



Röm.-kath. Kirchgemeinde
Küssnacht am Rigi

Voranschlag 2012

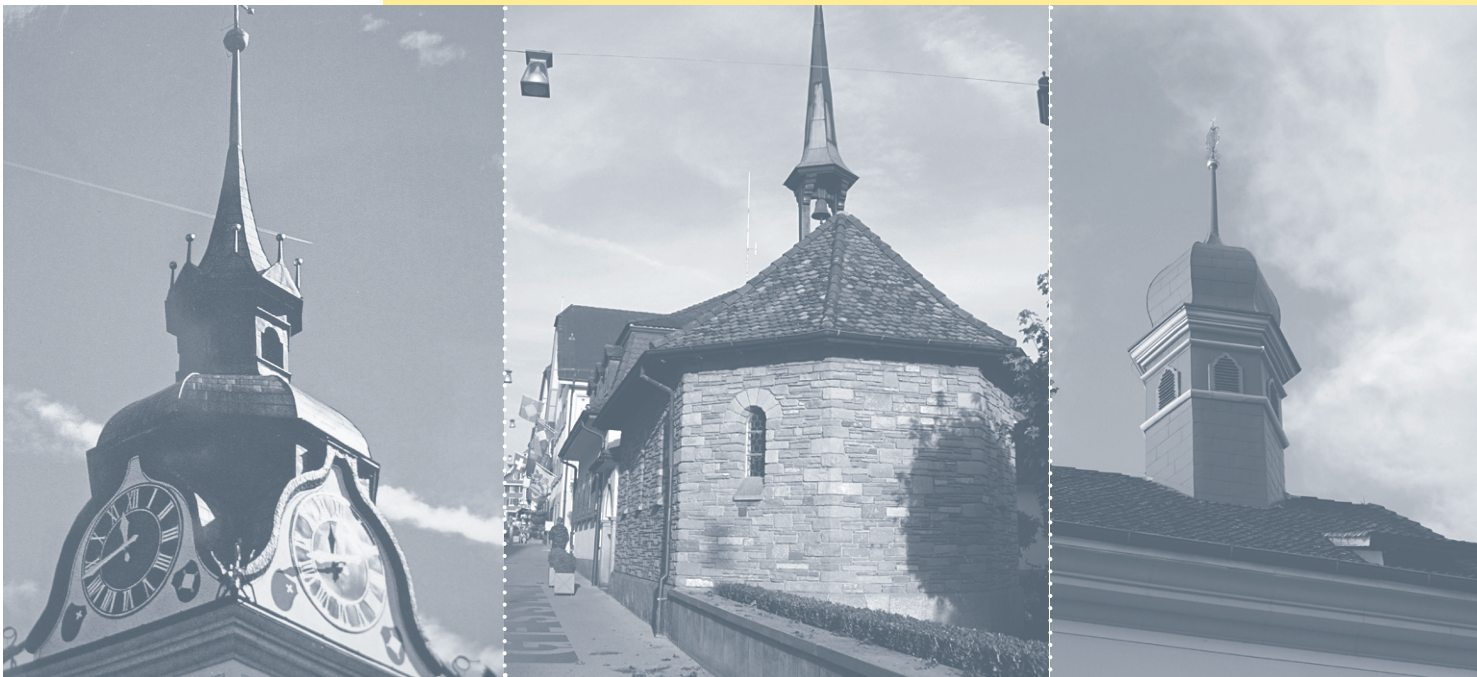
Die

Kirchgemeinde-Versammlung

wird einberufen auf

Mittwoch, 23. November 2011, 20.00 Uhr
Monséjour – Zentrum am See, Küsnacht am Rigi

Traktanden siehe Rückseite



Dieser Voranschlag wird unadressiert in alle Haushaltungen versandt.
Wir bitten diejenigen, welche nicht der röm.-kath. Kirchgemeinde
Küssnacht am Rigi angehören, um Verständnis.

Voranschlag 2012

Aufgrund der bisherigen Rechnungsstellungen an die Steuerpflichtigen erwarten wir für das laufende Jahr 2011 Steuereingänge, die unter den budgetierten Beträgen liegen. Für das Budgetjahr 2012 wird bei den natürlichen sowie bei den juristischen Personen wieder ein leichter Zuwachs erwartet.

