



Römisch-katholische Kirchgemeinde Lachen

Voranschlag für das Jahr 2019



Kirchgemeindeversammlung:

Dienstag, 6. November 2018, 20.00 Uhr

im Katholischen Pfarreizentrum

Kirchweg 1, 8853 Lachen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung zur Kirchgemeindeversammlung	4
Allgemeine Informationen	5
Wahlen und Antrag	5
Bericht und Erläuterungen zum Voranschlag 2019	6
Pfarrkirchenstiftung	7
Pfarrpfundstiftung	8
Kapellenstiftung	9
Kirchgemeinde	10
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	17
Antrag des Kirchenrates	18
Verschiedenes	18

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Im Namen des Kirchenrates laden wir Sie zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung der Röm.-kath. Kirchgemeinde Lachen ein. Sie findet statt am

**Dienstag, 6. November 2018, um 20.00 Uhr
im Katholischen Pfarreizentrum**

Zur Behandlung gelangen folgende Traktanden:


1. Wahl von drei Stimmentzähler/-innen
2. Allgemeine Informationen
3. Wahlen
4. Genehmigung des Voranschlages 2019 der Kirchgemeinde und der Stiftungen, Festlegung des Steuersatzes sowie Kenntnisnahme des Finanzplanes 2020–2022
5. Verschiedenes

Weitere Exemplare des Voranschlages 2019 können bei der Kirchgemeindeganzlei, Kath. Pfarreizentrum, 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

Traktanden 2 und 3

Traktandum 2

Allgemeine Informationen

Traktandum 3

Wahlen

Als Nachfolgerin der zurückgetretenen Kirchenrätin Elke Inderbitzin schlagen wir Ihnen zur Wahl in den Kirchenrat vor:



Judith Bünter-Leupi
Hintere Bahnhofstrasse 18
8853 Lachen

Geboren am 25.2.1972 in Luzern.

Judith Bünter wuchs in Reussbühl und Sempach auf, wo sie auch die Primar- und Sekundarschule besuchte. Nach einem Welschlandaufenthalt absolvierte Judith Bünter eine kaufmännische Lehre bei der Bank in Sempach und arbeitete danach bei der Raiffeisenbank und dem Schweiz. Bankverein bzw. der UBS in Lachen.

Seit 2001 ist sie Geschäftsstellenleiterin der CONCORDIA in Lachen.

Judith Bünter ist verheiratet und Mutter dreier Söhne (18, 16 und 12 Jahre alt). Zu ihren Hobbys zählen Wandern, Velofahren, Skifahren, Schwimmen, Kochen und Backen.

Judith Bünter engagiert sich zudem in der Betriebskommission des Alters- und Pflegeheims Biberzelten, im Abstimmungs- und Wahlbüro der Gemeinde Lachen und in der Frauengemeinschaft Lachen.

Antrag

Judith Bünter wird für die Restamtszeit von 2 Jahren (2018–2020) in den Kirchenrat gewählt.

Bericht zum Voranschlag 2019

Der Kirchenrat freut sich, Ihnen den Voranschlag 2019 vorzulegen. Der Voranschlag 2019 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 24 101 auf, der dem Eigenkapital belastet werden kann.

Die budgetierten Ausgaben werden sorgfältig abgewogen, und der Kirchenrat tätigt nur die notwendigen Ausgaben. Aufgrund dieser Tatsachen und des Eigenkapitals der römisch-katholischen Kirchgemeinde Lachen hat der Kirchenrat entschieden, den Steuerfuss vorübergehend auf 14% einer Steuereinheit zu senken. Die bereits mehrfach angekündig-

ten Investitionen in der Pfarrkirche verschieben sich zeitlich etwas. Der Kirchenrat ist zurzeit an der Ausarbeitung eines umfangreichen Sachgeschäfts. In der Zwischenzeit ist der Kirchenrat der Ansicht, dass eine Steuersenkung möglich ist. Sollte es der Mittelbedarf ergeben, wird der Kirchenrat dannzumal entsprechende Massnahmen vorschlagen.

