



**Römisch-katholische Kirchgemeinde Lachen**

## **Voranschlag für das Jahr 2017**



Kirchgemeindeversammlung:

**Dienstag, 8. November 2016, 20.00 Uhr**

**im Pfarreiheim Gerbi**

Kirchweg 1, Lachen



---

# Inhaltsverzeichnis

---

	Seite
Einladung zur Kirchgemeindeversammlung	4
Bericht zum Voranschlag 2017	5
Pfarrkirchenstiftung	6
Pfarrpfundstiftung	7
Kapellenstiftung	8
Kirchgemeinde	9
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	15
Antrag	17
Verschiedenes	17

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Im Namen des Kirchenrates laden wir Sie zur ordentlichen

---

## Kirchgemeindeversammlung

Dienstag, 8. November 2016, um 20.00 Uhr im Pfarreiheim Gerbi, Lachen, ein.

---

### Zur Behandlung gelangen folgende Taktanden:

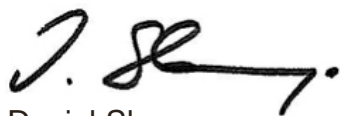
1. Wahl von drei Stimmenzähler/-innen
2. Genehmigung des Voranschlages 2017 der Kirchgemeinde sowie der Stiftungen und Festlegung des Steuersatzes sowie Kenntnisnahme des Finanzplanes 2018–2020
3. Verschiedenes  
Informationen zur neuen Innenbeleuchtung und zum Renovationsvorhaben in der Pfarrkirche

Weitere Exemplare des vorliegenden Voranschlages 2017 können bei der Kirchgemeindeganzlei, Pfarreiheim Gerbi, Kirchweg 1, 8853 Lachen, angefordert werden.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung.

Freundliche Grüsse

Römisch-katholische Kirchgemeinde Lachen



Daniel Slongo  
Präsident



Gabriel Schwyter  
Ratsschreiber

---

## Bericht zum Voranschlag 2017

---

Der Kirchenrat freut sich, Ihnen einen beinahe ausgeglichenen Voranschlag 2017 vorzulegen. Der Voranschlag 2017 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 49933 auf, der über das bestehende Eigenkapital gedeckt werden kann.

Auf der Aufwandseite wird der Personalaufwand aufgrund der anstehenden Dienstjubiläen einmalig mit 2% der Lohnsumme belastet. Im laufenden Jahr wurde auf stufenweise Lohnanpassung verzichtet. Im Jahr 2017 ist punktuell ein Stufenanstieg gemäss den Lohnstufen der Kantonalkirche geplant.

Bei den kirchlichen Liegenschaften sind im Jahr 2017 verschiedene, notwendige und sinnvolle Planungsarbeiten vorgesehen. In Zusammenhang mit dem im Frühling 2017 zur Abstimmung gelangenden Sachgeschäft Kernerneuerung plant der Kirchenrat in Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde die Erneuerung der Medien- und Werkleitungen an der Pfarrkirche und der Kapelle im Ried. Die Ausführung dieser Arbeiten wird – die Annahme des Sachgeschäfts Kernerneuerung vorausgesetzt – frühestens ab dem Jahr 2018 zusammen mit der politischen Gemeinde vorgenommen.

Weitere Planungsarbeiten betreffen die Aussen- und Innensanierung der Pfarrkirche. Der Kirchenrat plant im Voranschlagsjahr 2017 diverse Abklärungen für eine Sanierung der Aussenhülle und des Innenraums der Pfarrkirche. Diese Planungen sind die Grundlage für ein allfälliges Sachgeschäft.

Das Dekanat Ausserschwyz möchte eine neue Diakoniestelle Ausserschwyz installieren. Im inneren Kantonsteil besteht eine entsprechende Anlaufstelle bereits. Für Ausserschwyz soll nun ebenfalls eine Diakoniestelle geschaffen werden. Da das Dekanat diese Stelle nicht mit eigenen Mitteln finanzieren kann, wurden die Kirchgemeinden Ausserschwyz aufgerufen, diese Stelle solidarisch mit einem pro-Kopf-Beitrag zu finanzieren. In einer ersten, auf drei Jahre befristeten Phase soll sich dann zeigen, ob diese Diakoniestelle Ausserschwyz ein Bedürfnis abdeckt und einen Mehrwert für die Seelsorge in Ausserschwyz bringt.

