

Katholische Pfarrei Murten

Kommentar zum Voranschlag 2012

1. Laufende Rechnung

Das Budget 2012 rechnet unter Berücksichtigung von Abschreibungen in der Höhe von Fr. 609'375.- (Pos. 990.332) und Fondsentnahmen von total Fr. 624'375.- (Position 990.480) mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 49'310.-. Das erwartete Ergebnis ist durch folgende Eckwerte gekennzeichnet:

a) Aufwand

- Der *Verwaltungsaufwand* von Fr. 298'450.- basiert im Wesentlichen auf einer vorgesehenen Lohnerhöhung für Pfarreiangestellte um 2% sowie einer Erhöhung des Arbeitspensums beim Pfarrhauspersonal (Haushalt) von 70 auf 80%.
- Beim Aufwand von Fr. 1'130'470.- in der *Rubrik Kirchen und Kultusstätten* fallen namentlich ein Mehraufwand gestützt auf ein geändertes Auftragsverhältnis mit dem neuen Dirigenten des Cäcilia-Chores (Pos. 390.301), ein einmaliger Betrag von Fr. 10'000.- für das 125-Jahr-Jubiläum der Kirche Murten (Pos. 390.318), eine Lohnerhöhung um eine Lohnstufe bei den Seelsorgern und veränderte Anstellungsbedingungen infolge bevorstehender Mutationen (Pos. 391.301 und 302) sowie bevorstehende Unterhaltsarbeiten bei der Kirche Kerzers (Pos. 394.314) in Betracht.
- Bei den *karitativen Aufgaben* wird mit einem leicht tieferen Aufwand gerechnet (Pos. 590.365).
- Die *Finanzkompetenz von Pfarreirat und Seelsorge* für unvorhergesehene Geschäfte wird gegenüber 2011 um 50% auf total Fr. 10'000.- reduziert (Pos. 990.319).

b) Ertrag

Gestützt auf das Ergebnis der Rechnung 2010 sowie unter Berücksichtigung möglicher Schwankungen (einerseits Bevölkerungszuwachs, andererseits Kirchenaustritte) geht das Budget für das kommende Jahr von ungefähr gleichbleibenden Steuererträgen aus (Pos. 900.400 und 401).

Im Übrigen wird sowohl einnahme- als auch ausgabenseitig mit nur geringfügigen Veränderungen gegenüber dem Budget 2011 gerechnet.

Der Pfarreirat