

RECHNUNG
KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG



Montag, 14. Mai 2018, 20.00 Uhr
Pfarreiheim/Vereinshaus

Rechnung 2017

Kirchenrat der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsident:	Kaiser Andreas, Mühlestrasse 4a, Edlibach
Vizepräsident:	Wyss Thomas, Neudorfstrasse 30B
Finanzchefin:	Kubli Manuela, Schwanden, Menzingen
Bauchef:	Castiglioni Gioia, Luegetenstrasse 8
Personalchef:	Wyss Thomas, Neudorfstrasse 30B
Seelsorge/Gemeindeleiter:	Arnold Christof, Seminarstrasse 8
Verwaltung Liegenschaften:	Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
Versicherungswesen:	Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
Schreiberin:	Silipigni-Signer Irene, Eustrasse 5

Rechnungsführerin:	Pretali-Brun Sandra, Neudorfstrasse 30A
Weibelin:	Zürcher-Artho Ursula, Sagenmattweg 1, Finstersee

Rechnungsprüfungs - Kommission der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsident:	Felder Hans, Vogelsang
Mitglieder:	Jenni Urs, Neudorfstrasse 27 Magnusson Thomas, Kreuzrain 2, Edlibach

Pfarrzentrum/Vereinshaus-Verwaltung

Verwaltung:	Staub-Flühler Lucia, Twärfallenstrasse 1, Finstersee
Hauswart:	Cyrill Elsener, Weid 13

Rechnungsprüfungs-Kommission Kasse Kath. Pfarramt Menzingen

Präsident:	Aregger Hans, Neudorfstrasse 32
Mitglied:	Zurfluh Rudolf, Luegetenstrasse 23

Kirchenkonzert-Kommission der Kath. Kirchgemeinde Menzingen

Präsidentin:	Gubser Trix, Höhenweg 17, Unterägeri
Mitglieder:	Castiglioni Gioia, Luegetenstrasse 8 Spengeler Brigitta, Neudorfstrasse 28 Bruggisser Pascal, Angelgasse 5A, Oberwil Capol Silvia, Obererlenmoos, Finstersee

Rechtsmittelbelehrung für Verwaltungsbeschwerde:

Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (GG; BGS 171.1) in Verbindung mit den §§ 39 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; BGS 162.1) innert 20 Tagen seit der Mitteilung beim Regierungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung erhalten. Der angefochtene Gemeindeversammlungsbeschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen.

Rechtsmittelbelehrung für Stimmrechtsbeschwerde:

Gestützt auf § 17^{bis} GG in Verbindung mit § 67 des Gesetzes über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG; BGS 131.1) vom 28. September 2006 kann wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Tritt der Beschwerdegrund vor dem Abstimmungstag ein, ist die Beschwerde innert zehn Tagen seit der Entdeckung einzureichen. Ist diese Frist am Abstimmungstag noch nicht abgelaufen, wird sie bis zum 20. Tag nach dem Abstimmungstag verlängert. In allen übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 20 Tage seit dem Abstimmungstag (§ 67 Abs. 2 WAG). Bei Abstimmungs- und Wahlbeschwerden ist ausserdem glaubhaft zu machen, dass die behaupteten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Abstimmungs- oder Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen (§ 68 Abs. 2 WAG).

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 25. September 2017
2. Verwaltungsbericht des Kirchenrates 2017
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2017
Bericht und Antrag des Kirchenrates
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission
4. Kreditbegehren: Sanierung Vereinshaus 2. Stock
5. Verschiedenes

Menzingen, 22. März 2018

Kirchenrat Menzingen

Stimm- und Wahlrecht:

Das Stimm- und Wahlrecht an der Kirchgemeindeversammlung in Menzingen haben:

- Alle auf dem Gebiet der Gemeinde Menzingen wohnhaften katholischen Schweizerbürgerinnen und -bürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt und den Heimatschein mindestens 5 Tage vor der Versammlung auf der Gemeindeganzlei Menzingen hinterlegt haben.
- Alle auf dem Gebiet der Gemeinde Menzingen wohnhaften katholischen Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung die das 18. Altersjahr zurückgelegt und sich mindestens 5 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung auf der Gemeindeganzlei Menzingen angemeldet haben. (Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden §133) Die detaillierte Vorlage wird allen Abonnenten des Pfarreiblattes zugestellt oder kann auf unserer Homepage unter www.pfarreimenzingen.ch eingesehen werden.

Traktandum 1

Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 25. September 2017 im Pfarreiheim / Vereinshaus Menzingen

Die Kirchgemeindeversammlung vom 25. September 2017, an welcher 66 stimmberechtigte Personen teilgenommen haben, hat folgende Beschlüsse gefasst:

- 1. Genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 08. Mai 2017**
Das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung vom 08. Mai 2017 wird ohne Gegenstimme genehmigt.
- 2. Einführung einer Gemeindeordnung**
Der Einführung einer Gemeindeordnung gültig ab 01.01.2018 vorbehältlich der Genehmigung durch die Direktion des Innern, wird ohne Gegenstimme zugestimmt.
- 3. Schlussabrechnung: Neugestaltung Vorplatz Pfarrkirche**
Die Neugestaltung Vorplatz Pfarrkirche konnte mit einem kleinen Mehraufwand von Fr. 2'313.45 gegenüber dem budgetierten Betrag von Fr. 30'000.- realisiert werden. Die Schlussabrechnung wird ohne Gegenstimme genehmigt.
- 4. Finanzplan 2018 – 2022**
Der Finanz- und Investitionsplan 2018 –2022 wird ohne Gegenfragen zur Kenntnis genommen.
- 5. Budget 2018**
Das Budget 2018, welches eine ausgeglichene Rechnung vorsieht und ebenso die Beibehaltung des Steuerfusses auf Einkommens- und Vermögensteuer von 11% des kantonalen Einheitssatzes werden ohne Gegenstimme genehmigt.
- 6. Wahlen für die Legislaturperiode 2018 – 2021**

