

Katholische Pfarrei Heitenried

Rechnung 2024
Voranschlag 2025



Foto: Bernadette Werro

Heitenried, 21. März 2025



**Einladung zur ordentlichen Pfarreiversammlung
vom Dienstag, 15. April 2025 um 19.30 Uhr
im Vereins- und Kulturhaus, Heitenried**

Traktanden:

- 1. Protokoll der Pfarreiversammlung vom Dienstag, 16. April 2024**
Das originale Protokoll wird nicht mehr verlesen;
**Einsichtnahme im Pfarreisekretariat ab 25. März 2025 auf Anfrage oder
am 15. April 2025 ab 18.30 Uhr.**
- 2. Jahresbericht des Pfarreirates**
- 3. Rechnungsablage 2024**
 - 3.1 Rechnung**
 - 3.2 Bericht der Finanzkommission**
- 4. Finanz- und Investitionsplan 2025 – 2029**
- 5. Investitionen 2025**
 - 5.1 Stützmauer Kirche**
 - 5.2 Info Heizung Kirche**
 - 5.3 Bericht der Finanzkommission**
- 6. Antrag zur Aufnahme eines Kredites von CHF 70'000.00 für die
Sanierung der Kirchenstützmauer**
- 7. Voranschlag 2025**
 - 7.1 Vorschlag des Pfarreirates**
 - 7.2 Bericht der Finanzkommission**
- 8 Info Machbarkeitsstudie Haus 32**
- 9. Pastoraler Rückblick**
- 10. Informationen vom Seelsorgeteam**
- 11. Verschiedenes**

Der Pfarreirat

Traktandum 3

Das Rechnungsjahr 2024 im Überblick

Die Jahresrechnung weist einen Einnahmenüberschuss von Fr. 3'545.78 aus. Zusätzlich konnten Rückstellungen von insgesamt Fr. 15'000.00 gebildet werden.

Die Budgetabweichungen können wie folgt erklärt werden:

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
0	VERWALTUNG	-8'691.06	insgesamt weniger Aufwand
01	Pfarrerversammlung & Pfarreirat, Kommiss.	-2'998.95	
01.318.0	Einberufungskosten	-2'218.95	geringere Kosten, da die Broschüre «Rechnung und Voranschlag» nicht mehr an alle Haushalte versandt wird, sondern nun auf der Website der Pfarrei publiziert wird. Somit müssen weniger Exemplare gedruckt werden
02	Allgemeine Verwaltung	-5'692.11	
02.305.1	Verwaltungskostenbeitrag Besoldungskasse kkk	-1'367.05	Tiefere Kosten, da die kkk seit der Zusammenlegung der beiden Kassen die Löhne für die Besoldung SE-Team (B. Lehmann) Pauschal abrechnet. Dafür sind die Lohnkosten beim Kto. 12.301.1 Besoldung SE-Team höher. Weniger Aufwände für div. Geschenke und Jubiläums.
02.365.1	Vergabungen	-1'662.05	
1	KULTUS UND SEELSORGE	7'133.97	insgesamt Mehraufwand
11	Gottesdienste und Liturgie	-4'485.64	
11.301.0	Besoldungen: Organist/in, Chordirigent/in	-1'639.80	Weniger Orgeleinsätze als budgetiert.
11.301.1	Entschädig. für geistl. Aushilfen + Trauergebete	660.00	Fr. 500.00 sind für Trauergebete; diese werden neu auch entschädigt.
11.303.0	Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV,	-1'851.07	Tiefere Soz. Beiträge da weniger Einsätze und die Chordirigent/in ist pensioniert.
11.305.0	Beitrag an Gemischten Chor und Kinderchor	-960.00	Für die Bankettkarten am Tutti Canti wurden Fr. 3'000.00 Rückstellungen aufgelöst.

