



**Römisch-katholische
Kirchgemeinde Laufen**

Einladung zur Kirchgemeinde-Versammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Laufen

**Montag, den 28. November 2022 um 19.30 Uhr, im Saal
des Pfarreiheims, Röschenzstrasse 39, 4242 Laufen**

Traktanden:

- 1) Begrüssung
 - a. Wahl der Stimmenzähler
 - b. Änderungsanträge Traktandenliste
- 2) Protokoll der Kirchgemeinde-Versammlung vom 2. Mai 2022*
- 3) Orientierung/Genehmigung Investitionsabrechnungen über Fonds
- 4)
 - a. Genehmigung des Voranschlages 2023
 - b. Genehmigung Investitionen über Fonds
 - c. Festsetzung des Steuerfusses
- 5) Informationen
- 6) 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 17. November 2022

Der Kirchgemeinderat lädt alle Anwesenden im Anschluss zu einem kleinen Imbiss ein.

Je nach Corona-Situation behalten wir uns vor, falls sich die Situation verschärft und von Seiten des Bundes und Kantons wieder strengere Regeln gelten, die Versammlung in die Herz-Jesu-Kirche zu verlegen und auf den Imbiss zu verzichten.

Budget 2023

3	Aufwand	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF
30	Personalaufwand	985'600.00	950'900.00	937'636.35
300	Behörden & Kommissionen	46'300.00	41'450.00	41'407.60
301	Löhne Seelsorge & Katechese	536'850.00	504'550.00	506'521.05
302	Löhne übrige Angestellte	229'450.00	228'100.00	213'349.80
303	Sozialleistungen	4'000.00	4'000.00	7'527.90
3030.00.00	Erziehungszulage	4'000.00	4'000.00	7'527.90
304	Sozialversicherungs-Beiträge	158'300.00	147'600.00	145'900.70
3040.00.00	AHV - ALV - IV - EO - FAK	62'000.00	58'000.00	56'776.70
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	85'300.00	79'100.00	80'052.40
3045.00.00	Unfall-Versicherung	1'900.00	1'800.00	1'836.00
3046.00.00	Krankentaggeld-Versicherung	9'100.00	8'700.00	7'235.60
308	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00	6'000.00	4'940.00
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	3'000.00	3'000.00	2'920.00
3081.00.00	Jahrzeiten-Stipendien	-	3'000.00	2'020.00
309	Uebriger Personal-Aufwand	7'700.00	19'200.00	17'989.30
3090.00.00	Fortbildung Personal	4'000.00	15'500.00	15'705.50
3091.00.00	Geschenke, Personalanlässe	2'700.00	2'700.00	2'181.50
3099.00.00	Uebriger Personal-Aufwand	1'000.00	1'000.00	102.30
31	Sachaufwand	269'100.00	229'100.00	216'721.78
310	Büro- & Schulmaterial / Drucksachen	43'500.00	44'400.00	41'034.31
3100.00.00	Pfarrblatt	25'000.00	26'000.00	25'233.00
3101.00.00	Katechese	2'000.00	2'000.00	611.25
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	1'000.00	1'000.00	335.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00	14'000.00	13'181.65
3106.00.00	Zeitschriften / Zeitungen	1'500.00	1'400.00	1'673.41
3109.00.00	Uebriges Material	-	-	-
311	Neuanschaffungen	9'500.00	9'000.00	10'741.90
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	2'000.00	2'000.00	3'114.15
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	3'000.00	3'000.00	-
3116.00.00	Maschinen, Apparate	1'000.00	1'000.00	331.80
3117.00.00	EDV-Geräte & -Programme	3'000.00	1'500.00	6'590.45
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	500.00	1'500.00	705.50
312	Energie- & Entsorgungsaufwand	50'900.00	36'400.00	37'698.85
3125.00.00	Wasser, Abwasser	2'000.00	2'000.00	2'142.40
3126.00.00	Strom	8'000.00	8'000.00	6'836.05
3127.00.00	Heizmaterial	40'000.00	25'000.00	28'260.40
3128.00.00	Entsorgung	900.00	1'400.00	460.00

