



**GEMEINDE
DALLENWIL**

**ORDENTLICHE
HERBST-GEMEINDEVERSAMMLUNGEN
2021
DALLENWIL**

**Sonntag, 28. November 2021
in der Röm. kath. Kirche**

Röm. kath. Kirchgemeinde Dallenwil (11.15 Uhr)

RÖM. KATH. KIRCHGEMEINDE DALLENWIL

Ordentliche Herbst-Gemeindeversammlung 2021
Freitag, 28. November 2021, 11.15 Uhr
in der Röm. kath. Kirche

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Finanzen
 - a) Budget 2022
 - b) Festlegung des Steuerfusses

Die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab Mittwoch, 3. November 2021 in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Das Detailbudget kann auf der Gemeindekanzlei abgeholt oder telefonisch angefordert werden.

Erläuterungen zu Traktandum 2

Finanzen Budget 2022

Das Budget 2022 der Kirchgemeinde Dallenwil wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Das Detailbudget ist auf der Gemeindekanzlei erhältlich. Wir stellen es Ihnen gerne zu (☎ 041 629 77 99 oder dallenwil@nw.ch).

Das Budget 2021 vom Seelsorgeraum Engelbergertal wird ebenfalls vorgelegt.

Erfolgsrechnung

Das Budget für das **Jahr 2022** sieht in der Erfolgsrechnung einen **Mehrertrag von CHF 13'071.-** vor.

Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Vorjahr:

- Der Aufwand bei den Konten der *Legislative und Exekutive* ist etwas höher angesetzt als im Vorjahr, da der Kirchenrat an der Reihe ist das Rätetreffen zu organisieren.
- Bei den *Löhnen* sind die Altersanpassungen und Lohnerhöhungen gleich wie im Vorjahr budgetiert.
- Im Konto *Allgemeine Dienste* sind CHF 1'500.- mehr budgetiert für das Personalesen. Beim übrigen Betriebsaufwand wurden CHF 8'000.- für das Erstellen des Archives budgetiert.
- Beim Konto *Büromaschinen und -geräte* ist ein neuer Computer für Anita Achermann geplant.
- In den *Verwaltungsliegenschaften* ist der Unterhalt mit CHF 32'000.- geplant. Der bereits im Jahr 2021 geplante Balkon wird erst im Jahr 2022 realisiert, daher werden CHF 20'000.- erneut budgetiert. Die planmässigen Abschreibungen für die Verwaltungsliegenschaften sind mit 2'000.- budgetiert. Die Pacht- und Mietzinseinnahmen wurden unverändert übernommen.
- Unter *Seelsorge und Kirchendienst* sind die Beiträge in den Seelsorgeraum etwas tiefer, als im Vorjahr budgetiert. Das ist auf diverse kleinere Abweichungen zurückzuführen. Bei den Entschädigungen für Dienstleistungen wurden Mehreinnahmen von CHF 33'950.- veranschlagt, da Löhne für diverse Kirchgemeinden ausgerichtet werden.
- Beim Konto *Auslagen für Betreuung von Jugendlichen und Erwachsenen* wurde das grosse Ministrantenfest in St. Gallen budgetiert.
- Bei den Steuern rechnet man CHF 1'410.- mehr als im Vorjahr.

- Die Steuererträge aus dem Finanzausgleich werden aufgrund des Vorjahres budgetiert und fallen um CHF 30'846.- höher aus.
- Zusätzliche Beiträge von der Landeskirche können nicht budgetiert werden.
- Die übrigen Positionen weichen kaum vom Budget des Vorjahres ab.

Investitionsrechnung

Im Jahre 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

Finanzlage

Die Finanzlage der Kirchgemeinde Dallenwil steht auf einer guten Basis. Der Finanzausgleich der Landeskirche hat eine sehr hohe Bedeutung und wir sind nach wie vor darauf angewiesen.

Steuerfuss

Der Steuerfuss beträgt derzeit 0.37 Einheiten. Aufgrund der finanziellen Situation und dem vorliegenden Budget 2022 beantragt der Kirchenrat Dallenwil, den **Steuerfuss für das Jahr 2022 bei 0.37 Einheiten** zu belassen.

