



# Budget 2024

Informationen zur Kirchgemeindeversammlung  
Montag, 20. November 2023, 20.00 Uhr  
Pfarreizentrum Alpnach



---

# Gemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Alpnach

Am Montag, 20. November 2023, 20 Uhr, findet im Pfarreizentrum Alpnach die Gemeindeversammlung der Katholischen Kirchgemeinde statt.

## **Traktanden:**

---

### **1. Genehmigung des Budgets 2024 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 2024

### Vorbemerkung

---

Das Budget der Kirchgemeinde Alpnach wurde nach den Vorgaben des per 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Finanzhaushaltsgesetzes (HRM 2) erstellt.

### Allgemeines

---

Auf der Basis der Ende August 2023 vorliegenden Unterlagen und Berechnungen rechnet der Katholische Kirchgemeinderat Alpnach für das Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 45'120.–.

Die Budgetierung des Personalaufwands ist für das Jahr 2024 extrem schwierig, da verschiedene personelle Änderungen bevorstehen. Die Stelle des Priesters ist bis Ende Juli besetzt. Wie es nachher weitergeht, ist zurzeit noch nicht klar. Trotzdem sind wir bei der Budgetierung vom heutigen Personalbestand ausgegangen.

Der Steuerertrag für 2024 wurde mit CHF 1'580'000.– budgetiert. Die Zahlen basieren auf der Hochrechnung der Kantonalen Finanzverwaltung sowie den für das Jahr 2023 bereits zugestellten Steuerrechnungen.

Im Budget 2024 sind Abschreibungen von CHF 40'000.– vorgesehen (CHF 10'000.– für die Kapelle Schoried, CHF 10'000.– für die Kaplanei und CHF 20'000.– für das Pfarreizentrum).

Geplante Unterhaltsarbeiten sowie der Ersatz von Mobiliar und Geräten werden direkt über die Erfolgsrechnung gebucht. Gegenüber dem Budget 2023 werden rund CHF 26'840.– oder 6.7% tiefere Kosten erwartet.

Die Selbstfinanzierung beläuft sich auf CHF –5'120.–. (Abschreibungen CHF 40'000.– abzüglich Aufwandüberschuss aus der Erfolgsrechnung von CHF 45'120.–). Nach Berücksichtigung der Investition für das Pfarrhaus ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 955'120.–.

Nachdem sich der Umbau des Pfarrhauses infolge einer unerledigten Beschwerde verzögert, muss im Jahr 2024 wiederum ein Betrag ins Budget aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der bisher erfolgten Ausgaben werden deshalb CHF 950'000.– vorgesehen. Für den Umbau des Pfarrhauses steht grundsätzlich der gewährte Kredit von CHF 1'215'000.– zur Verfügung. Die in den Jahren 2022/2023 verzeichnete Teuerung wird jedoch auf die Baukosten eine Auswirkung haben.

---

## Detailerläuterungen

---

Den Nettoaufwand **«Allgemeine Verwaltung»** budgetieren wir für 2024 mit CHF 280'830.–. Beim Kirchenrat und den Kommissionen wurde der Aufwand gestützt auf die Rechnung 2022 auf CHF 74'850.– (Budget 2023 CHF 62'250.–) angehoben. Ebenfalls ein Mehraufwand von rund CHF 54'050.– wird bei der Verwaltung erwartet, dies vor allem infolge der Teuerung und der höheren Beiträge an die Pensionskasse sowie personelle Veränderungen in der Buchhaltung.

Die Bildung verursacht einen Nettoaufwand von CHF 261'300.– (Budget 2023 = CHF 252'250.–). Nebst dem Teuerungsausgleich kommen auch hier die höheren Beiträge an die Pensionskasse zum Tragen. Im Weiteren wird eine Religionspädagogin eine Weiterbildung besuchen.

Den Nettoaufwand im Aufgabenbereich **«Seelsorge, Kultus und Kirche»** haben wir mit total CHF 1'078'960.– budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die erwarteten Aufwendungen um rund CHF 16'000.–. Im Jahr 2024 sind keine grösseren baulichen Investitionen vorgesehen.

Der Aufgabenbereich **«Soziale Sicherheit»** wird wiederum mit CHF 12'000.– budgetiert. Die Unterstützung eines Diakoniprojekts der Menzinger Schwestern für ein Familien- / Frauenhaus in Südafrika ist bis 2025 vorgesehen.

Der Nettoertrag im Bereich **«Finanzen und Steuern»** wurde mit CHF 1'587'970.– budgetiert, was Mehrerträge gegenüber des Budgets 2023 von rund CHF 23'570.– ausmacht. Diese Zunahme basiert vor allem aufgrund der Schätzungen der kantonalen Steuerverwaltung in Bezug auf die Steuererträge.

Der Katholische Kirchgemeinderat Alpnach empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern das Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 45'120.– zur Annahme. Der Kirchgemeinderat ist sich bewusst, dass dieses Budget nicht sehr erfreulich ist. Es zeigt aber auf, dass der finanzielle Spielraum sehr eng bemessen ist und dass in Zukunft versucht werden muss, den Ertrag der Liegenschaften zu steigern.

Die Kirchgemeindeversammlung befindet am 20. November 2023 darüber.