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
12	Seelsorge und Katechese	-2'666.42	
12.301.0	Besoldung der Katechetinnen/innen	-934.95	Weniger Kosten als budgetiert. Die Weiterbildungskosten werden auf Kto. 12.317.0 Spesen- + Reiseentschädigungen + Weiterbildungen verbucht.
12.301.1	Besoldung SE-Team	8'462.10	Die Besoldung SE-Team wird nun pauschal verrechnet. Darum sind hier die Kosten höher.
12.303.0	Sozialversicherungsbeiträge:AHV,IV,EO,ALV,BVG	-6'540.17	Dafür sind die Sozialabgaben und Verwaltungskosten wesentlich tiefer.
12.305.1	Verwaltungskostenbeitrag Besoldungskasse kkk	-4'879.15	Das Budget wurde angepasst.
12.317.0	Spesen-+Reiseentschädigungen/Weiterbildungen	1'431.60	Neu werden die Weiterbildungskosten bei diesem Konto verbucht.
13	Gemeinschaft/Diakonie/Karitas	7'743.15	
13.311.0	Auslagen Seelsorgeeinheit Sense Mitte	-869.80	Wegen einer Restrukturierung bei der SESM wurden Einsparungen erwirtschaftet. Dadurch ist der Kostenanteil der Pfarrei etwas tiefer.
13.352.2	Beitrag an kantonale kirchliche Körperschaft	8'118.55	Gemäss neuer Berechnung der kkk ist der Budgetbeitrag für die Pfarrei Heitenried wesentlich höher als budgetiert.
13.469.0	Ertrag der Pfarrpfünde	-2'130.80	Mehreinnahmen durch Einzahlung von Stiftmessen und höhere Bankzinsen
13.470.0	Finanzausgleich der Kantonalen	2'053.45	Die Pfarrei erhält weniger aus dem Finanzausgleich.
21	Kirche und Kultusstätten	5'258.20	
21.311.0	Kauf von Mobilien, Material u. Blumen	1'355.55	Kauf einer Haube für den Kerzenständer in der Kirche Kosten Fr. 1'375.05
21.312.0	Heizung, Strom und Wasser	5'172.25	Höhere Heiz- und Stromkosten; seit Dezember 2021 wurde kein Heizöl mehr gekauft und es konnten in diesen Jahren Heizkosten gespart werden. Dieses Jahr musste wieder mal Öl gekauft werden. Für total Fr. 13'153.65.
31	Friedhof und Kirchenareal	1'284.70	
31.314.0	Unterhalt der Anlagen	1'195.60	Fasel GmbH; Korrektur Senkung Verbundsteine; Kosten Fr. 1'845.95.

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
7	LIEGENSCHAFTEN	131.35	insgesamt Mehraufwand
72	Pfarrhaus	293.45	
72.312.0	Heizung, Strom und Wasser	607.15	Höhere Stromkosten
	Da die Heizung auch das Vereins- und Kulturhaus mit Wärme versorgt, werden 2/3 der Nettokosten von Fr. 54'338.95 durch die Stiftung VKH getragen, jedoch durch die Pfarrei vorfinanziert. Die Fr. 36'226.00 werden in 15 Raten zu je Fr. 2'415.00, ab 2019 - 2033, zusammen mit den jährlichen Heizkosten, an die Stiftung VKH in Rechnung gestellt. Die Rückzahlung der Investition wird dem Konto 280.9 Fonds aus Waldverkäufen zugeführt.		
73	Haus 32	-162.10	
73.314.0	Gebäudeunterhalt	356.90	Der Kamin wurde saniert. Kosten: Neuhaus GmbH Fr. 7'021.65, Wirbauen Fr. 2'089.25. Rückstellungen von Fr. 7'000.00 wurden dafür aufgelöst.
5	FINANZEN UND STEUERN	-14'933.48	insgesamt Mehreinnahmen
51	Steuern	-14'933.48	
51.400.0	Steuern laufende Periode	-8'388.50	Die Steuereinnahmen sind Total Fr. 14'933.48 höher als budgetiert.
51.400.1	Steuern der Vorjahre	-1'313.13	
51.400.3	Steuern auf Kapitalabfindungen	-3'674.85	
51.400.4	Gewinn- und Kapitalsteuern	-1'557.00	
8.0	RÜCKSTELLUNGEN	15'000.00	
81.350.0	Rückstellungen für Investitionen	15'000.00	Rückstellung für Gebäudeunterhalt Pfarrhaus, Renov. Balkon, Türen usw.

Bestandesrechnung 2024

Das Finanzvermögen vermindert sich um Fr. 2'623.33 auf Fr. 410'373.75

Das Verwaltungsvermögen vermindert sich um die vorgenommenen Abschreibungen von Fr. 15'000.00 auf Fr. 538'004.00.

Darlehensschulden; die Bankdarlehen haben sich um die Rückzahlungsraten von Fr. 15'000.00 auf Fr. 185'000.00 verringert.

Rückstellungen:

Es wurden folgende Rückstellungen in der Höhe von Fr. 15'000.00 gebildet:

- Fr. 15'000.00 Gebäudeunterhalt Pfarrhaus; Für Renovation Balkon, Türen usw.

Das Eigenkapital erhöht sich um den Gewinnvortrag von Fr. 3'545.78. Es beträgt neu Fr. 327'396.49 oder 34.5% der Bilanzsumme.