6.1 Wahl des Kirchenrates für die Legislatur 2018 – 2021

Gewählt wurden:

Frau Lucia Staub-Flühler (bisher)

Twärfallenstr. 1, 6313 Finstersee

Beruf: Familienfrau / Mitarbeiterin SEB

Jahrgang: 1962

Frau Gioia Castiglioni (bisher)

Luegetenstr. 8, 6313 Menzingen

Beruf: Architektin

Jahrgang: 1981

Herr Thomas Wyss (bisher)

Neudorfstr. 30B, 6313 Menzingen

Beruf: Betriebsökonom FH

Jahrgang: 1960

Frau Manuela Kubli (neu)

Schwanden, 6313 Menzingen

Beruf: Kaufm. Angestellte

Jahrgang: 1974

Herr Andreas Kaiser (neu)

Mühlestrasse 4a, 6313 Edlibach

Beruf: Leiter Sprachheilschule Unterägeri

Jahrgang: 1963

6.2 Wahl des Präsidenten des Kirchenrates

Gewählt wurde:

Herr Andreas Kaiser (neu)

Mühlestr. 4a, 6313 Edlibach

Beruf: Leiter Sprachheilschule Unterägeri

Jahrgang: 1963

6.3 Wahl der Rechnungsprüfungskommission für die Legislatur 2018 – 2021

Gewählt wurden:

Herr Hans Felder - Hegglin (bisher)

Vogelsang, 6313 Menzingen

Beruf: Eidg. Dipl. Kaufmann

Jahrgang: 1966

Herr Urs Jenni (bisher)

Neudorfstr.27, 6313 Menzingen

Beruf: Bankangestellter / Leiter Backoffice

Jahrgang: 1968

Herr Thomas Magnusson (bisher)

Kreuzrain 2, 6313 Edlibach

Beruf: Jurist

Jahrgang: 1973

6.4 Wahl des Präsidenten der Rechnungsprüfungskommission

Gewählt wurde:

Herr Hans Felder - Hegglin (bisher)

Vogelsang, 6313 Menzingen

Beruf: Eidg. Dipl. Kaufmann

Jahrgang: 1966

7. Verschiedenes

Herr Thomas Wyss, Personalchef, verabschiedet die abtretende Präsidentin und Kirchenrätin Cäcilia Zahner-Iten und würdigt ihre Arbeit der vergangenen 12 Jahre.

Weiter informieren der Kirchenrat und der Gemeindeleiter über diverse Geschäfte und bevorstehende Anlässe.

Antrag:

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 25. September 2017 ist zu genehmigen.

Menzingen, 25. September 2017

Kirchenrat Menzingen

Das ausführliche Protokoll ist vom Kirchenrat eingesehen und an der Sitzung vom 14.11.2017 genehmigt worden. Es kann ab dem 23.04.2018 auf dem Pfarreisekretariat während den normalen Öffnungszeiten eingesehen werden oder auf unserer Homepage unter www.pfarrei-menzingen.ch. Allfällige Einwände gegen den Wortlaut des Protokolls sind spätestens 2 Tage vor der nächsten Kirchgemeindeversammlung am 14.05.2018 dem Kirchenratspräsident schriftlich einzureichen.

Traktandum 2

Verwaltungsbericht des Kirchenrates 2017

1. Kirchgemeindeversammlungen

Zwei ordentliche Kirchgemeindeversammlungen fanden im 2017 im Vereinshaus statt. An der Maiversammlung wurde die Rechnung 2016 verabschiedet. Im September wurden das Budget 2018 genehmigt, über die Gemeindeordnung für die katholische Kirchgemeinde Menzingen abgestimmt und die Wahlen für die Legislatur 2018 – 2021 durchgeführt.

2. Personal

Unser Seelsorgeteam hat in diesem Jahr zu einer weiterhin guten Zusammenarbeit gefunden, so dass viele eindrückliche und nachhaltige Begegnungen und Feiern in der Pfarrei möglich waren.

In einem Organigramm wurden die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Personalbereich geklärt und festgehalten.

Auf den Sommer 2017 kündigte Ueli Rüttimann seine Stelle als Religionspädagoge. Mit viel Glück konnte auf das neue Schuljahr Gabi Sidler als neue Mitarbeiterin für den Religionsunterricht, den Firmweg und weitere Pfarreaufgaben gewonnen werden. Nach dem Mutterschaftsurlaub und einem sanften Einstieg anfangs Jahr, übernahm Bettina Kustner ab dem Sommer wieder eine Religionsklasse, Liturgiedienste und weitere Pfarreiarbeiten in einem Pensum von 25%. Im Frühling ist Pascal Bruggisser ein Neustart mit dem Kinderchor Zing gelungen. Die Zusammenarbeit mit der Musikschule Menzingen wurde für diesen Neustart verstärkt.

Anfangs Januar 2017 lud der Kirchenrat alle angestellten und freiwilligen Mitarbeitenden der Pfarrei und der Kirchgemeinde zu einem gemütlichen Dankeschön Nachtessen ins Vereinshaus ein.

3. Finanzen

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Gemeindeordnung wurden auch die Finanzkompetenzen des Kirchenrates und der Kirchgemeindeversammlung neu festgelegt. Weiter hat der Kirchenrat an der Vernehmlassung zur Finanzhaushaltsverordnung des Kantons teilgenommen.

4. Bau

Im Frühling wurde der Kirchenvorplatz neu gestaltet. Unter den Bäumen wurden Bänkli installiert, der Platz neu eingekiest und eine Wasserrinne eingelegt, die das Regenwasser des Platzes auffängt. Über die Sommerferien konnte das erarbeitete neue Nutzungskonzept für die Büros und Sitzungszimmer im Vereinshaus umgesetzt werden und auch die Pfarreibüros wurden aufgefrischt. Im Herbst setzte der Kirchenrat eine Arbeitsgruppe ein, die weitere Erneuerungen im 2. Stock des Vereinshauses plant und im 2018 umsetzen soll.

