



Budget 2025

Informationen zur Kirchgemeindeversammlung
Montag, 18. November 2024, 20.00 Uhr
Pfarreizentrum Alpnach



Kirchgemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Alpnach

Am Montag, 18. November 2024, 20.00 Uhr, findet im Pfarreizentrum Alpnach die Gemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde statt.

Traktanden:

1. Genehmigung des Budgets 2025 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

2. Fragen und Anregungen

Das detaillierte Budget liegt während der gesetzlichen Frist im Pfarreisekretariat zur Einsicht auf. Für Änderungsanträge wird auf Artikel 18 des Abstimmungsgesetzes verwiesen.

Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden wird über aktuelle Themen der Pfarrei orientiert.

Kirchgemeinderat der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Traktandum 1:

Erläuterungen zum Budget 2025

Vorbemerkung

Das Budget der Kirchgemeinde Alpnach wurde nach den Vorgaben des per 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Finanzhaushaltsgesetzes (HRM2) erstellt.

Allgemeines

Auf der Basis der Ende August 2024 vorliegenden Unterlagen und Berechnungen rechnet der Katholische Kirchgemeinderat Alpnach für das Budget 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 15'210.–.

Beim Steuerertrag wird wie beim Budget 2024 von CHF 1'580'000.– ausgegangen. Die Zahlen basieren auf den Angaben der kantonalen Finanzverwaltung, sowie den für das Jahr 2024 bereits gestellten Steuerrechnungen.

Im Budget 2025 sind Abschreibungen von CHF 70'000.– vorgesehen (CHF 10'000.– für die Kaplanei, CHF 20'000.– für das Pfarreizentrum und neu CHF 40'000.– für das Pfarrhaus).

Der Ertrag bei den Mietzinseinnahmen steigt an. Die Wohnungen im Pfarrhaus sind ab dem 1. November 2024 vermietet.

Der Personenlift im Pfarreizentrum ist seit mehreren Jahren reparaturanfällig. Die Beschaffung von Ersatzteilen wird je länger je schwieriger. Es drängt sich deshalb auf, diesen zu ersetzen. Die voraussichtlichen Kosten von CHF 65'000.– werden in der Investitionsrechnung budgetiert. Ebenfalls in der Investitionsrechnung wird der Ersatz der Beschallungsanlage in der Pfarrkirche im Betrag von CHF 80'000.– verbucht. Bei diesen beiden Posten handelt es sich um werterhaltende Kosten, weshalb sie aktiviert werden. In den nächsten Jahren werden sie linear abgeschrieben.

Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 85'210.– (Abschreibungen CHF 70'000.– zuzüglich Ertragsüberschuss aus der Erfolgsrechnung von CHF 15'210.–). Nach Berücksichtigung der Investitionen von CHF 145'000.– ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 59'790.–.

Detailerläuterungen zu den Aufgaben

Der Nettoaufwand **«Allgemeine Verwaltung»** beziffert sich auf CHF 253'770.–. Der gegenüber dem Budget 2024 um rund CHF 27'000.– tiefere Aufwand resultiert aus Umstrukturierungen bei der Führung der Buchhaltung und diversen Einsparungen in verschiedenen Konti.

Die **«Bildung»** verursacht einen Nettoaufwand von CHF 234'000.– (Budget 2024 = CHF 261'300.–). Die Umstrukturierung im Religionsunterricht sowie die allgemeine Umstrukturierung im Seelsorgeteam lässt die Lohnkosten sinken.

Der Nettoaufwand **«Seelsorge und Kultusaufwand»** beträgt CHF 801'300.– (Budget 2024 = CHF 823'100.–). Die Personalkosten bei der Seelsorge wurden gemäss Stand August 2024 inkl. einer vakanten Seelsorgestelle budgetiert. Aufgrund der Umstrukturierung gibt es vor allem in der Jugendarbeit höhere Lohnkosten in Bezug auf die Leitung der Ministranten.

Infolge der Vermietungen der Wohnungen im Pfarrhaus müssen Parkmöglichkeiten angeboten werden. Es mussten deshalb neue Lagerräumlichkeiten für Jungwacht und Blauring gefunden werden. Die entsprechenden Mietkosten sind in diesem Aufgabenbereich verbucht.

