

Aufgaben- und Finanzplan AFP 2017 - 2020 mit Budget 2017

Bericht und Antrag Nr. 284 betreffend
Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020 mit Budget 2017

Beilage: Bericht zur Umsetzung der Bemerkung zum AFP 2016–2019

Luzern, 19. Oktober 2016

Inhaltsverzeichnis

Das Wichtigste in Kürze.....	3
Bericht und Antrag des Synodalarates an die Synode betreffend Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020 mit Budget 2017	4
Synodebeschluss betreffend Festsetzung der Beiträge der Kirchgemeinden an die Kantonalkirche für 2017	7
Synodebeschluss betreffend Budget der Kantonalkirche für das Jahr 2017	8
Synodebeschluss betreffend Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes der Kantonalkirche 2017 - 2020	9
Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020 mit Budget 2017	10
0 AUFGABENBEREICH: BEHÖRDEN UND VERWALTUNG.....	10
1 AUFGABENBEREICH: GEMEINDELEBEN.....	11
2 AUFGABENBEREICH: BILDUNG UND GESELLSCHAFT	11
3 AUFGABENBEREICH: SOZIALES (KULTUR)	11
5 AUFGABENBEREICH: BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN.....	12
6 AUFGABENBEREICH: KAPITALDIENST, FINANZEN	12
7 AUFGABENBEREICH: STEUERERTRAG	12
8 AUFGABENBEREICH: RÜCKSTELLUNGEN, FONDS	13
9 ZUSAMMENFASSUNG	13
Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020 mit Budget 2017 nach Kostenarten.....	14

Das Wichtigste in Kürze

Bericht und Antrag Seite 4

Visualisierungen Seite 5

Beschreibung Aufgaben- und Finanzplan mit Budget nach Aufgabenbereichen Seite 10

Zusammenfassung Seite 13

Aufgaben

Als Landeskirche mit öffentlich-rechtlicher Anerkennung nimmt die Kantonalkirche Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahr. Sie unterstützt die Kirchgemeinden bei der Erfüllung ihres Auftrages und erfüllt gemeindeübergreifende Aufgaben. Sie ist Bindeglied zwischen den Kirchgemeinden und den schweizerischen reformierten Organisationen.

Das Budget 2017 der Kantonalkirche

- Betrieblicher Aufwand von CHF 1 971 196.17
- Betrieblicher Ertrag von CHF 1 951 445.51
- Netto-Finanzertrag von CHF 10 657.00
- Fehlbetrag von CHF 9 093.66
- Anteil am Steuerertrag der Kirchgemeinden 0.025 Einheiten

Der Finanzplan der Jahre 2018 - 2020

- ist mit einem Anteil am Steuerertrag der Kirchgemeinden von 0.025 Einheiten berechnet worden
- enthält die notwendigen Mittel für die Umsetzung der Verfassungsrevision

Bericht und Antrag des Synodalrates an die Synode betreffend Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020 mit Budget 2017

1. Einleitung

Der rechtliche und ekklesiologische Auftrag der Kantonalkirche, und die Legislaturziele, sind die Basis für den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) und das Budget 2017.

2. Planungsgrundlagen

	P2017	P2018	P2019	P2020
Personalaufwand	0	0.5	1	0.5
Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0
Steuerentwicklung natürliche Personen	3.6	3	3	2
Steuerentwicklung juristische Personen	6	5	5	2

(Zunahme in % gegenüber Vorjahr)

- Die Angaben der Kirchgemeinden über ihre Einschätzung der zu erwartenden Steuererträge in den Jahren 2016 bis 2019.
- Bei den Kapitalzinserträgen wird bis 2020 von keinen nennenswerten Veränderungen ausgegangen.