Budget 2023

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF
31	Sachaufwand / Fortsetzung			
313	Verbrauchs-Material	17'000.00	20'000.00	23'436.90
3130.00.00	Gottesdienst	11'000.00	11'000.00	11'631.85
3131.00.00	Kirchendekoration	3'000.00	3'000.00	8'902.05
3135.00.00	Reinigungs-Material	1'000.00	2'000.00	754.45
3139.00.00	Uebrigtes Verbrauchs-Material	2'000.00	4'000.00	2'148.55
314	Unterhalt Immobilien	74'500.00	62'500.00	58'456.85
3140.00.00	Kirche	6'000.00	4'000.00	12'029.25
3141.00.00	Kapelle	500.00	500.00	29.00
3142.00.00	Orgel, Glocken	2'000.00	2'000.00	496.25
3145.00.00	Pfarrhaus	3'000.00	3'000.00	2'776.75
3146.00.00	Pfarrheim	10'000.00	5'000.00	9'642.70
3147.00.00	Grünanlagen	53'000.00	48'000.00	33'482.90
3149.00.00	Uebrige Anlagen	-	-	-
315	Unterhalt Mobilien	16'250.00	5'250.00	5'415.45
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	500.00	500.00	-
3151.00.00	Apparate und Maschinen	3'000.00	3'000.00	3'199.95
3153.00.00	Kirchenwäsche	500.00	500.00	930.00
3155.00.00	Informatik / EDV	12'250.00	1'250.00	1'285.50
3159.00.00	Uebriger Unterhalt	-	-	-
316	Mieten, Raumentschädigungen	600.00	600.00	600.00
3165.00.00	Miete Büroraum	600.00	600.00	600.00
317	Spesen-Entschädigungen	11'400.00	6'500.00	6'766.20
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	8'400.00	3'500.00	4'266.20
3179.00.00	Uebrige Spesenvergütung	3'000.00	3'000.00	2'500.00
318	Dienstleistungen	23'950.00	23'450.00	22'724.07
3180.00.00	Porti, Telefon	4'500.00	4'000.00	4'429.20
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	750.00	750.00	701.50
3183.00.00	Gebühren	500.00	500.00	81.72
3185.00.00	Sachversicherungen	15'200.00	15'200.00	15'217.15
3186.00.00	Honorare, Rechtskosten, Gutachten	-	-	-
3189.00.00	Uebrige Dienstleistungen	3'000.00	3'000.00	2'294.50
319	Uebriger Sachaufwand	21'500.00	21'000.00	9'847.25
3190.00.00	Kirchgemeinde- & Pfarreianlässe	20'000.00	20'000.00	8'847.25
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	1'000.00	500.00	1'000.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	500.00	500.00	-

Budget 2023

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF
32	Passiv-Zinsen	1'780.00	1'680.00	2'863.00
321	Bank- & Darlehenszinsen	1'780.00	1'680.00	2'863.00
3210.00.00	Kurzfristige Schulden	-	-	-
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	1'780.00	1'680.00	2'863.00
33	Abschreibungen	65'000.00	65'000.00	69'391.70
330	Budgetierte Abschreib. Finanzvermögen	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3300.00.00	Finanzvermögen	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3305.00.00	Bewertungskorrekturen	-	-	-
3309.00.00	Uebrige Abschreibungen	-	-	-
331	Budgetierte Abschreib. Verw.Vermögen	30'000.00	30'000.00	40'000.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	30'000.00	30'000.00	40'000.00
332	Nicht budgetierte Abschreibungen	-	-	-
3320.00.00	Finanzvermögen	-	-	-
3321.00.00	Verwaltungsvermögen	-	-	-
334	Steuerguthaben	10'000.00	10'000.00	4'391.70
3340.00.00	Steuerguthaben	10'000.00	10'000.00	4'391.70
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	38'000.00	37'000.00	35'567.85
350	Zweckverbände	-	-	-
351	Kirchgemeinden	14'000.00	14'000.00	10'892.30
3510.00.00	Entschädig. f. Leistungen (Pastoralraum)	14'000.00	14'000.00	10'892.30
352	Einwohnergemeinden	24'000.00	23'000.00	24'675.55
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	24'000.00	23'000.00	24'675.55
3521.00.00	Perimeter-Beitrag	-	-	-

Budget 2023

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF
36	Beiträge	43'600.00	42'600.00	61'497.20
362	Pfarrorganisationen	19'500.00	19'500.00	18'300.00
3621.00.00	Ministranten	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3622.00.00	Kirchenchor, Singgruppe, Musik	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3625.00.00	Jugendorganisation	2'500.00	2'500.00	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	2'300.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	11'600.00	11'600.00	30'797.50
3650.00.00	Sozialdienst der Gemeinde	10'000.00	10'000.00	9'217.50
3659.00.00	Uebrige Beiträge	1'600.00	1'600.00	21'580.00
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	12'500.00	11'500.00	12'399.70
3660.00.00	Beiträge Schweiz	9'500.00	9'500.00	9'399.70
3661.00.00	Beiträge Ausland	3'000.00	2'000.00	3'000.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	62'000.00	110'000.00	170'000.00
380	Stiftungen	-	-	-
3800.00.00	Besondere kirchliche Bedürfnisse	-	-	-
381	Vorfinanzierungen	62'000.00	110'000.00	170'000.00
3815.00.00	Unterhalt Kirche	62'000.00	110'000.00	85'000.00
3816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	-	-	-
3817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	-	-	85'000.00
3818.00.00	Bauvorhaben	-	-	-
3819.00.00	Einlage in diverse Fonds	-	-	-
382	Nicht budgetierte Vorfinanzierungen	-	-	-
3	Total Aufwand	1'465'080.00	1'436'280.00	1'493'677.88