Ertragseitig kann dank der zwar sehr vorsichtig budgetierten, aber trotzdem positiven Entwicklung der Steuereinnahmen und des bestehenden stabilen Eigenkapitals der Steuerfuss bei 15% einer Steuereinheit belassen werden.

Der Voranschlag 2017 zeigt gegenüber den bisherigen Voranschlägen einige formale Neuerungen. Diese betreffen einerseits die Darstellung und andererseits die Kontenpläne.

Im laufenden Jahr wurde die alte Finanz- und Lohnsoftware ersetzt. Dies hatte zu Folge, dass für den Voranschlag 2017 in den drei Stiftungsrechnungen die Kontenpläne geringfügig angepasst werden mussten. Die Zahlen des Vorjahres wurden entsprechend angeglichen.

Neu werden die drei Stiftungsrechnungen aufgrund der logischen Abfolge am Anfang der Broschüre präsentiert, da sie einen direkten Einfluss auf die nachfolgende Rechnung der Kirchgemeinde haben.

Mit Ihrer Zustimmung kann der Kirchenrat ab Beginn des Rechnungsjahres 2017 über die bewilligten Beträge verfügen.

---

## Erläuterungen zum Voranschlag 2017

---

In den nachfolgenden Erläuterungen werden die wesentlichen Abweichungen des Voranschlages 2017 gegenüber dem Voranschlag 2016 ausgeführt.

### **Pfarrkirchenstiftung**

#### **803 Aufwand**

- 803.312.40 Unterhalt
- Planung Ersatz der alten Medien- und Werkleitung CHF 43 000.00; die Ausführung erfolgt in Koordination mit der politischen Gemeinde
  - Ersatz der Glocken-Steuerung CHF 21 000.00
  - Unterhalt der Innenflächen CHF 45 600.00
  - Planungskosten Aussensanierung CHF 25 000.00

## Pfarrkirchenstiftung, Voranschlag 2017

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	213 500	213 500	340 100	340 100	109 018.40	109 018.40
<b>803 Aufwand</b>	<b>211 500</b>		<b>338 100</b>		<b>107 017.65</b>	
803.311.10 Anschaffungen	500		500		225.00	
803.312.00 Betriebskosten	1 000		500		1 030.55	
803.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	3 800		2 800		3 687.55	
803.312.20 Heizkosten	9 500		10 000		8 718.40	
803.312.30 Verbrauch- und Reinigungsmaterial	500		500		384.75	
803.312.40 Unterhalt	158 000		280 300		51 604.10	
803.312.50 Sachversicherung, Perimeter	25 600		30 000		27 333.95	
803.318.40 Buchführung und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500.00	
803.331.00 Ordentliche Abschreibung	11 000		12 000		12500	
803.341.00 Finanzkosten	100				33.35	
<b>804 Fondationsrechnung Aufwand</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000.75</b>	
804.380.00 Zuweisung Stiftungskapital	2 000		2 000		530.75	
804.390.00 Aufwand Stiftmessenfonds					1 470.00	
<b>805 Ertrag</b>				<b>333 100</b>		<b>101 186.55</b>
805.462.00 Übernahme Aufwandüberschuss Kirchgemeinde		205 500		333 100		101186.55
<b>806 Fondationsrechnung Ertrag</b>		<b>8 000</b>		<b>7 000</b>		<b>7 831.85</b>
806.461.00 Ertrag Stiftmessenfonds		2 000		2 000		2000
806.464.00 Übriger Ertrag						2.45
806.465.00 Kirchenopfer, Kerzen, Vergabungen, Legate, Spenden		6 000		5 000		5829.4