5. Kirchenrat

Thomas Wyss trat sein neues Amt als Personalchef am 1. Januar 2017 an. Weiter kündigte Cäcilia Zahner ihren Rücktritt per 31.12.2017 als Präsidentin und Finanzchefin an. Der Kirchenrat traf sich monatlich zu einer Sitzung und plante im Januar an einem Klausurmorgen die Geschäfte fürs 2017. Die Erarbeitung und Verabschiedung einer neuen Gemeindeordnung für die katholische Kirchgemeinde waren ein wichtiges Geschäft im 2017. Weiter wurden für alle Dikasterien des Kirchenrates Aufgabenbeschriebe und Pflichtenhefte erstellt.

Gioia Castiglioni nahm neu Einsitz in die Kommission Kirchenkonzerte. Diese Kommission hat wiederum sechs sehr ansprechende Konzerte rund um die Orgel in Menzingen organisiert.

6. Kontakte

Jährlich trifft sich der Kirchenrat mit den Kirchgenossen Finstersee und dem Kirchenrat Neuheim. Die Präsidenten der Kirchgemeinden des Pastoralraumes Berg trafen sich zum jährlichen Treffen im Frühjahr in Menzingen. Weiter fanden zwei Sitzungen der VKKZ (Vereinigung der katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug) statt.

7. Dank

Der Kirchenrat dankt allen, welche sich für die Kirchgemeinde und die Pfarrei Menzingen im vergangenen Jahr eingesetzt haben. Ein Dank geht an das Seelsorgeteam mit Christof Arnold, Bettina Kustner und Pater Albert Nampara, an Ueli Rüttimann, Gabi Sidler und alle Katechetinnen, an die Sekretärin Frau Brigitta Spengeler, die Rechnungsführerin Frau Sandra Pretali, die Damen und Herren der RPK, die Kommission Kirchenkonzerte und alle Arbeitsgruppen, die Projekte begleitet haben. Ein weiterer Dank gilt Cyrill Elsener als Sakristan und Hauswart, seinen Stellvertreterinnen und den Kapellensigristen, den Organistinnen und Organisten, den Leitern des Kinderchores und der Famigo Band, dem Pfarreirat, den verschiedenen Gottesdienstgruppen, sowie allen, welche sich in irgendeiner Form aktiv am kirchlichen und geselligen Leben der Pfarrei Menzingen beteiligen.

Menzingen, 22. März 2018

Kirchenrat Menzingen
Präsident: Andreas Kaiser

Traktandum 3

Jahresrechnung 2017 / Bericht und Antrag des Kirchenrates

Die Jahresrechnung 2017 schliesst bei einem Ertrag von	Fr. 1'798'496.85
und einem Aufwand von	<u>Fr. 1'721'266.71</u>
mit einem Ertragsüberschuss von	Fr. 77'230.14

Kommentar:

Einen wiederum unerwartet hoher Ertragsüberschuss über Fr. 77'230.14 zeichnet die Rechnung 2017 aus. Durch höhere Steuereinnahmen bei den natürlichen und juristischen Personen liegen die Steuereinnahmen Fr. 80'000 über dem Budget. Der Beitrag vom kantonalen Steuerausgleich liegt jedoch mit Fr. 12'000 unter dem Budget.

Verschiedene nicht ausgeschöpfte Budgetposten führten dazu, dass die Ausgaben um Fr. 90'000 unter dem budgetierten Betrag sind. Dies führte zu diesem guten Jahresergebnis.

Konto	Budget 17	Rechnung 17	
400.3020 Wartung Pfarrkirche	4'600	5'967.80	Neue Aushilfsregelung für Sakristan
400.3110 Anschaffungen	1'000	4'342.45	Defibrillator / Ersthelfer bei Herzstillstand
400.3140 Baulicher Unterhalt und Reparaturen	42'000	49'192.55	a.o. Reparatur Seilzug Leuchten Zusätzliche Abwasserrinne Kirchenplatz bereits an KGV vom 25.9.17 verabschiedet
410.3140 Baulicher Unterhalt und Reparaturen	2'000	4'318.25	Holz wurmbehandlung Kapelle St. Bartholomäus wurde 2017, statt Vorjahr vorgenommen
420.4230 Mieteinnahmen	125'000	123'797.00	Anpassung Mieten an Referenzzinssatz im Herbst 2017
440.3140 Baulicher Unterhalt Reparaturen	5'000	11'843.72	Grössere Reparaturen und Renovationen nach Mieterwechsel
440.3190 Verschiedenes	0	3'029.75	Dito
900 Steuern	470'000	550'907.75	Hohe Steuereinnahmen

Anträge:

1. Die Rechnung 2017 ist zu genehmigen.
2. Der Ertragsüberschuss von Fr. 77'230.14 ist dem Eigenkapital zuzuschreiben.

Menzingen, 22. März 2018

Kirchenrat Menzingen

Traktandum 3

Jahresrechnung 2017 / Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Gemäss unserem Auftrag haben wir die Buchführung und die Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung) der Kath. Kirchgemeinde Menzingen für das am 31.12.2017 abgeschlossene Geschäftsjahr eingehend geprüft. Aufgrund der Ergebnisse unserer umfassenden Prüfung stellen wir der Kirchgemeindeversammlung vom 14. Mai 2018 folgende

Anträge:

1. Die vorliegende Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung, Bestandesrechnung) ist zu genehmigen und der vom Kirchenrat beantragten Verrechnung des Ertragsüberschusses von Fr. 77'230.14 mit dem Eigenkapital ist zuzustimmen.
2. Dem Kirchenrat und der Rechnungsführerin ist, unter Verdankung der geleisteten Arbeit, Entlastung zu erteilen.