3. Entwicklung der Finanzaahlen

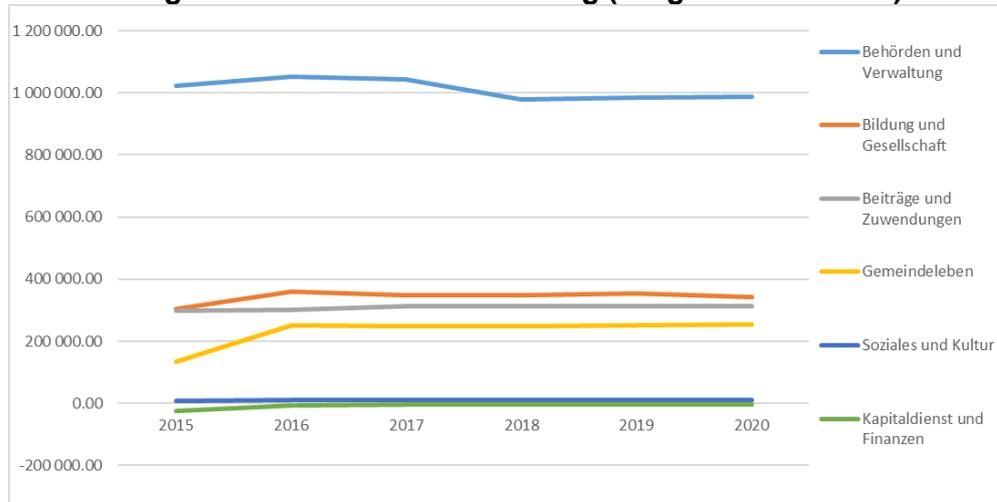
Entwicklung der Lohnkosten

	B2017	P2018	P2019	P2020
Synodalrat / Synodalkassierin	1%	0.0%	0.0%	0.0%
Mitarbeitende Kantonalkirche	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

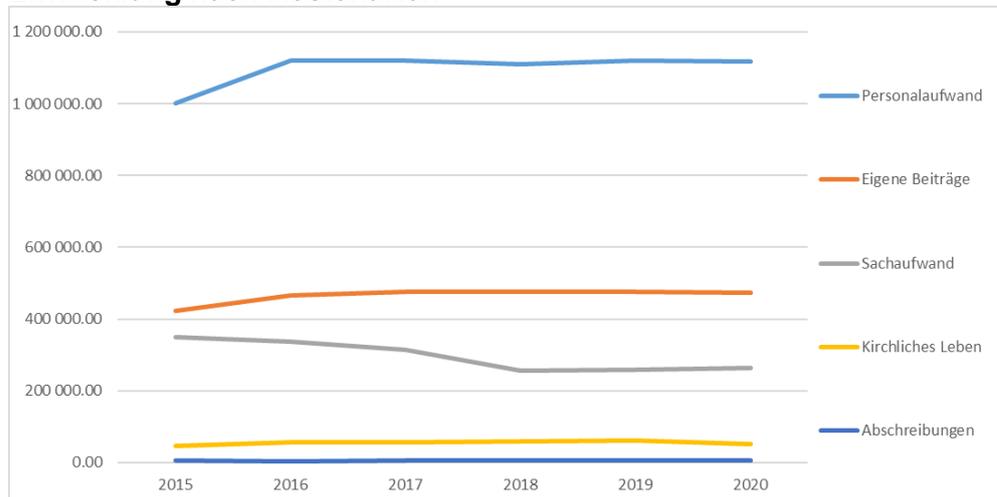
Entwicklung des Steuerertrages

Die Steuereinnahmen der Kantonalkirche basieren auf den Angaben der einzelnen Kirchgemeinden und ihrer mutmasslichen Steuererträge.

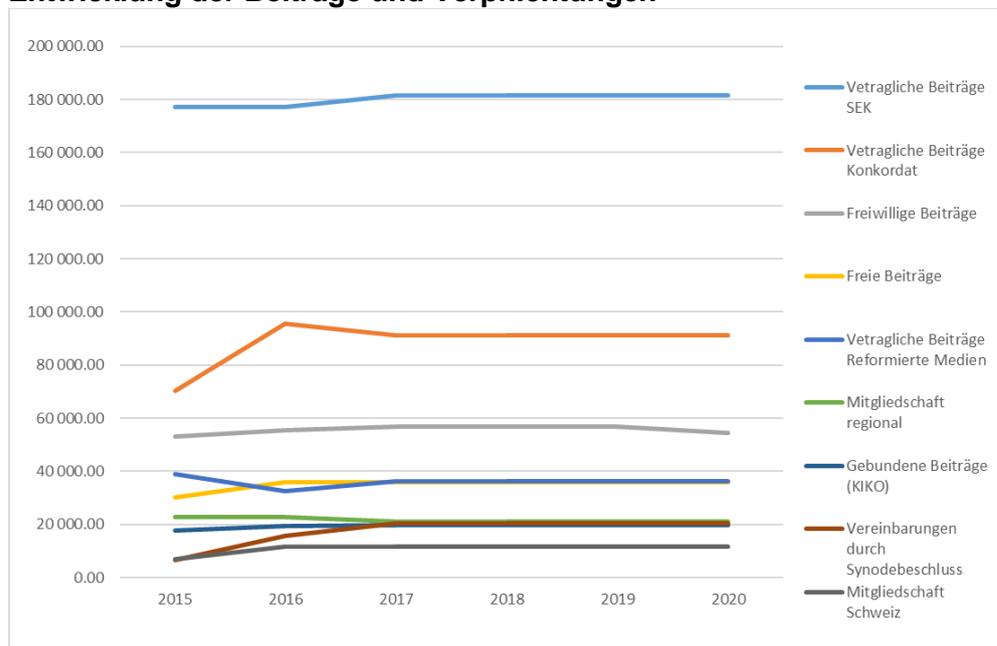
Entwicklung nach funktionaler Gliederung (Aufgabenbereichen)