Weitere Detailangaben zu den verschiedenen Konten entnehmen Sie der nachfolgenden Jahresrechnung.

BESTANDESRECHNUNG 2024

	Bilanz per 31.12.2024		Bilanz per 31.12.2023	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Finanzvermögen				
100.0 Kassa	446.50		400.35	
102.0 RB: Kontokorrent	39'692.70		59'479.07	
120.0 RB: Mitgliedersparkonto	212'752.77		191'790.77	
120.1 RB: AK Erlös aus Waldverkäufen	101'979.74		99'188.38	
120.2 RB: AK Seelsorge u. Pastoral	29'697.68		29'525.45	
120.3 RB: AK Sakralgegenstände	17'399.50		17'298.59	
115.0 Debitoren	724.86		7'893.12	
121.0 Wertschriften	200.00		200.00	
139.0 Transitorische Steueraktiven	5'504.85		6'309.60	
139.1 übrige transitorische Aktiven	1'975.15		911.75	
Total Finanzvermögen	410'373.75		412'997.08	
Verwaltungsvermögen				
123.1 Liegenschaft Pfarrhaus	248'000.00		258'000.00	
123.2 Liegenschaft Haus Nr. 32	290'000.00		295'000.00	
143.0 Kirchen und Kultusstätten	4.00		4.00	
Total Verwaltungsvermögen	538'004.00		553'004.00	
Kurzfristiges Fremdkapital				
200.0 Kreditoren		5'921.95		3'351.03
259.0 Transitorische Passiven		13'826.69		24'826.45
260.0 Kurzfristige Rückstellungen		15'000.00		31'000.00
Total kurzfristiges Fremdkapital		34'748.64		59'177.48
Darlehensschulden				
Darlehen Pfarrfrund				
221.1 Darlehen RB Heitenried Haus 32		105'000.00		110'000.00
221.2 Darlehen RB Heitenried Pfarrhaus		80'000.00		90'000.00
Total Darlehensschulden		185'000.00		200'000.00
Rückstellungen				
280.0 Fonds Kapelle Schönfels		16'497.90		15'875.17
280.1 Fonds Kapelle Wiler vor Holz		13'228.65		13'546.80
280.2 Fonds Kapelle Selgiswil		12'055.35		12'474.60
280.3 Fonds Waldkapellen		16'267.50		15'957.60
280.4 Fonds Vergabungen Kirche		18'498.30		18'498.30
280.5 Fonds Seitenaltäre Pfarrkirche		11'918.35		11'918.35
280.7 Fonds Kränzli trachten		2'096.35		2'096.35
280.8 Fonds Kommunionkleider		3'093.30		3'093.30
280.9 Fonds aus Waldverkäufen (Energie)		101'979.74		99'188.38
281.0 Fonds Seelsorge u. Pastoral		29'697.68		29'525.45
281.1 Fonds Sakralgegenstände		17'399.50		17'298.59
282.0 Rückstellungen Kirche		11'500.00		11'500.00
282.1 Rückstellungen Pfarrhaus		25'000.00		10'000.00
282.2 Rückstellungen Haus 32		122'000.00		122'000.00
Total Rückstellungen		401'232.62		382'972.89
Total Fremdkapital		620'981.26		642'150.37
Eigenkapital				
2800 Eigenkapital		323'850.71		320'514.51
2990 Gewinn- / Verlustvortrag		3'545.78		3'336.20
Total Eigenkapital		327'396.49		323'850.71
TOTAL	948'377.75	948'377.75	966'001.08	966'001.08