Mit Ihrer Zustimmung kann der Kirchenrat ab Beginn des Rechnungsjahres 2019 über die bewilligten Beträge verfügen.

Erläuterungen zum Voranschlag 2019

In den folgenden Erläuterungen werden die wesentlichen Abweichungen des Voranschlages 2019 gegenüber dem Voranschlag 2018 ausgeführt.

Pfarrkirchenstiftung

803 Aufwand

803.312.40 Unterhalt

- Wie bereits angekündigt sieht der Kirchenrat im Zusammenhang mit der Kernerneuerung eine Umgestaltung des Pfarrkirchengartens vor. In diesem Zusammenhang klären wir ab, ob und in welchem Umfang eine Sanierung der

Aussenhülle der Pfarrkirche vor Beginn der Umgestaltung notwendig ist. Zu diesem Zweck wurde eine Baukommission mit folgenden Mitgliedern einberufen: Kirchenrat, Dr. Herbert Bruhin (Historie), Christoph Hitz (Finanzen), Christian Michel (Recht) und Roger Rüegg (Architektur, Denkmalpflege).

- Der Kirchenrat hat auf Antrag der Baukommission entschieden, verschiedene Anbieter zu einem Wettbewerb für die Umgebungsgestaltung der Pfarrkirche einzuladen und die entsprechende Planung vorzunehmen. Ebenfalls ist die Planung des Sachgeschäfts für die Sanierung der Aussenhülle vorgesehen.

Pfarrkirchenstiftung, Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	178 950	178 950	207 850	207 850	190 465.57	190 465.57
803 Aufwand	176 950		205 850		188 465.57	
803.311.10 Anschaffungen	1 000		800		643.25	
803.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	3 500		3 500		3 049.45	
803.312.20 Heizkosten	12 000		10 000		11 282.00	
803.312.30 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	300		300		10.00	
803.312.40 Unterhalt	108 000		134 200		138 612.45	
803.312.50 Sachversicherung, Perimeter, Rechtskosten	23 000		28 000		22 342.72	
803.318.40 Buchführung und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500.00	
803.331.00 Ordentliche Abschreibung	27 600		27 500		11 009.00	
803.341.00 Finanzkosten	50		50		16.70	
804 Fondationsrechnung Aufwand	2 000		2 000		2 000.00	
804.380.00 Zuweisung Stiftungskapital	500		400		630.00	
804.390.00 Aufwand Stiftmessenfonds	1 500		1 600		1 370.00	
805 Ertrag		170 950		199 850		182 511.02
805.462.00 Übernahme Aufwandüberschuss Kirchgemeinde		170 950		199 850		182 511.02
806 Fondationsrechnung Ertrag		8 000		8 000		7 954.55
806.461.00 Ertrag Stiftmessenfonds		2 000		2 000		2000.00
806.465.00 Kirchenopfer, Kerzen, Vergabungen, Legate, Spesen		6 000		6 000		5954.55

1 Bauleitung CHF 27 500, Ausführungsprojekt Gebäudehülle CHF 28 000, Preisgelder Studie Umgebung CHF 15 000, Ausführungsprojekt Umgebung CHF 27 000, Rest allgemeiner Unterhalt inkl. Kosten Alarmanlage