Entwicklung nach Kostenarten



Entwicklung der Beiträge und Verpflichtungen



4. Budget 2017

Das Budget 2017 weist einen Fehlbetrag von CHF 9 093.66 aus. Dieser resultiert aus dem betrieblichen Aufwand CHF 1 971 196.17, dem Netto-Financertrag von CHF 10 657.00 und dem betrieblichen Ertrag von CHF 1 951 445.51.

5. Planungsjahre 2018 - 2020

Ein Steuerbezug der Kantonalkirche von 0.025 Einheiten für die Jahre 2018 - 2020 gibt der Kantonalkirche die notwendigen Mittel zur Erfüllung der ihr momentan übertragenen Aufgaben.

6. Stellungnahme des Synodalrates

Der vorliegende AFP 2017 - 2020 mit Budget 2017 stellt die Aufgaben der Kantonalkirche und die damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen transparent dar.

Die Aufwendungen für die Umsetzung der Verfassungsrevision und die damit verbundenen Anpassungen der Gesetze und Verordnungen sind berücksichtigt.

7. Antrag des Synodalrates

Der Synodalrat beantragt der Synode das Budget 2017 zu genehmigen sowie den Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2020 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Luzern, 19. Oktober 2016

Namens des Synodalrates
der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern

Rosemarie Manser
a.o. Vorsitzende Synodalrat

Peter Möri
Synodalsekretär

Synode

**Synodebeschluss betreffend
Festsetzung der Beiträge der Kirchgemeinden an die
Kantonalkirche für 2017**

Luzern, 23. November 2016

Die Synode der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern,
gestützt auf § 26 Abs. 1 Ziff. 2 sowie § 40 Abs. 3 der Kirchenverfassung,
auf Antrag des Synodalrates und nach Prüfung durch die Geschäftsprüfungskommission,

beschliesst:

1. Die Kirchgemeinden entrichten der Kantonalkirche für das Jahr 2017 einen Grundbeitrag von 0.015 Einheiten des Steuerertrages. Massgebend sind die effektiven Steuereingänge des Jahres 2016.
2. Zusätzlich wird auf diesen Grundbeitrag ein Zuschlag von 66.67% erhoben.
3. Die Beiträge der Kirchgemeinden sind am 1. Juli 2017 zur Zahlung fällig.
4. Dieser Beschluss ist im Kantonsblatt zu veröffentlichen. Ziffer 2. untersteht dem fakultativen Referendum.

Namens der Synode
der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern

Norbert Schmassmann
Synodepräsident

Martha Schärli
Synodesekretärin

Peter Laube
Synodesekretär

Synode

**Synodebeschluss betreffend
Budget der Kantonalkirche für das Jahr 2017**

Luzern, 23. November 2016

Die Synode der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern,
gestützt auf § 17 Abs. 1 Ziff. 2 und § 26 Abs. 1 Ziff. 2 und 4c der Kirchenverfassung,
auf Antrag des Synodalrates und nach Prüfung durch die Geschäftsprüfungskommission,

beschliesst:

