

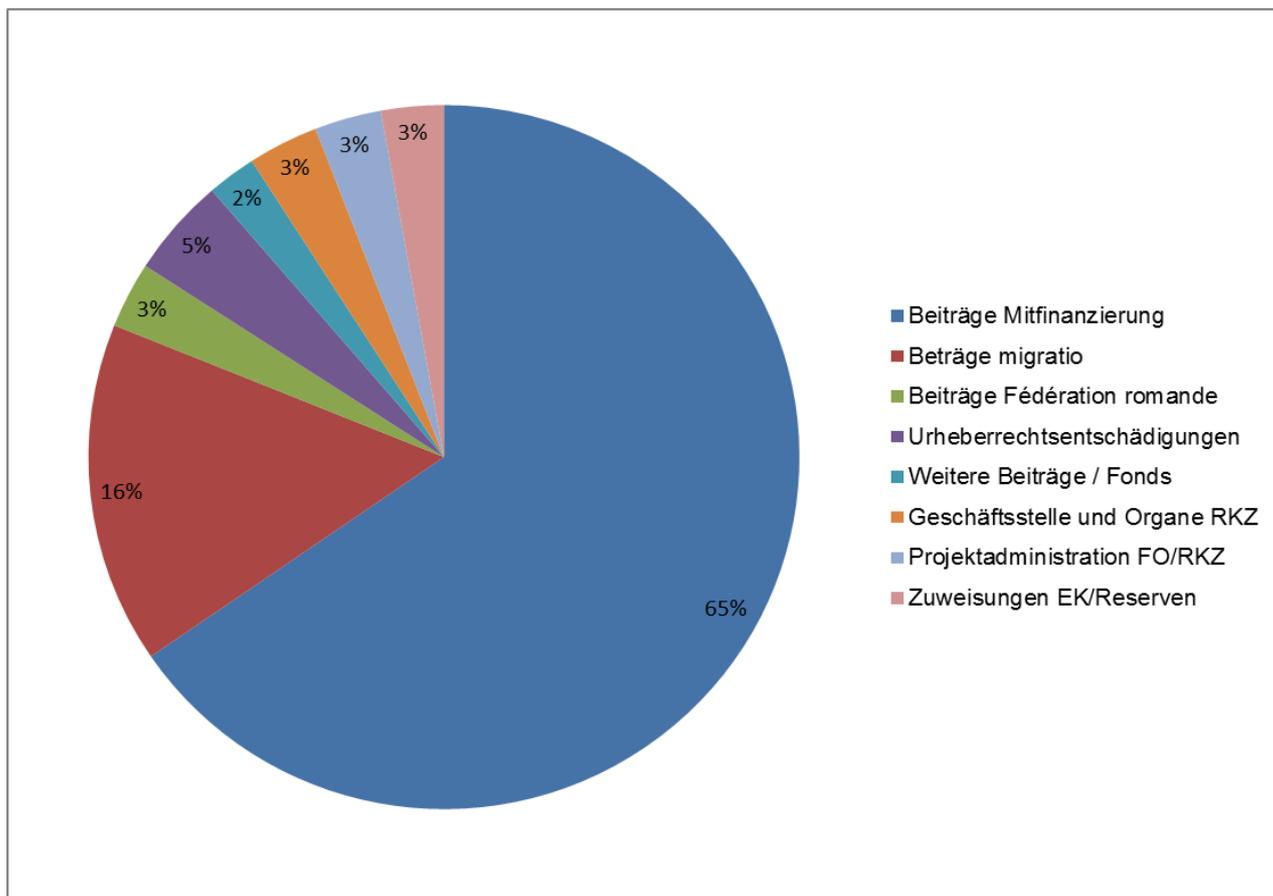
Finanzbericht 2014

1 Überblick

Die Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz hatte 2014 ein Budget von rund 11 Millionen Franken. Haupteinnahmequelle sind die Beiträge ihrer Mitglieder, d.h. der kantonalkirchlichen Organisationen und der beiden Bistümer Sitten und Lugano.