Menzingen, 22. März 2018

Rechnungsprüfungskommission

Präsident: Hans Felder

Mitglieder: Urs Jenni

Thomas Magnusson

Laufende Rechnung (nach Arten)

Laufende Rechnung (nach Arten)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'721'266.71		1'811'300		1'766'624.44	
30	Personalaufwand	755'716.90		787'300		814'770.05	
31	Sachaufwand	391'549.87		415'700		373'760.34	
32	Passivzinsen	27'214.75		28'100		32'392.70	
33	Abschreibungen	214'110.70		221'000		227'052.15	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	3'532.25		3'500		3'089.80	
36	Beiträge	220'936.44		235'700		201'101.90	
39	Interne Verrech- nungen	108'205.80		120'000		114'457.50	
4	Ertrag		1'798'496.85		1'736'300		1'957'026.85
40	Steuererträge		550'907.75		470'000		563'963.55
42	Vermögenserträge		259'821.55		260'500		248'475.45
43	Entgelte		47'179.20		41'800		44'027.35
46	Beiträge für eigene Rechnung		832'232.55		844'000		986'103.00
48	Stiftungen		150.00		0		0.00
49	Interne Verrech- nungen		108'205.80		120'000		114'457.50
Total Aufwand		1'721'266.71		1'811'300		1'766'624.44	
Total Ertrag			1'798'496.85		1'736'300		1'957'026.85
Ertrags- / Aufwand- überschuss		77'230.14			75'000	190'402.41	

Kennzahlen 2016 – 2017

	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
1. laufende Rechnung			
Gesamtertrag	1'798'496.85	1'736'300	1'957'026.85
Gesamtaufwand	1'721'266.71	1'811'300	1'766'624.44
Rechnungsergebnis	77'230.14	-75'000	190'402.41
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	0.00	80'000*	55'971.40
Einnahmen	2'000.00	0	
Nettoinvestitionen	-2'000.00	80'000*	55'971.40
3. Bilanz			
AKTIVEN	4'590'349.32		4'721'856.08
Finanzvermögen	525'604.32		440'993.08
Verwaltungsvermögen	4'064'745.00		4'280'863.00
PASSIVEN	4'590'349.32		4'721'856.08
Fremdkapital	1'558'510.05		1'767'246.95
Spezialfinanzierungen			
Eigenkapital	2'954'609.13		2'764'206.72
Rechnungsergebnis	77'230.14		190'402.41
4. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen	459'672.80	414'000	453'290.35
Steuern juristische Personen	82'643.05	50'000	96'467.85
Zwischentotal	542'315.85	464'000	549'758.20
Sondersteuern	8'591.90	6'000	14'205.35
Total Steuern	550'907.75	470'000	563'963.55
Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	12'156.00	12'200	11'295.00
Beitrag aus kantonalem Finanzausgleich	832'232.55	844'000	986'103.00
5. Anzahl Personaleinheiten			
Mitarbeitende (ohne Kirchenrat)	5.1	5.1	5.3
Total (inkl. Teilzeitbeschäftigte)	5.1	5.1	5.3
6. Kennziffern			
Steuerfuss	11%	11%	11%
Anzahl Katholiken	2'709	2'780	2787
Steuertrag pro Einwohner	203	169	202
Selbstfinanzierungsgrad			746%
Selbstfinanzierungsanteil	17.20%	9.00%	22.70%
Zinsbelastungsanteil	-13.80%	-14.40%	-11.70%
Kapitaldienstanteil	-1.09%	-0.71%	0.60%
Vermögen pro Einwohner	-546.80		-565.79

* nicht bewilligt

Geldflussrechnung 2017		in 1000 Franken
Rechnungsergebnis		77
Abschreibungen		214
Veränderung Vorräte		
Veränderungen Guthaben		-19
Veränderung Transitorische Aktiven		8
Veränderungen laufende Verpflichtungen		-4
Veränderung Transitorische Passiven		-3
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		273
Veränderung Aktien und Anteilscheine		0
Finanzvermögen		
Investitionen		0
Verkäufe		0
Verwaltungsvermögen		
Sachgüter		0
Investitionen		2
Subventionen		0
Sonderabschreibungen		0
Veränderungen von Darlehen und Beteiligungen		0
Investitionsbeiträge		0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		2
Rückzahlung kurzfristige Schulden		0
Veränderung mittel- und langfristige Schulden		-200
Veränderung Darlehen (Sparhefte)		0
Entnahme Rückstellungen		0
Veränderungen Spezialfinanzierungen		0
Verpflichtungen für Sonderrechnungen		-2
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-202
Veränderung flüssige Mittel aus Geldflussrechnung		73
Veränderung flüssige Mittel (Bilanz)		73
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode		242
Flüssige Mittel Ende der Berichtsperiode		316

