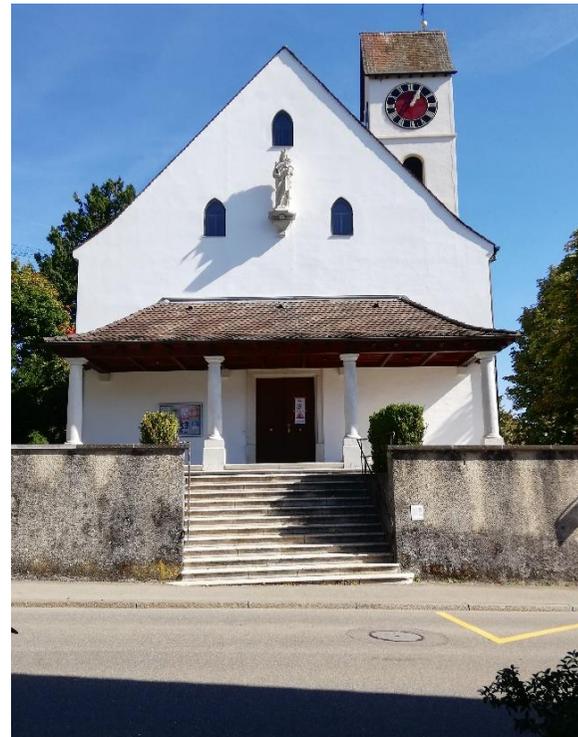


Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

2545 Selzach

Budget 2023



Kirchgemeinderat

16.11.2022

Kirchgemeindeversammlung

05.12.2022

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
1 Bericht und Antrag	
1.1 Bericht Kirchgemeinderat	3
1.2 Beschluss und Antrag	4
2 Übersicht	
2.1 Finanzierung	5
3 Erfolgsrechnung	
3.1 Erfolgsausweis 2-stufig	6
3.2 Funktionale Gliederung - Einzelkonten	7
4 Investitionsrechnung	
4.1 Investitionsrechnung 2-stufig	12
4.2 Funktionale Gliederung - Einzelkonten	13
5 Anhang	
5.1 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14
5.2 Verpflichtungskreditkontrolle	15

1.1 Bericht Kirchgemeinderat

Vorbemerkungen zum Budget

Das vorliegende Budget 2023 wurde nach dem neuen harmonisierten Rechnungsmodell HRM2 erstellt. Für die Römisch-katholische Kirchgemeinde Selzach ist die "Extra-light-Version" massgebend. Diese Version kommt bei kleineren Kirchgemeinden und angegliederten Zweckverbänden mit einer Bilanzsumme und Umsatz von je unter CHF 2 Mio. zur Anwendung.

Finanzieller Überblick zum Budget

- Zur Erstellung des Budgets wurden die Jahresrechnung 2021, das Budget 2022 sowie die Budgetangaben der kantonalen Stellen, der Römisch-katholischen Synode und der extern ausgelagerten Organisationen berücksichtigt.
- Die Erfolgsrechnung schliesst bei Aufwendungen von insgesamt CHF 569'175 und Erträgen von insgesamt CHF 575'300 mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 6'125 ab.
- Für das Jahr 2023 wird auf den Löhnen und Gehältern in Anlehnung an den Zweckverband Pastoralraum eine Teuerungszulage von 3 % ausbezahlt.
- Das bisherige, alte Verwaltungsvermögen (HRM1), wird über 10 Jahre abgeschrieben, jährlich rund CHF 14'000. Die Sanierung der Pfarrkirche ist abgeschlossen. Die Nettoinvestition von rund CHF 1'426'000 wird planmässig unter HRM2 auf 33 Jahre abgeschrieben, jährlich rund CHF 43'500.
- Das von der Einwohnergemeinde gewährte Darlehen muss mit 0.50 % verzinst und jährlich mit mindestens CHF 50'000 amortisiert werden. Für 2023 ist ein Zinsaufwand von CHF 6'750 budgetiert (CHF 1'350'000 x 0.50 %).
- Aus dem Finanzausgleich erwarten wir Leistungen von CHF 103'800 (Budget Vorjahr: CHF 96'500).
- Der Steuerfuss wird auf 20% (Vorjahr 20%) der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Investitionen

Für das Jahr 2023 sind keine Investitionen geplant.

