



Jahresrechnung 2016

Einladung Kirchgemeinde 2017

Freitag, 17. März 2017 / 20.15 Uhr

Mehrzweckhalle Haslen

Traktanden

1. Rechnungsablage
2. Wahlen
 - a. Kirchenrat: Ersatzwahl für Urs Mazenauer / Kirchenrat
 - b. Revisoren: Bestätigungswahlen
3. Steuerdekretierung
4. Wünsche und Anträge zuhanden des Kirchenrates

Alle Kirchbürgerinnen und Kirchbürger sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Haslen, im März 2017

Kirchenverwaltung
Haslen-Stein

Verwaltungsrechnung 2016

Ausgaben (Aufwand)	<i>Budget 2017</i>	<i>Rechnung 2016</i>	<i>Budget 2016</i>
Gehälter und Sozialleistungen			
Priesterliche Dienste	46'000.00	42'571.75	48'000.00
Sakristanin und Aushilfen	56'000.00	55'180.40	56'000.00
Religionslehrkräfte (Primar- und Oberstufe)	24'000.00	24'538.20	20'000.00
Übrige Gehälter	9'000.00	7'779.20	9'000.00
Sozialleistungen (AHV, Pensionskasse)	12'000.00	10'078.55	13'500.00
<i>Subtotal</i>	<i>147'000.00</i>	<i>140'148.10</i>	<i>146'500.00</i>
Büro und Verwaltung			
Gehälter	3'400.00	3'400.00	3'400.00
Passivzinsen	100.00	23.95	150.00
Sitzungsgelder	5'000.00	4'310.00	6'000.00
Bezugsprovision für Steuern	6'600.00	6'693.48	3'600.00
Versicherungsprämien	12'000.00	8'027.00	12'000.00
Porti, Telefon, Inserate, Drucksachen	3'000.00	2'823.25	3'000.00
Pfarrblatt	12'200.00	12'041.25	12'200.00
Verschiedene Unkosten	9'000.00	6'836.45	9'000.00
<i>Subtotal</i>	<i>51'300.00</i>	<i>44'155.38</i>	<i>49'350.00</i>
Kulturbedürfnisse			
Kirchenbedarf	8'000.00	5'623.70	9'000.00
Kirchenmusik	21'000.00	18'870.00	21'000.00
Seelsorgeeinheit	16'000.00	19'228.80	9'500.00
<i>Subtotal</i>	<i>45'000.00</i>	<i>43'722.50</i>	<i>39'500.00</i>
Übriger Aufwand			
Gebäudeunterhalt / Mobilien	34'000.00	8'121.40	18'000.00
Friedhof / Grabunterhalt	3'800.00	2'047.30	5'000.00
Heizung	7'500.00	12'790.70	9'000.00
Reinigung	1'200.00	4'170.60	800.00
Beleuchtung / Strom	4'500.00	3'944.60	5'000.00
Wasser	3'800.00	3'347.05	2'800.00
Kostenanteil Rel. Unterr. / Firmung	3'500.00	5'320.20	5'600.00
Jährliche Beiträge	12'000.00	12'540.00	11'000.00
Verschiedene Unkosten	10'500.00	12'539.95	8'000.00
Teilzahlung Parkplatz	0.00	15'000.00	15'000.00
Friedhof-Sanierung / Planungskosten		256'179.45	
Friedhof-Sanierung / Rate aus lauf. Rechn.	25'000.00		25'000.00
<i>Subtotal</i>	<i>105'800.00</i>	<i>336'001.25</i>	<i>105'200.00</i>
Abschreibungen			
<i>Subtotal</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Gesamtaufwand	349'100.00	564'027.23	340'550.00

Einnahmen (Ertrag)*Budget 2017 Rechnung 2016 Budget 2016***Steuereinnahmen**

Steuern Haslen (18 %)	190'000.00	188'270.50	190'000.00
Steuern Stein (0.56 Einheiten)	100'000.00	100'535.53	90'000.00
Handänderungssteuern	3'000.00	4'068.05	2'000.00
<i>Subtotal</i>	<i>293'000.00</i>	<i>292'874.08</i>	<i>282'000.00</i>