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen / Funktionen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHGEMEINDE	1'192'017.48	115'536.80	1'280'400.00	127'000.00	1'229'338.64	121'921.40
390	VERWALTUNG KIRCHGEMEINDE	204'103.15	0.00	230'200.00	0.00	225'647.94	0.00
3001	Besoldung Kirchenrat/Sitzungsgelder	38'850.00		42'000		41'040.00	
3002	Besoldung Rechnungsprüfungskommission	3'970.00		4'000		3'700.00	
3003	Besoldung übrige Kommissionen	2'860.00		4'000		9'790.00	
3004	Besoldung Kirchenschreiber	14'688.80		14'400		14'251.10	
3005	Entschädigung Kirchenweibel	437.50		600		612.50	
3006	Entschädigung Rechnungsführung	14'386.55		14'500		14'318.55	
3007	Sitzungs- und Taggelder Übrige	0.00		1'000		240.00	
3008	Homepage	2'980.00		5'000		3'980.00	
3070	St. Michaelsstiftung	0.00		4'900		4'119.25	
3090	Übriger Personalaufwand	6'752.30		9'000		17'296.75	
3101	Büromaterial	843.90		1'000		969.00	
3102	Drucksachen, Inserate	11'846.50		11'000		11'748.50	
3103	Pfarrreiblatt	23'647.40		25'000		20'894.10	
3110	Anschaffung Büromaterial, Maschinen	19'008.30		21'000		14'023.20	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	5'620.40		7'300		7'012.90	
3160	Miete Amtsräume	30'000.00		30'000		30'000.00	
3161	Nebenkosten Amtsräume	407.70		2'000		457.35	
3170	Spesenentschädigungen	510.25		500		239.00	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	7'398.30		7'000		5'574.09	
3181	Restauration Kulturgüter	438.00		0		6'571.65	
3182	Kulturförderung	9'178.70		11'000		8'387.65	
3190	Freier Kredit	2'623.65		6'000		2'220.05	
3650	Beitrag Kaplanei Finstersee	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	5'654.90		7'000		6'202.30	
4360	Rückerstattungen		0.00		0.00		0.00
392	SEELSORGE UND GOTTESDIENST	683'794.59	150.00	726'100.00	1'000.00	716'804.35	0.00
3011	Besoldung Seelsorgeteam	251'772.80		240'000		261'852.10	
3012	Besoldung Katechetinnen	62'797.25		68'000		71'499.60	
3013	Besoldung Aushilfen	16'120.00		18'000		20'936.00	
3021	Besoldung Pfarreisekretariat	59'190.05		59'500		58'908.05	
3024	Besoldung Sakristane und Stellvertreter	65'175.30		65'000		64'832.25	
3026	Besoldung Organisten u. Chorleiter	41'497.65		43'000		43'845.30	
3090	Übriger Personalaufwand	12'979.25		24'000		16'012.35	
3100	Büromaterial, Drucksachen	5'998.10		10'000		3'258.25	
3101	Unterrichtsmaterial, Fachliteratur	3'452.95		4'200		3'362.34	
3110	Anschaffungen	261.00		3'500		225.60	
3130	Kirchenbedürfnisse/Kirchenschmuck	9'583.90		11'500		10'141.80	
3150	Unterhalt liturg. Gewänder u. Gegenstände	1'037.30		1'000		0.00	
3170	Spesenentschädigungen	0.00		500		0.00	
3180	Telefon, Porti	5'885.72		6'000		5'452.10	
3182	Auslagen für Kirchenmusik	9'747.20		10'000		9'324.80	
3190	Verschiedene Pfarreiprojekte	17'274.62		27'500		15'201.76	
3650	Beitrag Kaplanei Finstersee	1'000.00		1'000		1'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen / Funktionen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3651	Beitrag Pfarreirat	4'500.00		5'500		8'500.00	
3652	Beitrag Chor	0.00		1'000		317.80	
3653	Beitrag Ministranten	3'500.00		4'000		3'500.00	
3654	Beitrag Jugendarbeit	2'564.00		2'400		3'235.85	
3655	Beitrag Ferienlager	3'150.00		5'000		3'480.00	
3656	Beitrag Musikgesellschaft	2'500.00		2'500		2'000.00	
3657	Voreucharistische Gottesdienste	2'500.00		2'500		2'500.00	
3658	Beitrag Lektorengruppe	1'500.00		2'500		1'500.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	99'807.50		108'000		105'918.40	
4360	Rückerstattungen		0.00		500		0.00
4361	Kirchenopfer / Spenden		0.00		500		0.00
4800	Stiftungsgemässe Beiträge		150.00		0		0.00
394	BEITRÄGE	185'566.44	0.00	195'100.00	0.00	161'773.25	0.00
3620	Vereinigung der Kirchgemeinden VKKZ	153'745.00		160'500		126'047.75	
3621	Freiwillige Beiträge VKKZ	5'659.00		5'700		5'010.00	
3622	Pastoralraum Berg	4'092.44		6'900		6'857.20	
3650	Diverse Institutionen	22'070.00		22'000		23'858.30	
396	GESETZLICHE ABGABEN	115'386.80	115'386.80	126'000.00	126'000.00	121'921.40	121'921.40
3030	AHV/ALV/IV/EO/FAK (Arbeitgeberbeitrag)	51'648.50		50'000		47'014.10	
3040	Pensionskasse (Arbeitgeberbeitrag)	52'519.15		63'000		60'101.50	
3050	Unfall- / Krankentaggeldversicherung	11'219.15		13'000		14'805.80	
4362	Unfall-/Krankentaggeldvers. Personal		7'181.00		6'000		7'463.90
4910	Umlage Sozialleistungen		108'205.80		120'000		114'457.50
398	ANDERE VERSICHERUNGEN	3'166.50	0.00	3'000.00	0.00	3'191.70	0.00
3180	Haftpflichtversicherungen	231.00		300		256.20	
3181	Mobiliarversicherungen	2'935.50		2'700		2'935.50	
4	BAUWESEN / LIEGENSCHAFTEN	272'235.53	299'813.20	266'100.00	294'800.00	263'456.15	284'801.45
400	PFARRKIRCHE, ST. ANNA KAPELLE	96'350.85	0.00	90'300.00	800.00	82'885.22	0.00
3020	Wartung Pfarrkirche/St. Anna Kapelle	5'967.80		4'600		6'736.10	
3110	Anschaffungen	4'342.45		1'000		138.00	
3120	Heizung, Strom, Wasser	7'845.55		12'000		2'311.05	
3130	Verbrauchsmaterial	681.20		500		413.65	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	49'192.55		42'000		46'488.55	
3150	Übriger Unterhalt	12'158.20		14'000		11'243.42	