1. Das Budget der Kantonalkirche für das Jahr 2017 mit einem betrieblichen Aufwand von CHF 1 971 196.17 und einem betrieblichen Ertrag von CHF 1 951 445.51 und dem Netto-Financertrag von CHF 10 657.00 bei einem Fehlbetrag von CHF 9 093.66 wird genehmigt.
2. Der Synodalrat wird ermächtigt, für das Rechnungsjahr 2017 den auf Finanzausgleich angewiesenen Kirchgemeinden zur Überbrückung von Defiziten in der Gemeinderechnung aus Mitteln der Synodalkasse Darlehen von insgesamt höchstens CHF 80 000.00 zu gewähren.
3. Der Synodalrat wird ermächtigt, für das Rechnungsjahr 2017 Theologie-Studierenden, Theologinnen und Theologen im pfarramtlichen Praktikum und Studierenden von sozial-diakonischen Ausbildungsstätten aus Mitteln der Synodalkasse Darlehen von insgesamt höchstens CHF 20 000.00 zu gewähren.
4. Dieser Beschluss ist im Kantonsblatt zu veröffentlichen. Er untersteht dem fakultativen Referendum.

Namens der Synode
der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern

Norbert Schmassmann
Synodepräsident

Martha Schärli
Synodesekretärin

Peter Laube
Synodesekretär

Synode

**Synodebeschluss betreffend Kenntnisnahme des
Aufgaben- und Finanzplanes der Kantonalkirche 2017 - 2020**

Luzern, 23. November 2016

Die Synode der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern,
gestützt auf § 17 Abs. 1 Ziff. 2 und § 26 Abs. 1 Ziff. 2 und 4c der Kirchenverfassung,
auf Antrag des Synodalrates und nach Prüfung durch die Geschäftsprüfungskommission,

beschliesst:

Der Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2020 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Namens der Synode
der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern

Norbert Schmassmann
Synodepräsident

Martha Schärli
Synodesekretärin

Peter Laube
Synodesekretär

Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020 mit Budget 2017

Zuständigkeiten im Synodalrat

	Departement	
D1	Präsidium	Ursula Stämmer-Horst
D2	Diakonie und Soziales	Rosemarie Manser
D3	Recht	Lilian Bachmann
D4	Finanzen	Bendicht Schütz
D5	Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit sowie interreligiöser Dialog	Florian Fischer
D6	Gemeinden und Theologie	Marie-Luise Blum
D7	Unterricht und Bildung	Yvonne Lehmann

0 AUFGABENBEREICH: BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	Departemente	D1, D3, D4
--	--------------	------------

Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020
0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG						
00 Synode						
000 Synode	35 421.20	27 460.00	53 640.00	25 860.00	25 860.00	25 860.00
001 Kommissionen der Synode	15 986.00	9 533.00	14 633.00	12 233.00	12 333.00	12 333.00
002 Delegationen der Synode	3 266.20	4 510.00	4 210.00	4 210.00	4 210.00	4 210.00
Total Synode	54 673.40	41 503.00	72 483.00	42 303.00	42 403.00	42 403.00
01 Synodalrat						
010 Synodalrat	367 648.75	408 827.00	411 339.00	405 074.00	405 074.00	410 074.00
011 Kommissionen des Synodalrats	412.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
012 Delegationen des Synodalrats	47.50	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
015 Behördentag	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00
Total Synodalrat	368 108.25	410 627.00	413 139.00	406 874.00	412 874.00	411 874.00
02 Synodalverwaltung						
020 Synodalsekretär	62 540.50	55 754.00	55 770.00	55 770.00	55 770.00	55 770.00
021 Synodalsekretariat	212 999.37	240 225.00	231 791.60	232 620.60	233 452.60	234 491.60
025 Synodalkasse	40 312.10	40 790.00	40 796.00	41 102.00	41 102.00	41 102.00
Total Synodalverwaltung	315 851.97	336 769.00	328 357.60	329 492.60	330 324.60	331 363.60
03 Kapitel						
030 Pfarrkapitel	2 420.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
031 Diakoniekapitel	1 664.10	5 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	5 500.00
Total Kapitel	4 084.10	8 300.00	5 300.00	5 300.00	5 300.00	8 300.00
04 Öffentlichkeitsarbeit / Information						
040 FS Öffentlichkeitsarbeit	111 339.20	102 339.65	93 807.65	94 237.65	94 648.65	95 060.65
041 Öffentlichkeitsarbeit	81 954.15	59 758.00	50 408.20	50 408.20	50 408.20	50 408.20
042 Kirchenbote	19 378.45	23 001.94	18 721.44	18 721.44	18 721.44	18 721.44
Total Öffentlichkeitsarbeit / Information	212 671.80	185 099.59	162 937.29	163 367.29	163 778.29	164 190.29
05 Beratung / Dienstleistungen						
050 Beratungshonorare	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beratung / Dienstleistungen	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 Projekte						
060 Verfassungsrevision	68 518.45	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 Beschaffung EDV	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 Umsetzung Verfassungsrevision	0.00	20 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
066 Reformationsjubiläum	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
Total Projekte	68 518.45	70 000.00	60 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Total BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	1 023 907.97	1 053 298.59	1 042 216.89	977 336.89	984 679.89	988 130.89
Vergleich AFP 2016 - 2019			1 100 586.59	1 026 970.59	1 031 611.59	

