



Römisch-katholische
Kirchgemeinde Laufen

Einladung zur Kirchgemeinde-Versammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Laufen

**Montag, den 29. November 2021, um 19.30 Uhr
in der Herz-Jesu-Kirche, 4242 Laufen**

Traktanden:

- 1) Begrüssung
 - a. Wahl der Stimmenzähler
 - b. Änderungsanträge Traktandenliste
- 2) Protokoll der Kirchgemeinde-Versammlung vom 3. Mai 2021*
- 3) Orientierung/Genehmigung Investitionsabrechnungen über Fonds
- 4)
 - a. Genehmigung des Voranschlages 2022
 - 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.

** Die Zusammenarbeitsvereinbarung kann im Sekretariat eingesehen werden.

Der Kirchgemeinderat

Laufen, den 26. Oktober 2021

Aufgrund des Corona-Virus behalten wir uns vor, falls sich die Situation verschärft und von Seiten des Bundes und Kantons wieder strengere Regeln gelten, die Versammlung auf ein späteres Datum zu verschieben.

Budget 2022

3	Aufwand	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2020 CHF
30	Personalaufwand	950'900.00	936'980.00	766'124.25
300	Behörden & Kommissionen	41'450.00	39'400.00	42'657.60
301	Löhne Seelsorge & Katechese	504'550.00	517'400.00	396'686.00
302	Löhne übrige Angestellte	228'100.00	200'670.00	184'223.95
303	Sozialleistungen	4'000.00	8'710.00	9'300.45
3030.00.00	Erziehungszulage	4'000.00	8'710.00	9'300.45
304	Sozialversicherungs-Beiträge	147'600.00	134'900.00	120'398.60
3040.00.00	AHV - ALV - IV - EO - FAK	58'000.00	55'000.00	46'311.15
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	79'100.00	73'000.00	65'359.25
3045.00.00	Unfall-Versicherung	1'800.00	1'600.00	1'250.45
3046.00.00	Krankentaggeld-Versicherung	8'700.00	5'300.00	7'477.75
308	Temporäre Arbeitskräfte	6'000.00	6'000.00	2'870.00
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	3'000.00	3'000.00	650.00
3081.00.00	Jahrzeiten-Stipendien	3'000.00	3'000.00	2'220.00
309	Uebriger Personal-Aufwand	19'200.00	29'900.00	9'987.65
3090.00.00	Fortbildung Personal	15'500.00	23'000.00	7'950.70
3091.00.00	Geschenke, Personalanlässe	2'700.00	2'700.00	1'826.95
3099.00.00	Uebriger Personal-Aufwand	1'000.00	4'200.00	210.00
31	Sachaufwand	229'100.00	202'100.00	228'451.43
310	Büro- & Schulmaterial / Drucksachen	44'400.00	44'400.00	42'726.72
3100.00.00	Pfarrblatt	26'000.00	26'000.00	25'461.00
3101.00.00	Katechese	2'000.00	2'000.00	1'975.75
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	1'000.00	1'000.00	616.50
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00	14'000.00	12'628.00
3106.00.00	Zeitschriften / Zeitungen	1'400.00	1'400.00	1'396.27
3109.00.00	Uebriges Material	-	-	649.20
311	Neuanschaffungen	9'000.00	7'500.00	9'231.65
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	2'000.00	2'000.00	-
3115.00.00	Mobilen, Werkzeuge, Geräte	3'000.00	3'000.00	3'077.60
3116.00.00	Maschinen, Apparate	1'000.00	1'000.00	299.00
3117.00.00	EDV-Geräte & -Programme	1'500.00	1'500.00	5'150.20
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	1'500.00	-	704.85
312	Energie- & Entsorgungsaufwand	36'400.00	28'300.00	44'204.15
3125.00.00	Wasser, Abwasser	2'000.00	2'000.00	1'814.50
3126.00.00	Strom	8'000.00	9'000.00	6'915.50
3127.00.00	Heizmaterial	25'000.00	16'000.00	33'998.00
3128.00.00	Entsorgung	1'400.00	1'300.00	1'476.15