## Pfarrkirchenstiftung, Voranschlag 2017 und Finanzplanung 2018 bis 2020

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	213 500	213 500	98 000	98 000	128 000	128 000	128 000	128 000
<b>803 Aufwand</b>	<b>211 500</b>		<b>96 000</b>		<b>126 000</b>		<b>126 000</b>	
803.311.10 Anschaffungen	500		500		500		500	
803.312.00 Betriebskosten	1 000		1 000		1 000		1 000	
803.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	3 800		3 800		3 800		3 800	
803.312.20 Heizkosten	9 500		9 500		9 500		9 500	
803.312.30 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	500		500		500		500	
803.312.40 Unterhalt	158 000		33 500		23 500		33 500	
803.312.50 Sachversicherung, Perimeter	25 600		25 600		25 600		25 600	
803.318.40 Buchführungs- und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500		1 500	
803.331.00 Ordentliche Abschreibung	11 000		20 000		60 000		50 000	
803.341.00 Finanzkosten	100		100		100		100	
<b>804 Fondationsrechnung Aufwand</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	
804.380.00 Zuweisung Stiftungskapital	2 000		2 000		2 000		2 000	
<b>805 Ertrag</b>		<b>205500</b>		<b>90 000</b>		<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
80.462.00 Übernahme Aufwandüberschuss Kirchgemeinde		205500		90 000		120 000		120 000
<b>806 Fondationsrechnung Ertrag</b>		<b>8000</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
806.461.00 Ertrag Stiftmessenfonds		2000		2 000		2 000		2 000
806.465.00 Kirchenopfer, Kerzen, Vergabungen, Legate, Spenden		6000		6 000		6 000		6 000

**Pfarrpfundstiftung****813 Aufwand**

813.312.40 Unterhalt: Allgemeiner Unterhalt

**Pfarrpfundstiftung, Voranschlag 2017**

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	36 100	36 100	35 150	35 150	36 050.55	36 050.55
<b>813 Aufwand</b>	<b>36 100</b>		<b>35 150</b>		<b>17 234.31</b>	
813.311.00 Anschaffungen	1 000		750			
813.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	3 200		2 700		3 091.56	
813.312.20 Heizkosten	5 000		5 000		4 287.35	
813.312.40 Unterhalt	18 600		17 200		865.40	
813.312.50 Sachversicherung, Perimeter	1 000		1 000		856.00	
813.318.40 Buchführungs- und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500.00	
813.331.00 Ordentliche Abschreibung	5 700		7 000		6 600.00	
813.341.00 Finanzkosten	100				34.00	
813.342.00 Rückzahlung Ertragsüberschuss				8 150	9 050.00	
<b>814 Fondationsrechnung Aufwand</b>					<b>9 766.24</b>	
814.380.00 Anschaffungen					9 766.24	
<b>815 Ertrag</b>		<b>9 100</b>		<b>8 150</b>		<b>9 050.00</b>
815.462.00 Übernahme Aufwandüberschuss Kirchgemeinde		9 100		8 150		9 050.00
<b>816 Fondationsrechnung Ertrag</b>		<b>27 000</b>		<b>27 000</b>		<b>27 000.55</b>
816.464.00 Übriger Ertrag		27 000		27 000		27 000.55

**Pfarrpfundstiftung, Voranschlag 2017 und Finanzplanung 2018 bis 2020**

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	36 100	36 100	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
<b>813 Aufwand</b>	<b>36 100</b>		<b>21 400</b>		<b>20 500</b>		<b>19 800</b>	
813.311.00 Anschaffungen	1 000		1 000		1 000		1 000	
813.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	3 200		3 200		3 200		3 200	
813.312.20 Heizkosten	5 000		5 000		5 000		5 000	
813.312.40 Unterhalt	18 600		5 000		5 000		5 000	
813.312.50 Sachversicherung, Perimeter	1 000		1 000		1 000		1 000	
813.318.40 Buchführungs- und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500		1 500	
813.331.00 Ordentliche Abschreibung	5 700		4 600		3 700		3 000	
813.341.00 Finanzkosten	100		100		100		100	
<b>814 Fondationsrechnung Aufwand</b>			<b>5 600</b>		<b>6 500</b>		<b>7 200</b>	
814.380.00 Zuweisung Stiftungskapital			5 600		6 500		7 200	
<b>815 Ertrag</b>		<b>9 100</b>						
815.462.00 Übernahme Aufwandüberschuss Kirchgemeinde		9 100						
<b>816 Fondationsrechnung Ertrag</b>		<b>27 000</b>		<b>27 000</b>		<b>27 000</b>		<b>27 000</b>
816.464.00 Übriger Ertrag		27 000		27 000		27 000		27 000



## Kapellenstiftung

### 823 Aufwand

- 823.312.40 Unterhalt:
- Ersatz Elektroinstallation CHF 46 000.00
  - Planung Medien- und Werkleitungen CHF 27 200.00; die Ausführung erfolgt in Koordination mit der politischen Gemeinde
  - Sanierung Fundation Kapellgarten CHF 8 000.00
  - Planung Sanierung Ersatz Luft- und Heizsystem CHF 11 200.00
  - Ersatz Bepflanzung CHF 15 000.00