Die Ausgaben der RKZ setzen sich wie folgt zusammen (gerundet):

• Beiträge Mitfinanzierung	7'340'000
• Beiträge migratio	1'760'000
• Beiträge Fédération romande	340'000
• Urheberrechtsentschädigungen	510'000
• Weitere Beiträge / Fonds	250'000
• Geschäftsstelle und Organe RKZ	360'000
• Projektadministration FO/RKZ	340'000
• Zuweisungen EK/Reserven	320'000



Das heisst: Über 90% der Gelder, welche die RKZ von ihren Mitgliedern erhält, werden an Dritte weitergegeben und kommen direkt den Aufgaben der katholischen Kirche in der Schweiz auf überkantonaler und überdiözesaner Ebene zu Gute. Lediglich 3% werden für die RKZ und 3% für die Deckung der Projektbegleitungskosten (=Projektadministration) eingesetzt.

2 Erläuterungen zur Jahresrechnung 2014

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis der Jahresrechnung 2014 ist erfreulich: Die Ausgaben sind geringer ausgefallen als budgetiert, die Einnahmen höher und die Leistungen der RKZ für die Aufgaben der Kirche auf nationaler Ebene konnten erhöht werden. Per Ende Jahr resultierte ein Einnahmenüberschuss von 317'000 Franken, der zur Bildung von Reserven eingesetzt werden kann.

Beiträge der kantonalkirchlichen Organisationen und der Bistümer Lugano und Sitten

Im Vergleich mit 2013 haben die Mitgliederbeiträge um 275'000 Franken auf knapp 11,1 Millionen Franken zugenommen (+2.5%). Dies aufgrund des Beschlusses der RKZ, für die pastoralen Aufgaben auf nationaler Ebene 3% mehr Mittel bereitzustellen.

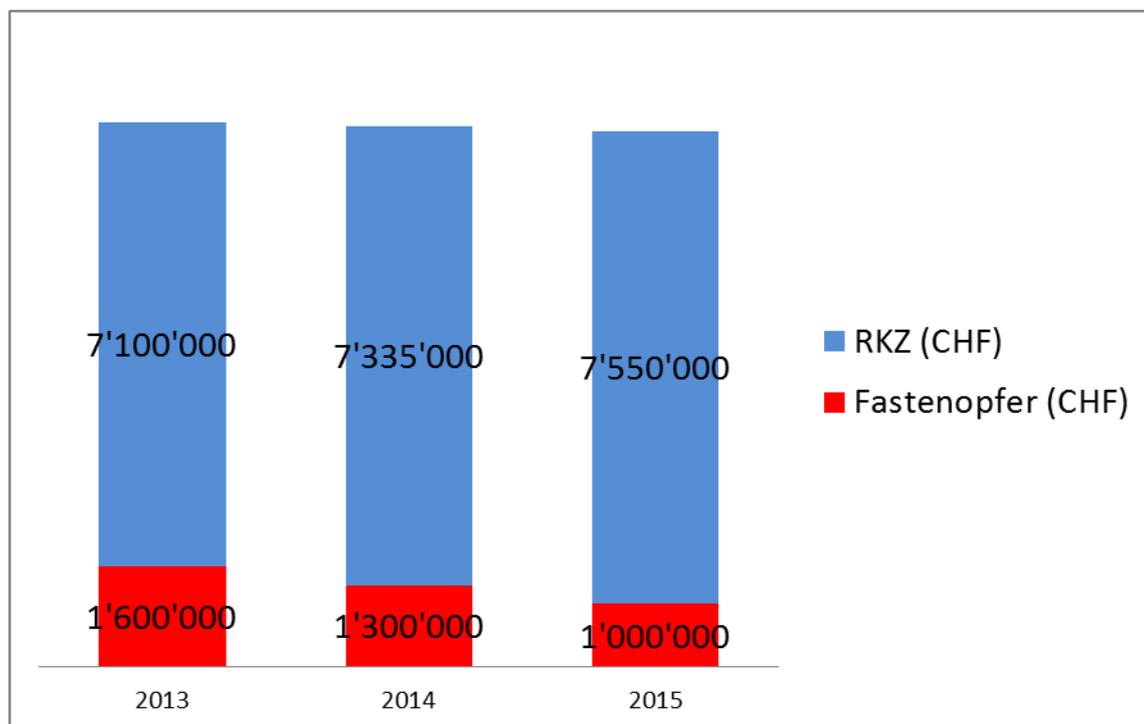
Dass eine Erhöhung der Zielsumme um 3% lediglich zu einem Mittelzuwachs von 2.5% führt, ist die Folge der Minderleistungen. Namentlich die erheblichen Minderleistungen der Kantonalkirche Schwyz und der Diözesen Sitten und Lugano reduzieren die verfügbaren Gelder um mehr als 770'000 Franken (6.5%).