Budget 2023

4	Ertrag	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF
40	Steuerertrag	800'000.00	790'000.00	840'425.85
400	Einkommens- & Vermögenssteuer	800'000.00	790'000.00	840'425.85
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	675'000.00	675'000.00	675'000.00
4001.00.00	Steuern des Vorjahres/Restzlg.	111'000.00	100'000.00	151'909.35
4003.00.00	Quellensteuer	14'000.00	15'000.00	13'516.50
42	Vermögensertrag	301'450.00	299'050.00	301'097.00
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	50.00	50.00	44.00
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	10.00	10.00	4.00
4201.00.00	Zinsen auf Festgeldern	-	-	-
4202.00.00	Zinsen auf Wertpapieren	40.00	40.00	40.00
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	-	-	-
4210.00.00	Verzugszins	-	-	-
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	239'000.00	239'000.00	238'653.00
4232.00.00	Baurechtszins	239'000.00	239'000.00	238'653.00
427	Liegenschaftsertrag d.Verwaltungsvermögens	62'400.00	60'000.00	62'400.00
4270.00.00	Mietzinse	62'400.00	60'000.00	62'400.00
429	Uebrige Vermögenserträge	-	-	-
4290.00.00	Uebrige Aktivzinsen	-	-	-
43	Entgelte	19'140.00	18'000.00	14'650.55
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	7'000.00	7'000.00	1'038.00
4340.00.00	Vermietung Pfarreizentrum	7'000.00	7'000.00	1'038.00
4341.00.00	Orgelbenützung	-	-	-
4349.00.00	Uebrige Benützungsgebühren	-	-	-
435	Verkäufe	-	-	-
4350.00.00	Kirchengesangbuch	-	-	-
4352.00.00	Liegenschaften	-	-	-
4353.00.00	Bauland	-	-	-
4359.00.00	Übrige Verkäufe	-	-	-
436	Rückerstattungen	12'140.00	11'000.00	13'612.55
4360.00.00	Personalversicherungen	-	-	1'696.00
4361.00.00	Sachversicherungen	-	-	-
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	11'640.00	10'500.00	11'640.00
4369.00.00	Uebrige Rückerstattungen	500.00	500.00	276.55

Budget 2023

4	Ertrag / Fortsetzung	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF
45	Entschädigung von Gemeinwesen	280'000.00	271'600.00	259'700.00
450	Zweckverbände	-	-	-
451	Kirchgemeinden	280'000.00	271'600.00	259'700.00
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	280'000.00	271'600.00	259'700.00
452	Einwohnergemeinden	-	-	-
4520.00.00	Beerdigungshonorar	-	-	-
46	Beiträge für eigene Rechnung	70'000.00	58'000.00	80'145.00
461	Landeskirche	70'000.00	58'000.00	80'145.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	70'000.00	58'000.00	80'145.00
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	-	-	-
462	Bund, Kantone, Gemeinde	-	-	-
4620.00.00	Beiträge von Bund	-	-	-
4621.00.00	Beiträge von Kanton	-	-	-
4622.00.00	Beiträge von Gemeinde	-	-	-
464	Legate	-	-	-
4640.00.00	Legat XY	-	-	-
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-	2'000.00	4'950.00
480	Stiftungen	-	2'000.00	4'950.00
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeitenstiftungen	-	2'000.00	4'950.00
481	Vorfinanzierungen	-	-	-
4817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	-	-	-
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	-	-	-
4	Total Ertrag	1'470'590.00	1'438'650.00	1'500'968.40

Budget 2023

	Zusammenzug	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF
3	Total der Ausgaben	1'465'080.00	1'436'280.00	1'493'677.88
4	Total Einnahmen (ohne Fonds)	1'470'590.00	1'438'650.00	1'500'968.40
	Brutto-Einnahmen-Ueberschuss	5'510.00	2'370.00	7'290.52
	Brutto-Ausgaben-Ueberschuss	-	-	-
	Entnahme aus Vorfinanzierungen	-	-	-
	Netto-Ausgaben-Ueberschuss	-	-	-
	Netto-Einnahmen-Ueberschuss	5'510.00	2'370.00	7'290.52

Dieses Budget basiert – NEU – auf einem Steuersatz von 8.0 % des Staatssteuer-Betrages.

Investitionen via Fondskonten im Jahre 2023

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

	2023 CHF	Vorjahr 2022 CHF
Fonds Pfarrhaus		
Garagentor	0	15'000
Fassade ringsum	90'000	0
Fonds Kirche und Friedhof		
Reparatur Wärmeverteilung Kirche	0	250'000
Dachsanierung Turmbereich und Nord Seitenschiff	200'000	0
Friedhof: Expertise Rohbau erstellen, Rep. Mauerwerk u Fundamente	30'000	0
Fonds Umgebung Kirche		
Sanierung Wegkreuze	0	20'000
Total	320'000	285'000