Budget 2022

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2020 CHF
31	Sachaufwand / Fortsetzung			
313	Verbrauchs-Material	20'000.00	19'000.00	22'263.58
3130.00.00	Gottesdienst	11'000.00	10'000.00	12'175.95
3131.00.00	Kirchendekoration	3'000.00	3'000.00	2'827.70
3135.00.00	Reinigungs-Material	2'000.00	2'000.00	1'895.65
3139.00.00	Uebrigtes Verbrauchs-Material	4'000.00	4'000.00	5'364.28
314	Unterhalt Immobilien	62'500.00	49'500.00	64'849.10
3140.00.00	Kirche	4'000.00	4'000.00	14'667.60
3141.00.00	Kapelle	500.00	500.00	349.55
3142.00.00	Orgel, Glocken	2'000.00	2'000.00	1'715.70
3145.00.00	Pfarrhaus	3'000.00	3'000.00	5'813.10
3146.00.00	Pfarrheim	5'000.00	5'000.00	14'679.60
3147.00.00	Grünanlagen	48'000.00	35'000.00	27'623.55
3149.00.00	Uebrige Anlagen	-	-	-
315	Unterhalt Mobilien	5'250.00	4'600.00	3'927.55
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	500.00	500.00	288.65
3151.00.00	Apparate und Maschinen	3'000.00	2'500.00	3'363.90
3153.00.00	Kirchenwäsche	500.00	1'000.00	275.00
3155.00.00	Informatik / EDV	1'250.00	600.00	-
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	6'500.00	4'250.00	4'258.57
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	3'500.00	1'000.00	1'758.57
3179.00.00	Uebrige Spesenvergütung	3'000.00	3'250.00	2'500.00
318	Dienstleistungen	23'450.00	23'450.00	24'395.91
3180.00.00	Porti, Telefon	4'000.00	4'000.00	3'958.16
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	750.00	750.00	752.05
3183.00.00	Gebühren	500.00	500.00	-
3185.00.00	Sachversicherungen	15'200.00	15'200.00	15'191.45
3186.00.00	Honorare, Rechtskosten, Gutachten	-	-	-
3189.00.00	Uebrige Dienstleistungen	3'000.00	3'000.00	4'494.25
319	Uebriger Sachaufwand	21'000.00	20'500.00	11'994.20
3190.00.00	Kirchgemeinde- & Pfarreianlässe	20'000.00	19'500.00	8'971.15
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	500.00	500.00	565.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	500.00	500.00	2'458.05

Budget 2022

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2020 CHF
32	Passiv-Zinsen	1'680.00	3'080.00	3'080.00
321	Bank- & Darlehenszinsen	1'680.00	3'080.00	3'080.00
3210.00.00	Kurzfristige Schulden	-	-	-
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	1'680.00	3'080.00	3'080.00
33	Abschreibungen	65'000.00	65'000.00	41'110.85
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	10'000.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	30'000.00	30'000.00	10'000.00
332	Nicht budgetierte Abschreibungen	-	-	-
3320.00.00	Finanzvermögen	-	-	-
3321.00.00	Verwaltungsvermögen	-	-	-
334	Steuerguthaben	10'000.00	10'000.00	6'110.85
3340.00.00	Steuerguthaben	10'000.00	10'000.00	6'110.85
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	37'000.00	57'000.00	32'496.05
350	Zweckverbände	-	-	-
351	Kirchgemeinden	14'000.00	35'000.00	7'456.00
3510.00.00	Entschädig. f. Leistungen (Pastoralraum)	14'000.00	35'000.00	7'456.00
352	Einwohnergemeinden	23'000.00	22'000.00	25'040.05
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	23'000.00	22'000.00	25'040.05
3521.00.00	Perimeter-Beitrag	-	-	-

Budget 2022

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2020 CHF
36	Beiträge	42'600.00	42'600.00	39'640.35
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	10'818.50
3650.00.00	Sozialdienst der Gemeinde	10'000.00	10'000.00	9'238.50
3659.00.00	Uebrige Beiträge	1'600.00	1'600.00	1'580.00
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	11'500.00	11'500.00	10'521.85
3660.00.00	Beiträge Schweiz	9'500.00	9'500.00	8'521.85
3661.00.00	Beiträge Ausland	2'000.00	2'000.00	2'000.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	110'000.00	62'000.00	180'000.00
380	Stiftungen	-	-	-
3800.00.00	Besondere kirchliche Bedürfnisse	-	-	-
381	Vorfinanzierungen	110'000.00	62'000.00	180'000.00
3815.00.00	Unterhalt Kirche	110'000.00	-	20'000.00
3816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	-	-	-
3817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	-	-	160'000.00
3818.00.00	Bauvorhaben	-	62'000.00	-
3819.00.00	Einlage in diverse Fonds	-	-	-
382	Nicht budgetierte Vorfinanzierungen	-	-	-
3	Total Aufwand	1'436'280.00	1'368'760.00	1'290'902.93