## Erfolgsrechnung Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
	<b>Erfolgsrechnung</b>	1'757'130.00	1'712'010.00	1'743'300.00	1'735'240.00	1'779'229.15	1'832'314.50
0	Allgemeine Verwaltung	280'830.00		215'180.00	1'000.00	253'402.65	35'000.00
2	Bildung	272'550.00	11'250.00	263'500.00	11'250.00	222'627.40	14'404.00
3	Seelsorge, Kultus und Kirche	1'186'670.00	107'710.00	1'252'470.00	158'440.00	1'290'272.10	154'934.50
5	Soziale Sicherheit	12'000.00		12'000.00		8'800.00	
9	Finanzen und Steuern	5'080.00	1'593'050.00	150.00	1'564'550.00	4'127.00	1'627'976.00
	<b>Ertragsüberschuss</b>					53'085.35	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		45'120.00		8'060.00		

## Erfolgsrechnung Zusammenfassung nach Kostenarten

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	CHF	in %	CHF	in %	CHF	in %
<b>3 Aufwand</b>	<b>1'757'130.00</b>	<b>100,00</b>	<b>1'743'300.00</b>	<b>100,00</b>	<b>1'779'229.15</b>	<b>100,00</b>
30 Personalaufwand	1'169'270.00	66.54	1'108'100.00	63.56	1'026'674.70	57.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	397'260.00	22.61	424'100.00	24,33	538'216.35	30.25
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000.00	2.28	60'000.00	3,44	60'000.00	3.37
34 Finanzaufwand	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)	145'600.00	8.29	151'100.00	8,67	144'338.10	8.11
38 Ausserordentlicher Aufwand (zusätzliche Abschreibungen)					10'000.00	0.56
39 Interne Verrechnungen					0.00	0,00
<b>4 Ertrag</b>	<b>1'712'010.00</b>	<b>100,00</b>	<b>1'735'240.00</b>	<b>100,00</b>	<b>1'832'314.50</b>	<b>100,00</b>
40 Fiskalertrag	1'580'000.00	92.29	1'550'000.00	89,32	1'608'942.70	87.81
42 Entgelte	30'350.00	1.77	37'080.00	2,14	63'153.30	3.45
43 Verschiedene Erträge					897.70	0.05
44 Finanzertrag	80'420.00	4.70	79'920.00	4,61	104'966.45	5.73
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			45'000.00	2,59	35'000.00	1.91
46 Transferertrag	21'240.00	1.24	23'240.00	1,34	14'567.25	0.80
48 Ausserordentlicher Ertrag					4'787.10	0.26
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>53'085.35</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>45'120.00</b>		<b>8'060.00</b>			

## Investitionsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>950'000.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>1'140'000.00</b>	<b>1'140'000.00</b>	<b>86'246.05</b>	<b>86'246.05</b>
3	Seelsorge, Kultus und Kirche	950'000.00		1'140'000.00		86'246.05	
36	Kirche, Kapellen, Pfrundhäuser, Pfarreizentrum	950'000.00		1'140'000.00		86'246.05	
362	Renovation Pfarrhaus	950'000.00		1'140'000.00		86'246.05	
9	Finanzen		950'000.00		1'140'000.00		86'246.05

## Finanzierungsnachweis

Finanzierungsnachweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	CHF	CHF	CHF
Ertrags- (+) oder Aufwand (-) überschuss	-45'120.00	-8'060.00	53'085.35
Abschreibungen	40'000.00	60'000.00	60'000.00
Einlage Unterhaltsfonds Pfrundhäuser			
Entnahme Unterhaltsfonds Pfarrkirche		-15'000.00	
Entnahme Unterhaltsfonds Kapelle Schoried		-10'000.00	
Entnahme Unterhaltsfonds Kapelle Alpnachstad		-10'000.00	
Entnahme Unterhaltsfonds Pfarreizentrum		-10'000.00	
Entnahme Rückstellung 200-Jahr-Feier Kirche			-35'000.00
Ausserordentliche Abschreibungen			10'000.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-5'120.00</b>	<b>6'940.00</b>	<b>88'085.35</b>
Nettoinvestitionen	950'000.00	1'140'000.00	86'246.05
<b>Finanzierungsüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-)</b>	<b>-955'120.00</b>	<b>-1'133'060.00</b>	<b>1'839.30</b>



# Adressen der Pfarrei

Katholisches Pfarramt  
Brüningstrasse 23, 6055 Alpnach Dorf  
Tel. 041 670 11 32  
E-Mail: [pfarramt@pfarrei-alpnach.ch](mailto:pfarramt@pfarrei-alpnach.ch)

## Sekretariat

---

Priska Meile / Claudia Wieland-Colmelet  
Brüningstrasse 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](mailto:f.koch@pfarrei-alpnach.ch)

## Kirchgemeinderat

---

Daniel Albert  
Präsident  
Tel. 041 672 90 85  
[d.albert@pfarrei-alpnach.ch](mailto:d.albert@pfarrei-alpnach.ch)

## Seelsorge

---

Joachim Cavicchini  
Vikar  
Tel. 041 672 90 54  
[j.cavicchini@pfarrei-alpnach.ch](mailto:j.cavicchini@pfarrei-alpnach.ch)

Anna Bossert-Furger  
Pastoralassistentin  
Tel. 041 672 90 55  
[a.bossert@pfarrei-alpnach.ch](mailto:a.bossert@pfarrei-alpnach.ch)

## Spurgruppe Pfarreirat

---

- Prisca Durrer
- Xaver von Atzigen
- Felix Koch

Weitere Adressen finden Sie unter  
[www.pfarrei-alpnach.ch](http://www.pfarrei-alpnach.ch) und [www.kath.ch](http://www.kath.ch),  
Pfarreien, Alpnach.

Reservationsgesuche für das Pfarreizentrum  
sind beim Sekretariat einzureichen.