2 Ordentliche Abschreibung Gebäude und Audioanlage

Pfarrkirchenstiftung, Voranschlag 2019 und Finanzplanung 2020 bis 2022

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	178 950	178 950	197 850	197 850	184 800	184 800	177 800	177 800
803 Aufwand	176 950		194 350		181 300		174 300	
803.311.10 Anschaffungen	1 000		1 000		1 000		1 000	
803.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	3 500		3 500		3 500		3 500	
803.312.20 Heizkosten	12 000		12 000		12 000		12 000	
803.312.30 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	300		300		300		300	
803.312.40 Unterhalt	108 000		70 000		70 000		70 000	
803.312.50 Sachversicherung, Perimeter	23 000		26 000		23 000		26 000	
803.318.40 Buchführung und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500		1 500	
803.331.00 Ordentliche Abschreibung	27 600		80 000		70 000		60 000	
803.341.00 Finanzkosten	50		50					
804 Fondationsrechnung Aufwand	2 000		3 500		3 500		3 500	
804.380.00 Zuweisung Stiftungskapital	500		2 000		2 000		2 000	
804.390.00 Aufwand Stiftmessenfonds	1 500		1 500		1 500		1 500	
805 Ertrag		170 950		189 850		176 800		169 800
805.462.00 Übernahme Aufwandüberschuss Kirchgemeinde		170 950		189 850		176 800		169 800
806 Fondationsrechnung Ertrag		8 000		8 000		8 000		8 000
806.461.00 Ertrag Stiftmessenfonds		2 000		2 000		2 000		2 000
806.465.00 Kirchenopfer, Kerzen, Vergabungen, Legate, Spesen		6 000		6 000		6 000		6 000

Pfarrpfundstiftung**813 Aufwand**

813.312.40 Unterhalt

- Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Voranschlags 2019 wurden einige Spezialisten herangezogen. Die Rückmeldungen haben gezeigt, dass einige Arbeiten nicht bis ins Jahr 2019 aufgeschoben werden können.

- Überarbeitung/Ersatz Fensterläden
Spülung der Heizung – die Heizleistung ist ungenügend, und die Heizkörper sind nicht mehr regulierbar. Falls nötig legen wir Ihnen einen entsprechenden Nachkredit anlässlich der Rechnungs- und Voranschlagsgemeinde im November 2019 vor.
- Für das Jahr 2019 sind folgende Unterhaltsarbeiten geplant:
Sanierung Hafenmauer, Teilersatz Fenster, neuer Anstrich Annexbau sowie der Ersatz einer Holztür, Entkalkung Boiler.

Pfarrpfundstiftung, Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	52 850	52 850	27 000	27 000	27 000.00	27 000.00
803 Aufwand	52 850		27 000		15 275.23	
813.311.00 Anschaffungen	1 000		1 000		0.00	
813.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	3 000		3 000		2 610.80	
813.312.20 Heizkosten	3 000		3 500		2 461.50	
813.312.40 Unterhalt	36 500		10 000		932.35	
813.312.50 Sachversicherung, Perimeter	2 700		1 950		1 933.58	
813.318.40 Buchführung und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500.00	
813.331.00 Ordentliche Abschreibung	5 100		5 400		5 793.00	
813.341.00 Finanzkosten	50		50		44.00	
813.342.00 Rückzahlung Ertragsüberschuss			600			
814 Fondationsrechnung Aufwand					11 724.77	
815.342.00 Entnahme Ertrag					11 724.77	
816 Fondationsrechnung Ertrag		52 850		27 000		27 000.00
816.464.00 Liegenschaftsertrag		27 000		27 000		27 000.00
816.464.10 Entnahme Reserve		25 850				

1 Bauleitung CHF 3 500, allg. CHF 5 000 inkl. Entkalkung Boiler, Teilersatz Fenster CHF 17 000, Sanierung Hafenmauer CHF 4 000, Streichen Garage inkl. Ersatz Türe CHF 7 000

2 Entnahme aus Reserve ca. CHF 25 850

Pfarrpfundstiftung, Voranschlag 2019 und Finanzplanung 2020 bis 2022

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	52 850	52 850	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
803 Aufwand	52 850		24 250		23 550		23 250	
813.311.00 Anschaffungen	1 000		1 000		1 000		1 000	
813.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	3 000		3 000		3 000		3 000	
813.312.20 Heizkosten	3 000		3 000		3 000		3 000	
813.312.40 Unterhalt	36 500		10 000		10 000		10 000	
813.312.50 Sachversicherung, Perimeter	2 700		2 700		2 500		2 700	
813.318.40 Buchführung und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500		1 500	
813.331.00 Ordentliche Abschreibung	5 100		3 000		2 500		2 000	
813.341.00 Finanzkosten	50		50		50		50	
814 Fondationsrechnung Aufwand			2 750		3 450		3 750	
814.380.00 Zuweisung Stiftungskapital			2 750		3 450		3 750	
816 Fondationsrechnung Ertrag		52 850		27 000		27 000		27 000
816.464.00 Liegenschaftsertrag		27 000		27 000		27 000		27 000
816.464.10 Entnahme Reserve		25 850						

