

# Erläuterungen zum Voranschlag 2023

Es freut den Kirchenrat, Ihnen für das Jahr 2023 den Voranschlag präsentieren zu können. In der folgenden Zusammenstellung sind die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr erklärt.

## 2.1 Voranschlag der Laufenden Rechnung 2023

Kto 012.300.02	Entschädigung Kommissionen: Der Kirchenrat setzt eine Zukunftsgruppe zur Planung der weiteren Entwicklung unserer Pfarrei ein.
Kto. 020.315	<u>IT- Aufwendungen</u> : Alle IT-Kosten, welche in Vorjahren bei der Seelsorge belastet wurden, laufen neu über die Verwaltung.
Kto 020.319	<u>Übriger Sachaufwand</u> : IT-Support wird unter 020.315 verbucht
Kto 219.308	<u>Entschädigung für Projekte</u> : Die Kosten werden auf die Konti 310,313 und 318 verteilt.
Kto 219.319.01	<u>Übriger Sachaufwand</u> : Alle Kosten für Schulgottesdienste und Elternabende
Kto 219.319.02	<u>Sakrament 1. Kom.</u> : Diese Kosten sind im BIG integriert
Kto 219.352	Beiträge an andere K'gemeinde: Es werden im Moment keine Mitarbeiter aus anderen Kirchgemeinden eingesetzt.
Kto 219.365	<u>Schulgeldbeiträge an Schulen</u> : Die Schulgeldbeiträge für den Religionsunterricht der Sonderschule Hohenrain werden zu vollen Kosten belastet.
Kto 219.452	<u>Beiträge von anderen K'gemeinden</u> : Unsere Mitarbeiter werden nicht mehr in Nachbarsparreien eingesetzt.
Kto 321.301	<u>Besoldung Pfarrei-Information</u> : Es wurde ein Teilpensum für die Kommunikation und Seelsorge in Sozialen Medien gesprochen.
Kto 321.318.01	<u>PR/Kommunikation</u> : Die Leistungen der externen Firma werden nicht mehr in Anspruch genommen.
Kto 361.361	<u>Beitrag Landeskirche</u> : Die höheren Steuererträge lösen höhere Beiträge aus.
Kto 370.301.01	<u>Besoldung Seelsorger</u> : Die Stelle einer Heimseelsorge ist in Planung.
Kto 370.313	<u>IT-Aufwendungen</u> : Die Kosten sind in der Verwaltung belastet. 020.315
Kto. 371.310	<u>Kirchenmusik</u> : Es möchten vermehrt Chöre eingesetzt werden.
Kto 372.311.02	<u>Kultusgegenstände</u> : Ständer für das Fürbittenbuch und das Kondolenzbuch
Kto 373.301	<u>Besoldung Pfarreiarbeit</u> : Eine Stelle für Soziokultur wird in der Pfarrei geschaffen, da jene im Pastoralraum wegfällt.
Kto 373.319	<u>Sachaufwand Pfarrei</u> : Einige Anlässe werden neu auf diesem Konto belastet.
Kto 380.365.02	<u>Lagerbeitrag</u> : Beitrag an Jugendliche für die Teilnahme am Weltjugendtag in Lissabon
Kto 390.311.01	<u>Anschaffungen Kirche Root</u> : Es ist eine neue Lautsprecheranlage vorgesehen.
Kto 390.312.01	<u>Energie Kirche</u> : Für alle Stromkosten ist ein Zuschlag von 25% budgetiert.
Kto 390.314.01	<u>Baulicher Unterhalt Kirche Root</u> : Alle Aussentüren der Pfarrkirche werden abgelautet und aufgefrischt. Im Glockenturm braucht es neue Leitern und die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes
Kto 391.319.03	<u>Kapelle Michaelskreuz</u> : Die Musik- und Lautsprecheranlage wird ersetzt.
Kto 391.319.04	<u>Aufwand Beatenkapelle</u> : Die Rabatten um die Kapelle müssen erneuert werden.
Kto 392.314.02	<u>Baulicher Unterhalt Kaplanei</u> : Die Dachfenster in der Kaplanei sind undicht und müssen ersetzt werden.

Kto 393.311	<u>Anschaffungen Mobilien</u> : Die nach Süden ausgerichteten Räume werden im Sommer sehr heiss. Beim Sekretariat und beim Büro im OG wird eine Klimaanlage eingebaut.
Kto 393.314	<u>Baulicher Unterhalt Pfarreiheim</u> : Beim Lichtschacht unter dem Sekretariat ist schon mehrmals bei starkem Gewitter Wasser ins Untergeschoss eingetreten. Um dies zu verhindern wird der Lichtschacht aufbetoniert und ein Pumpschacht mit Sickerpackung erstellt.
Kto 590.365.04	<u>Beiträge an Sozialwerke</u> : Jeweils zu Weihnachten werden an verschiedene Institutionen im In- und Ausland Spenden geleistet. Im Vergleich mit den umliegenden Pfarreien spendet die finanzstarke Pfarrei Root wenig. Der Gesamtbetrag wird erhöht.
Kto 900.400	<u>Steuererträge</u> : Die Steuererträge werden entsprechend den Empfehlungen der Steuerämter eingesetzt.
Kto 942.319.02	<u>Sachaufwand Pfadihuus</u> : Für Strom und Heizung wird ein grösserer Betrag eingesetzt.
Kto 942.319.03	<u>Sachaufwand Landparzellen</u> : Die Drainagen der Landparzelle in Dierikon sind alt und teilweise eingefallen und müssen erneuert werden.

## **2.2 Voranschlag der Investitionsrechnung 2023**

Kto 390.503	<u>Pfarrkirche Root</u> : Aussensanierung der Totenkapelle, Fassade, Dach und Glockenturm.
-------------	--