Bei der Pfarrkirche wird ein Nettoaufwand von CHF 159'520.– (Budget 2024 = CHF 185'620.–) erwartet. Wie bereits eingangs erwähnt, wird die Erneuerung der Beschallungsanlage über die Investitionsrechnung budgetiert, weshalb diese Kosten in der Erfolgsrechnung nicht erscheinen.

Bei den Kapellen ist ein Nettoaufwand von CHF 14'470.– (Budget 2024 = CHF 26'430.–) budgetiert. Im Jahr 2023 wurde die Renovation der Kapelle Schoried vollständig abgeschlossen, was eine Entlastung der kommenden Rechnungs- bzw. Budgetjahre zur Folge hat.

Bei den Pfrundhäusern werden Mehreinnahmen von CHF 49'400.– erwartet. Die Kosten für Wasser und Heizung im Pfarrhaus können für die zwei Wohnungen nicht ermittelt werden. Das hat zur Folge, dass diese nach dem Umbau durch die Erfolgsrechnung getragen werden. Die Wohnungsmieten wurden jedoch entsprechend angehoben, d.h. die Vermietung erfolgte inkl. Nebenkosten.

Der Nettoaufwand beim Pfarreizentrum beträgt CHF 90'740.–. Die Erneuerung des Lifts wird ebenfalls, wie eingangs erwähnt, über die Investitionsrechnung budgetiert und belastet die Erfolgsrechnung nicht.

Die Kosten der Machbarkeitsstudie Pfarrmatte werden in der Erfolgsrechnung gebucht. Rund die Hälfte des

Kredits wird der Rechnung 2024, der restliche Anteil (CHF 45'000.–) dem Budget 2025 belastet.

Unter «**Soziale Sicherheit**» werden die Beiträge an verschiedene Institutionen verbucht.

Der Nettoertrag im Bereich «**Finanzen und Steuern**» wurde mit CHF 1'587'370.– budgetiert. Im Hinblick auf liquide Engpässe während den Umbauarbeiten des Pfarrhauses wurde ein Darlehen von CHF 100'000.– beim Stiftmessenfonds

aufgenommen. Bei der Bank können kurzfristige Verzinsungen von Finanzverbindlichkeiten auftreten. Aus diesem Grund ist ein Betrag von CHF 3'000.– budgetiert.

Der Katholische Kirchgemeinderat Alpnach empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern das Budget 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 15'210.– zur Annahme.

Die Kirchgemeindeversammlung befindet am 18. November 2024 darüber.

Erfolgsrechnung Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
	Erfolgsrechnung	1'734'720.00	1'749'930.00	1'757'130.00	1'712'010.00	1'804'540.19	1'809'819.10
0	Allgemeine Verwaltung	253'770.00		280'830.00		263'460.60	5'000.00
2	Bildung	245'250.00	11'250.00	272'550.00	11'250.00	252'637.54	12'050.00
3	Seelsorge, Kultus und Kirche	1'220'620.00	148'230.00	1'186'670.00	107'710.00	1'281'165.75	125'354.05
5	Soziale Sicherheit	12'000.00		12'000.00		8'720.00	
9	Finanzen und Steuern	3'080.00	1'590'450.00	5'080.00	1'593'050.00	-1'443.70	1'667'415.05
	Ertragsüberschuss	15'210.00				5'278.91	
	Aufwandüberschuss				45'120.00		

