

Römisch-katholische Kantonalkirche Schwyz

Voranschlag 2019

Beschluss KVS 12.09.2018

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Voranschlag 2017
1	Behörden und Verwaltung	282'000.00	275'000	227'406.20	247'500
10	Kantonskirchenrat	48'000.00	48'000	26'472.85	33'000
10.300.10	Taggelder Kantonskirchenrat	36'000.00	36'000	21'800.00	24'000
10.300.20	Sitzungsgelder Kommissionen	9'000.00	9'000	2'991.75	7'000
10.319.00	Übriger Aufwand Kantonskirchenrat	3'000.00	3'000	1'681.10	2'000
11	Kirchenvorstand	77'000.00	77'000	70'947.35	77'000
11.300.00	Pauschalentschädigungen	57'000.00	57'000	57'000.00	57'000
11.303.00	Sozialleistungen Kirchenvorstand	4'000.00	4'000	3'043.75	4'000
11.317.10	Fahrt- und Spesenentschädigungen	7'000.00	7'000	6'334.20	7'000
11.317.20	Repräsentationskosten	3'000.00	3'000	2'099.40	3'000
11.318.00	Rechts- und Beratungskosten	4'000.00	4'000	1'600.00	4'000
11.319.00	Übriger Aufwand Kirchenvorstand	2'000.00	2'000	870.00	2'000
12	Rekurskommission/Rechtspflege	6'500.00	5'000	4'737.70	5'000
12.300.00	Sitzungsgelder Rekurskommission	4'500.00	3'000	4'396.00	3'000
12.317.00	Fahrt- und Spesenentschädigungen	500.00	500	0.00	500
12.318.00	Anteil Diözesane Schlichtungsstelle	1'000.00	1'000	0.00	1'000
12.319.00	Übriger Aufwand Rekurskommission	500.00	500	341.70	500
12.400.00	Kanzleigeühren und div. Einnahmen	0.00	0	0.00	0
13	Sekretariat und Verwaltung	150'500.00	145'000	125'248.30	132'500
13.301.00	Sekretär Lohn / Grundentschädigung	53'000.00	52'500	52'500.00	52'500
13.302.00	Dienstaltersgeschenke	4'500.00	0	0.00	0
13.303.00	Sekretär Sozialleistungen	12'000.00	12'000	11'088.05	12'000
13.310.10	Drucksachen, Büromaterial, Porti, Telefon, Fotokopien, Abonnemente, Fachliteratur	10'500.00	10'500	8'180.15	9'000
13.310.20	Publikationen, Inserate, Homepage	17'000.00	17'000	2'843.95	7'000
13.316.10	Sekretär Entschädigung Infrastruktur	6'000.00	6'000	6'000.00	6'000
13.316.20	Miet- und Raumkosten (v.a. Allegro)	4'000.00	4'000	2'155.00	3'000
13.318.00	Dienstleistungen Dritter	41'500.00	41'000	41'000.00	41'000
13.319.00	Übriger Aufwand Sekretariat + Verw.	2'000.00	2'000	1'481.15	2'000
13.420.00	Zinserträge Bankkonto u. Postkonto	0.00	0	0.00	0