Gesamtübersicht	Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Betrag	Rechnung 2020 Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	814'110.00	777'365.00	678'264.45
Betrieblicher Ertrag	770'431.00	709'155.00	681'663.94
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-43'679.00	-68'210.00	3'399.49
Ergebnis aus Finanzierung	56'750.00	56'710.00	46'399.30
Operatives Ergebnis	13'071.00	-11'500.00	49'798.79
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	13'071.00	-11'500.00	49'798.79
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben			
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen			

Kirchgemeinde Dallenwil

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Rechnung 2020	
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Gestufte Erfolgsausweis					
	Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	-814'110.00	-777'365.00	-678'264.45	
31	Sach- und übriger Aufwand	-408'010.00	-382'655.00	-337'788.25	
33	Abschreibungen	-135'300.00	-118'210.00	-98'943.22	
35	Einlagen	-2'000.00	-6'500.00	-1'976.34	
36	Transferaufwand				
37	Durchlaufende Beiträge	-268'800.00	-270'000.00	-239'556.64	
	Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	770'431.00	709'155.00	681'663.94	
41	Regalien und Konzessionen	336'000.00	337'500.00	352'915.85	
42	Entgelte				
43	Verschiedene Erträge	48'730.00	16'800.00	15'230.05	
45	Entnahmen Fonds				
46	Transferertrag	385'701.00	354'855.00	313'518.04	
47	Durchlaufende Beiträge				
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit				
		-43'679.00	-68'210.00	3'399.49	
34	Finanzaufwand	-560.00	-600.00	-602.50	
44	Finanzertrag	57'310.00	57'310.00	47'001.80	
	Ergebnis aus Finanzierung				
		56'750.00	56'710.00	46'399.30	
	Operatives Ergebnis				
		13'071.00	-11'500.00	49'798.79	
38	Ausserordentlicher Aufwand				
48	Ausserordentlicher Ertrag				
	Ausserordentliches Ergebnis				
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	13'071.00	-11'500.00	49'798.79	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	227'320.00	56'810.00	213'420.00	56'810.00	180'107.52	46'502.20
01	Legislative und Exekutive	43'310.00		40'480.00		35'839.85	
011	Legislative	2'200.00		2'200.00		2'049.05	
012	Exekutive	41'110.00		38'280.00		33'790.80	
02	Allgemeine Dienste	184'010.00	56'810.00	172'940.00	56'810.00	144'267.67	46'502.20
022	Allgemeine Dienste	107'410.00		94'140.00		88'653.94	
029	Verwaltungsliegenschaften	76'600.00	56'810.00	78'800.00	56'810.00	55'613.73	46'502.20
3	KIRCHE	560'790.00	293'130.00	539'945.00	261'200.00	475'887.23	216'306.54
35	Seelsorge und Kirchendienst	560'790.00	293'130.00	539'945.00	261'200.00	475'887.23	216'306.54
350	Seelsorge und Kirchendienst	560'790.00	293'130.00	539'945.00	261'200.00	475'887.23	216'306.54
9	FINANZEN UND STEUERN	26'560.00	477'801.00	24'600.00	448'455.00	22'872.20	416'058.21
91	Steuern	26'010.00	336'500.00	24'050.00	338'000.00	22'276.90	355'342.85
910	Steuern	26'010.00	336'500.00	24'050.00	338'000.00	22'276.90	355'342.85
93	Finanz- und Lastenausgleich		141'201.00		110'355.00		110'355.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		141'201.00		110'355.00		110'355.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	550.00		550.00		595.30	
961	Zinsen	550.00		550.00		595.30	
97	Rückverteilungen		100.00		100.00		159.15
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		100.00		100.00		159.15
999	Abschluss						-49'798.79

Funktionale Gliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990 Abschluss						-49'798.79
Gesamtergebnis	814'670.00 13'071.00 827'741.00	827'741.00	777'965.00	766'465.00 11'500.00 777'965.00	678'866.95 678'866.95	678'866.95 678'866.95

Erläuterung zum Budget 2022

Seelsorgeraum Engelbergertal

Das Budget 2021 für den Seelsorgeraum Engelbergertal fällt rund CHF 8'600 tiefer aus als im laufenden Jahr. Es gibt folgende Abweichungen zum vorherigen Budget.