Bemerkungen

000 Synode	2017 zusätzlich Synode ABC und konstituierend Synode
010 Synodalrat	2017 Kirchenschreibertagung in Luzern
021 Synodalsekretariat	Ab 2017 werden die EDV Leistungen als Service bezogen
031 Diakoniekapitel	2020 Beauftragungsfeier CHF 3 000
041 Öffentlichkeitsarbeit	Keine Teuerung gemäss Planungsgrundlage (Reformierte Medien)
066 Reformationsjubiläum	2017 CHF 30 000

1 AUFGABENBEREICH: GEMEINDELEBEN				Departemente	D7, D2, D6		
Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020	
1 GEMEINDELEBEN							
10 Seelsorge							
100 Spitalpfarrämter	110 295.35	161 872.33	154 774.00	156 284.00	157 804.00	159 330.00	
101 Hochschulseelsorge	17 498.90	77 298.00	77 836.00	78 174.00	78 509.00	78 844.00	
103 Polizei- und Feuerwehrseelsorge	0.00	3 000.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	
104 Notfallseelsorge / Careteam	2 796.20	3 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00	
106 Palliativ Seelsorge	4 343.80	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	
Total Seelsorge	134 934.25	251 370.33	247 910.00	249 758.00	251 613.00	253 474.00	
Total GEMEINDELEBEN	134 934.25	251 370.33	247 910.00	249 758.00	251 613.00	253 474.00	
Vergleich AFP 2016 - 2019			263 455.65	265 491.65	267 533.65		

Bemerkungen

100 Spitalseelsorge	Spital St. Anna wird weiterhin von der KG Luzern finanziert
---------------------	---

2 AUFGABENBEREICH: BILDUNG UND GESELLSCHAFT				Departemente	D5, D2, D6, D7		
Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020	
2 BILDUNG UND GESELLSCHAFT							
20 Bildung							
200 FS Religionsunterricht	97 497.95	99 859.15	99 366.15	99 880.78	100 324.78	100 847.13	
201 Ausbildung kirchliche Mitarbeitende	98 556.50	128 280.48	119 457.88	121 957.88	124 457.88	114 457.88	
202 Unterricht / Jugendarbeit	5 412.00	9 300.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	
203 Erwachsenenbildung	9 677.00	9 545.00	10 250.00	10 250.00	10 250.00	10 250.00	
Total Bildung	211 143.45	246 984.63	242 674.03	245 688.66	248 632.66	239 155.01	
21 Gesellschaft							
210 FS Oekumene Mission Entwicklung	81 754.42	85 220.15	84 446.15	84 880.78	85 240.78	85 682.13	
211 Oekumene, Mission, Entwicklung	4 128.05	10 400.00	7 100.00	8 100.00	7 100.00	8 100.00	
212 Interreligiöser Dialog	2 905.90	2 900.00	4 400.00	2 900.00	4 400.00	2 900.00	
213 Migration, Integration	1 215.40	10 250.00	7 750.00	5 250.00	5 250.00	5 250.00	
Total Gesellschaft	90 003.77	108 770.15	103 696.15	101 130.78	101 990.78	101 932.13	
22 Frauen / Gender							
220 Frauen	1 724.00	2 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	
221 Gender	962.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
Total Frauen / Gender	2 686.00	3 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	
Total BILDUNG UND GESELLSCHAFT	303 833.22	359 454.78	349 070.18	349 519.44	353 323.44	343 787.14	
Vergleich AFP 2016 - 2019			368 082.06	351 115.85	359 185.30		