LAUFENDE RECHNUNG / VORANSCHLAG

	VORANSCHLAG 2024		RECHNUNG 2024		VORANSCHLAG 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 VERWALTUNG	71'500.00	-	62'808.94	-	69'400.00	-
01 Pfarversammlung & Pfarreirat, Kommissionen	9'900.00		6'901.05		8'300.00	
01.300.0 Entschädigung des Pfarreirates	5'000.00		4'520.00		5'000.00	
01.300.1 Auslagen der Pastoralgruppe	1'500.00		1'600.00		2'000.00	
01.300.2 Auslagen der Finanzkommission	400.00		300.00		400.00	
01.300.3 Auslagen für Stimmzähler, Wahlen, Abstimmungen	100.00		-		100.00	
01.317.0 Spesen- und Reiseentschädigungen	500.00		300.00		500.00	
01.318.0 Einberufungskosten	2'400.00		181.05		300.00	
02 Allgemeine Verwaltung	61'600.00	-	55'907.89	-	61'100.00	-
02.301.0 Besoldung des Verwaltungspersonals	31'500.00		31'338.00		31'500.00	
02.301.1 Büroreinigung und Pflege Umgebung	3'000.00		2'700.00		3'000.00	
02.303.0 Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV, BVG, usw.	7'000.00		6'847.04		7'000.00	
02.305.0 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		704.05		1'000.00	
02.305.1 Verwaltungskostenbeitrag Besoldungskasse kkk	2'200.00		832.95		1'000.00	
02.310.0 Bürobedarf, Bücherkäufe	4'000.00		3'382.10		4'000.00	
02.310.1 Veröffentlichungen und Anzeigen	400.00		217.00		400.00	
02.311.0 Kauf Büromaschinen + Mobiliar	-		215.75		-	
02.315.0 Unterhalt Büromaschinen + Mobiliar	800.00		1'008.45		1'500.00	
02.317.0 Spesen- und Reiseentschädigungen	200.00		110.40		200.00	
02.317.1 Auslagen für Empfänge und Begegnungen	1'500.00		1'341.85		1'500.00	
02.318.0 Diverse Versicherungsprämien: Haftpflicht, Mobiliar, usw.	300.00		238.20		300.00	
02.318.1 Porti und Telefon Internet	3'800.00		3'378.75		3'800.00	
02.320.0 Pfarreiarhiv	300.00		100.00		300.00	
02.352.0 Diverse Beiträge (Burgbühl, Vereinig. Pfarreien DF, Verbände)	600.00		605.40		600.00	
02.365.0 Beiträge an Pfarvereine	3'000.00		2'550.00		3'000.00	
02.365.1 Vergabungen	2'000.00		337.95		2'000.00	
02.435.0 Aboerlös der Pfarblätter		-		-		-
02.436.2 Rückerstattung Versicherungen						
1 KULTUS UND SEELSORGE	257'063.00	31'336.00	264'196.98	30'991.00	261'700.00	30'301.00
11 Gottesdienste und Liturgie	41'700.00	1'000.00	37'214.35	478.70	41'500.00	1'000.00
11.301.0 Besoldungen: Organist/in, Chordirigent/in	23'000.00		21'360.20		23'000.00	
11.301.1 Entschädigung für geistliche Aushilfen + Trauergebete	-		660.00		1'000.00	
11.303.0 Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV, usw.	3'000.00		1'148.93		2'000.00	
11.305.0 Beitrag an Gemischten Chor und Kinderchor	3'000.00		2'040.00		3'000.00	
11.310.0 Käufe von Partituren und Literatur	700.00		1'478.38		1'500.00	
11.313.0 Kultuskosten	1'000.00		1'338.65		1'500.00	
11.314.0 Auslagen für Pfarreianlässe /besondere Feiern	3'500.00		2'688.35		3'500.00	
11.314.1 Auslagen für die Ministranten	2'500.00		2'293.80		2'500.00	
11.314.2 Auslagen Kränzliöchter	3'500.00		2'746.04		2'000.00	
11.317.0 Reiseentschädigungen und Spesen	1'500.00		1'460.00		1'500.00	
11.436.1 Sozialrückbehalte auf Löhne		1'000.00		478.70		1'000.00

