.00	Jahrzeiten-Stipendien	3'000.00	3'000.00	2'490.00
309	Uebriger Personal-Aufwand	6'000.00	4'000.00	4'218.15
3090.00.00	Fortbildung Personal	3'500.00	2'000.00	965.60
3091.00.00	Geschenke, Personalanlässe	2'000.00	1'500.00	2'278.40
3099.00.00	Uebriger Personal-Aufwand	500.00	500.00	974.15
31	Sachaufwand	228'000.00	585'500.00	246'855.05
310	Büro- & Schulmaterial / Drucksachen	57'600.00	58'000.00	55'160.60
3100.00.00	Pfarrblatt	40'000.00	40'000.00	39'294.00
3101.00.00	Katechese	2'500.00	2'500.00	2'012.90
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	1'000.00	1'000.00	812.25
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000.00	13'500.00	11'914.60
3106.00.00	Zeitschriften / Zeitungen	1'100.00	1'000.00	1'126.85
3109.00.00	Uebriges Material	-	-	-
311	Neuanschaffungen	8'000.00	11'000.00	30'206.30
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	2'000.00	2'000.00	1'071.50
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	1'000.00	2'000.00	-
3116.00.00	Maschinen, Apparate	2'000.00	2'000.00	3'287.80
3117.00.00	EDV-Geräte & -Programme	3'000.00	5'000.00	25'847.00
312	Energie- & Entsorgungsaufwand	37'000.00	37'000.00	24'665.40
3125.00.00	Wasser, Abwasser	2'000.00	2'000.00	1'969.05
3126.00.00	Strom	10'000.00	10'000.00	8'210.90
3127.00.00	Heizmaterial	23'000.00	23'000.00	13'521.05
3128.00.00	Entsorgung	2'000.00	2'000.00	964.40

Budget 2019

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
31	Sachaufwand / Fortsetzung			
313	Verbrauchs-Material	17'500.00	16'500.00	21'516.10
3130.00.00	Gottesdienst	10'000.00	9'000.00	15'181.00
3131.00.00	Kirchendekoration	4'000.00	4'000.00	4'189.95
3135.00.00	Reinigungs-Material	2'000.00	2'000.00	324.35
3139.00.00	Uebrigtes Verbrauchs-Material	1'500.00	1'500.00	1'820.80
314	Unterhalt Immobilien	51'500.00	63'700.00	65'549.15
3140.00.00	Kirche	7'000.00	5'000.00	14'364.50
3141.00.00	Kapelle	1'000.00	1'000.00	-
3142.00.00	Orgel, Glocken	4'000.00	2'700.00	6'059.80
3145.00.00	Pfarrhaus	15'000.00	21'000.00	9'860.40
3146.00.00	Pfarreiheim	5'000.00	5'000.00	11'192.05
3147.00.00	Grünanlagen	19'500.00	29'000.00	24'072.40
3149.00.00	Uebrige Anlagen	-	-	-
315	Unterhalt Mobilien	3'000.00	3'000.00	2'835.05
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	500.00	500.00	-
3151.00.00	Apparate und Maschinen	2'000.00	2'000.00	2'330.05
3153.00.00	Kirchenwäsche	500.00	500.00	505.00
3159.00.00	Uebriger Unterhalt	-	-	-
316	Mieten, Raumentschädigungen	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3165.00.00	Miete Büroraum	1'200.00	1'200.00	1'200.00
317	Spesen-Entschädigungen	5'000.00	5'000.00	4'495.50
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	500.00	500.00	495.50
3179.00.00	Uebrige Spesenvergütung	4'500.00	4'500.00	4'000.00
318	Dienstleistungen	30'200.00	26'100.00	25'053.85
3180.00.00	Porti, Telefon	5'000.00	5'000.00	4'286.55
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	600.00	600.00	632.95
3183.00.00	Gebühren	500.00	500.00	-
3185.00.00	Sachversicherungen	14'100.00	15'000.00	14'075.30
3186.00.00	Honorare, Rechtskosten, Gutachten	5'000.00	-	1'468.80
3189.00.00	Uebrige Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	4'590.25
319	Uebriger Sachaufwand	17'000.00	364'000.00	16'173.10
3190.00.00	Kirchgemeinde- & Pfarreianlässe	16'000.00	13'000.00	15'723.10
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	500.00	500.00	450.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	500.00	350'500.00	-