Budget 2022

4	Ertrag	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2020 CHF
40	Steuerertrag	790'000.00	719'000.00	855'757.00
400	Einkommens- & Vermögenssteuer	790'000.00	719'000.00	855'757.00
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	675'000.00	615'000.00	675'000.00
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	100'000.00	90'000.00	165'778.75
4003.00.00	Quellensteuer	15'000.00	14'000.00	14'978.25
42	Vermögensertrag	299'050.00	302'450.00	283'281.20
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	240'000.00	223'737.20
4232.00.00	Baurechtszins	239'000.00	240'000.00	223'737.20
427	Liegenschaftsertrag d. Verwaltungsvermögens	60'000.00	62'400.00	59'500.00
4270.00.00	Mietzinse	60'000.00	62'400.00	59'500.00
429	Uebrigere Vermögenserträge	-	-	-
4290.00.00	Uebrigere Aktivzinsen	-	-	-
43	Entgelte	18'000.00	22'140.00	21'501.05
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	7'000.00	10'000.00	5'132.00
4340.00.00	Vermietung Pfarreizentrum	7'000.00	10'000.00	5'132.00
4341.00.00	Orgelbenützung	-	-	-
4349.00.00	Uebrigere Benützungsgebühren	-	-	-
435	Verkäufe	-	-	-
4350.00.00	Kirchengesangbuch	-	-	-
4352.00.00	Liegenschaften	-	-	-
4353.00.00	Bauland	-	-	-
4359.00.00	Übrige Verkäufe	-	-	-
436	Rückerstattungen	11'000.00	12'140.00	16'369.05
4360.00.00	Personalversicherungen	-	-	-
4361.00.00	Sachversicherungen	-	-	-
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	10'500.00	11'640.00	11'115.00
4369.00.00	Uebrigere Rückerstattungen	500.00	500.00	5'254.05

Budget 2022

4	Ertrag / Fortsetzung	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2020 CHF
45	Entschädigung von Gemeinwesen	271'600.00	259'700.00	63'826.00
450	Zweckverbände	-	-	-
451	Kirchgemeinden	271'600.00	259'700.00	63'826.00
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	271'600.00	259'700.00	63'826.00
452	Einwohnergemeinden	-	-	-
4520.00.00	Beerdigungshonorar	-	-	-
46	Beiträge für eigene Rechnung	58'000.00	65'000.00	63'881.90
461	Landeskirche	58'000.00	65'000.00	63'881.90
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	58'000.00	65'000.00	63'881.90
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	2'000.00	4'250.00
480	Stiftungen	2'000.00	2'000.00	4'250.00
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeitenstiftungen	2'000.00	2'000.00	4'250.00
481	Vorfinanzierungen	-	-	-
4817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	-	-	-
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	-	-	-
4	Total Ertrag	1'438'650.00	1'370'290.00	1'292'497.15

Budget 2022

	Zusammenzug	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Rechnung 2020 CHF
3	Total der Ausgaben	1'436'280.00	1'368'760.00	1'290'902.93
4	Total Einnahmen (ohne Fonds)	1'438'650.00	1'370'290.00	1'292'497.15
	Brutto-Einnahmen-Ueberschuss	2'370.00	1'530.00	1'594.22
	Brutto-Ausgaben-Ueberschuss	-	-	-
	Entnahme aus Vorfinanzierungen	-	-	-
	Netto-Ausgaben-Ueberschuss	-	-	-
	Netto-Einnahmen-Ueberschuss	2'370.00	1'530.00	1'594.22

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

Investitionen via Fondskonten im Jahre 2022

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

	2022 CHF	Vorjahr 2021 CHF
Fonds Kirchgarten bzw. ab Mitte 2021 Fonds Pfarrhaus		
Pfarrhaus: Garagentor	15'000	0
Fonds Kirche und Friedhof		
Reparatur Wärmeverteilung Kirche	250'000	0
Sanierungsprojekt, Dachprojekt Herzjesu erarbeiten Sanierungsk.	0	10'000
Teilrückzahlung Schuld Kirche *	0	140'000
Fonds Pfarreiheim		
Fassadenrenovation, Container, Treppenaufgang, Estrichisolation	0	115'000
Veloständer, Schliessanlage	0	45'000
Fonds Umgebung Kirche		
Sanierung Wegkreuze	20'000	0
Baumschnitt	0	15'000
Total	285'000	325'000

* Teilrückzahlung Schuld Kirche je nach Entwicklung Steuereinnahme und Liquidität