LAUFENDE RECHNUNG / VORANSCHLAG

	VORANSCHLAG 2024		RECHNUNG 2024		VORANSCHLAG 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12 Seelsorge und Katechese	78'300.00	200.00	75'633.58	160.20	77'700.00	200.00
12.301.0 Besoldung der Katecheten/innen	28'000.00		27'065.05		28'000.00	
12.301.1 Besoldung SE-Team	31'000.00		39'462.10		40'000.00	
12.303.0 Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV, BVG, usw.	12'300.00		5'759.83		6'000.00	
12.305.1 Verwaltungskostenbeitrag Besoldungskasse kkk	5'500.00		620.85		700.00	
12.310.0 Auslagen für die Katechese	500.00		125.80		500.00	
12.310.1 Auslagen für Unterrichtsmaterial	500.00		568.35		500.00	
12.317.0 Spesen-+ Reiseentschädigungen / Weiterbildungen	500.00		1'931.60		2'000.00	
12.317.1 Kursbesuche			100.00			
12.436.1 Sozialrückbehalt auf Löhne		200.00		160.20		200.00
13 Gemeinschaft/Diakonie/Karitas	85'163.00	29'935.00	92'906.15	30'012.35	88'300.00	28'900.00
13.310.0 Auslagen für Sakramentsvorbereitungen	3'000.00		3'694.40		3'000.00	
13.311.0 Auslagen Seelsorgeeinheit Sense Mitte	58'000.00		57'130.20		53'000.00	
13.317.1 Kursbesuche	-		-		-	
13.352.2 Beitrag an kantonale kirchliche Körperschaft	23'663.00		31'781.55		31'800.00	
13.365.0 Beitrag an karitative Werke	500.00		300.00		500.00	
13.469.0 Ertrag der Pfarrprüfnde		4'000.00		6'130.80		5'000.00
13.470.0 Finanzausgleich der Kantonalkasse		25'935.00		23'881.55		23'900.00
21 Kirche und Kultusstätten	45'400.00	201.00	50'658.20	339.75	46'700.00	201.00
21.301.0 Besoldung Sakristan, Abwart	12'000.00		11'445.00		12'000.00	
21.301.1 Besoldung Kirchenpflege	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
21.303.0 Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV, usw.	500.00		460.80		500.00	
21.311.0 Kauf von Mobilien, Material u. Blumen	3'000.00		4'355.55		3'800.00	
21.312.0 Heizung, Strom und Wasser	11'000.00		16'172.25		11'000.00	
21.314.0 Gebäudeunterhalt der Pfarrkirche und Kapellen	3'000.00		2'044.15		3'000.00	
21.315.0 Unterhalt der Anlagen: Orgel, Glocken, Turmuhr, usw.	2'000.00		2'368.65		2'500.00	
21.317.1 Kursbesuche	-		-		-	
21.318.0 Versicherungsprämien	8'500.00		8'411.80		8'500.00	
21.436.1 Sozialrückbehalt auf Löhne		200.00		192.00		200.00
21.469.0 Ertrag der Kollekten für die Pfarrkirche		1.00		147.75		1.00
31 Friedhof und Kirchenareal	6'500.00	-	7'784.70		7'500.00	-
31.301.0 Besoldung Umgebung Kirche	4'000.00		4'185.00		4'000.00	
31.314.0 Unterhalt der Anlagen	2'000.00		3'195.60		3'000.00	
31.315.0 Kauf und Unterhalt Ausrüstungsgegenstände	500.00		404.10		500.00	

LAUFENDE RECHNUNG / VORANSCHLAG

	VORANSCHLAG 2024		RECHNUNG 2024		VORANSCHLAG 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 LIEGENSCHAFTEN	43'220.00	44'420.00	43'351.35	42'181.65	44'220.00	42'300.00
72 Pfarrhaus	18'920.00	20'300.00	19'213.45	19'800.00	19'820.00	19'800.00
72.312.0 Heizung, Strom und Wasser	3'500.00		4'107.15		4'000.00	
72.314.0 Gebäudeunterhalt Pfarrhaus	3'000.00		2'500.05		3'000.00	
72.318.0 Diverse Versicherungsgebühren	1'500.00		1'804.95		2'000.00	
72.319.0 Steuern und Gebühren	320.00		320.00		320.00	
72.323.1 Schuldzinsen	600.00		481.30		500.00	
72.323.2 Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
72.452.1 Mieterträge		16'800.00		16'800.00		16'800.00
72.452.2 Ertrag Nebenkosten		3'500.00		3'000.00		3'000.00
73 Haus 32	11'800.00	24'120.00	11'637.90	22'381.65	11'900.00	22'500.00
73.312.0 Heizung, Strom und Wasser	2'000.00		1'328.95		2'000.00	
73.314.0 Gebäudeunterhalt	2'500.00		2'856.90		2'500.00	
73.318.0 Diverse Versicherungsprämien	1'300.00		1'453.95		1'500.00	
73.319.0 Steuern und Gebühren	300.00		400.00		300.00	
73.323.1 Schuldzinsen	700.00		598.10		600.00	
73.323.2 Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
73.452.1 Mieterträge		21'960.00		20'930.00		21'000.00
73.452.2 Ertrag Nebenkosten		2'160.00		1'451.65		1'500.00
74 Vereins- & Kulturhaus	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
74.314.0 Beitrag an die Stiftung Vereins- und Kulturhaus	12'500.00		12'500.00		12'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG / VORANSCHLAG