Budget 2019

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
32	Passiv-Zinsen	8'080.00	4'680.00	4'329.70
321	Bank- & Darlehenszinsen	8'080.00	3'080.00	2'700.00
3210.00.00	Kurzfristige Schulden	-	-	-
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	8'080.00	3'080.00	2'700.00
329	Uebrige Passivzinsen	-	1'600.00	1'629.70
3290.00.00	Zinsen an Fonds	-	1'600.00	1'629.70
3291.00.00	Uebrige Zinsbelastungen	-	-	-
33	Abschreibungen	40'000.00	10'000.00	13'220.80
330	Budgetierte Abschreib. Finanzvermögen	-	-	-
3300.00.00	Finanzvermögen	-	-	-
3305.00.00	Bewertungskorrekturen	-	-	-
3309.00.00	Uebrige Abschreibungen	-	-	-
331	Budgetierte Abschreib. Verw.Vermögen	30'000.00	-	-
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	30'000.00	-	-
332	Nicht budgetierte Abschreibungen	-	-	-
3320.00.00	Finanzvermögen	-	-	-
3321.00.00	Verwaltungsvermögen	-	-	-
334	Steuerguthaben	10'000.00	10'000.00	13'220.80
3340.00.00	Steuerguthaben	10'000.00	10'000.00	13'220.80
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	30'000.00	30'100.00	22'885.95
350	Zweckverbände	-	-	-
351	Kirchgemeinden	8'000.00	8'100.00	1'500.00
3510.00.00	Entschädigungen für Leistungen (Pastoralraum)	8'000.00	8'100.00	1'500.00
352	Einwohnergemeinden	22'000.00	22'000.00	21'385.95
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	22'000.00	22'000.00	21'385.95
3521.00.00	Perimeter-Beitrag	-	-	-

Budget 2019

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
36	Beiträge	55'100.00	72'600.00	42'757.35
362	Pfarrorganisationen	19'500.00	23'000.00	20'660.00
3621.00.00	Ministranten	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3622.00.00	Kirchenchor, Singgruppe, Musik	11'500.00	16'000.00	13'750.00
3625.00.00	Jugendorganisation	2'500.00	1'500.00	1'500.00
3627.00.00	Senioren	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3629.00.00	Uebrige Beiträge	2'500.00	2'500.00	2'410.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	24'100.00	37'600.00	11'003.00
3650.00.00	Sozialdienst der Gemeinde	10'000.00	11'000.00	9'423.00
3659.00.00	Uebrige Beiträge	14'100.00	26'600.00	1'580.00
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	11'500.00	12'000.00	11'094.35
3660.00.00	Beiträge Schweiz	9'500.00	10'000.00	9'094.35
3661.00.00	Beiträge Ausland	2'000.00	2'000.00	2'000.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	-	-	7'000.00
380	Stiftungen	-	-	-
3800.00.00	Besondere kirchliche Bedürfnisse	-	-	-
381	Vorfinanzierungen	-	-	7'000.00
3815.00.00	Unterhalt Kirche	-	-	-
3816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	-	-	-
3817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	-	-	-
3818.00.00	Bauvorhaben	-	-	7'000.00
3819.00.00	Einlage in diverse Fonds	-	-	-
382	Nicht budgetierte Vorfinanzierungen	-	-	-
3	Total Aufwand	1'094'180.00	1'347'970.00	964'068.60