3180	Gebäudeversicherung	15'162.85		15'000		15'126.90	
3190	Verschiedenes	575.00		500		0.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	425.25		700		427.55	
4340	Benützungsgebühren		0.00		300		0.00
4360	Rückerstattungen		0.00		500		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen / Funktionen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	FÜRSCHWAND-, SCHÖNBRUNN- UND	15'639.10	1'420.00	14'500.00	1'000.00	21'069.65	600.00
	STALDENKAPELLE						
3020	Besoldung Sakristane	6'340.00		6'300		5'643.00	
3110	Anschaffungen	0.00		500		894.00	
3120	Strom, Wasser	144.90		300		118.80	
3130	Verbrauchsmaterial	700.20		600		670.75	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	4'318.25		2'000		9'704.10	
3150	Übriger Unterhalt	1'421.25		1'800		1'421.25	
3180	Gebäudeversicherung	2'264.90		2'300		2'223.20	
3910	Anteil Sozialleistungen	449.60		700		394.55	
4340	Benützungsgebühren		1'420.00		1'000		600.00
420	PFARRHAUS, LIEGENSCHAFT	41'031.00	138'518.60	49'300.00	138'000.00	56'624.21	120'503.80
	HOLZHÄUSERNSTRASSE 1 + 3						
3020	Hauswartdienste	4'978.50		5'000		4'830.00	
3110	Anschaffungen	0.00		0		0.00	
3120	Heizung, Strom, Wasser	7'373.00		12'500		3'431.45	
3130	Verbrauchsmaterial	308.00		600		466.80	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	24'460.50		25'700		43'149.60	
3150	Übriger Unterhalt	897.00		1'200		1'825.91	
3180	Gebäudeversicherung	2'799.10		2'800		2'920.45	
3190	Verschiedenes	0.00		500		0.00	
3910	Anteil Sozialleistungen	214.90		1000		0.00	
4230	Mieteinnahmen		123'797.00		125'000		109'610.00
4360	Rückerstattung Mietnebenkosten		14'721.60		13'000		10'893.80
430	VEREINSHAUS / PFARREIZENTRUM	70'297.15	4'260.00	71'800.00	3'000.00	55'742.95	4'051.20
3020	Besoldungen	22'460.85		22'000		22'796.75	
3110	Anschaffungen	216.90		700		633.15	
3120	Heizung, Strom, Wasser	9'132.30		10'000		9'359.05	
3130	Verbrauchsmaterial	987.40		1'000		553.15	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	30'091.75		30'000		15'595.80	
3150	Übriger Unterhalt	2'657.60		2'500		2'478.75	
3180	Gebäudeversicherung	2'675.95		2'700		2'851.40	
3190	Verschiedenes	420.75		300		-39.80	
3910	Anteil Sozialleistungen	1'653.65		2'600		1'514.70	
4340	Benützungsgebühren		4'260.00		3'000		4'051.20
440	PFRUNDHAUS NEUHUSSTRASSE	41'008.12	155'614.60	32'200.00	152'000.00	39'120.32	159'646.45
3020	Hauswartdienste	6'125.50		6'500		5'609.00	
3110	Anschaffungen	1'088.10		2'000		0.00	
3120	Heizung, Strom, Wasser	11'210.85		10'000		11'609.80	
3130	Verbrauchsmaterial	886.60		1'500		799.57	
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	11'843.72		5'000		10'313.75	
3150	Übriger Unterhalt	3'152.20		3'500		2'808.80	
3180	Gebäudeversicherung	2'471.40		2'500		2'543.50	
3181	Verwaltung	1'200.00		1'200		1'200.00	
3190	Verschiedenes	3'029.75		0		4'235.90	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen / Funktionen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230	Mietzinseinnahmen		136'018.00		135'000		138'628.00
4360	Rückerstattungen		19'596.60		17'000		21'018.45
450	KAPLANEI FINSTERSEE	7'909.31	0.00	8'000.00	0.00	8'013.80	0.00
3140	Baulicher Unterhalt und Reparaturen	7'909.31		8'000		8'013.80	
9	FINANZWESEN	257'013.70	1'383'146.85	264'800.00	1'314'500.00	273'829.65	1'550'304.00
900	STEUERN	3'524.95	550'907.75	4'500.00	470'000.00	4'841.50	563'963.55
3200	Steuerskonto	0.00		0		1.95	
3300	Verluste und Erlasse	-7.30		1'000		1'749.75	
3520	Steuerinkasso	3'532.25		3'500		3'089.80	
4000	Einkommenssteuer Nat. Personen		341'153.70		330'000		326'792.75
4001	Vermögenssteuer Nat. Personen		65'481.85		50'000		62'915.25
4002	Steuern der Vorjahre Nat. Personen		42'890.00		25'000		44'862.35
4004	Steuern, Kapitalabf. Nat. Personen		10'147.25		9'000		18'720.00
4005	Sondersteuern		8'591.90		6'000		14'205.35
4010	Reingewinnsteuer Jur. Personen		73'518.10		40'000		86'698.15
4011	Kapitalsteuer Jur. Personen		9'760.80		8'000		10'036.15
4012	Steuern der Vorjahre Jur. Personen		-635.85		2'000		-266.45
910	STEUERAUSGLEICH	12'156.00	832'232.55	12'200.00	844'000.00	11'295.00	986'103.00
3600	Beitrag an kantonalen Steuerausgleich	12'156.00		12'200		11'295.00	
4600	Beitrag vom kantonalen Steuerausgleich		832'232.55		844'000		986'103.00
920	AKTIVZINSEN	0.00	6.55	0.00	500.00	0.00	237.45
4200	Bankzinsertrag		0.00		0		0.00
4210	Verzugszinsen Steuerzahlungen		6.55		500		237.45
4220	Ertrag Finanzanlagen		0.00		0		0.00
930	PASSIVZINSEN	27'214.75	0.00	28'100.00	0.00	32'390.75	0.00
3210	Kontokorrentzinsaufwand	329.75		500		283.45	
3220	Bankdarlehenszinse	26'774.95		27'500		31'995.10	
3230	Interne Verzinsung Fonds	110.05		100		112.20	
940	ABSCHREIBUNGEN	214'118.00	0.00	220'000.00	0.00	225'302.40	0.00
3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungs-	214'118.00		220'000		225'302.40	
	vermögen	0.00		0.00		0.00	
3320	Zus. Abschreibungen Verwaltungsverögern						
	Total Aufwand	1'721'266.71		1'811'300.00		1'766'624.44	
	Total Ertrag		1'798'496.85		1'736'300.00		1'957'026.85
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	77'230.14			75'000.00	190'402.41	