- Die Auslagen für die *Besoldungen* liegen im gleichen Rahmen wie letztes Jahr. Das Pensum von Robi Weber wurde angepasst, er übernimmt die Religionsstunden von Barbara Hunziker. Die Auslagen für das Jubiläum von Christa Stutzer entfallen.
- Das gemeinsame Dankesessen wird auf 2022 verschoben und ist bei den *Übrigen Personalkosten* aufgeführt. Es wurde ein Betrag für die Zukunftsplanung mit einem externen Mitarbeiter budgetiert.
- Die Homepage im Konto *Liturgie, Bildung, Werbung* wurde noch nicht realisiert und wird ins aktuelle Budget übernommen.
- Die Auslagen für die *Katechese ORS und Jugendarbeit* wurde angepasst. Die Religionskosten von Barbara Hunziker entfallen.
- Die Auslagen für den *Firmweg 18* wurden übernommen.

Die Ausgaben des Seelsorgeraumes Engelbergertal werden durch die Kirchgemeinden Dallenwil und Wolfenschiessen und die Kapellgemeinde Oberrickenbach finanziert. Jede Körperschaft zahlt einen Sockelbeitrag von Fr. 24'000.--. Die restlichen Kosten werden anhand der Anzahl Kirchenmitglieder aufgeteilt.

Seelsorgeraum Engelbergertal
Laufende Rechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11 Behörde	3000	0	3000	0	1193.20	0.00
13 Seelsorge	544482.5	0	545554.75	0	494178.23	0.00
Besoldungen	448062.5		447674.75		429550.46	
Spesenentschädigungen Personal	9300.00		9000		8800.00	
Uebrige Personalkosten	14250.00		11250		1020.00	
Entschädigungen für Dienstleistungen	13100.00		14680		9115.55	
Liturgie, Bildung, Werbung	8000.00		8000		3273.16	
Uebrigter Aufwand	2300.00		2300		3111.65	
Katechese ORS und Jugendarbeit	6570.00		9750		7740.30	
Firmweg 18	13900.00		13900		3101.10	
Pfarrblatt Seelsorgeraum Engelbergertal	23500.00		23500		22966.01	
Beitrag an Kollatorschaft Wiesenberg	4000.00		4000		4000.00	
Beitrag an Stiftung Trübsee Kapelle	1500.00		1500		1500.00	
17 Finanzen	0	547482.5	0	548554.8	0.00	495371.43
Vergütung Kollatorschaft Wiesenberg		2800.00		2800		2800.00
Vergütung ref. Kirche 14 % Religionskosten		5190.45		4600		4317.20
Socketbeiträge		72000.00		72000		72000.00
Kirchgemeinde Dallenwil		212371.45		214024.4		189095.24
Kapellgemeinde Oberrickenbach		26565.50		27454.6		23653.90
Kirchgemeinde Wolfenschiessen		228555.10		227675.8		203505.09
	547482.5	547482.5	548554.75	548554.8	495371.43	495371.43

Wolfenschiessen, 19.06.2021 Silvia Kuri, Rechnungsführerin Seelsorgeraum Engelbergertal

Bericht der Finanzkommission an die Stimmberechtigten der Röm.-Kath. Kirchgemeinde Dallenwil

Bericht zum Budget 2022

Die Finanzkommission hat das Budget für das Jahr 2022 der Kirchgemeinde Dallenwil beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag und der uns vorgelegten Unterlagen sowie erteilten Auskünfte.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht das Budget gesamthaft den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung der Kirchgemeinde erachten wir als vertretbar.

Wir beantragen, das vorliegende Budget mit einem Mehraufwand von CHF 13'071.00 zu genehmigen. Ebenfalls empfehlen wir das Budget des Seelsorgeraumes Engelbergertal zu genehmigen.

Der vom Kirchenrat vorgeschlagene Steuerfuss von 0.37 Einheiten beurteilen wird als nötig.

Wir danken der Finanzchefin Claudia Mathis und dem Kirchenrat für die geleistete Arbeit.

Dallenwil, 23. September 2021

Finanzkommission Dallenwil

Der Präsident: Gerold Odermatt

Die Mitglieder: Rolf Witschi
Fabian Odermatt