Die durchwegs guten Rechnungsabschlüsse unserer Kirchgemeinde in den letzten Jahren, die künftigen Steuererwartungen und nicht zu letzt der haushälterische Umgang mit unseren Steuergeldern haben es erlaubt, den Steuerfuss ab dem Jahr 2003 von 28% auf 26%, ab 2005 auf 24% ab 2009 auf 22% und ab 2010 auf 20% zu reduzieren. Zudem konnten wir unser Eigenkapitel in den letzten Jahren kontinuierlich erhöhen. Alle unsere Gebäude wurden renoviert und sind somit in einem guten Zustand. So können wir auch ein Jahr mit einem grösseren Defizit ohne Steuererhöhung bewältigen.

Im Voranschlag 2012 gehen wir von Fr. 3'007'000.– Einnahmen und Fr. 3'135'000.– Ausgaben aus, dies bei einem Steuerfuss von 20%. Dies ergibt Mehrausgaben von Fr. 128'000.–, die über das Eigenkapital gedeckt sind.

In der Kirche sind verschiedene Renovationsarbeiten in der Sakristei, bei den Fenstern und bei der Beleuchtung vorgesehen. Diese Arbeiten sind mit Fr. 90'000.– im Budget eingestellt.

Im Monséjour – Zentrum am See rechnen wir weiter mit einer guten Auslastung und den damit verbundenen Erträgen aus der Gastronomie und den Vermietungen. Auch wenn momentan das wirtschaftliche Umfeld nicht sehr positiv aussieht.

An die Kantonalkirche haben wir im 2012 voraussichtlich rund Fr. 71'000.– an deren Budget abzuliefern, entsprechend Fr. 11.70 (Vorjahr Fr. 11.70) für unsere 6050 Kirchenmitglieder. Nach der Ablehnung des Beitrages an die Römisch-Katholische Zentralkonferenz auf Kantonskirchen-Ebene haben wir wieder einen freiwilligen Beitrag an die RKZ in unserem Budget 2012 vorgesehen.

Die Steuerkraft pro Kopf eines Kirchenbürgers bzw. einer Kirchenbürgerin ist massgebend für den Finanzausgleich unter den römisch-katholischen Kirchgemeinden im Kanton Schwyz. In den Jahren 2006 und 2007 gehörten wir nicht mehr zu den finanzneutralen Kirchgemeinden sondern sind in die Gruppe der finanzstarken Kirchgemeinden aufgestiegen. Ab dem Jahre 2008 gehörten wir wieder zu den finanzneutralen Kirchgemeinden, die nichts in den Finanzausgleich bezahlen müssen aber auch nichts erhalten. Für das Jahr 2012 sind wir wieder der Gruppe der Finanzstarken Kirchgemeinden zugeteilt und haben entsprechend einen Betrag von Fr. 5'500.– für den Finanzausgleich budgetiert.

Leo Rupper, Kirchenverwalter

Antrag der Rechnungsprüfer

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission an die Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2011 der römisch-katholischen Kirchgemeinde, Küssnacht am Rigi.

Den Voranschlag 2012 der römisch-katholischen Kirchgemeinde Küssnacht haben wir geprüft und stellen folgendes fest:

Der budgetierte Aufwand beträgt Fr. 3'135'000.– und der Ertrag Fr. 3'007'000.–.

Somit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von Fr. 128'000.–. Dieser Verlust wird über das Eigenkapital verrechnet.

Gemäss unserer Prüfung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir empfehlen, das vorliegende Budget 2012 zu genehmigen und dem im Budget vorgesehenen Steuerfuss von 20% zuzustimmen.

Küssnacht am Rigi, 5. Oktober 2011



Anton Ehrler



Franz-Xaver Baumann

Voranschlag 2011

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	344'000.00	21'000.00	333'000.00	18'000.00	312'792.30	18'653.20
10	16'000.00		14'000.00		15'016.55	
10.300	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
10.310	14'000.00		12'000.00		13'016.55	
11	64'500.00		65'500.00		60'896.35	
11.300	54'000.00		55'000.00		52'709.75	
11.310	10'500.00		10'500.00		8'186.60	
12	263'500.00	21'000.00	253'500.00	18'000.00	236'879.40	18'653.20
12.300	198'500.00		188'500.00		183'705.35	
12.310	65'000.00		65'000.00		53'174.05	
12.436		21'000.00		18'000.00		18'653.20
2	1'071'500.00	65'000.00	978'000.00	30'000.00	966'555.45	41'578.00
20	1'043'500.00	65'000.00	955'000.00	30'000.00	941'785.95	41'578.00
20.300	700'000.00		638'000.00		646'065.60	
20.310	190'500.00		171'000.00		149'432.20	
20.350	14'000.00		10'000.00		14'084.80	
20.360	139'000.00		136'000.00		132'203.35	
20.430		65'000.00		30'000.00		41'578.00
21	28'000.00		23'000.00		24'769.50	
21.310	28'000.00		23'000.00		24'769.50	
21.430						
3	483'000.00		585'500.00		581'443.05	
30	141'500.00		138'000.00		135'238.50	
30.300	117'500.00		114'000.00		111'224.35	
30.310	1'000.00		1'000.00		1'767.05	
30.390	23'000.00		23'000.00		22'247.10	
30.430						
35	341'500.00		447'500.00		446'204.55	
35.360	200'000.00		304'000.00		311'678.75	
35.360	71'000.00		72'000.00		63'229.80	
35.360	70'500.00		71'500.00		71'296.00	