Kapellenstiftung

823 Aufwand

823.312.40 Unterhalt

- Allgemeiner Unterhalt

Kapellenstiftung, Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	39 850	39 850	60 350	60 350	98 920.53	98 920.53
823 Aufwand	39 850		60 350		98 920.53	
823.311.00 Anschaffungen	1 000		1 000		34.00	
823.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	9 000		10 000		8 319.15	
823.312.30 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	400		500		73.90	
823.312.40 Unterhalt	22 300		41 800		83 594.80	
823.312.50 Sachversicherung, Perimeter	5 600		5 500		5 365.68	
823.318.40 Buchführung und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500.00	
823.341.00 Finanzkosten	50		50		33.00	
824 Ertrag		27 850		48 350		86 717.78
824.462.00 Übernahme Aufwandüberschuss Kirchgemeinde		27 850		48 350		86 717.78
826 Fondationsrechnung Ertrag		12 000		12 000		12 202.75
826.465.00 Kirchenopfer, Kerzen, Vergabungen, Legate, Spesen		12 000		12 000		12 202.75
¹ Bauleitung CHF 11 800, allg. CHF 10 500 inkl. Alarmanlage						

Kapellenstiftung, Voranschlag 2019 und Finanzplanung 2020 bis 2022

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	39 850	39 850	42 450	42 450	42 450	42 450	52 450	52 450
823 Aufwand	39 850		42 450		42 450		52 450	
823.311.00 Anschaffungen	1 000		1 000		1 000		1 000	
823.312.10 Energie, Wasser, Abwasser	9 000		9 000		9 000		9 000	
823.312.30 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	400		400		400		400	
823.312.40 Unterhalt	22 300		25 000		25 000		35 000	
823.312.50 Sachversicherung, Perimeter	5 600		5 500		5 500		5 500	
823.318.40 Buchführung und Rechnungswesen	1 500		1 500		1 500		1 500	
823.341.00 Finanzkosten	50		50		50		50	
824 Ertrag		27 850		30 450		30 450		40 450
824.462.00 Übernahme Aufwandüberschuss Kirchgemeinde		27 850		30 450		30 450		40 450
826 Fondationsrechnung Ertrag		12 000		12 000		12 000		12 000
826.465.00 Kirchenopfer, Kerzen, Vergabungen, Legate, Spesen		12 000		12 000		12 000		12 000

Kirchgemeinde

1 Behörden und Verwaltung

Der Kantonskirchenrat des Kantons Schwyz hat anlässlich der Session vom 25. Mai 2018 über den Beitritt zur RKZ (Römisch-Katholische Zentralkonferenz) mit 91 Ja zu 11 Nein als letzter Kanton zugestimmt. Die Mitgliedschaft war mangels gesetzlicher Grundlage bisher nicht möglich. Die RKZ ist die Dachorganisation der Kantonalkirchen der Schweiz. Ihre Aufgabe besteht in erster Linie darin, die Finanzierung der Aufgaben der Schweizer Bischofskonferenz (SBK) und deren diversen Institutionen sicherzustellen.

Die Beiträge an die Kantonalkirche steigen deshalb im ersten Jahr der RKZ-Mitgliedschaft im Betrag von CHF 1.90/Katholik. Der Betrag wird auch in den kommenden drei Jahren weiter erhöht werden.

7 Steuern

Die budgetierten Einnahmen stützen sich auf die Angaben und Prognosen der politischen Gemeinde Lachen und sind betont vorsichtig und konservativ prognostiziert.