	VORANSCHLAG 2024		RECHNUNG 2024		VORANSCHLAG 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 FINANZEN UND STEUERN	10'200.00	308'050.00	8'897.74	324'628.14	9'250.00	317'200.00
51 Steuern	10'000.00	308'000.00	8'736.25	322'933.48	9'000.00	316'000.00
51.318.1 Kommission für Steuereinzug	10'000.00		8'736.25		9'000.00	
51.318.3 Rückerstattung Steuern			-			
51.400.0 Steuern laufende Periode		231'000.00		239'388.50		235'000.00
51.400.1 Steuern Vorjahre		60'000.00		61'313.13		60'000.00
41.400.3 Steuern auf Kapitalabfindungen		10'000.00		13'674.85		13'000.00
51.400.4 Gewinn- und Kapitalsteuern		7'000.00		8'557.00		8'000.00
6 Finanzaufwand	200.00	50.00	161.49	1'694.66	250.00	1'200.00
61.318.5 Bank- und PC-Spesen	150.00		161.49		200.00	
51.321.0 Schuldzinsen	50.00		-		50.00	
61.420.0 Zinsertrag auf Kapitalien		50.00		962.00		700.00
61.420.3 Rückerstattung Verrechnungssteuer				732.66		500.00
8 RÜCKSTELLUNGEN			15'000.00			
81.350.0 Rückstellungen für Investitionen			15'000.00			

ZUSAMMENZUG

1 VERWALTUNG	71'500.00	-	62'808.94	-	69'400.00	-
2 KULTUS UND SEELSORGE	257'063.00	31'336.00	264'196.98	30'991.00	261'700.00	30'301.00
7 LIEGENSCHAFTEN	43'220.00	44'420.00	43'351.35	42'181.65	44'220.00	42'300.00
6 FINANZEN UND STEUERN	10'200.00	308'050.00	8'897.74	324'628.14	9'250.00	317'200.00
8 RÜCKSTELLUNGEN			15'000.00			
Aufwands- / Ertragsüberschuss	381'983.00	383'806.00	394'255.01	397'800.79	384'570.00	389'801.00
	1'823.00		3'545.78		5'231.00	
Total	383'806.00	383'806.00	397'800.79	397'800.79	389'801.00	389'801.00

ERGEBNIS VORANSCHLAG / JAHRESRECHNUNG

Voranschlag / Lauf. Rechnung	VORANSCHLAG 2024		RECHNUNG 2024		ABWEICHUNGEN VORANSCHLAG / RECHNUNG 2023				VORANSCHLAG 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag		Aufwand	Ertrag
					Fr.	%	Fr.	%		
0 Verwaltung	71'500.00	-	62'808.94	-	-8'691.06	-12.2%	-	0.0%	69'400.00	-
11 Gottesdienste und Liturgie	41'700.00	1'000.00	37'214.35	478.70	-4'485.65	-10.8%	-521.30	0.0%	41'500.00	1'000.00
12 Seelsorge und Katechese	78'300.00	200.00	75'633.58	160.20	-2'666.42	-3.4%	-39.80	-19.9%	77'700.00	200.00
13 Gemeensch./Diakonie/Karitas	85'163.00	29'935.00	92'906.15	30'012.35	7'743.15	9.1%	77.35	0.3%	88'300.00	28'900.00
21 Kirche und Kultusstätten	45'400.00	201.00	50'658.20	339.75	5'258.20	11.6%	138.75	-100.0%	46'700.00	201.00
31 Friedhof und Kirchenareal	6'500.00	-	7'784.70	-	1'284.70	19.8%	-	-	7'500.00	-
72 Pfarrhaus	18'920.00	20'300.00	19'213.45	19'800.00	293.45	1.6%	-500.00	-2.5%	19'820.00	19'800.00
73 Haus 32	11'800.00	24'120.00	11'637.90	22'381.65	-162.10	-1.4%	-1'738.35	-7.2%	11'900.00	22'500.00
74 Vereins- & Kulturhaus	12'500.00		12'500.00		-	0.0%		0.0%	12'500.00	
51 Steuern	10'000.00	308'000.00	8'736.25	322'933.48	-1'263.75	-12.6%	14'933.48	4.8%	9'000.00	316'000.00
6 Finanzaufwand	200.00	50.00	161.49	1'694.66	-38.51	-19.3%	1'644.66	3289.3%	250.00	1'200.00
8 Rückstellungen			15'000.00		15'000.00		-			
TOTAL	381'983.00	383'806.00	394'255.01	397'800.79	-2'727.99	-0.7%	13'994.79	3.6%	384'570.00	389'801.00
Aufwands- / Ertragsüberschuss	1'823.00		3'545.78		16'722.78				5'231.00	

Traktandum 6

Der Voranschlag 2025 im Ausblick

Der Voranschlag schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 5'231.00. Der Minderaufwand 2025 gegenüber dem Voranschlag 2024 beträgt insgesamt Fr. 3'408.00.

