

Geschäft Nr. 4

Finanzen

4.1 Genehmigung des Budgets für das Jahr 2018

Das Budget 2018 wird in zusammengefasster Form vorgelegt. Das detaillierte Budget kann bei der Gemeindeverwaltung oder unter www.ennetbuergen.ch eingesehen oder angefordert werden.

Das Budget 2018 sieht einen Aufwand in der Höhe von CHF 1'209'200 und einen Ertrag von CHF 1'232'400 vor. Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt CHF 23'200.

Antrag

Der Kirchenrat beantragt das vorliegende Budget für die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung zu genehmigen.

Gesamtübersicht	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Betrag	Betrag	Betrag
<u>Erfolgsrechnung</u>			
Betrieblicher Aufwand	1'197'000.00	1'239'900.00	1'192'848.67
Betrieblicher Ertrag	1'161'200.00	1'180'000.00	1'211'514.60
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-35'800.00	-59'900.00	18'665.93
Ergebnis aus Finanzierung	59'000.00	71'600.00	76'323.23
Operatives Ergebnis	23'200.00	11'700.00	94'989.16
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	23'200.00	11'700.00	94'989.16
<u>Investitionsrechnung</u>			
Investitionsausgaben	-2'150'000.00	-260'000.00	-110'000.00
Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen	-2'150'000.00	-260'000.00	-110'000.00

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	-1'197'000.00	-1'239'900.00	-1'192'848.67
30	Personalaufwand	-742'600.00	-728'300.00	-721'140.55
31	Sach- und übriger Aufwand	-300'800.00	-349'500.00	-313'343.57
33	Abschreibungen	-57'100.00	-57'100.00	-57'100.00
35	Einlagen	-500.00	-500.00	-200.00
36	Transferaufwand	-96'000.00	-104'500.00	-101'064.55
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'161'200.00	1'180'000.00	1'211'514.60
40	Fiskalertrag	1'030'000.00	1'063'000.00	1'013'335.05
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	48'500.00	46'000.00	50'636.25
43	Verschiedene Erträge	24'000.00	21'000.00	25'832.85
45	Entnahmen Fonds	500.00	500.00	450.00
46	Transferertrag	58'200.00	49'500.00	121'260.45
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-35'800.00	-59'900.00	18'665.93
34	Finanzaufwand	-12'200.00	-11'200.00	-7'255.60
44	Finanzertrag	71'200.00	82'800.00	83'578.83
	Ergebnis aus Finanzierung	59'000.00	71'600.00	76'323.23
	Operatives Ergebnis	23'200.00	11'700.00	94'989.16
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	23'200.00	11'700.00	94'989.16

Erfolgsrechnung nach Funktionaler Gliederung (Begründungen)

Zu einzelnen Veränderungen und grossen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr geben wir Ihnen die folgenden Erläuterungen. Alle Beträge werden in Tausend Franken dargestellt.

Nr.	Funktion	Budget 2018	Budget 2017	Verän- derung
0	Allgemeine Verwaltung	298	325	- 27
0110	Legislative	7	6	1
0120	Exekutive	67	61	6
0220	Allgemeine Dienste	139	127	12
Für den defekten Kopierer (CHF 8'500) auf dem Pfarreisekretariat ist eine Neuanschaffung eines Kopiergerätes geplant. Zudem ist ein neuer PC und Laptop notwendig.				
0290	Verwaltungsliegenschaften	85	130	- 45
Beim Unterhalt der Liegenschaften stehen keine grösseren Renovationen an. Auf St. Jost wird die eigene Wasserquelle mit CHF 2'000 und im Haus der Kellerboden für CHF 8'000 saniert. Kleinere Reparaturen in der Kirche und im Pfarrhaus sind vorgesehen.				
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	701	707	- 6
3320	Massenmedien	23	29	- 6
Es wird auf grössere Ausgaben für Werbung in eigener Sache verzichtet.				
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	678	678	–
Die Löhne und Pensen sind wie im Vorjahr. Mit der Einführung des Lehrplans 21 in der Schule wurde eine Lektion der Religion in der 5 Klasse gestrichen. Durch die bevorstehende Pensionierung des Sakristans wird mit Ausbildungskosten von CHF 11'000 für die Neuanstellung gerechnet. Pfarreiprojekte sind nur wenige geplant.				

Nr.	Funktion	Budget 2018	Budget 2017	Verän- derung
9	Finanzen und Steuern	- 1'022	- 1'043	21
9100	Steuern	- 997	- 1'025	28
Die Steuereinnahmen von 2017 werden das Budget nicht erreichen. Im Jahre 2016 gingen Steuereinnahmen von CHF 1'010'000 ein. Für 2018 wird nicht mit einem Wachstum an Steuereinnahmen gerechnet.				
9300	Finanz- und Lastenausgleich	- 11	- 6	- 5
Ab 2018 wird von der Röm.-Kath. Landeskirche Nidwalden kein Überschuss mehr ausbezahlt. Laut Beschluss der Röm.-Kath. Landeskirche Nidwalden vom 22.05.2017 gehen Mehrerträge neu in die finanzpolitischen Reserven der Röm.-Kath. Landeskirche Nidwalden.				
9500	Übrige Ertragsanteile	- 24	- 21	- 3
9610	Zinsen	10	9	1
Infolge des Neubaus an der Buochserstrasse 6 wird die Zinsbelastung ab Mitte Jahr steigen.				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0	–