Die Kirchgemeinde verfügt per Ende 2017 über ein Eigenkapital von CHF 1 522 674.72. Bei einem budgetierten Ertragsüberschuss im Rechnungsjahr 2018 von CHF 14 243 würde sich der Saldo des Eigenkapitals auf rund CHF 1 537 000 erhöhen. Der budgetierte Aufwandüberschuss im Jahr 2019 von CHF 24 101 kann dem Eigenkapital belastet werden. Der Steuersatz kann somit vorübergehend auf 14% reduziert werden.

750 Finanzausgleich

750.344.20 Finanzausgleich

Für das kommende Jahr rechnet der Kirchenrat mit einem Betrag für den kantonalen Finanzausgleich von CHF 36 626 (Voranschlag 2018: CHF 36 992).

Voranschlag 2019

Der Voranschlag 2019 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von CHF 24 101.

Lachen, 19. September 2018

Gisela Hauser, Kirchengutsverwalterin

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Behörden und Verwaltung	416 475	4 500	388 135	5 500	381 558.60	5 287.50
100 Kirchgemeindeversammlung (Legislative)	2 400		2 400		2 400.00	
100.300.10 Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	2 400		2 400		2 400.00	
110 Behörde (Exekutive)	140 800		129 055		126 045.50	
110.300.10 Entschädigungen Kirchenrat	30 000		30 000		30 000.00	
110.303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2 500		3 000		2 173.00	
110.319.10 Übriger Aufwand	4 000		4 000		2 987.80	
110.365.10 Kantonalkirche Schwyz	73 800		61 855		60 615.20	
110.366.10 Bistumsbeitrag	15 800		15 600		15 599.50	
110.367.00 Diakoniestelle Ausserschwyz	14 700		14 600		14 670.00	
120 Verwaltung	273 275	4 500	256 680	5 500	253 113.10	5 287.50
120.301.10 Besoldungen	93 000		82 000		81 568.70	
120.303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	9 300		9 100		7 543.70	
120.304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	10 695		9 500		9 328.80	
120.305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2 000		1 800		1 688.80	
120.309.10 Übriger Personalaufwand	3 000		3 000		2 029.75	
120.310.10 Büromaterial	2 400		2 400		1 983.20	
120.310.20 Drucksachen, Fachliteratur	9 000		8 500		8 462.30	
120.310.21 Pfarreiblatt	68 000		66 000		67 726.65	
120.310.23 Internet	500		500		98.20	
120.310.30 Publikationen, Inserate	1 500		500			
120.311.10 Anschaffungen Büromobiliar und -maschinen	2 000		2 000		1 506.90	
120.311.20 Anschaffungen EDV und -Programme	3 500		3 500		1 638.15	
120.315.10 Unterhalt Einrichtungen, Büromobiliar- und -maschinen	4 000		4 000		3 374.70	
120.315.20 Unterhalt EDV	10 000		9 000		10 913.65	
120.318.10 Telefon, Fax, Porti	9 000		10 000		9 948.25	
120.318.20 Sachversicherungsprämien	2 600		2 600		2 515.50	
120.318.40 Buchführungs- und Rechnungswesen	15 500		15 500		15 500.00	
120.319.10 Übriger Aufwand	1 000		500		1 005.85	
120.398.00 Mietaufwand Sekretariate	26 280		26 280		26 280.00	
120.436.00 Freiwillige Beiträge Pfarreiblatt		2 500		2 500		3 091.00
120.464.10 Übriger Ertrag		2 000		3 000		2 196.50
2 Seelsorge und Gottesdienste	680 100	54 500	699 700	49 500	642 695.58	51 973.35
200 Seelsorge und Gottesdienste	655 600	54 500	676 200	49 500	622 097.13	51 973.35
200.301.10 Besoldungen	450 000		460 000		446 329.60	
200.303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	45 000		50 600		32 584.10	
200.304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	51 800		56 000		53 315.25	
200.305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	9 000		8 500		8 790.05	
200.309.20 Aus- und Weiterbildung	5 500		5 500		726.55	
200.310.10 Lehrmittel- und Verbrauchsmaterial für Unterrichtszwecke	7 300		7 300		4 220.45	
200.310.11 Firmweg	7 000		7 000		4 932.65	
200.310.12 Begleitsdienst	3 500		3 500		3 494.25	
200.310.20 Drucksachen, Fachliteratur	3 000		3 000		1 248.65	
200.310.21 Notenmaterial	1 500		1 500		1 109.60	
200.311.00 Anschaffungen	4 900		4 900		24.85	
200.313.00 Kultusaufwendungen	10 000		8 000		9 782.20	
200.313.10 Blumenschmuck	8 000		6 000		7 485.05	
200.315.00 Unterhalt Kultusgegenstände	2 000		3 000		3 387.30	