Bemerkungen

201 Ausbildung kirchliche Mitarbeitende	Erhöhung des Konkordatsbeitrages für die Bewerbung des Pfarrberufes. Unterstützung des Ausbildungsplatzes für zukünftige Sozialdiakone.
---	--

3 AUFGABENBEREICH: SOZIALES (KULTUR)				Departemente	D2		
Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020	
3 SOZIALES (KULTUR)							
30 Soziales							
301 Soziales	7 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	
302 Diakonie	2 024.00	3 300.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	
Total Soziales	9 024.00	10 800.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	
Total SOZIALES KULTUR	9 024.00	10 800.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	
Vergleich AFP 2016 - 2019			10 500.00	10 500.00	10 500.00		

5 AUFGABENBEREICH: BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN	Departemente	D1, D2, D4, D5
--	--------------	-----------------------

Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020
5 BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN						
50 Gebundene Beiträge						
500 SEK	113 178.00	113 178.00	116 454.55	116 454.55	116 454.55	116 454.55
501 Kantonale Organisationen	10 336.00	9 500.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
502 Kircheneigene Institutionen	35 521.00	35 751.00	42 462.00	42 462.00	42 462.00	42 462.00
503 Kirchliche Werke und mission 21	73 947.80	73 838.50	75 262.00	75 262.00	75 262.00	75 262.00
504 Soziale Institutionen	35 100.00	35 600.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
Total Gebundene Beiträge	268 082.80	267 867.50	277 178.55	277 178.55	277 178.55	277 178.55
51 Freie Beiträge / Zuwendungen						
511 Freie Beiträge Synodalrat	9 600.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
512 Beiträge für Notfälle	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Total Freie Beiträge / Zuwendungen	29 600.00	35 000.00				
Total BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN	297 682.80	302 867.50	312 178.55	312 178.55	312 178.55	312 178.55
Vergleich AFP 2016 - 2019			303 098.50	300 767.50	300 998.50	

Bemerkungen

500 SEK	ab 2017 neuer Verteilschlüssel
502 Kircheneigene Institutionen	Erhöhung Beitrag von zirka CHF 6 500 an Medienladen

6 AUFGABENBEREICH: KAPITALDIENST, FINANZEN	Departemente	D4
---	--------------	-----------

Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020
6 KAPITALDIENST, FINANZEN						
60 Kapitaldienst						
600 Kapitalaufwand	1 814.14	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
601 Kapitalertrag	-32 044.11	-12 042.00	-11 557.00	-11 137.00	-10 717.00	-10 297.00
Total Kapitaldienst	-30 229.97	-11 142.00	-10 657.00	-10 237.00	-9 817.00	-9 397.00
61 Abschreibungen						
610 Abschreibungen	6 511.30	4 299.80	6 820.55	6 521.45	6 521.45	6 521.45
Total Abschreibungen	6 511.30	4 299.80	6 820.55	6 521.45	6 521.45	6 521.45
Total KAPITALDIENST, FINANZEN	-23 718.67	-6 842.20	-3 836.45	-3 715.55	-3 295.55	-2 875.55
Vergleich AFP 2016 - 2019			-6 492.20	-6 142.20	-5 792.20	

Bemerkungen

610 Abschreibungen	Abschreibung neue Hardware
--------------------	----------------------------

7 AUFGABENBEREICH: STEUERERTRAG	Departemente	D4
--	--------------	-----------

Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020
7 STEUERERTRAG KIRCHGEMEINDEN						
Anteil Kantonal Kirche	StE 0.023	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
700 Luzern	0.25 1 298 734.65	1 368 000.00	1 429 172.76	1 434 172.76	1 439 172.76	1 444 172.76
701 Sursee	0.25 239 237.05	224 673.91	218 292.00	221 484.00	223 643.90	225 835.80
702 Hochdorf	0.22 95 611.55	96 590.91	107 954.55	107 954.55	109 357.95	110 615.57
703 Willisau-Hüswil	0.35 50 556.70	43 214.29	44 357.14	45 142.86	45 142.86	45 142.86
704 Reiden	0.28 51 422.70	57 668.90	59 803.57	59 937.50	60 116.07	60 250.00
705 Wolhusen	0.30 31 120.30	29 583.33	30 000.00	30 416.67	30 833.33	31 250.00
706 Dagmersellen	0.23 39 082.80	37 282.61	39 021.74	41 739.13	42 281.74	42 767.98
707 Escholzmatt	0.40 21 124.25	19 687.50	20 343.75	20 608.22	20 876.13	21 116.20
Total STEUERERTRAG KIRCHGEMEINDEN	1 826 890.00	1 876 701.45	1 948 945.51	1 961 455.69	1 971 424.74	1 981 151.17
Vergleich AFP 2016 - 2019			1 908 200.76	1 927 639.40	1 948 052.68	

