

## Vorbericht zum Budget 2018

### 1 Erarbeitung

Das Budget wurde durch den Kirchgemeinderat und den amtierenden Rechnungsführer Stephan Spycher erarbeitet und am 22.09.2017 verabschiedet.

### 2 Grundlagen

Das Budget stützt sich auf den Voranschlag des laufenden Jahres sowie die Jahresrechnung 2016, welche am 21. Juni 2017 von der Kirchgemeindeversammlung genehmigt wurde.

### 3 Steueranlage

Die Kirchensteueranlage beträgt 0,1840. Sie wurde für das Budgetjahr nicht verändert.

### 4 Laufende Rechnung

#### Budgetergebnis

Ertrag	235'300.00
Aufwand	238'500.00
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>-3'200.00</b>

Die Verwaltungskosten wurden der neuen Organisation angepasst: Kirchgemeinderatssekretärin - Führung der Kirchgemeindekasse im Mandat durch die Gemeindekasse Vinelz. Anlässlich der vertieften Prüfung der Jahresrechnung 2016 durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung wurde festgehalten, dass die Abschreibungen des Pfarrhauses nicht nur auf dem bereits bezahlten Betrag, sondern auf den gesamten Gestehungskosten zu erfolgen hat. Demzufolge erhöht sich der Abschreibungsaufwand um rund CHF 23'300.00.

### 5 Investitionen

Im Jahre 2018 ist der Ersatz der Fenster im Spycher für rund CHF 26'000.00 vorgesehen.

### 6 Bestandesrechnung

Durch die Korrektur der Verbuchung des Pfarrhauses nimmt das Finanzvermögen ab und das Verwaltungsvermögen um den gleichen Betrag zu. Das Eigenkapital beträgt rund CHF 400'000.00.

### 7 Finanzplanung

Für die Jahre 2018 bis 2022 sind die folgenden Investitionen geplant:

2018 Fenster Spycher	<u>26'000.00</u>	26'000.00
2019 Keine Investitionen	<u>0.00</u>	0.00
2020 Fenster Pfarrhaus	<u>90'000.00</u>	90'000.00
2021 Keine Investitionen	<u>0.00</u>	0.00
2022 Keine Investitionen	<u>0.00</u>	0.00

Vinelz, 21. September 2017

Der Finanzverwalter

Der Kirchgemeinderat

Stephan Spycher

Andrea Gerber  
Präsidentin

Carina Bleif  
Sekretärin