### Kapellenstiftung, Voranschlag 2017

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	148 455	148 455	63 300	63 300	93 831.90	93 831.90
<b>823 Aufwand</b>	<b>148 455</b>		<b>63 300</b>		<b>93 831.90</b>	
823.311.00 Anschaffungen	2 000		2 000			
823.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	8 500		11 000		6 852.55	
823.312.30 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1 000		2 000			
823.312.40 Unterhalt	130 555		42 300		81 321.65	
823.312.50 Sachversicherung, Perimeter	4 800		4 500		4 120.90	
823.318.40 Buchführungs- und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500.00	
823.341.00 Finanzkosten	100				36.80	
<b>824 Ertrag</b>		<b>133 455</b>		<b>47 300</b>		<b>78 007.35</b>
824.462.00 Übernahme Aufwandüberschuss Kirchgemeinde		133 455		47 300		78 007.35
<b>826 Fondationsrechnung Ertrag</b>		<b>15 000</b>		<b>16 000</b>		<b>15 824.55</b>
826.464.00 Übriger Ertrag						0.50
826.465.00 Kirchenopfer, Kerzen, Vergabungen, Legate, Spenden		15 000		16 000		15 824.05

### Kapellenstiftung, Voranschlag 2017 und Finanzplanung 2018 bis 2020

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	148 455	148 455	60 000	60 000	70 000	70 000	80 000	80 000
<b>823 Aufwand</b>	<b>148 455</b>		<b>60 000</b>		<b>70 000</b>		<b>80 000</b>	
823.311.00 Anschaffungen	2 000		2 000		2 000		2 000	
823.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	8 500		8 500		8 500		8 500	
823.312.30 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1 000		1 000		1 000		1 000	
823.312.40 Unterhalt	130 555		44 100		54 100		64 100	
823.312.50 Sachversicherung, Perimeter	4 800		4 800		4 800		4 800	
823.318.40 Buchführungs- und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500		1 500	
823.341.00 Finanzkosten	100		100		100		100	
<b>824 Ertrag</b>		<b>133 455</b>		<b>45 000</b>		<b>55 000</b>		<b>65 000</b>
824.462.00 Übernahme Aufwandüberschuss Kirchgemeinde		133 455		45 000		55 000		65 000
<b>826 Fondationsrechnung Ertrag</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
826.465.00 Kirchenopfer, Kerzen, Vergabungen, Legate, Spenden		15 000		15 000		15 000		15 000

**Kirchgemeinde****750****Finanzausgleich****1 Behörden und Verwaltung der Kirchgemeinde**

110.365.10 Kantonalkirche Schwyz  
Erhöhung Beiträge von CHF 16.80 auf CHF 17.30 pro Katholik

110.367.00 Diakoniestelle Ausserschwyz  
CHF 14'500.00 (CHF 3.26 pro Katholik). Das Dekanat will für Bedürftige im Raum Ausserschwyz eine Diakoniestelle schaffen; die Initialphase ist vorläufig befristet für drei Jahre.

120.321.21 Pfarreiblatt  
Zunahme Anzahl Exemplare

**2 Seelsorge und Gottesdienste**

200.301.10 Besoldung  
Organisatorische Umverteilung von Mitarbeitern

**7 Steuern**

Die Steuereinnahmen im Jahr 2017 dürften sowohl bei den natürlichen wie auch bei juristischen Personen ein Wachstum erfahren. Die budgetierten Einnahmen stützen sich auf die Angaben und Prognosen der politischen Gemeinde Lachen und sind vorsichtig und konservativ prognostiziert.

Die Kirchgemeinde verfügt per Ende 2015 über ein Eigenkapital von rund CHF 1'636'000.00. Bei einem budgetierten Mehraufwand im Rechnungsjahr 2016 von CHF 56'269.00 würde sich der Saldo des Eigenkapitals auf rund CHF 1'580'000.00 reduzieren. Der budgetierte Mehraufwand 2017 von CHF 49'993.00 kann dem Eigenkapital angelastet werden. Somit kann der Steuersatz von 15% vorläufig beibehalten werden.

**750.344.20 Finanzausgleich**

Auch für das kommende Jahr rechnet der Kirchenrat mit einem höheren Betrag für den kantonalen Finanzausgleich von CHF 55'928.00 (Voranschlag 2016: CHF 52'560.00)

**Voranschlag 2017**

Der Voranschlag 2017 rechnet mit einem moderaten Aufwandüberschuss von CHF 49'933.00.