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Liegenschaften des Finanzvermögens	829'000.00	710'000.00	816'500.00	730'000.00	828'532.38	700'951.20
40	Monsèjour – Zentrum am See	829'000.00	710'000.00	816'500.00	730'000.00	828'532.38	700'951.20
40.300	Personalaufwand	354'500.00		344'000.00		334'937.65	
40.310	Sachaufwand	424'500.00		422'500.00		443'594.73	
40.330	Abschreibungen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
40.390	Interne Verrechnungen						
40.420	Erträge		687'000.00		707'000.00		678'704.10
40.490	Interne Verrechnungen		23'000.00		23'000.00		22'247.10
5	Kapitaldienst	35'500.00	35'500.00	50'000.00	50'000.00	48'063.78	49'802.95
50	Passivzinsen	35'500.00	27'000.00	50'000.00	39'000.00	48'063.78	40'880.00
50.310	Sachaufwand	500.00		500.00		198.95	
50.320	Passivzinsen	35'000.00		49'500.00		47'864.83	
50.490	Interne Verrechnungen		27'000.00		39'000.00		40'880.00
52	Aktivzinsen		8'500.00		11'000.00		8'922.95
52.420	Vermögenserträge		8'500.00		11'000.00		8'922.95
6	Spezialfinanzierungen/Fonds	2'500.00	2'500.00	1'500.00	1'500.00	910.03	910.03
65	Stiftmessenfonds	2'500.00	2'500.00	1'500.00	1'500.00	910.03	910.03
65.310	Aufwand für Stiftmessen	2'500.00		2'500.00		2'250.00	
65.380	Zuweisung an Fondsvermögen			-1'000.00		-1'339.97	
65.430	Stiftmessen		1'500.00		1'000.00		500.00
65.490	Interner Zinsertrag		1'000.00		500.00		410.03
67	Stipendienfonds						
67.38	Beiträge aus Stipendienfonds						
67.48	Entnahme aus Stipendienfonds						
7	Steuern und Finanzausgleich	70'500.00	1'874'000.00	74'000.00	1'953'000.00	59'992.80	1'994'750.85
70	Steuererträge natürliche Personen		1'652'000.00		1'711'000.00		1'722'176.05
70.400	Steuern laufendes Jahr		1'460'000.00		1'490'000.00		1'446'417.70
70.400	Steuern Vorjahre		120'000.00		150'000.00		228'428.80
70.400	Quellensteuern		30'000.00		30'000.00		18'247.85
70.400	Sondersteuern		42'000.00		41'000.00		29'081.70