1.2 Beschluss und Antrag

Der Kirchgemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

- | | | | |
|--------------------------------|---|------------|-----------------|
| 1) Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 569'175.00 |
| | Gesamtertrag | Fr. | 575'300.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 6'125.00 |
| 2) Investitionsrechnung | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
| | Nettoeinnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | - |
- 3) Das Kirchgemeindepersonal erhält eine Teuerungszulage von 3 %.
- 4) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen: Natürliche Personen 20% der einfachen Staatssteuer
- 5) Der Kirchgemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

2545 Selzach, 16.11.2022

Kirchgemeinderat Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

Kirchgemeindepräsidentin
Monika Hubler

Kirchgemeindeschreiberin
Brigitte Wyss

Übersicht Budget

2.1 Finanzierung

	Kirchgemeinde Total	
	Budget 2023	Jahresrechnung 2021
+ Ertragsüberschuss	6'125.00	102'957.64
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	63'675.00	15'735.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'500.00	1'630.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	67'300.00	117'062.64
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	1'149'505.69
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	67'300.00	-1'032'443.05
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		10.18

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

3.1 Erfolgsausweis 2-stufig

Erfolgsrechnung gesamter Haushalt

Sachgruppen, 1.1.2023 bis 31.12.2023

Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

		Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	82 450	75 100	72 397.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	122 050	113 750	94 469.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57 500	60 000	12 060.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	300 325	273 925	259 639.07
39	Interne Verrechnungen			
	Total betrieblicher Aufwand	562 325	522 775	438 565.95
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	434 000	434 000	495 080.12
42	Entgelte			
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 500	2 500	1 630.00
46	Transferertrag	103 800	96 500	13 500.00
49	Interne Verrechnungen			
	Total betrieblicher Ertrag	540 300	533 000	510 210.12
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	- 22 025	10 225	71 644.17
34	Finanzaufwand	6 850	7 600	3 690.53
44	Finanzertrag	35 000	35 000	35 004.00
	Ergebnis aus Finanzierung	28 150	27 400	31 313.47
	Operatives Ergebnis	6 125	37 625	102 957.64
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	6 125	37 625	102 957.64

3.2 Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

		Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHE	551 825	35 000	512 275	35 000	429 011.05	35 004.00
	Nettoergebnis		516 825		477 275		394 007.05
350	Verwaltung;Legislative und Exekutive	58 975		57 125		62 699.80	
	Nettoergebnis		58 975		57 125		62 699.80
3500	Kirchgemeindeverwaltung und Kirchgemeindeführung	58 975		57 125		62 699.80	
	Nettoergebnis		58 975		57 125		62 699.80
3500.3000.01	Sitzungsgelder Kirchgemeinderat	3 500		3 000		5 665.00	
3500.3010.01	Besoldung Präsidium	5 150		3 000		3 871.25	
3500.3010.02	Löhne Aktuariat + Verwaltung	3 100		3 000		3 000.00	
3500.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		250		238.20	
3500.3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1 000		1 000		2 265.00	
3500.3118.01	EDV Software, Lizenzen	1 800		1 000		4 947.75	
3500.3130.01	Porti, PC- und Bankspesen	400		400		255.98	
3500.3130.02	Grabunterhalt Rudolf-Bolt	300		300		231.55	
3500.3132.01	Revisionsstelle	2 500		1 700		1 717.80	
3500.3132.02	Externe Buchführung	12 300		12 300		12 300.00	
3500.3159.01	Archivierung	0		1 000		0.00	
3500.3170.01	Spesenentschädigung Präsident	0		2 000		2 013.75	
3500.3170.02	Spesenentschädigung allgemein	1 000		500		0.00	
3500.3171.01	Kredit Kirchgemeinderat	5 000		5 000		5 584.10	
3500.3612.01	Steuerveranlagungskosten Einwohnergemeinde	9 000		9 000		6 035.40	
3500.3612.02	Steuerbezugskosten Einwohnergemeinde	10 000		10 000		10 899.02	
3500.3660.25	Abschreibung Ausfinanzierung PKSO	3 675		3 675		3 675.00	
351	Kultus	385 500		353 450		326 171.25	
	Nettoergebnis		385 500		353 450		326 171.25
3510	Kultus	385 500		353 450		326 171.25	
	Nettoergebnis		385 500		353 450		326 171.25
3510.3000.01	Sitzungsgelder Pfarreirat	100		300		0.00	
3510.3010.01	Löhne Pfarreisekretariat	16 500		16 000		15 555.90	
3510.3010.02	Löhne Sakristanen	24 000		23 400		23 215.00	
3510.3010.03	Lohn Organistin	11 500		11 000		9 931.60	
3510.3010.04	Löhne Aushilfen	3 000		3 000		1 250.00	
3510.3010.05	Löhne auswärtiger Religionsunterricht	2 000		2 000		1 400.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

		Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.3049.01	Beitrag Kirchenwäsche	500		500		0.00	
3510.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 500		3 500		3 090.95	
3510.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1 000		450		712.80	
3510.3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1 050		550		284.85	
3510.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		1 000		105.00	
3510.3102.01	Kirchenblatt	15 500		15 000		13 504.50	
3510.3102.02	Büromaterial und Drucksachen	1 000		1 000		457.70	
3510.3102.03	Lehrmittel, Schulmaterial	500		500		290.85	
3510.3107.01	Musikalische Gottesdienstgestaltung	1 000		0		0.00	
3510.3108.01	Umgangssonntag	1 000		1 000		0.00	
3510.3108.03	Schenkungen und Zuwendungen	1 500		1 500		3 582.80	
3510.3109.01	Kirchlicher Schmuck, Blumen	3 000		2 000		1 567.45	
3510.3109.02	Musikalien Organistin	300		300		300.00	
3510.3109.04	Materialaufwand, kirchliche Bedürfnisse	5 000		4 000		1 130.25	
3510.3130.01	Porti, Telefon, Internet	2 500		2 000		2 144.90	
3510.3153.01	Möbiliar / EDV	5 000		7 000		5 913.35	
3510.3170.01	Reise-, Fahrzeug-, übrige Spesen	1 200		1 200		1 200.00	
3510.3170.02	Apéro, Pfarreifest, Pfarreiausflug	5 000		5 000		0.00	
3510.3171.01	Ausflüge Ministranten	500		500		233.70	
3510.3199.01	Übriger Aufwand Pfarreiliche Aufgaben	3 200		2 000		3 200.00	
3510.3612.01	Beitrag Pastoralraum	237 500		213 000		198 878.65	
3510.3632.01	Beitrag EG Selzach, Seniorenfahrt	500		500		0.00	
3510.3634.01	Beitrag Synode	27 700		25 000		30 271.00	
3510.3634.02	Beitrag kath. Standesvereine (KAB)	0		500		500.00	
3510.3634.03	Beitrag Musikgesellschaft	750		750		750.00	
3510.3634.04	Beitrag Bruderschaftsschützen	0		300		0.00	
3510.3634.05	Beitrag Ökumene Selzach	2 000		2 000		0.00	
3510.3634.06	Verschiedene Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3510.3636.01	Beitrag Entwicklungshilfe	3 000		3 000		3 000.00	
3510.3636.02	Beitrag Seniorennachmittage	500		500		500.00	
3510.3636.03	Beitrag Pfarreilager	3 000		3 000		3 000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

		Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
354	Kirchen und Kapellen	86 950		81 300		23 188.70	
	Nettoergebnis		86 950		81 300		23 188.70
3540	Pfarrkirche	76 350		73 600		20 466.15	
	Nettoergebnis		76 350		73 600		20 466.15
3540.3010.01	Löhne Pflege Umgebung	5 000		3 000		3 777.10	
3540.3010.02	Lohn Turmwart	1 000		900		0.00	
3540.3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		250		299.90	
3540.3120.01	Heizung	11 000		11 000		8 748.20	
3540.3120.02	Strom	1 500		1 000		884.45	
3540.3120.03	Wasser, Abwasser	800		400		569.60	
3540.3134.01	Gebäudeversicherung	1 600		2 400		1 427.55	
3540.3134.02	Haftpflichtversicherung	250		250		205.90	
3540.3134.03	Sachversicherungsprämien	3 500		3 500		1 800.55	
3540.3144.01	Unterhalt Pfarrkirche	5 000		2 000		932.90	
3540.3144.02	Unterhalt Umgebung	500		500		0.00	
3540.3144.03	Verbrauchsmaterial	300		300		0.00	
3540.3300.01	Planmässige Abschreibungen Pfarrkirche	2 100		2 100		1 820.00	
3540.3300.02	Planmässige Abschreibungen Sanierung Pfarrkirche	43 500		46 000		0.00	
3541	Kapelle Altreu	10 600		7 700		2 722.55	
	Nettoergebnis		10 600		7 700		2 722.55
3541.3120.01	Heizung	3 000		3 200		1 378.70	
3541.3120.02	Strom	300		300		170.00	
3541.3134.01	Gebäudeversicherung	500		500		208.75	
3541.3134.03	Sachversicherungsprämien	500		400		485.05	
3541.3144.01	Unterhalt Kapelle Altreu	6 000		3 000		220.05	
3541.3300.01	Planmässige Abschreibungen Kapelle Altreu	300		300		260.00	
355	Pfarrhaus	10 300	35 000	10 300	35 000	7 541.30	35 004.00
	Nettoergebnis	24 700		24 700		27 462.70	
3550	Pfarrhaus	10 300	35 000	10 300	35 000	7 541.30	35 004.00
	Nettoergebnis	24 700		24 700		27 462.70	
3550.3134.01	Gebäudeversicherung	1 600		1 600		844.85	
3550.3134.03	Sachversicherungsprämien	200		200		597.00	
3550.3144.01	Unterhalt Pfarrhaus	2 000		2 000		529.45	
3550.3300.01	Planmässige Abschreibungen Pfarrhaus	6 500		6 500		5 570.00	
3550.4470.01	Mietzins Pfarrhaus		35 000		35 000		35 004.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

		Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
356	Pfarrheim, Kirchgemeindehaus	10 100		10 100		9 410.00	
	Nettoergebnis		10 100		10 100		9 410.00
3560	Pfarrzentrum	10 100		10 100		9 410.00	
	Nettoergebnis		10 100		10 100		9 410.00
3560.3120.01	Nebenkosten Pfarrzentrum	5 000		5 000		5 000.00	
3560.3300.01	Planmässige Abschreibungen Pfarrzentrum	5 100		5 100		4 410.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	23 475	540 300	55 725	533 000	116 203.07	510 210.12
	Nettoergebnis	516 825		477 275		394 007.05	
910	Steuern	8 000	434 000	8 000	434 000	7 624.90	495 080.12
	Nettoergebnis	426 000		426 000		487 455.22	
9100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	8 000	434 000	8 000	434 000	7 624.90	495 080.12
	Nettoergebnis	426 000		426 000		487 455.22	
9100.3180.01	Wertberichtigungen Steuern	8 000		8 000		7 624.90	
9100.4000.01	Steuern natürliche Personen Rechnungsjahr		420 000		420 000		450 151.80
9100.4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		6 000		6 000		10 079.92
9100.4022.0001	Grundstückgewinnsteuern		3 000		3 000		14 949.95
9100.4022.01	Liquidationsgewinnsteuern		2 000		2 000		0.00
9100.4022.02	Kapitalabfindungssteuern		3 000		3 000		19 898.45
930	Finanzausgleich		103 800		96 500		13 200.00
	Nettoergebnis	103 800		96 500		13 200.00	
9300	Finanzausgleich		103 800		96 500		13 200.00
	Nettoergebnis	103 800		96 500		13 200.00	
9300.4621.01	Finanzausgleich Kirchgemeinden		103 800		96 500		13 200.00
961	Zinsen	6 850		7 600		3 690.53	
	Nettoergebnis		6 850		7 600		3 690.53
9610	Zinsen	6 850		7 600		3 690.53	
	Nettoergebnis		6 850		7 600		3 690.53
9610.3401.01	Verzinsung Steuern	100		100		- 1.92	
9610.3406.01	Zins Darlehen EG Selzach - Kirche	6 750		7 500		3 692.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

		Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	2 500	2 500	2 500	2 500	1 930.00	1 930.00
	Nettoergebnis						
9951	Jahrzeitenfonds	2 500	2 500	2 500	2 500	1 930.00	1 930.00
9951.3636.01	Jahrzeitmessen	2 500		2 500		1 930.00	
9951.4502.01	Entnahme aus Jahrzeitenfonds		2 500		2 500		1 630.00
9951.4637.01	Jahrzeitstiftungen		0		0		300.00
999	Abschluss	6 125		37 625		102 957.64	
	Nettoergebnis		6 125		37 625		102 957.64
9990	Abschluss	6 125		37 625		102 957.64	
	Nettoergebnis		6 125		37 625		102 957.64
9990.9000.01	Ertragsüberschuss	6 125	0	37 625	0	102 957.64	0.00

4.1 Investitionsrechnung 2-stufig

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Sachgruppen, 1.1.2023 bis 31.12.2023

Röm.-kath. Kirchengemeinde Selzach

		Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen		100 000	1 311 330.00
52	Immaterielle Anlagen			
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			
56	Eigene Investitionsbeiträge			
	Total Investitionsausgaben		100 000	1 311 330.00
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
62	Übertragung immaterielle Anlagen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		160 000	161 824.31
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
	Total Investitionseinnahmen		160 000	161 824.31
	Investitionen			
	Total Investitionsausgaben		100 000	1 311 330.00
	Total Investitionseinnahmen		160 000	161 824.31
592	Einnahmenüberschuss in ER			
	Nettoinvestitionen	Investitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	60 000	- 1 149 505.69