Laufende Rechnung nach institutioneller Gliederung

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Kirchgemeinde	1'192'017.48	115'536.80	1'280'400	127'000	1'229'338.64	121'921.40
4 Bauwesen / Liegenschaften	272'235.53	299'813.20	266'100	294'800	263'456.15	284'801.45
9 Finanzwesen	257'013.70	1'383'146.85	264'800	1'314'500	273'829.65	1'550'304.00
	1'721'266.71	1'798'496.85	1'811'300	1'736'300	1'766'624.44	1'957'026.85
Ertragsüberschuss	77'230.14				190'402.41	
Aufwandüberschuss				75'000		
	1'798'496.85	1'798'496.85	1'811'300	1'811'300	1'957'026.85	1'957'026.85

Investitionsrechnung (nach Funktionen)

	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4 BAUWESEN LIEGENSCHAFTEN	-2'000.00	0.00	0	0	55'971.40	0.00
420 Pfarrhaus	-2'000.00	0.00	0	0	55'971.40	0.00
5038 Fassade und Umgebung	0.00	0.00	0	0	802.70	0.00
5066 Heizung	-2'000.00	0.00	0		55'168.70	0.00
9 FINANZWESEN	0.00	-2'000.00	0	0	0.00	55'971.40
999 Abschluss Laufende Rechnung	0.00	-2'000.00	0	0	0.00	55'971.40
6900 Aktivierte Einnahmen	0.00	-2'000.00	0	0	0.00	55'971.40
Total Investitionsausgaben	2'000.00		0		55'971.40	
Total Investitionseinnahmen		2'000.00		0		55'971.40
Nettoinvestitionen						

Bestandesrechnung 2017

	Bestand am 31.12.2016	Bestand am 31.12.2017		Bestand am 31.12.2016	Bestand am 31.12.2017
1 AKTIVEN	4'721'856.08	4'590'349.32	2 PASSIVEN	4'531'453.67	4'513'119.18
10 FINANZVERMÖGEN	440'993.08	525'604.32	20 FREMDKAPITAL	1'767'246.95	1'558'510.05
100 Flüssige Mittel	242'392.02	315'615.35	200 Laufende Verpflichtungen	26'140.15	22'290.90
1002 Banken	242'392.02	315'615.35	2000 Div. Kreditoren	26'140.15	22'290.90
101 Guthaben	173'781.31	192'845.97	202 Langfristige Schulden	1'600'000.00	1'400'000.00
1012 Steuerguthaben	44'676.05	54'105.60	2020 Bankdarlehen	1'600'000.00	1'400'000.00
1013 Debitoren	128'877.87	138'512.98	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	110'000.40	107'998.05
1015 Verrechnungssteuern	227.39	227.39	2033 Stiftsjahrzeitenfonds	89'529.70	88'089.25
102 Anlagen	0.00	0.00	2034 Legatenfonds der Frl. Anna Rottenwöhler	20'470.70	19'908.80
1022 Sparhefte	0.00	0.00	205 Transitorische Passiven	31'106.40	28'221.10
103 Transitorische Aktiven	24'819.75	17'143.00	2050 Transitorische Passiven Versicherungen	0.00	0.00
1030 Trans. Aktiven Übrige	10'970.70	17'143.00	2051 Transitorische Passiven Übrige	31'106.40	28'221.10
1032 Trans. Aktiven Versicherungen	13'849.05	0.00	29 EIGENKAPITAL	2'764'206.72	2'954'609.13
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	4'280'863.00	4'064'745.00	290 Freies Eigenkapital	2'764'206.72	2'954'609.13
114 Sachgüter	4'280'863.00	4'064'745.00	2900 Freies Eigenkapital (Reinvermögen)	2'764'206.72	2'954'609.13
1143 Hochbauten	4'280'863.00	4'064'745.00	Gesamtpassiven	4'531'453.67	4'513'119.18
Gesamtkativen	4'721'856.08	4'590'349.32	Überschuss Aktiven / Passiven	190'402.41	77'230.14

Anhang zur Jahresrechnung 2017

Bürgschaften: Am Abschlussstichtag existieren keine Bürgschaftsverpflichtungen.

Eventualverpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten: Am Abschlussstichtag sind keine Rechtsfälle hängig.

Defizitgarantien: Es bestehen keine Defizitgarantien.

Leasingverbindlichkeiten: Am Abschlussstichtag bestehen keine Leasingverträge.

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeverpflichtungen: Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse des Kantons Zug. Über die Stiftung St. Michael werden die Renten ehemaliger Priester mitfinanziert (Konto 390.3070).

Sonstige Garantien: Am Abschlussstichtag bestehen keine Garantieverpflichtungen.

Verpfändete Aktiven: Am Abschlussstichtag bestehen keine verpfändete Aktiven.

Aktiven mit Eigentumsvorbehalt: Am Abschlussstichtag besitzt die Kirchgemeinde keine Aktiven mit Eigentumsvorbehalt.

Bilanzbereinigungen: Es mussten keine Bereinigungen zwischen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen vorgenommen werden.

Status und Abrechnung Verpflichtungskredite: Der Stand der laufenden und abgerechneten Verpflichtungskredite ist separat ausgewiesen.

Nicht bilanzierbare Guthaben/Forderungen: Am Bilanzstichtag liegen keine nicht bilanzierbare Guthaben und Forderungen vor.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag: Nach dem Bilanzstichtag sind keine wesentlichen Ereignisse zu verzeichnen, welche die Jahresrechnung 2017 und das Vermögen per 31. Dezember 2017 massgeblich verändern.