Lachen, 21. September 2016

Gisela Hauser, Kirchengutsverwalterin

# Laufende Rechnung

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1 Behörden und Verwaltung</b>	401 600	2 600	460 459	2 500	416 173.26	2 723.00
<b>100 Kirchgemeindeversammlung</b>	<b>2 400</b>		<b>2 400</b>		<b>2 400.00</b>	
100.300.10 Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	2 400		2 400		2 400.00	
<b>110 Behörde</b>	<b>142 400</b>		<b>110 559</b>		<b>107 898.65</b>	
110.300.10 Entschädigungen Kirchenrat	30 000		30 000		30 000.00	
110.303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2 200		2 000		1 665.45	
110.319.00 Übriger Aufwand	4 000		4 000		1 641.20	
110.365.10 Kantonalkirche Schwyz	76 100		54 588		54 612.00	
110.366.00 Bistumsbeitrag	15 600		19 971		19 980.00	
110.367.00 Diakoniestelle Ausserschwyz	14 500					
<b>120 Verwaltung</b>	<b>256 800</b>	<b>2 600</b>	<b>347 500</b>	<b>2 500</b>	<b>305 874.61</b>	<b>2 723.00</b>
120.301.10 Besoldungen	84 400		140 000		145 332.25	
120.303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	9 400		16 100		7 896.40	
120.304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	9 300		16 000		15 360.20	
120.305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 700		4 000		2 013.30	
120.309.10 Übriger Personalaufwand	2 000		2 000		1 521.10	
120.310.10 Büromaterial	2 300		2 300		2 016.47	
120.310.20 Drucksachen, Fachliteratur	8 500		8 500		7 964.35	
120.310.21 Pfarreiblatt	64 100		59 000		57 229.60	
120.310.23 Internet	500		1 000		165.40	
120.310.30 Publikationen, Inserate	1 000					
120.311.10 Anschaffungen Büromobiliar und -maschinen	2 000		8 500		671.15	
120.311.20 Anschaffungen EDV und -Programme	1 500		20 000			
120.315.10 Unterhalt Einrichtungen, Büromobiliar und -maschinen	4 000		4 000		4 266.34	
120.315.20 Unterhalt EDV	10 000		10 000		6 487.55	
120.317.00 Spesenentschädigungen	1 000		1 000		780.00	
120.318.10 Telefon, Fax, Porti	12 000		12 000		11 439.05	
120.318.20 Sachversicherungsprämien	2 600		2 600		2 429.70	
120.318.40 Buchführungs- und Rechnungswesen	15 500		15 500		15 500.00	
120.319.00 Übriger Aufwand	1 000		1 000		801.75	
120.398.00 Mietaufwand Sekretariate	24 000		24 000		24 000.00	
120.436.00 Freiwillige Beiträge Pfarreiblatt		2 500		2 500		2 723.00
120.464.10 Übriger Ertrag		100				
<b>2 Seelsorge und Gottesdienste</b>	694 500	49 400	517 900	35 500	499 065.69	33 180.85
<b>200 Seelsorge und Gottesdienste</b>	<b>675 000</b>	<b>49 400</b>	<b>502 400</b>	<b>35 500</b>	<b>478 449.92</b>	<b>33 180.85</b>
200.301.10 Besoldungen	466 400		362 000		345 469.60	
200.303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	42 000		31 000		23 544.30	
200.304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	60 600		29 000		30 937.70	
200.305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	11 700		8 000		5 998.00	
200.309.20 Aus- und Weiterbildung	5 500		5 500		1 460.00	
200.310.10 Lehrmittel- und Verbrauchsmaterial für Unterrichtszwecke	6 000		3 000		1 730.46	
200.310.11 Firmweg	7 000		3 500		1 739.15	
200.310.12 Begleitsdienst	3 500		3 500		3 485.00	
200.310.20 Drucksachen, Fachliteratur	3 000		3 000		1 825.17	
200.310.21 Notenmaterial	1 500		1 500		1 466.90	
200.311.00 Anschaffungen	4 900		4 900		9 207.28	
200.313.00 Kultusaufwendungen	8 000		8 000		12 016.00	
200.313.10 Blumenschmuck	6 000		6 000		5 400.80	