Wichtige Entwicklungen

Die RKZ hat im Jahr 2014 ein neues Kommunikationskonzept erarbeitet und erhebliche Mittel in eine Anpassung des Erscheinungsbildes und eine Neugestaltung der Homepage www.rkz.ch investiert. Diese bietet viel mehr Informationen und ist wesentlich aktueller sowie dank Bildern und Grafiken viel ansprechender. Finanziert wurden diese Entwicklungskosten durch einen Fondsbezug (90'000 Franken) und eine Erhöhung der Budgetposition für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (37'000 Franken).

Im Bereich der Mitfinanzierung pastoraler Aufgaben übernimmt die RKZ im Rahmen einer neuen Lastenverteilung einen zunehmend höheren Anteil der Kosten. Zwischen der Schweizer Bischofskonferenz, Fastenopfer und der RKZ wurde vereinbart, dass das Hilfswerk seinen Pastoralbeitrag-Schweiz bis 2018 auf 400'000 Franken jährlich reduziert und dass die RKZ sich bemüht, ihren Beitrag jährlich um 3% zu erhöhen.

Ein Vergleich von Rechnung 2013, Rechnung 2014 und Budget 2015 ergibt folgendes Bild:

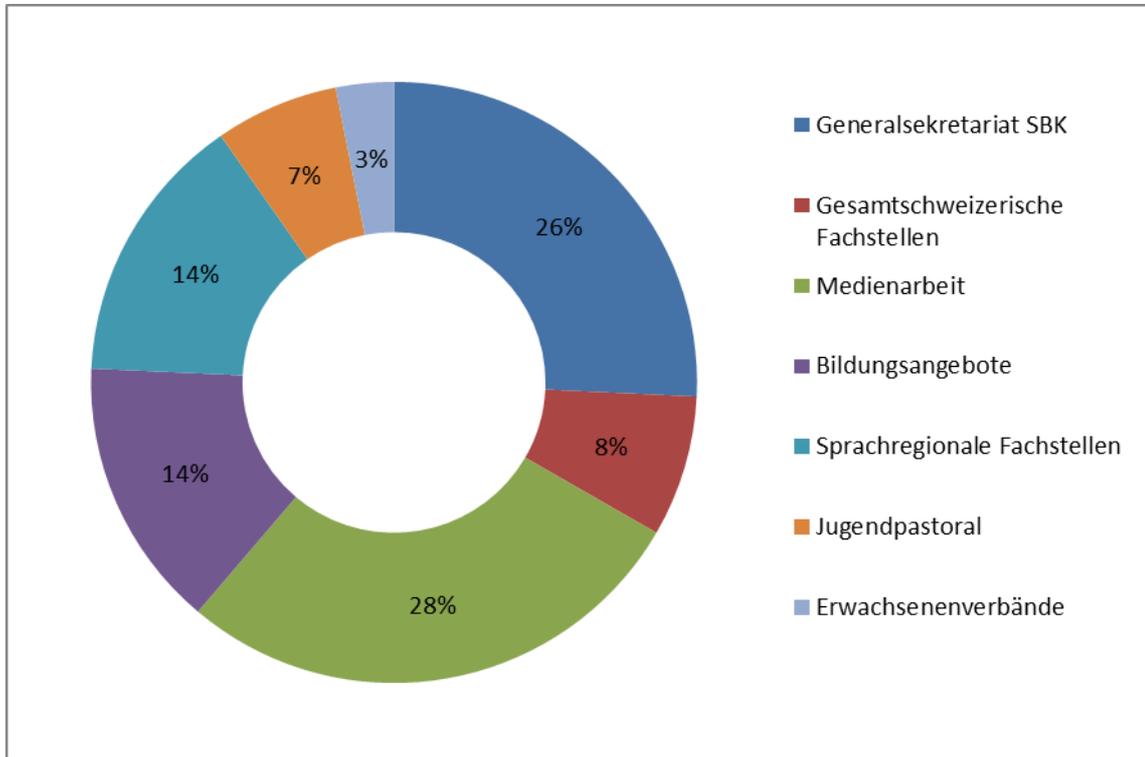


Was die Organisation und Mitfinanzierung einzelner Bereiche und Institutionen betrifft, sind folgende Entwicklungen hervorzuheben:

- Das Generalsekretariat und die Kommissionen der SBK befinden sich in einem Reorganisationsprozess, der zum Ziel hat, die Arbeit stärker auf strategische Ziele auszurichten, Abläufe und Zuständigkeiten zu klären und die Effizienz zu steigern.
- Im Bereich der sprachregionalen Medienarbeit werden die Kräfte in drei Medienzentren gebündelt. Im Zuge dieser Reorganisation wurden die Beiträge von FO/RKZ deutlich reduziert.
- Im Bereich der Aus- und Weiterbildungsangebote entstehen in der Romandie und in der Deutschschweiz je ein Kompetenzzentrum mit dem Ziel, Angebote bereitzustellen zu können, die den gewandelten Anforderungen entsprechen, deren Qualität zu sichern und gleichzeitig dank Synergien die Mittel effizienter einzusetzen.

Die Verteilung der Mittel von Fastenopfer und RKZ auf die verschiedenen Bereiche ergibt folgendes Bild:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Generalsekretariat SBK | 2'125'000 |
| • Gesamtschweizerische Fachstellen | 626'500 |
| • Medienarbeit | 2'300'000 |
| • Bildungsangebote | 1'200'000 |
| • Sprachregionale Fachstellen | 1'202'500 |
| • Jugendpastoral | 545'000 |
| • Erwachsenenverbände | 255'000 |
| • Nicht verteilte Mittel | 381'000 |



Zürich, 5. Februar 2015
1130_FB_2014.doc

Daniel Kosch

RKZ-Jahresrechnung 2014 / Comptes annuels 2014

Ertrag/ Produits

Mitgliederbeiträge (inkl. migratio+Suisa)	11'092'245.85
Plenarversammlung Zürich	15'000.00
Infrastrukturbeitrag Zürich	44'663.25
Kapitalerträge	7'863.56
Erstattung Fastenopfer Projektadm.	12'575.70
Einnahmen Urheberrechte	16'671.05
Basis-Lehrgang Kursgebühr/Honorar	27'842.00
a.o. Erträge	1'269.55

Total Ertrag

11'218'130.96

Aufwand / Charges

Beiträge Mitfinanzierung	7'335'000.00
Beiträge migratio	1'760'000.00
Beiträge Fédération romande	338'646.75
Urheberrechtsentschädigungen	506'101.30
Weitere Beiträge / Fonds (Staatskirchenrecht, Kl.Hilfen, Projektb. SBK, Filmpreis, Garde)	257'850.00
Geschäftsstelle und Organe RKZ	363'427.78
Projektadministration FO/RKZ	339'557.35
Zuweisungen EK/Reserven	317'547.78

Total Aufwand

11'218'130.96

Mitgliederbeiträge / Contributions dues à la RKZ

Synodalrat der röm.-kath. Körperschaft d. Kantons Zürich	2'314'200.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Bern	595'177.00
Synodalverwaltung der röm.-kath. Landeskirche Luzern	900'033.00
Röm.-kath. Landeskirche Uri	86'365.00
Verband röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Obwalden	70'000.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Nidwalden	142'010.00
Verband der röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Glarus	50'387.00
Vereinigung der Kath. Kirchgemeinden d. Kantons Zug	593'628.00
Corporation ecclésiastique cath. du Canton de Fribourg	521'202.00
Röm.-kath. Synode d. Kantons Solothurn	421'839.00
Röm.-kath. Kirche d. Kantons Basel-Stadt	188'797.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Basel-Landschaft	362'001.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Schaffhausen	73'632.00
Verband röm.-kath. Kirchgemeinden d. Kantons Appenzell A.Rh.	54'359.00
Katholische Kirchgemeinden Innerrhodens	37'781.00
Katholische Administration d. Kantons St. Gallen	1'002'453.00
Katholische Landeskirche von Graubünden	300'090.00
Röm.-kath. Landeskirche d. Kantons Aargau	927'395.00
Katholischer Kirchenrat d. Kantons Thurgau	317'774.00
Diocesi di Lugano	353'000.00
FEDEC - Fédération eccl. catholique romaine du canton de Vaud	663'228.00
Diocèse de Sion	240'000.00
Fédération catholique-romaine neuchâteloise	113'730.00
Eglise catholique romaine-Genève	428'317.00
Collectivité eccl. cant. cath.-romaine de la République et canton du Jura	148'216.00
Römisch-Katholische Kantonalkirche Schwyz	186'631.85