1 mit RKZ-Beitrag

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
200.317.10	Spesenesschädigungen	2 000	2 000		2 002.00		
200.318.10	Dienstleistungen Dritter	18 000	18 000	18 000	17 381.35		
200.318.30	Kirchenwäsche	2 000		1 000	1 198.00		
200.319.00	Allgemeiner Sachaufwand	5 000		5 000	5 489.75		
200.320.00	Ministranten	12 000		12 000	8 195.48		
200.365.11	Beitrag an kirchliche Institutionen	1 400		6 400	4 400.00		
200.365.25	Beiträge an Gesangs- und Musikverein	6 700		7 000	6 000.00		
200.405.00	Überschussbeteiligung Mobilien, AHV CO ₂ Rückverteilung		500			469.25	
200.436.00	Rückerstattung Dritter		54 000		49 000	51 504.10	
210	Kirchliche Veranstaltungen und Aktivitäten	24 500		23 500	20 598.45		
210.317.20	Ehrenaussagen und Repräsentationskosten	3 500		3 500	3 486.55		
210.319.10	Aktivitäten	21 000		20 000	17 111.90		
3	Kirchliche Liegenschaften und Anlagen	419 200	19 500	471 230	20 500	471 834.33	23 225.95
300	Allgemeines	197 600	5 000	198 430	6 000	182 896.75	7 496.35
300.301.10	Besoldungen	155 000		153 000	151 721.00		
300.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	15 500		16 830	11 666.45		
300.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	18 000		18 000	8 411.40		
300.305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 100		3 100	3 011.25		
300.309.00	Übriger Personalaufwand			2 500	2 596.50		
300.311.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1 500		1 000	1 601.85		
300.313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1 500		1 000	1 675.05		
300.315.10	Unterhalt Maschinen, Geräte und Werkzeuge	1 000		1 000	758.70		
300.319.00	Allgemeiner Sachaufwand	2 000		2 000	1 454.55		
300.434.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen für Dritte		5 000		6 000	7 496.35	
310	Pfarrkirche	170 950		199 850	182 511.02		
310.365.00	Beitrag an Pfarrkirchenstiftung	170 950		199 850	182 511.02		
310.430.00	Rückzahlung von Pfarrkirchenstiftung						
330	Kapelle	27 850		48 350	86 717.78		
330.365.00	Beitrag an Kapellenstiftung	27 850		48 350	86 717.78		
352	Katholisches Pfarreizentrum	22 800	14 500	24 600	14 500	19 708.78	15 729.60
352.311.10	Anschaffungen	3 500		6 000	1 038.40		
352.312.10	Energie, Wasser, Abwasser	9 000		8 000	8 077.70		
352.313.10	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	3 000		4 000	2 401.60		
352.318.10	Sachversicherung	1 800		1 600	1 561.79		
352.320.10	Getränke- und Materialeinkauf	5 500		5 000	6 629.29		
352.434.10	Benützungsgebühren		9 500		9 000	10 595.60	
352.434.30	Getränke- und Materialverkauf		5 000		5 500	5 134.00	