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Voranschlag 2024 kurz erläutert:

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
0	VERWALTUNG	-2'100.00	insgesamt weniger Aufwand
01	Pfarreversammlung & Pfarreirat, Kommiss.	-1'600.00	
01.318.0	Einberufungskosten	-2'100.00	geringere Druckkosten, da die Broschüre «Rechnung und Voranschlag» nicht mehr an alle Haushalte versandt wird, sondern nun auf der Website der Pfarrei publiziert wird.
02	Allgemeine Verwaltung	-500.00	
02.305.1	Verwaltungskostenbeitrag Besoldungskasse kkk	-1'200.00	Tiefere Kosten, da die kkk die Löhne für die Besoldung SE-Team pauschal abrechnet. Die Verwaltungskosten sind im Konto 12.301.1 enthalten.
1	KULTUS UND SEELSORGE	4'637.00	insgesamt weniger Aufwand
11	Gottesdienste und Liturgie	-200.00	
11.301.1	Entschädig. für geistl. Aushilfen + Trauergebete	1'000.00	Konto wurde ergänzt mit Trauergebete. Diese werden nun auch entschädigt.
11.303.0	Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV,	-1'000.00	Wegen Pensionierung der Chorleiterin sind weniger AHV-Beiträge fällig.
11.310.0	Käufe von Partituren und Literatur	800.00	Anpassung an Rechnung 2024 /Rückerstattung Partituren an Gem. Chor.
11.314.2	Auslagen Kränzliochter	-1'500.00	Weniger Kosten, da dieses Jahr kein Trachtenfest stattfindet.
12	Seelsorge und Katechese	-600.00	
12.301.1	Besoldung SE-Team	9'000.00	Die Besoldung SE-Team wird pauschal verrechnet. Darum höhere Kosten
12.303.0	Sozialversicherungsbeiträge:AHV,IV,EO,ALV,BVG	-6'300.00	dafür tiefere Sozialabgaben
12.305.1	Verwaltungskostenbeitrag Besoldungskasse kkk	-4'800.00	und tiefere Verwaltungskosten. Budget wurde angepasst.
12.317.0	Spesen--> Reiseentschädigungen/Weiterbildungen	1'500.00	Konto wurde ergänzt. Weiterbildungen werden hier verbucht.

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
13	Gemeinschaft/Diakonie/Karitas	3'137.00	
13.311.0	Auslagen Seelsorgeeinheit Sense Mitte	-5'000.00	Die Kosten sind gemäss Budget der SESM tiefer.
13.352.2	Beitrag an kantonale kirchliche Körperschaft	8'137.00	Budget wurde angepasst, da der Budgetbeitrag an die kkk höher ausfällt.
13.470.0	Finanzausgleich der Kantonalkasse	-2'035.00	Die Pfarrei erhält weniger aus dem Finanzausgleich.
21	Kirche und Kultusstätten	1'300.00	
21.311.0	Kauf von Mobilien, Material u. Blumen	800.00	zusätzlich für Reparatur Bluetooth
31	Friedhof und Kirchenareal	1'000.00	
31.314.0	Unterhalt der Anlagen	1'000.00	Anpassung an Rechnung 2024
7	LIEGENSCHAFTEN	1'000.00	insgesamt Mehraufwand
72	Pfarrhaus	900.00	
72.312.0	Heizung, Strom und Wasser	500.00	Anpassung an Rechnung 2024.
72.318.0	Diverse Versicherungsgebühren	500.00	Anpassung an Rechnung 2024.
5	FINANZEN UND STEUERN	-8'000.00	Mehreinnahmen
51	Steuern	-8'000.00	Die Steuern wurden auf der Basis der Steuereinnahmen 2024 und den zu erwartenden Mindereinnahmen wegen Kirchengaustritten leicht höher eingeschätzt als im Budget 2024.

Die Detailangaben zu den verschiedenen Konten können Sie der entsprechenden Aufstellung des Voranschlages 2025 entnehmen.

FINANZPLAN 2025 - 2029

(in 1'000 Franken)

	Budget 24	Rechn. 24	Planung 25	Planung 26	Planung 27	Planung 28	Planung 29
Ertrag							
Steuern	298	314	307	310	310	310	310
Total Ertrag	298	314	307	310	310	310	310
Aufwand							
Verwaltung	72	63	70	72	72	72	72
Gottesdienste und Liturgie	41	36	40	39	39	39	39
Seelsorge und Katechese	78	75	77	80	80	80	80
Gemeinsch./Diakonie/Karitas	55	63	60	60	60	60	60
Kirche und Kultusstätten	45	51	46	45	45	45	45
Friedhof und Kirchenareal	6	8	7	8	8	8	8
Pfarrhaus	-1	-1	0	0	0	0	0
Haus 32	-12	-10	-11	-8	-8	-8	-8
Vereins- & Kulturhaus	12	12	13	13	13	13	13
Finanzen	0	-1	0	0	0	0	0
Rückstellungen	0	15	0	0	0	0	0
Total Aufwand	296	311	302	309	309	309	309
Ergebnis	2	3	5	1	1	1	1