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.315.00	Unterhalt Kultusgegenstände	3 000		2 000		61.00
200.317.00	Spesensschädigungen	2 000		1 000		647.60
200.318.10	Dienstleistungen Dritter	18 000		10 000		14 000.00
200.318.30	Kirchenwäsche	1 000		1 000		1 523.40
200.319.00	Allgemeiner Sachaufwand	5 000		4 000		1 266.60
200.320.00	Ministranten	7 500		4 500		6 270.96
200.365.11	Beitrag an kirchliche Institutionen	6 400		5 000		4 400.00
200.365.20	Beitrag an Harmonie-Musikverein	3 000		3 000		3 000.00
200.365.21	Beitrag an Kirchenchor «Cäcilia»	3 000		3 000		3 000.00
200.405.00	Überschussbeteiligung Mobiliar, AHV, CO <sub>2</sub> Rückverteilung		400		500	420.85
200.436.00	Rückerstattung Dritter		49 000		35 000	32 760.00
<b>210</b>	<b>Kirchliche Veranstaltungen und Aktivitäten</b>	<b>19 500</b>		<b>15 500</b>		<b>20 615.77</b>
210.317.20	Ehrenaussagen und Repräsentationskosten	3 500		500		2 884.70
210.319.10	Aktivitäten	16 000		15 000		17 731.07
<b>3</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften und Anlagen</b>	<b>548 655</b>	<b>6 000</b>	<b>556 550</b>	<b>9 000</b>	<b>323 071.30</b>
<b>300</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>200 600</b>	<b>6 000</b>	<b>168 000</b>	<b>9 000</b>	<b>147 113.95</b>
300.301.10	Besoldungen	152 000		119 500		118 266.80
300.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	13 700		12 300		13 286.85
300.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	19 800		11 500		11 406.60
300.305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 100		3 700		3 378.45
300.309.00	Übriger Personalaufwand			5 000		100.00
300.309.20	Aus- und Weiterbildung	5 000				
300.311.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1 000		1 000		
300.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2 000		2 000		255.95
300.315.10	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1 000		1 000		123.25
300.319.00	Allgemeiner Sachaufwand	3 000		12 000		296.05
300.434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen für Dritte		6 000		9 000	5 726.00
<b>310</b>	<b>Pfarrkirche</b>	<b>205 500</b>		<b>333 100</b>		<b>88 900.00</b>
310.365.00	Beitrag an Pfarrkirchenstiftung	205 500		333 100		88 900.00
310.430.00	Rückzahlung von Pfarrkirchenstiftung					-12 286.55
<b>330</b>	<b>Kapelle</b>	<b>133 455</b>		<b>47 300</b>		<b>78 007.35</b>
330.365.00	Beitrag an Kapellenstiftung	133 455		47 300		78 007.35
<b>350</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>9 100</b>		<b>8 150</b>		<b>9 050.00</b>
350.365.00	Beitrag an Pfarrpfundstiftung	9 100		8 150		9 050.00
350.430.00	Rückzahlung von Pfarrpfundstiftung					9 050.00

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5 Kapitaldienst</b>	<i>5 000</i>	<i>1 500</i>	<i>5 500</i>	<i>6 500</i>	<i>1 932.85</i>	<i>1 494.50</i>
<b>500 Passivzinsen</b>	<b>5 000</b>		<b>5 500</b>		<b>1 932.85</b>	
500.318.00 Postcheck, Bank-, Depot- und andere Gebühren	500		500		355.70	
500.321.20 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	4 000		4 000		1 418.15	
500.393.20 Interne Zinsverrechnungen für Spezialfinanzierungen/Fonds	500		1 000		159.00	
<b>520 Aktivzinsen</b>		<b>1 500</b>		<b>6 500</b>		<b>1 494.50</b>
520.420.10 Zinsen auf Bankkonto-Korrente				500		86.95
520.421.10 Verzugszinsen auf Steuern		1 500		6 000		1 407.55
<b>6 Spezialfinanzierung</b>	<i>33 550</i>	<i>24 700</i>	<i>36 600</i>	<i>21 800</i>	<i>26 002.38</i>	<i>30 060.00</i>
<b>610 Kirchliche Bedürfnisse</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>67.50</b>
610.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	100		100			
610.493.00 Interne Zinsverrechnung		100		100		67.50
<b>620 Kapelle «Maria zum guten Rat»</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>4 958.20</b>	<b>5 462.85</b>
620.314.00 Unterhalt, Versicherungsprämien, Perimeter	6 400		3 200		4 958.20	
620.469.00 Erlös Opferstock		300		200		453.65
620.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		6 070		2 800		4 958.20
620.493.00 Interner Zinsertrag		30		200		51.00
<b>630 Jugendförderung und Erwachsenenbildung</b>	<b>8 000</b>	<b>7 600</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 848.70</b>	<b>8 640.40</b>
630.365.10 Beitrag an Jugendverein	6 000		6 000		617.15	
630.365.20 Beitrag an Erwachsenenbildung	2 000		2 000		1 231.55	
630.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		7 600		7 900		8 600.00
630.493.00 Interner Zinsertrag				100		40.40
<b>640 Pfarreiheim «Gerbi»</b>	<b>19 050</b>	<b>10 600</b>	<b>25 300</b>	<b>10 500</b>	<b>19 195.48</b>	<b>15 889.25</b>
640.311.00 Anschaffungen	1 000		2 000		224.13	
640.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	8 000		10 500		12 353.90	
640.313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4 000		6 000		3 030.95	
640.318.00 Sachversicherung	1 550		1 800			
640.320.10 Getränke- und Materialeinkauf	4 500		5 000		3 586.50	
640.434.10 Benützungsgebühren		5 000		5 000		11 086.00
640.434.30 Getränke- und Materialverkauf		5 500		5 500		4 803.15
640.493.00 Interner Zinsertrag		100				0.10