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Kapitaldienst	2 200	1 500	3 700	2 000	2 694.90	1 612.70
500 Passivzinsen	2 200		3 700		2 694.90	
500.318.00 Postcheck, Bank-, Depot- und andere Gebühren	200		200		104.65	
500.321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	2 000		2 000		2 590.25	
500.393.20 Interne Zinsverrechnungen für Spezialfinanzierungen/Fonds			1 500			
520 Aktivzinsen		1 500		2 000		1 612.70
520.421.10 Verzugszinsen auf Steuern		1 500		2 000		1 612.70
6 Spezialfinanzierung	4 000	4 000	1 400	6 400	1 312.20	1 340.45
610 Kirchliche Bedürfnisse			500	5 500		
610.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			500			
610.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				5 000		
610.493.00 Interne Zinsverrechnung				500		
620 Kapelle «Maria zum guten Rat»	4 000	4 000	900	900	333.20	333.20
620.314.00 Unterhalt, Versicherungsprämien, Perimeter	4 000		500		63.93	
620.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			400		269.27	
620.469.00 Erlös Opferstock		400				333.20
620.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		3 600		500		
620.493.00 Interner Zinsertrag				400		
630 Jugendförderung und Erwachsenenbildung					979.00	1 007.25
630.365.10 Beitrag an Jugendverein					979.00	
630.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung						1 007.25
7 Steuern/Finanzausgleich	66 626	1 480 500	70 492	1 565 000	85 331.00	1 453 908.05
700 Steuererträge natürlicher Personen		1 035 000		1 090 000		987 930.75
700.400.10 Ordentliche Steuern laufendes Jahr (Steuersatz 14%)		980 000		1 000 000		885 077.25
700.400.20 Ordentliche Steuern Vorjahre		10 000		25 000		44 644.95
700.400.30 Quellensteuern		30 000		25 000		32 283.80
700.400.40 Nach- und Strafsteuern		10 000		15 000		13 617.95
700.400.50 Kapitalabfindungssteuern		5 000		25 000		12 306.80
701 Steuererträge juristischer Personen		445 000		475 000		465 428.65
701.401.10 Ordentliche Steuern laufendes Jahr (Steuersatz 14%)		440 000		470 000		479 288.50
70.1401.20 Ordentliche Steuern Vorjahre		5 000		5 000		- 13 859.85

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
702 Steuerminderungen	30 000		33 500		29 403.00	
702.300.10 Skonti	3 000		8 000		3 376.70	
702.300.20 Steuererlasse und -verluste	2 000		1 500		1 708.30	
702.300.30 Entschädigung an Amt für Finanzen für Steuereinzug	25 000		24 000		24 318.00	
703 Übrige Steuererträge		500				548.65
703.403.10 Liquidations- und Lotteriegewinnsteuern		500				548.65
750 Finanzausgleich	36 626		36 992		55 928.00	
750.344.20 Finanzausgleich an römisch-katholische Kantonalkirche Schwyz	36 626		36 992		55 928.00	
Total	1 588 601	1 564 500	1 634 657	1 648 900	1 585 426.61	1 537 348.00
Aufwand- / + Ertragsüberschuss		- 24 101		14 243		- 48 078.61

Römisch-katholische Kirchengemeinde, Voranschlag 2019 und Finanzplanung 2020 bis 2022