Budget 2019

4	Ertrag	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
40	Steuerertrag	758'000.00	792'000.00	739'304.65
400	Einkommens- & Vermögenssteuer	758'000.00	792'000.00	739'304.65
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	675'000.00	675'000.00	675'000.00
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	70'000.00	105'000.00	51'086.35
4003.00.00	Quellensteuer	13'000.00	12'000.00	13'218.30
42	Vermögensertrag	180'700.00	282'550.00	45'674.70
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	100.00	150.00	74.70
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	50.00	100.00	34.70
4201.00.00	Zinsen auf Festgeldern	-	-	-
4202.00.00	Zinsen auf Wertpapieren	50.00	50.00	40.00
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	-	-	-
4210.00.00	Verzugszins	-	-	-
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	120'000.00	220'000.00	-
4232.00.00	Baurechtszins	120'000.00	220'000.00	-
427	Liegenschaftsertrag d. Verwaltungsvermögens	60'600.00	62'400.00	45'600.00
4270.00.00	Mietzinse	60'600.00	62'400.00	45'600.00
429	Uebrige Vermögenserträge	-	-	-
4290.00.00	Uebrige Aktivzinsen	-	-	-
43	Entgelte	25'140.00	145'140.00	42'734.85
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	13'000.00	13'000.00	12'191.00
4340.00.00	Vermietung Pfarreizentrum	13'000.00	13'000.00	12'191.00
4341.00.00	Orgelbenützung	-	-	-
4349.00.00	Uebrige Benützungsgebühren	-	-	-
435	Verkäufe	-	-	21'175.00
4350.00.00	Kirchengesangbuch	-	-	-
4352.00.00	Liegenschaften	-	-	-
4353.00.00	Bauland	-	-	21'175.00
4359.00.00	Übrige Verkäufe	-	-	-
436	Rückerstattungen	12'140.00	132'140.00	9'368.85
4360.00.00	Personalversicherungen	-	-	-
4361.00.00	Sachversicherungen	-	-	-
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	11'640.00	11'640.00	8'840.00
4369.00.00	Uebrige Rückerstattungen	500.00	120'500.00	528.85

Budget 2019

4	Ertrag / Fortsetzung	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
45	Entschädigung von Gemeinwesen	64'200.00	56'200.00	64'214.00
450	Zweckverbände	-	-	-
451	Kirchgemeinden	64'200.00	56'200.00	64'214.00
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	64'200.00	56'200.00	64'214.00
452	Einwohnergemeinden	-	-	-
4520.00.00	Beerdigungshonorar	-	-	-
46	Beiträge für eigene Rechnung	70'000.00	75'000.00	69'474.90
461	Landeskirche	70'000.00	75'000.00	68'011.15
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	70'000.00	75'000.00	68'011.15
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	-	-	-
462	Bund, Kantone, Gemeinde	-	-	1'463.75
4620.00.00	Beiträge von Bund	-	-	-
4621.00.00	Beiträge von Kanton	-	-	1'463.75
4622.00.00	Beiträge von Gemeinde	-	-	-
464	Legate	-	-	-
4640.00.00	Legat XY	-	-	-
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	2'000.00	2'000.00	1'700.00
480	Stiftungen	2'000.00	2'000.00	1'700.00
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeitenstiftungen	2'000.00	2'000.00	1'700.00
481	Vorfinanzierungen	-	-	-
4817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	-	-	-
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	-	-	-
4	Total Ertrag	1'100'040.00	1'352'890.00	963'103.10

Budget 2019

	Zusammenzug	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
3	Total der Ausgaben	1'094'180.00	1'347'970.00	964'068.60
4	Total Einnahmen (ohne Fonds)	1'100'040.00	1'352'890.00	963'103.10
	Brutto-Einnahmen-Ueberschuss	5'860.00	4'920.00	-
	Brutto-Ausgaben-Ueberschuss	-	-	965.50
	Entnahme aus Vorfinanzierungen	-	-	-
	Netto-Ausgaben-Ueberschuss	-	-	965.50
	Netto-Einnahmen-Ueberschuss	5'860.00	4'920.00	-

Dieses Budget basiert – wie bisher – auf einem Steuerfuss von 8.5 % des Staatssteuer-Betrages

Investitionen via Fondskonten im Jahre 2019

Die folgende Aufstellung zeigt zusätzlich zu budgetierende Ausgaben, welche nicht über die laufende Rechnung laufen, sondern als Investitionen über unsere diversen Fonds-Konten bzw. über einen neuen Bankkredit:

	2019 CHF
Fonds Kirchgarten	
Zufahrtsstrasse Ueberbauung (Anmerkungsparz.)	80'000
Parkanlage	500'000
Fonds Kirche und Friedhof	
Heizung Pfarrhaus	45'000
Fonds Pfarreiheim	
Heizung Pfarreiheim	50'000
Total	675'000