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Voranschlag 2017
2	Bildung	230'000.00	234'000	230'000.00	234'000
20	Katechetische Arbeitsstelle	230'000.00	230'000	230'000.00	230'000
20.365.00	Betriebskostenbeitrag an den Verein Katechetische Arbeitsstelle	230'000.00	230'000	230'000.00	230'000
21	Mittelschulseelsorge	0.00	4'000	0.00	4'000
21.365.00	Mittelschulseelsorge ISZ und ASZ	0.00	4'000	0.00	4'000
3	Seelsorge	936'500.00	755'000	744'305.44	752'000
31	Anderssprachigen-Seelsorge	472'000.00	470'000	464'121.14	470'000
31.365.00	Anderssprachigen-Seelsorge	472'000.00	470'000	464'121.14	470'000
32	Spitalseelsorge	116'000.00	116'000	116'000.00	116'000
32.365.10	Regionalspital Lachen	37'000.00	37'000	37'000.00	37'000
32.365.20	Regionalspital Schwyz	36'000.00	36'000	36'000.00	36'000
32.365.30	Regionalspital Einsiedeln	23'000.00	23'000	23'000.00	23'000
32.365.40	Psychiatrische Klinik Zugersee	20'000.00	20'000	20'000.00	20'000
33	Kinder- und Jugendseelsorge	61'000.00	61'000	53'000.00	53'000
33.365.10	Blauring / Jungwacht (RAST)	53'000.00	53'000	45'000.00	45'000
33.365.20	Pfadi Kanton Schwyz	8'000.00	8'000	8'000.00	8'000
34	Allgemeine Seelsorge	15'000.00	15'000	15'000.00	15'000
34.365.00	Kantonaler Seelsorgerat	15'000.00	15'000	15'000.00	15'000
37	Beiträge an kantonale und überregionale Organisationen, Verbände und Vereine	20'000.00	20'000	23'500.00	25'000
37.365.60	Kantonaler Frauenbund KFS	10'000.00	10'000	5'000.00	5'000
37.365.70	Information kirchliche Berufe	7'000.00	7'000	7'000.00	7'000
37.365.80	a.o. Beitrag 600 J. Niklaus von Flüe	0.00	0	10'000.00	10'000
37.365.90	Weitere Organisationen	3'000.00	3'000	1'500.00	3'000

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Voranschlag 2017
39	RKZ Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz	252'500.00	73'000	72'684.30	73'000
39.365.10	Solidaritätsbeitrag RKZ	58'000.00	58'000	58'000.00	58'000
39.365.20	Differenz zum Beitrag RKZ gemäss Beitrittsbeschluss	179'500.00 *)			
39.365.60	Abgeltung Urheberrechte	15'000.00	15'000	14'684.30	15'000

*) Zahlung unter Vorbehalt der Zustimmung zum RKZ-Beitritt an der Referendumsabstimmung.

Die budgetierte Kopfquote 2019 in der Höhe von CHF 19.80 würde sich bei einer Ablehnung des RKZ-Beitritts an der Referendumsabstimmung um CHF 1.90 reduzieren.

Im Endeffekt würde in diesem Fall die Kopfquote für das Jahr 2019 CHF 17.90 betragen.

Der budgetierte Überschuss 2019 in der Höhe von CHF 523.30 würde bei einer Ablehnung des RKZ-Beitritts an der Referendumsabstimmung 2018 mit der um CHF 1.90 reduzierten Kopfquote in der Höhe von CHF 17.90 im Ergebnis ein Defizit von CHF 1'162.60 ergeben.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Voranschlag 2017
4	Bistumsbeiträge	439'124.50	431'239	432'882.00	432'882
40	Bistumsbeiträge Bistumskasse / THC und Prieserseminar St. Luzi	439'124.50	431'239	432'882.00	432'882
40.365.10	Bistumsbeiträge für Bistumskasse 2017: 96'196 Katholiken à Fr. 3.50 2018: 95'831 Katholiken à Fr. 3.50 2019: 95'361 Katholiken à Fr. 3.50	333'763.50	335'408	336'686.00	336'686
40.365.20	THC und Priesterseminar St. Luzi 2017: 96'196 Katholiken à Fr. 1.00 2018: 95'831 Katholiken à Fr. 1.00 2019: 95'361 Katholiken à Fr. 1.00	95'361.00	95'831	96'196.00	96'196
40.365.30	zus. Beitrag THC Assistenzstelle	10'000.00			
<u>Zusammenfassung</u>					
Gruppe 1	Behörden und Verwaltung	282'000.00	275'000	227'406.20	247'500
Gruppe 2	Bildung	230'000.00	234'000	230'000.00	234'000
Gruppe 3	Seelsorge	936'500.00	755'000	744'305.44	752'000
Gruppe 4	Bistumsbeiträge	439'124.50	431'239	432'882.00	432'882
Total Gesamtaufwand		1'887'624.50	1'695'239	1'634'593.64	1'666'382
<u>Beiträge der Kirchgemeinden</u>					
Jahr 2017	96'196 à Fr. 17.10 (Kopfquote)			1'644'951.60	1'644'952
Jahr 2018	95'831 à Fr. 17.40 (Kopfquote)		1'667'459		
Jahr 2019	95'361 à Fr. 19.80 (Kopfquote) *) *) siehe Bemerkung RKZ-Beitrag	1'888'147.80			
Überschuss		523.30		10'357.96	
Defizit			-27'780		-21'430