INVESTITIONSPLAN 2025 - 2029

(in 1'000 Franken)

	Planung 25	Planung 26	Planung 27	Planung 28	Planung 29
Pfarrkirche	0	25	25	50	
Fassadenreparatur innen und aussen					
Revision Orgel (Total ca. 50K)					
Neue Heizung Wärmeverbund					
Renovation Treppenaufgang					
Unterhalt der Orgel, Tastatur					
Treppe zwischen Haus32/Vereinshaus					20
Umgebungsarbeiten, Mauertürme	70	5	10		10
Pfarrhaus	15				
Renovation Balkon, Türen etc.					
Estrichisolation					
Projektstudie					
Haus 32					
Total	85	30	35	50	30

Finanzierung	0	15	15		10
Laufende Rechnung					
evt. Rückstellungen	15	15	20	50	20
Kredit örk	70				
Total	85	30	35	50	30

Abschreibungen	15	15	15	15	15
Mindestsatz 1,0 %					

Darlehensschulden	170	155	140	125	110
Amortisation 3 %					
Veränderung	-15	-15	-15	-15	-15

Weitere Highlights 2025

April

Dienstag,	15. April	Pfarreiversammlung
Donnerstag,	17. April	Hoher Donnerstag
Freitag,	18. April	Karfreitag, Fastensuppe
Samstag,	19. April	Karsamstag
Sonntag,	20. April	Ostern



Mai

Sonntag,	04. Mai	Erstkommunion
Sonntag,	04. Mai	Maiandacht in der Magdalenakapelle, mitgestaltet vom Kinderchor
Sonntag,	10. Mai	Muttertag
Sonntag,	25. Mai	Maiandacht in der Kapelle Wiler vor Holz, mitgestaltet vom Vinzenzverein und Bewohnern des Alterswohnheims Magdalena
Donnerstag,	29. Mai	Christi Himmelfahrt

Juni

Montag,	02. Juni	Wortgottesfeier in Obermonten des Landfrauen- und Müttervereins
Sonntag,	08. Juni	Pfingsten
Mittwoch,	11. Juni	Mittagstisch im Vereinshaus
Donnerstag,	19. Juni	Fronleichnam

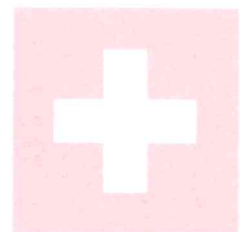


Juli

Sonntag,	13. Juli	Gottesdienst in Heitenried
Sonntag,	27. Juli	Gottesdienst in Heitenried

August

Freitag,	01. August	Bundesfeiertag
Sonntag,	10. August	Gottesdienst in Heitenried
Freitag,	15. August	Mariä Aufnahme in den Himmel
Sonntag,	24. August	Gottesdienst in Heitenried



September

Sonntag,	07. September	Pilgertagesdienst in Obermonten
Sonntag,	21. September	Betttag und Erntedank, Schützenchörli Schmitten
Sonntag,	28. September	Patron

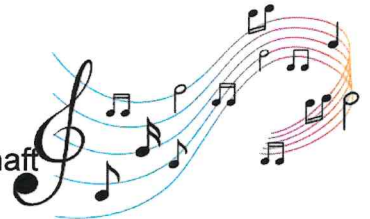
Oktober

Mittwoch, 15. Oktober Mittagstisch im Vereinshaus

November

Samstag, 01. November Allerheiligen
Sonntag, 09. November Kilbi – 120 Jahre Pfarrkirche

Samstag, 22. November Winterkonzert der Musikgesellschaft
Sonntag, 23. November Cäciliafeier
Freitag, 28. November Adventsfeier Landfrauen- und Mütterverein



Dezember

Donnerstag, 04. Dezember Adventsfeier Aktives Alter und Vinzenzverein
Montag, 08. Dezember Mariä Erwählung
Sonntag, 14. Dezember Adventskonzert Gemischter Chor Heitenried und
Gemischter Chor Alterswil, Orchester
Mittwoch, 24. Dezember Heiligabend
Donnerstag, 25. Dezember Weihnachten

Die genauen Informationen zu diesen Angeboten erfahren sie jeweils im Pfarrblatt.



Bau der Kirche 1905