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Steuererträge juristische Personen		220'000.00		240'000.00		270'901.55
71.401	Steuern laufendes Jahr		140'000.00		170'000.00		169'179.55
71.401	Steuern Vorjahre		80'000.00		70'000.00		101'722.00
72	Steuerminderungen	65'000.00		74'000.00		59'992.80	
72.320	Skonti	20'000.00		22'000.00		19'601.00	
72.330	Erlasse und Verluste	15'000.00		20'000.00		10'419.55	
72.350	Entschädigungen an Gemeinwesen	30'000.00		32'000.00		29'972.25	
73	Uebrige Steuererträge		2'000.00		2'000.00		1'673.25
73.400	Liquidations- Lotterie- und Grundstückgewinnsteuern		2'000.00		2'000.00		1'673.25
75	Finanzausgleich	5'500.00					
75.300	Zu leistender Finanzausgleich	5'500.00					
75.400	Erhaltener Finanzausgleich						
8	Kirchliche Stiftungen / Fonds	299'000.00	299'000.00	399'000.00	399'000.00	399'144.75	399'144.75
80	Pfarrkirchen-Stiftung	160'000.00	160'000.00	239'000.00	239'000.00	221'519.10	221'519.10
80.310	Sachaufwand	140'000.00		219'000.00		199'519.10	
80.320	Passivzinsen						
80.330	Abschreibungen	20'000.00		20'000.00		22'000.00	
80.380	Zuweisung an Stiftungskapital						
80.390	Interne Verrechnung						
80.430	Benützungsgebühren						286.00
80.460	Beitrag der Kirchgemeinde		160'000.00		239'000.00		221'233.10
80.490	Interne Verrechnung						
81	Pfarrhaus-Pfrundfonds	139'000.00	139'000.00	160'000.00	160'000.00	177'625.65	177'625.65
81.310	Sachaufwand	34'000.00		37'000.00		38'745.65	
81.320	Passivzinsen						
81.330	Abschreibungen	78'000.00		84'000.00		98'000.00	
81.380	Zuweisung an Stiftungskapital						
81.390	Interne Verrechnung	27'000.00		39'000.00		40'880.00	
81.420	Vermögenserträge		99'000.00		95'000.00		87'180.00
81.460	Beitrag der Kirchgemeinde		40'000.00		65'000.00		90'445.65
81.490	Interne Verrechnung						

Finanzplan 2012 bis 2016

in 1000 Franken	2012	2013	2014	2015	2016
Schuldenentwicklung Stand am 1. Januar	800	800	1'200	1'200	1'000
Amortisation Schulden Pfarrkirche					
Amortisation Schulden Pfarrhaus				200	
Amortisation Schulden Monséjour					
Schulden am 31.12. ohne zusätzl. Investitionen	800	800	1'200	1'000	1'000
Verschuldung durch vorgesehene Investitionen		400			
Pfarrkirche					
Pfarrhaus		400			
Monséjour					
Schulden am 31. Dezember	800	1'200	1'200	1'000	1'000

Prognosen Laufende Rechnung 2011 bis 2015

in 1000 Franken nach Artengliederung	Voranschlag 2011		Voranschlag 2012		Voranschlag 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand	3'237		3'135		3'061		3'100		3'110	
Personalaufwand	1'341		1'426		1'440		1'460		1'480	
Sachaufwand	964		910		920		920		920	
Passivzinsen	71		55		65		65		65	
Abschreibungen	174		163		152		170		160	
Abschreibungen an Gemeinwesen	42		50		50		50		50	
Beiträge an Kantonalkirche	72		71		74		75		75	
Beiträge, Spenden	511		410		310		310		310	
Interne Verrechnungen	62		50		50		50		50	
Ertrag		3'181		3'007		2'990		3'030		3'070
Steuern		1'953		1'874		1'930		1'960		2'000
Vermögenserträge		813		795		810		820		820
Rückstellungen von Gemeinwesen		49		88		100		100		100
Beiträge an Stiftungen		304		200		100		100		100
Interne Verrechnungen		62		50		50		50		50
Aufwandüberschuss		-57		-128		-71		-70		-40
Ertragsüberschuss										

Finanzplan und Prognosen sind nicht bindende Richtlinien. Beides wird im Jahresturnus den neuen Gegebenheiten angepasst.

Einladung zur ordentlichen

Kirchgemeinde-Versammlung

Mittwoch, 23. November 2011, 20.00 Uhr
Monséjour – Zentrum am See, grosser Saal

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzählerinnen, der Stimmzähler
2. Genehmigung des Voranschlages 2012 und des Steuerfusses
Vorschlag: 20% wie bisher
3. Verschiedenes

Die Botschaft mit den Anträgen wird allen Haushaltungen zugestellt. Weitere Exemplare liegen beim Schriftenstand in der Pfarrkirche oder beim Eingang zum Versammlungslokal auf.

Alle Traktanden werden an der Kirchgemeinde-Versammlung verabschiedet.

Sämtliche detaillierten Unterlagen zu den Traktanden liegen während der ordentlichen Bürozeiten im Pfarreisekretariat auf.

Eingeladen und stimmberechtigt sind alle Mitglieder der römisch-katholischen Kirchgemeinde Küssnacht am Rigi, die das 18. Altersjahr erfüllt haben.

Küssnacht am Rigi, 4. November 2011

Namens des Kirchenrates Küssnacht am Rigi

Renate Fuchs
Präsidentin

Hedy Hodel
Kirchenratsschreiberin