4.2 Funktionale Gliederung

Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung 1.1.2023 bis 31.12.2023

Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

		Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KIRCHE			160 000	160 000	1 311 330.00	1 311 330.00
354	Kirchen und Kapellen			160 000	160 000	1 311 330.00	1 311 330.00
	Nettoergebnis						
3540	Pfarrkirche			160 000	160 000	1 311 330.00	1 311 330.00
3540.5040.0001	Sanierung Pfarrkirche	0		100 000		1 311 330.00	
3540.5900.0001	Passivierte Einnahmen	0		60 000		0.00	
3540.6310.0001	Beitrag Denkmalpflege Kanton Solothurn		0		0		151 000.00
3540.6310.0002	Beitrag Lotteriefonds Kanton Solothurn		0		100 000		0.00
3540.6340.0001	Beitrag Synode		0		60 000		0.00
3540.6373.0001	Spenden Sanierung Pfarrkirche		0		0		10 824.31
3540.6900.0001	Aktivierte Ausgaben		0		0		1 149 505.69

Anhang 1

Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

5.1 Abschreibungstabelle

Konto / Anlage	Beschreibung	Ist-Anschaffungs-wert per 01.01.2022	Buchwert 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs-wert für Abschreibung 2022	Abschrei-bungs-Satz	Abschreibung 2022	Plan-Wert 31.12.2022 (Buchwert)	Zuwachs	Abgang	Anschaffungs-wert für Abschr. 2023	Abschrei-bungs-Satz	Abschreibung 2023	Plan-Wert 31.12.2023 (Buchwert)
HRM1:															
14000.01	Land, überbaut, Kapellweg, Altreu	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	.00	1.00
14000.02	Land, nicht überbaut, Dorf	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	.00	1.00
14000.03	Land, überbaut, Kirche	22'700.00	20'880.00	0.00	0.00	20'880.00	10.00%	2'090.00	18'790.00	0.00	0.00	20'880.00	10.00%	2'090.00	16'700.00
14000.04	Land, überbaut, Pfarrmatte	16'220.00	14'920.00	0.00	0.00	14'920.00	10.00%	1'490.00	13'430.00	0.00	0.00	14'920.00	10.00%	1'490.00	11'940.00
14040.01	Pfarreizentrum Dorfstrasse 35	55'150.00	50'740.00	0.00	0.00	50'740.00	10.00%	5'070.00	45'670.00	0.00	0.00	50'740.00	10.00%	5'070.00	40'600.00
14040.02	Kirche Dorfstrasse 26	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	.00	1.00
14040.03	Kapelle Altreu Kapellweg 1	3'250.00	2'990.00	0.00	0.00	2'990.00	10.00%	300.00	2'690.00	0.00	0.00	2'990.00	10.00%	300.00	2'390.00
14040.04	Pfarrhaus Dorfstrasse 33	53'380.00	49'110.00	0.00	0.00	49'110.00	10.00%	4'910.00	44'200.00	0.00	0.00	49'110.00	10.00%	4'910.00	39'290.00
14040.05	Kirche Dorfstrasse 26a Oeltank	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	.00	1.00
Total HRM1		150'704.00	138'644.00	0.00	0.00	138'644.00		13'860.00	124'784.00	0.00	0.00	138'644.00		13'860.00	110'924.00
HRM2:															
3540.5040.00	Sanierung Kirche (Projektabschluss 2022)	1'288'505.69	1'288'505.69	317'965.80	180'837.00	1'425'634.49	0.00%	0.00	1'425'634.49	0.00	0.00	1'425'634.49	3.03%	43'200.00	1'382'434.49
Total HRM2		1'288'505.69	1'288'505.69	317'965.80	180'837.00	1'425'634.49		0.00	1'425'634.49	0.00	0.00	1'425'634.49		43'200.00	1'382'434.49
Gesamt-Total		1'439'209.69	1'427'149.69	317'965.80	180'837.00	1'564'278.49		13'860.00	1'550'418.49	0.00	0.00	1'564'278.49		57'060.00	1'493'358.49

Anhang 2

Röm.-kath. Kirchgemeinde Selzach

5.2 Verpflichtungskreditkontrolle

Verpflichtungskredite der Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Beschluss- datum	Beschluss- organ	Bruttokredit	kumulierte Ausgaben netto bis 31.12.2021	Budget			Brutto-Restkredit ab 2024
						Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben bis 2023	
3540.5040.001	Sanierung Pfarrkirche	26.11.2017	Urne	2'930'000	2'606'687	317'966	-	2'924'653	-
	Total Ausgaben			2'930'000	2'606'687	317'966	-	2'924'653	-