Total

11'092'245.85

Mitfinanzierung / Cofinancement

Beiträge an Institutionen (contributions aux institutions)
(gesprochen im 2014 pro 2015)

	RKZ	Total (inkl. FO)
Schweizer Bischofskonferenz, Freiburg	1'975'000.00	2'125'000.00
Schweiz. Pastoralsoz. Institut SPI/Pastoralkommission PK/Bildungsrat	362'500.00	475'000.00
Verband Erwachsenenbildung KAGEB, Luzern	35'000.00	45'000.00
Verband Katholische Schulen Schweiz KSS, Luzern	35'000.00	45'000.00
oeku Kirche und Umwelt, Bern	14'000.00	30'000.00
Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft IRAS/COTIS, Basel		25'000.00
Kirchen an der IGEHO	6'500.00	6'500.00
Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE)	500'000.00	500'000.00
Religionspädagogisches Institut (RPI), Luzern	132'500.00	165'000.00
Institut für kirchliche Weiterbildung (IFOK), Luzern	185'000.00	185'000.00
theologiekurse.ch, Zürich	127'500.00	170'000.00
Hochschule Luzern - Musik, Luzern	50'000.00	50'000.00
Theologisch-pastorales Bildungsinstitut der deutschschweizer Bistümer	130'000.00	130'000.00
Cath-Info, Lausanne	335'750.00	517'500.00
Associazione ComEc, Lugano	65'000.00	115'000.00
Katholisches Medienzentrum, Zürich	335'750.00	517'500.00
Centre romand de pastorale liturgique et Commission romande de musique sacrée, Bex	140'000.00	140'000.00
Service Romand de la Cactéchèse et du Cathéchumenat, Lausanne	11'500.00	23'000.00
Association Biblique Catholique, Bex		
Groupe de coopération missionnaire en Suisse romande, St-Maurice	12'500.00	12'500.00
Centro Liturgia / Arte Sacra / Musica Sacra, Lugano	40'000.00	40'000.00
Ufficio Diocesano per l'Istruzione e la Cultura (UDIC), Lugano	35'000.00	35'000.00
Associazione Biblica della Svizzera Italiana, Lugano	5'000.00	5'000.00
Conferenza Missionaria della Svizzera italiana, Lugano	20'000.00	20'000.00
Deutschschweizerisches Liturgisches Institut (LI), Freiburg	178'000.00	210'000.00
Fachzentrum Katechese der deutschsprachigen Schweiz, Luzern	80'000.00	100'000.00
Center Catechetical Graubünden, Chur	10'000.00	10'000.00
Fachstelle Information Kirchliche Berufe (IKB), Luzern	20'000.00	30'000.00
SKB, Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB, Zürich	100'000.00	165'000.00
Deutschschweiz. Ökum. Arbeitsstelle f. Gefängnisseelsorge, Zürich	17'000.00	17'000.00
Deutschschweizer Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit, Zürich	65'000.00	95'000.00
Sozialinstitut der KAB, Zürich	105'000.00	140'000.00
CPT Kommission für Aus- und Weiterbildung in Seelsorge aws	25'000.00	25'000.00
Missionskonferenz der deutschen und rätorom. Schweiz, Luzern	30'000.00	50'000.00
Fondation Jeunesse et Vocations, Lausanne	90'000.00	120'000.00
Azione Cattolica Giovani e Pastorale giovanile Diocesana, Lugano	10'000.00	20'000.00
Jungwacht Blauring Schweiz, Luzern	163'000.00	270'000.00
Verband Katholischer Pfadfinderinnen & Pfadfinder, Zürich	35'000.00	70'000.00
Deutschschweiz. Arbeitsgruppe f. MinistrantInnenpastoral, Luzern	32'500.00	65'000.00
Communauté romande de l'Apostolat des Laïcs, Fribourg	20'000.00	20'000.00
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, Luzern	150'000.00	200'000.00
Schweizerischer Verband PRO FILIA, Zürich	15'000.00	15'000.00
Zuweisung Mitfinanzierungsreserve (SRCC, ABC, GCMSR, MKDRL, CRAL)	105'000.00	105'000.00
Rückstellungen Medienzentren	1'150'000.00	1'150'000.00
Rückstellungen Nachträge Frühjahr 2015	381'000.00	381'000.00
Total	7'335'000.00	8'635'000.00