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7 Steuern/Finanzausgleich</b>	<i>94 328</i>	<i>1 643 500</i>	<i>101 560</i>	<i>1 547 000</i>	<i>67 437.65</i>	<i>1 448 143.00</i>
<b>700 Steuererträge natürlicher Personen</b>		<b>1 103 000</b>		<b>1 045 000</b>		<b>1 004 021.80</b>
700.400.10 Ordentliche Steuern laufendes Jahr (Steuersatz 15%)		1 000 000		930 000		893 997.00
700.400.20 Ordentliche Steuern Vorjahre		60 000		70 000		71 516.00
700.400.30 Quellensteuern		25 000		30 000		22 141.30
700.400.40 Nach- und Strafsteuern		10 000		5 000		4 704.40
700.400.50 Kapitalabfindungssteuern		8 000		10 000		11 663.10
<b>701 Steuererträge juristischer Personen</b>		<b>540 000</b>		<b>500 000</b>		<b>443 578.70</b>
701.401.10 Ordentliche Steuern laufendes Jahr (Steuersatz 15%)		500 000		450 000		395 678.75
70.1401.20 Ordentliche Steuern Vorjahre		40 000		50 000		47 899.95
<b>702 Steuerminderungen</b>	<b>38 400</b>		<b>49 000</b>		<b>37 427.65</b>	
702.329.00 Skonti	10 000		20 000		7 103.40	
702.330.00 Steuererlasse und -verluste	5 000		5 000		6 342.25	
702.352.00 Entschädigung an Gemeinde für Steuereinzug	23 400		24 000		23 982.00	
<b>703 Übrige Steuererträge</b>		<b>500</b>		<b>2 000</b>		<b>542.50</b>
703.403.10 Liquidations- und Lotteriegewinnsteuern		500		2 000		174.70
703.403.20 Grundstückgewinnsteuern						367.80
<b>750 Finanzausgleich</b>	<b>55 928</b>		<b>52 560</b>		<b>30 010.00</b>	
750.344.20 Finanzausgleich an römisch-katholische Kantonalkirche Schwyz	55 928		52 560		30 010.00	
<b>Total Aufwand</b>	<b>1 777 633</b>		<b>1 678 569</b>		<b>1 333 683.13</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>1 727 700</b>		<b>1 622 300</b>		<b>1 518 090.80</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>49 933</b>		<b>56 269</b>			
<b>Ertragsüberschuss</b>						<b>184 407.67</b>