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2020		Voranschlag 2021		Voranschlag 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Behörden und Verwaltung								
100 Kirchengemeindeversammlung	416 475	4 500	452 400	6 000	472 400	6 000	472 400	6 000
110 Behörde	2 400		2 400		2 400		2 400	
120 Verwaltung	140 800	4 500	160 000	6 000	170 000	6 000	170 000	6 000
	273 275		290 000		300 000		300 000	
2 Seelsorge und Gottesdienst								
200 Seelsorge und Gottesdienst	680 100	54 500	714 000	55 000	714 000	55 000	714 000	55 000
210 Kirchliche Veranstaltungen und Aktivitäten	655 600	54 500	690 000	55 000	690 000	55 000	690 000	55 000
	24 500		24 000		24 000		24 000	
3 Kirchliche Liegenschaften und Anlagen								
300 Allgemeines	419 200	19 500	460 300	20 500	447 250	20 500	450 250	20 500
310 Beitrag an Pfarrkirchenstiftung	197 600	5 000	220 000	6 000	220 000	6 000	220 000	6 000
330 Beitrag an Kapellen-Stiftung	170 950		189 850		176 800		169 800	
352 Pfarrzentrum	27 850	14 500	30 450	14 500	30 450	14 500	40 450	14 500
	22 800		20 000		20 000		20 000	
5 Kapitaldienst								
500 Passivzinsen	2 200	1 500	2 000	1 500	2 000	1 500	2 000	1 500
520 Aktivzinsen	2 200	1 500	2 000	1 500	2 000	1 500	2 000	1 500
6 Spezialfinanzierungen/Fonds								
620 Kapelle «Maria zum guten Rat»	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
7 Steuern/Finanzausgleich								
700 Steuererträge natürlicher Personen	66 626	1 480 500	90 000	1 500 000	95 000	1 500 000	95 000	1 500 000
701 Steuererträge juristischer Personen		1 035 000		1 050 000		1 050 000		1 050 000
702 Steuerminderungen	30 000	445 000	35 000	450 000	35 000	450 000	35 000	450 000
703 übrige Steuererträge		500						
750 Finanzausgleich	36 626		55 000		60 000		60 000	
Total Aufwand	1 588 601	1 564 500	1 722 700	1 587 000	1 734 650	1 587 000	1 737 650	1 587 000
Total Ertrag		24 101		135 700		147 650		150 650
Aufwandüberschuss								

Investitionsrechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Stiftungsrechnungen			<i>240 000</i>	<i>150 000</i>		
803 Pfarrkirchenstiftung			90 000			
803.500.10 Ersatz Audioanlage			90 000			
823 Kappelstiftung			150 000			
823.500.10 Renovierung Orgel			150 000			
823.600.10 Entnahme Reserve Kapellenstiftung Konto Kirchengemeinde				150 000		

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2019

Sehr geehrte Mitbürgerinnen
Sehr geehrte Mitbürger

Bericht

Die Rechnungsprüfungskommission hat den vorgelegten Voranschlag der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Lachen und der drei von ihr unterstützten kirchlichen Stiftungen (Pfarrkirchen-Stiftung, Kapellen-Stiftung und Pfarrfrund-Stiftung) für das Jahr 2019 geprüft und mit dem Kirchenrat besprochen.

Der Voranschlag rechnet mit einem Mehraufwand von CHF 24 101.

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

Aufgrund der Finanzlage, der erwarteten Steuererträge und erst in späteren Jahren anfallenden Investitionen unterstützen wir eine vorübergehende Senkung des Steuersatzes um 1% auf 14% für das Jahr 2019.

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung:

1. Den Voranschlag 2019 mit einem budgetierten Mehraufwand von CHF 24 101 zu genehmigen.
2. Den Steuersatz für das Jahr 2019 um 1% zu senken und neu auf 14% festzulegen.
3. Vom Dreijahresplan 2020 bis 2022 Kenntnis zu nehmen.

8853 Lachen, 19. September 2018


Die Rechnungsprüfungskommission:



Paul Diethelm



Peter Schuler



Thomas Rentsch

Antrag des Kirchenrates

zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 6. November 2018

Traktandum 4

Antrag

Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst:

1. Der vorliegende Voranschlag 2019 mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 24 101 wird genehmigt.
2. Der Steuersatz für das Jahr 2019 wird auf 14% reduziert.
3. Der Finanzplan 2020–2022 der kirchlichen Stiftungen und der Kirchgemeinde Lachen wird zur Kenntnis genommen.

Traktandum 5

Verschiedenes

Notizen:

P.P.
8853 Lachen