Separatrechnungen	Konto Nr.	Bestand 01.01.2017	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2017
Stiftsjahrzeitenfonds	2033	89'529.70			
Zins 0.1 % Jahrzeitstiftsmessen			89.55	1'530	88'089.25
Legatenfonds der Anna Rottenwöhrer	2034	11'843.85			
Stiftsjahrzeitenfonds Zins 0,1 % Stiftsmessen		8'626.85	11.85	120.00	
Fonds Grabunterhalt Zins 0,1 % Auslagen für Grabpflege			8.65	462.40	19'908.80

Sachgüter Abschreibungen		Bestand	Zuwachs	Abschrei- bungen	a.o. Ab- schreibungen	Bestand
	Gebäude	01.01.2017				31.12.2017
1143.01	Pfarrkirche St. Johannes	12'215.00		610.00		11'605.00
1143.03	Sanierung Heizung Pfarrkirche	278'564.00		13'928.00		264'636.00
1143.04	Renovation Hochaltar Pfarrkirche	45'551.00		2'277.00		43'274.00
1143.06	Kapelle St. Bartholomäus	28'297.00		1'414.00		26'883.00
1143.07	Kapelle St. Wendelin	40'259.00		2'012.00		38'247.00
1143.09	Pfarrhaus/Liegenschaft Holzhäuserstrasse 1/3	572'977.00		28'648.00		544'329.00
1143.10	Vereinshaus Möblierung Saal	34'107.00		1'705.00		32'402.00
1143.12	Orgelneubau	455'473.00		22'773.00		432'700.00
1143.13	Aussenrenovation Pfarrkirche	144'040.00		7'202.00		136'838.00
1143.14	Innenbeleuchtung Pfarrkirche	46'765.00		2'338.00		44'427.00
1143.15	Renovation Aussentreppe	31'619.00		1'580.00		30'039.00
1143.16	Beschallung Pfarrkirche	74'356.00		3'717.00		70'639.00
1143.17	Renovation Glocken	30'338.00		1'516.00		28'822.00
1143.18	Pfrundhaus Neuhusstr. 5	1'923'413.00		96'170.00		1'827'243.00
1143.19	Vereinshaus Anschluss Fernheiz.	53'882.00		2'694.00		51'188.00
1143.20	Kirche Anschluss Fernheizung	46'667.00		2'333.00		44'334.00
1143.21	Pfarrhaus Anschluss Fernheizung	74'160.00	-2'000.00	3'793.00		68'367.00
1143.23	Energetische San. Vereinshaus	303'658.00		15'182.00		288'476.00
1143.24	Aussenrenovation Pfarrhaus	84'522.00		4'226.00		80'296.00
	Total	4'280'863.00	-2'000.00	214'118.00	0.00	4'064'745.00

Traktandum 4

Kreditbegehren: Sanierung Vereinshaus 2. Stock

Für eine vielseitige Nutzbarkeit und eine einladende Wirkung soll im Vereinshaus der 2. Stock umfassend saniert werden. Die Büros wurden bereits im Sommer 2017 saniert. Nun ist vorgesehen, den Aufenthaltsbereich / Korridor / Küche, die Nassräume sowie den kleinen Saal zu sanieren und den Räumlichkeiten so wieder ein ansprechendes Aussehen zu verleihen.

Sämtliche Räume werden neu gestrichen und erhalten einen neuen Bodenbelag. In den Nassräumen werden die Platten ausgewechselt und einige notwendige Reparaturen ausgeführt. Die Küche wird ersetzt und im kleinen Saal wird der Boden auf das Niveau vom Korridor angehoben.

In der folgenden Auflistung sind die Kosten detailliert aufgeführt:

Bodenbelag Aufenthalt / kl. Saal	15'000.00
Plattenbelag Nassräume	15'000.00
Malerarbeiten	15'000.00
Elektro	15'000.00
Zimmermann	20'000.00
Küche	12'000.00
Sanitär	8'000.00
Schreiner	2'000.00
Honorare / Nebenkosten	15'000.00
Unvorhergesehenes	13'000.00
Total	130'000.00

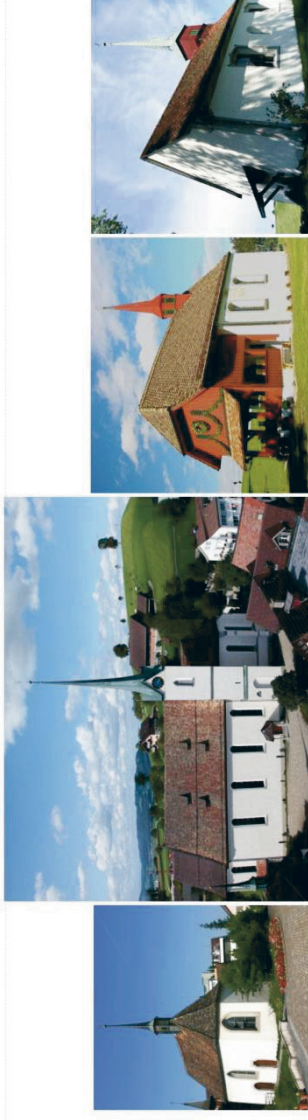
Anträge:

1. Die Kirchgemeindeversammlung vom 14. Mai 2018 genehmigt für die Ausführung „Sanierung Vereinshaus 2. Stock“ einen Kredit von Fr. 130'000.00 zu Lasten der laufenden Rechnung.
2. Der Kirchenrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Menzingen, 22. März 2018

Kirchenrat Menzingen

Notizen:



P.P. 6313 Menzingen Post CH AG
Absender:
Kath. Kirchenrat, Postfach 243, 6313 Menzingen

Stets aktuelle Informationen über unsere Pfarrei und die Kirchgemeinde
Menzingen unter:
www.pfarrei-menzingen.ch