# Römisch-katholische Kirchengemeinde Voranschlag 2017 und Finanzplanung 2018 bis 2020

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1 Behörden und Verwaltung</b>		2 600		2 600		2 600		2 600
100 Kirchengemeindeversammlung	401 600		427 400		437 400		449 400	
110 Behörde	2 400		2 400		2 400		2 400	
120 Verwaltung	142 400	2 600	145 000	2 600	145 000	2 600	147 000	2 600
	256 800		280 000		290 000		300 000	
<b>2 Seelsorge und Gottesdienst</b>		49 400		50 000		50 000		50 000
200 Seelsorge und Gottesdienst	604 500		691 000		701 000		711 000	
210 Kirchliche Veranstaltungen und Aktivitäten	675 000	49 400	670 000	50 000	680 000	50 000	690 000	50 000
	19 500		21 000		21 000		21 000	
<b>3 Kirchliche Liegenschaften und Anlagen</b>		6 000		6 000		6 000		6 000
300 Allgemeines	548 655		360 000		410 000		430 000	
310 Beitrag an Pfarrkirchenstiftung	200 600	6 000	210 000	6 000	220 000	6 000	230 000	6 000
330 Beitrag an Kapellen-Stiftung	205 500		90 000		120 000		120 000	
	133 455		45 000		55 000		65 000	
350 Beitrag an Pfarrpfund-Stiftung	9 100							
<b>5 Kapitaldienst</b>		1 500		1 500		1 500		1 500
500 Passivzinsen	5 000		5 000		6 000		6 000	
520 Aktivzinsen		1 500		1 500		1 500		1 500
<b>6 Spezialfinanzierungen/Fonds</b>		24 700		11 100		11 100		11 100
610 Kirchliche Bedürfnisse	33 550		31 100		31 100		31 100	
620 Kapelle «Maria zum guten Rat»	100	100	100	100	100	100	100	100
630 Jugendförderung und Erwachsenenbildung	6 400	6 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
640 Pfarreiheim	8 000	7 600						
	19 050	10 600	30 000	10 000	30 000	10 000	30 000	10 000
<b>7 Steuern/Finanzausgleich</b>		1 643 500		1 501 000		1 521 000		1 531 000
700 Steuererträge natürlicher Personen	94 328	1 103 000	95 000	1 000 000	95 000	1 020 000	95 000	1 030 000
701 Steuererträge juristischer Personen		540 000		500 000		500 000		500 000
702 Steuererminderungen	38 400	500	45 000	1 000	45 000	1 000	45 000	1 000
703 übrige Steuererträge	55 928		50 000		50 000		50 000	
750 Finanzausgleich								
Total Aufwand	1 777 633	1 727 700	1 609 500	1 572 200	1 680 500	1 592 200	1 722 500	1 602 200
Total Ertrag		49 933		22 300		73 300		105 300
Aufwandüberschuss								

---

# Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2017

---

Sehr geehrte Mitbürgerinnen  
Sehr geehrte Mitbürger

## Bericht

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Lachen und der drei von ihr unterstützten Kirchlichen Stiftungen (Pfarrkirchen-Stiftung, Kapellen-Stiftung und Pfarrpfund-Stiftung) für das Jahr 2017 geprüft und mit dem Kirchenrat besprochen.

Der Voranschlag rechnet mit einem Mehraufwand von CHF 49 933.–.

Die wesentlichen Abweichungen der ordentlichen Rechnung sowie der drei Kirchlichen Stiftungen sind aus dem Kommentar ersichtlich, womit sich die Rechnungsprüfungskommission einverstanden erklärt.

Im weiteren unterstützen wir die Beibehaltung des bisherigen Steuersatzes von 15 % für das Jahr 2017.

## Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung:

1. Den Voranschlag 2017 mit dem budgetierten Mehraufwand von CHF 49 933.– zu genehmigen.
2. Den Steuersatz für das Jahr 2017 unverändert auf 15% zu belassen.
3. Vom Dreijahresplan 2018 bis 2020 Kenntnis zu nehmen.

8853 Lachen, 21. September 2016

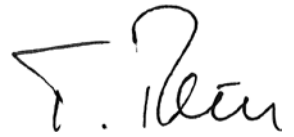
**Die Rechnungsprüfungskommission:**



Paul Diethelm



Peter Schuler



Thomas Rentsch



---

# **Antrag des Kirchenrates**

## **zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 8. November 2016**

---

### **Traktandum 2**

### **Antrag 1**

Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst:

1. Der vorliegende Voranschlag 2017 mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 49 933 wird genehmigt.
2. Der Steuersatz wird für das Jahr 2017 auf 15% belassen.
3. Die Finanzplanung 2018–2020 der kirchlichen Stiftungen und der Kirchgemeinde Lachen wird zur Kenntnis genommen.

### **Traktandum 3**

### **Verschiedenes**

---

## Notizen

---



**P.P.**  
8853 Lachen