Übrige Einnahmen

Zinsen	100.00	175.40	300.00
Miete Pfarrhaus	15'600.00	15'600.00	15'600.00
Kerzenverkauf / Opferkerzen	12'000.00	15'006.65	10'000.00
Bestattungskosten Bezirk / Auswärtige	17'500.00	24'500.00	17'500.00
Diverse Einnahmen	2'000.00	86'616.00	1'500.00
<i>Subtotal</i>	<i>47'200.00</i>	<i>141'898.05</i>	<i>44'900.00</i>

Gesamtertrag	340'200.00	434'772.13	326'900.00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Verschiedene Unkosten

Gesamtertrag	340'200.00	434'772.13	326'900.00
Gesamtaufwand	349'100.00	564'027.23	342'050.00

Mehraufwand Budget 2016**-15'150.00****Minderertrag 2016****-129'255.10****Mehraufwand Budget 2017****-8'900.00**

Vermögensbilanz

Aktiven	31.12.2015	31.12.2016
Kasse	85.00	126.10
Anlagesparheft Grabunterhalt	105'368.65	21'242.95
Kontokorrent App. KB	28'843.44	56'745.29
Debitoren (Eidg. Steuerverwaltung)		10.70
Anlagesparheft Friedhofsanierung		69'615.10
Geistlich gebundenes Testat	36'030.90	31'280.45
Transitorische Aktiven	12'037.65	7'078.35
Bilanzsumme	182'365.64	186'098.94

Passiven	31.12.2015	31.12.2016
Verbindlichkeiten		
Baukonto Friedhofsanierung		220'000.00
Transitorische Passiven	7'920.00	5'490.00
Zweckgebundene Fonds		
Stiftmessenfonds	39'542.10	39'472.10
Renovationsfonds	45'727.25	45'927.25
Restaurationsfonds Gnadenbild	30'049.55	28'080.10
Gräberfonds	110'324.87	27'582.72
Kapitalkonto		
Bestand 01.01.2015 / 01.01.2016	-47'896.78	-51'198.13
Einnahmenüberschuss	-3'301.35	
Mehrausgaben		-129'255.10
Bestand 31.12.2015 / 31.12.2016	-51'198.13	-180'453.23
Bilanzsumme	182'365.64	186'098.94

Versicherungswerte

Kirche	7'650'000.00
Kirchengerätschaften/ Inventar	850'000.00
Pfarrhaus	1'000'000.00
Öffentliche WC - Anlagen	90'000.00

Auszug zweckgebundene Fonds

Stiftmessenfonds

Bestand per 1. Januar 2016	39'542.10
Stiftungen	2'560.00
Abgelaufene Stiftmessen 2016	2'630.00
<i>Bestand per 31. Dezember 2016</i>	<i>39'472.10</i>
	42'102.10
	42'102.10

Renovationfonds

Bestand per 1. Januar 2016	45'727.25
Schenkungen	200.00
<i>Bestand per 31. Dezember 2016</i>	<i>45'927.25</i>
	45'927.25
	45'927.25

Restaurationsfonds für Gnadenbild

Bestand per 1. Januar 2016	30'049.55
Gnadenaltar Opfergeld / Testate	2'200.00
Aufwendungen	4'169.45
<i>Bestand per 31. Dezember 2016</i>	<i>28'080.10</i>
	32'249.55
	32'249.55

Gräberfonds

Bestand per 1. Januar 2016	110'324.87
Einzahlungen Grabunterhalt	4'500.00
Grabfeldsanierung 1. Etappe 2016	80'000.00
Gräberunterhalt	7'242.15
<i>Bestand per 31. Dezember 2016</i>	<i>27'582.72</i>
	114'824.87
	114'824.87

Grabfeldsanierung und Umgebung 1. Etappe – Baubericht

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Am 11. Juli 2016 wurde mit den Bauinstallationen auf dem Friedhof begonnen. Bis zum 21. Juli wurde durch die Exhumationsspezialisten sämtliche Überreste von Verstorbenen exhumiert und in die Gebeine-Gruft umgebettet. Erschwerte Bedingungen durch Stauwasser, durchnässte Lehm Böden und bis zu fünf Lagen Verstorbene waren in dieser Bauphase anzutreffen.