8 AUFGABENBEREICH: RÜCKSTELLUNGEN, FONDS				Departemente	D4		
Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020	
8 RÜCKSTELLUNGEN / FONDS							
85 Betriebsfonds							
850 Betriebsfonds	-110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Betriebsfonds	-110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total RÜCKSTELLUNGEN / FONDS	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	191 226.43	-94 247.55	-9 093.66	65 878.36	62 425.41	75 956.14	
Vergleich AFP 2016 - 2019			-131 029.84	-21 063.99	-15 984.16		

9 ZUSAMMENFASSUNG				Departemente	D4		
Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020	
Total BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	1 023 907.97	1 053 298.59	1 042 216.89	977 336.89	984 679.89	988 130.89	
Total GEMEINDELEBEN	134 934.25	251 370.33	247 910.00	249 758.00	251 613.00	253 474.00	
Total BILDUNG UND GESELLSCHAFT	303 833.22	359 454.78	349 070.18	349 519.44	353 323.44	343 787.14	
Total SOZIALES KULTUR	9 024.00	10 800.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	
Total BEITRÄGE UND ZUWENDUNGEN	297 682.80	302 867.50	312 178.55	312 178.55	312 178.55	312 178.55	
Total KAPITALDIENST, FINANZEN	-23 718.67	-6 842.20	-3 836.45	-3 715.55	-3 295.55	-2 875.55	
Total	1 745 663.57	1 970 949.00	1 958 039.17	1 895 577.33	1 908 999.33	1 905 195.03	
Total STEUERERAG KIRCHGEMEINDEN	1 826 890.00	1 876 701.45	1 948 945.51	1 961 455.69	1 971 424.74	1 981 151.17	
Total RÜCKSTELLUNGEN / FONDS	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	191 226.43	-94 247.55	-9 093.66	65 878.36	62 425.41	75 956.14	
Vergleich AFP 2016 - 2019			-131 029.84	-21 063.99	-15 984.16		

Zusammenstellung nach Kostenarten

Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020
Total BETRIEBLICHER AUFWAND	1 829 591.14	1 982 091.00	1 971 196.17	1 908 314.33	1 921 316.33	1 914 592.03
Total BETRIEBLICHER ERTRAG	1 990 587.60	1 876 701.45	1 951 445.51	1 963 955.69	1 973 924.74	1 981 151.17
Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	30 229.97	11 142.00	10 657.00	10 237.00	9 817.00	9 397.00
OPERATIVES ERGEBNIS	191 226.43	-94 247.55	-9 093.66	65 878.36	62 425.41	75 956.14

Operatives Ergebnis ist gleich:

Total Betrieblicher Ertrag minus
Total Betrieblicher Aufwand plus
Total Finanzaufwand (negativ Zahl) oder Finanzertrag (positive Zahl)

Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020 mit Budget 2017 nach Kostenarten