Erfolgsrechnung Zusammenfassung nach Kostenarten

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	CHF	in %	CHF	in %	CHF	in %
3 Aufwand	1'734'720.00	100,00	1'757'130.00	100,00	1'804'540.19	100,00
30 Personalaufwand	1'086'570.00	62,64	1'169'270.00	66,54	1'093'334.30	60,59
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	428'550.00	24,70	397'260.00	22,61	437'980.04	24,27
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'000.00	4,04	40'000.00	2,28	60'000.00	3,32
34 Finanzaufwand	3'000.00	0,17	5'000.00	0,28	0.00	0,00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					0.00	0,00
36 Transferaufwand (Beiträge an Gemeinwesen/Dritte)	146'600.00	8,45	145'600.00	8,29	173'225.85	9,60
38 Ausserordentlicher Aufwand (zusätzliche Abschreibungen)					40'000.00	2,22
39 Interne Verrechnungen					0.00	0,00
4 Ertrag	1'749'930.00	100,00	1'712'010.00	100,00	1'809'819.10	100,00
40 Fiskalertrag	1'580'000.00	90,29	1'580'000.00	92,29	1'649'266.85	91,13
42 Entgelte	34'350.00	1,96	30'350.00	1,77	54'177.90	2,99
43 Verschiedene Erträge					2'426.95	0,13
44 Finanzertrag	125'130.00	7,15	80'420.00	4,70	75'601.45	4,18
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen					5'000.00	0,28
46 Transferertrag	10'450.00	0,60	21'240.00	1,24	23'338.60	1,29
48 Ausserordentlicher Ertrag					7.35	0,00
Ertragsüberschuss	15'210.00				5'278.91	
Aufwandüberschuss			45'120.00			

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
	Investitionsrechnung	145'000.00	145'000.00	950'000.00	950'000.00	124'901.23	124'901.23
3	Seelsorge, Kultus und Kirche	145'000.00		950'000.00		124'901.23	
36	Kirche, Kapellen, Pfrundhäuser, Pfarreizentrum	145'000.00		950'000.00		124'901.23	
360	Pfarrkirche, Erneuerung Beschallungsanlage	80'000.00					
362	Renovation Pfarrhaus			950'000.00		124'901.23	
363	Pfarreizentrum, Erneuerung Lift	65'000.00					
9	Finanzen		145'000.00		950'000.00		124'901.23

Finanzierungsnachweis

Finanzierungsnachweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	CHF	CHF	CHF
Ertrags- (+) oder Aufwand (-) überschuss	15'210.00	-45'120.00	5'278.91
Abschreibungen	70'000.00	40'000.00	60'000.00
Einlage Unterhaltsfonds Pfrundhäuser			
Entnahme Unterhaltsfonds Pfarrkirche			
Entnahme Unterhaltsfonds Kapelle Schoried			
Entnahme Unterhaltsfonds Kapelle Alpnachstad			
Entnahme Unterhaltsfonds Pfarreizentrum			
Entnahme Rückstellung 200-Jahr-Feier Kirche			-5'000.00
Ausserordentliche Abschreibungen			40'000.00
Selbstfinanzierung	85'210.00	-5'120.00	100'278.91
Nettoinvestitionen	145'000.00	950'000.00	124'901.23
Finanzierungsüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-)	-59'790.00	-955'120.00	-24'622.32



Adressen der Pfarrei

Katholisches Pfarramt
Brünigstrasse 23, 6055 Alpnach Dorf
Tel. 041 670 11 32
E-Mail: pfarramt@pfarrei-alpnach.ch

Sekretariat

Priska Meile / Claudia Wieland-Colmelet
Brünigstrasse 23, 6055 Alpnach Dorf
Tel. 041 670 11 32
Bürostunden:
Montag, Dienstag und Donnerstag
jeweils 8.00 bis 11.30 Uhr
Mittwoch und Freitag jeweils
8.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr

Pfarreikoordinator

Felix Koch
Religionspädagoge
Tel. 041 672 90 51
f.koch@pfarrei-alpnach.ch

Kirchgemeinderat

Remo Kuster
Präsident
Tel. 079 225 54 56
r.kuster@pfarrei-alpnach.ch

Seelsorge

Martin Kopp
Priesterlicher Mitarbeiter
Tel. 041 670 11 32
m.kopp@pfarrei-alpnach.ch

Anna Bossert-Furger
Pastoralassistentin
Tel. 041 672 90 55
a.bossert@pfarrei-alpnach.ch

Spurgruppe Pfarreirat

– Xaver von Atzigen
– Felix Koch

Weitere Adressen finden Sie unter
www.pfarrei-alpnach.ch und www.kath.ch,
Pfarreien, Alpnach.

Reservationsgesuche für das Pfarreizentrum
sind beim Sekretariat einzureichen.