Nach den Sommerferien wurden die verschiedenen Aufbauschichten eingebaut. Grabfeldabschlussschalungen, Einbau Entwässerungssystem, Filter- und Drainageschichten, Grabsteinfundamente, Grabfeldmischung, Rundabschlüsse und Humusierung waren Arbeiten in dieser Zeit.

Parallel zu den Arbeiten innen im Friedhof wurde der Kanalanschluss ausserhalb des Friedhofes mit rund 130m Leitungslänge zur Egg erstellt.

Diese Bauarbeiten konnten Ende Oktober fertiggestellt werden.

Witterungsbedingt wurden die Ansaat und die Ausgestaltung der Wege auf den Frühling 2017 verschoben.

Fotos und detailliertere Angaben sind auf der neuen Homepage zu finden.

www.schlatt-haslen.ch/kirche.html

Bezirk	Schule	Kirche
Ablauf der Grabfeldsanierung		

Finanzplanung - Grabfeldsanierung und Umgebung 1. Etappe

Kostenschätzung Grabfeldsanierung und Umgebung

Abrechnung

Baumeister- / Gartenbauarbeiten	Fr.	145'000	Fr.	121'787.70
Exhumationsarbeiten	Fr.	29'000	Fr.	39'947.15
Gärtnerarbeiten	Fr.	5'000		
Ausstattungen	Fr.	15'000	Fr.	3'661.75
Architekten- / Ingenieurhonorar	Fr.	44'000	Fr.	52'713.20
Nebenkosten / Reserve	Fr.	12'000	Fr.	2'367.10
<i>Total</i>		<u>Fr. 250'000</u>		<u>Fr. 220'476.90</u>

Kostenschätzung Entwässerung

Ableitung ausserhalb Friedhofmauer	Fr.	15'500	Fr.	22'802.25
Sanierung bestehende Kanalisation Kirche	Fr.	14'500		
Unvorhergesehenes, Projekt und Bauleitung	Fr.	20'000	Fr.	12'900.30
<i>Total</i>		<u>Fr. 50'000</u>		<u>Fr. 35'702.55</u>

Total - Grabfeldsanierung und Umgebung	Fr.	300'000	Fr.	256'179.45
---	------------	----------------	------------	-------------------

Finanzen / Realisierung (Aufwand)

Kosten - Total	Fr.	300'000
Entnahme aus Gräber-Fonds	Fr.	80'000

Restfinanzierung / Baukredit	<u>Fr. 220'000</u>
------------------------------	--------------------

Jährlich aus laufender Rechnung (Laufzeit 10 Jahre)	Fr.	22'000
Jährliche Zinsbelastung Baukredit	Fr.	3'000

Total - Belastung Jahresrechnung	Fr.	25'000
---	------------	---------------

Kirchenrat

Präsident

Franz Dörig // Oberbüel 9 / 9054 Haslen AI

Pfarreibeauftragter

Johannes Epp // Marktgasse 8a / 9050 Appenzell

Kirchenpfleger

Gerold Breu-Sutter // Ebnet 11 / 9054 Haslen AI

Weitere Mitglieder

Franz Ehammer // Schnädt 546 / 9063 Stein AR

Urs Mazenauer-Brülisauer // Dorfstrasse 37 / 9054 Haslen AI

Ursula Isenring-Koller // Göbsistrasse 40 / 9053 Teufen AR

Revisoren

Remo Rechsteiner // Ebnet 7 / 9054 Haslen AI

Willy Koller // Hinterhaslen 45 / 9054 Haslen AI

Heidi Mauch-Züger // Steinweg / 9063 Stein AR