Bezeichnung	R2015	B2016	B2017	P2018	P2019	P2020
BETRIEBLICHER AUFWAND						
Personalaufwand						
Sitzungsgelder	33 745.00	26 833.00	41 583.00	27 183.00	27 183.00	27 183.00
Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	693 138.80	698 210.00	701 564.00	704 823.00	706 459.00	708 105.00
Besoldung Spezialseelsorge	39 119.95	120 278.33	115 394.00	116 736.00	118 088.00	119 445.00
Arbeitgeberbeiträge	226 979.20	252 250.00	243 724.00	245 047.00	245 961.00	246 877.00
Übriger Personalaufwand	9 041.05	21 650.00	16 800.00	16 800.00	21 800.00	16 800.00
Total Personalaufwand	1 002 024.00	1 119 221.33	1 119 065.00	1 110 589.00	1 119 491.00	1 118 410.00
Sach-/übriger Betriebsaufwand						
Materialaufwand	107 930.82	52 720.00	44 498.20	44 498.20	44 498.20	44 498.20
Nicht aktivierte Anlagen	3 137.76	8 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Dienstleistungen und Honorare	108 380.91	113 220.00	91 234.60	61 434.60	61 534.60	66 734.60
Unterhalt Anlagen	476.80	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Miete, Leasing, Benützungsgebühren	44 057.45	41 984.95	44 289.95	42 234.95	42 234.95	42 234.95
Spesenentschädigungen Mitarbeiter	41 121.35	46 505.00	48 335.00	42 404.26	43 404.26	42 560.96
Verschiedener Betriebsaufwand	45 141.60	71 738.00	79 601.00	60 780.00	61 280.00	63 780.00
Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	350 246.69	336 167.95	312 958.75	256 352.01	257 952.01	264 808.71
Kirchliches Leben						
Gemeindeleben + Gottesdienst	18 986.25	22 151.94	17 871.44	17 871.44	17 871.44	17 871.44
Katechetik / Jugendarbeit	500.00	4 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
Erwachsenenbildung	24 540.65	27 045.00	28 750.00	31 250.00	33 750.00	23 750.00
Uebrige Kosten	2 780.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
Total Kirchliches Leben	46 806.90	55 996.94	57 421.44	59 921.44	62 421.44	52 421.44
Abschreibung Verw.Vermögen						
Abschreibung Sachanlagen VV	6 511.30	4 299.80	6 820.55	6 521.45	6 521.45	6 521.45
Total Abschreibung Verw.Vermögen	6 511.30	4 299.80	6 820.55	6 521.45	6 521.45	6 521.45
Eigene Beiträge						
Vertragliche Beiträge SEK	177 125.80	177 016.50	181 716.55	181 716.55	181 716.55	181 716.55
Vertragliche Beiträge Konkordat	70 449.75	95 722.35	91 061.88	91 061.88	91 061.88	91 061.88
Vertragliche Beiträge Reformierte Medien	38 988.00	32 508.00	36 295.00	36 295.00	36 295.00	36 295.00
Gebundene Beiträge (KIKO)	17 854.00	19 591.00	19 822.00	19 822.00	19 822.00	19 822.00
Mitgliedschaft Schweiz	6 839.00	11 756.13	11 756.00	11 756.00	11 756.00	11 756.00
Mitgliedschaft regional	22 700.00	22 700.00	21 100.00	21 100.00	21 100.00	21 100.00
Vereinbarungen durch Synodebeschluss	6 689.90	15 711.00	20 279.00	20 279.00	20 279.00	20 279.00
Freiwillige Beiträge	53 255.80	55 400.00	56 900.00	56 900.00	56 900.00	54 400.00
Freie Beiträge	30 100.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00
Total Eigene Beiträge	424 002.25	466 404.98	474 930.43	474 930.43	474 930.43	472 430.43
Total BETRIEBLICHER AUFWAND	1 829 591.14	1 982 091.00	1 971 196.17	1 908 314.33	1 921 316.33	1 914 592.03
BETRIEBLICHER ERTRAG						
Fiskalertrag						
Direkte Steuern	1 826 890.00	1 876 701.45	1 948 945.51	1 961 455.69	1 971 424.74	1 981 151.17
Total Fiskalertrag	1 826 890.00	1 876 701.45	1 948 945.51	1 961 455.69	1 971 424.74	1 981 151.17
Entgelte						
Rückerstattungen Dritter	53 697.60	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00
Total Entgelte	53 697.60	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00
Entnahmen aus Fonds						
Entnahmen aus Betriebsfonds	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Entnahmen aus Fonds	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BETRIEBLICHER ERTRAG	1 990 587.60	1 876 701.45	1 951 445.51	1 963 955.69	1 973 924.74	1 981 151.17
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER	160 996.46	-105 389.55	-19 750.66	55 641.36	52 608.41	66 559.14
FINANZAUFWAND/-ERTRAG						
Finanzaufwand						
Zinsaufwand	-1 185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	-628.39	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00
Total Finanzaufwand	-1 814.14	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00
Finanzertrag						
Zinsertrag	32 044.11	12 042.00	11 557.00	11 137.00	10 717.00	10 297.00
Total Finanzertrag	32 044.11	12 042.00	11 557.00	11 137.00	10 717.00	10 297.00
Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	30 229.97	11 142.00	10 657.00	10 237.00	9 817.00	9 397.00
OPERATIVES ERGEBNIS	191 226.43	-94 247.55	-9 093.66	65 878.36	62 425.41	75 956.14