

Rechnung 2017

Einsiedeln, 10. Oktober 2018

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Behörde und allgemeine Verwaltung	165'372.60	0.00	150'500.00	0.00	146'502.35	0.00
	Nettoaufwand		165'372.60		150'500.00		146'502.35
10	Kirchgemeindeversammlung	36.00	0.00	1'200.00	0.00	351.00	0.00
	Nettoaufwand		36.00		1'200.00		351.00
10.319.00	übriger Aufwand	36.00		1'200.00		351.00	
11	Behörde	25'161.75	0.00	28'000.00	0.00	22'211.30	0.00
	Nettoaufwand		25'161.75		28'000.00		22'211.30
11.300.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	21'429.80		23'400.00		18'100.00	
11.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	668.55		800.00		1'354.75	
11.305.00	Kranken-/ Unfallversicherung	444.65		0.00		15.55	
11.309.00	Aus- und Weiterbildung	0.00		500.00		350.00	
11.317.00	Spesenentschädigung	2'354.20		2'300.00		2'391.00	
11.319.00	übriger Sachaufwand	264.55		1'000.00		0.00	
12	Verwaltung	140'174.85	0.00	121'300.00	0.00	123'940.05	0.00
	Nettoaufwand		140'174.85		121'300.00		123'940.05
12.301.00	Besoldung Verwaltung	88'630.15		75'800.00		83'696.50	
12.301.04	Aufarbeitung Archiv	258.90		200.00		100.00	
12.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'863.50		12'400.00		17'833.55	
12.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'654.85		8'000.00		7'809.25	
12.311.00	Anschaffung Mobiliar	0.00		500.00		0.00	
12.316.00	Büroinfrastruktur/Pfarramtssoftware	9'566.50		9'000.00		2'937.05	
12.317.00	Spesenentschädigung	0.00		500.00		101.50	
12.318.00	Telefon, Porti	5'947.95		5'000.00		3'212.70	
12.318.01	Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	0.00		0.00		203.50	
12.318.02	Rechnungsführung (extern)	8'253.00		9'900.00		8'046.00	
2	Seelsorge	407'794.85	3'285.00	411'710.00	2'800.00	383'058.70	3'488.00
	Nettoaufwand		404'509.85		408'910.00		379'570.70
20	Seelsorge / Diakonie	322'047.20	2'560.00	321'840.00	1'700.00	301'664.90	2'600.00
	Nettoaufwand		319'487.20		320'140.00		299'064.90
20.301.00	Besoldung Seelsorge / Diakonie	237'212.10		236'300.00		227'689.80	
20.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	40'154.15		35'500.00		32'887.65	
20.309.00	Aus- und Weiterbildung	2'865.00		3'000.00		2'417.00	
20.310.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	8'434.70		8'500.00		4'746.10	
20.310.10	Inserate	0.00		1'000.00		0.00	
20.310.11	Gemeindebrief	8'524.20		11'200.00		9'675.45	
20.317.00	Spesenentschädigung	3'045.30		3'000.00		2'485.20	
20.318.00	Schülertransportdienst	1'721.80		1'700.00		1'534.80	
20.319.00	Förderung des kirchlichen Lebens	17'615.70		18'500.00		16'202.50	
20.363.00	Lagerbeiträge	2'474.25		3'140.00		4'026.40	
20.469.01	Spenden Kinderlager / Elternbeiträge		2'560.00		1'700.00		2'600.00
21	Kirchenmusik	19'414.35	0.00	18'350.00	0.00	11'229.75	0.00
	Nettoaufwand		19'414.35		18'350.00		11'229.75
21.301.00	Organisten	15'646.70		14'600.00		8'485.70	
21.301.01	Projektchor	300.00		1'000.00		2'222.90	
21.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'449.25		750.00		332.85	
21.315.00	Unterhalt Orgel	403.40		1'000.00		0.00	
21.317.00	Spesenentschädigung	1'615.00		1'000.00		188.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Beiträge an / Einnahmen aus kirchlichen Anlässen	66'333.30	725.00	71'520.00	1'100.00	70'164.05	888.00
	Nettoaufwand		65'608.30		70'420.00		69'276.05
22.365.00	Kantonalkirche	52'918.60		60'000.00		62'161.25	
22.365.01	Frauengruppe	4'600.00		4'200.00		3'950.00	
22.365.03	Jugendgruppe	621.20		1'820.00		613.90	
22.365.04	Pfarramtskasse	4'542.85		2'000.00		2'330.00	
22.365.05	Männergruppe	950.65		1'000.00		508.90	
22.365.09	Verschiedene Beiträge	2'700.00		2'500.00		600.00	
22.469.00	Diverse Einnahme aus kirchlichen Anlässen		725.00		1'100.00		888.00
3	Kirchliche Liegenschaften / Anlagen	116'902.95	19'861.10	164'700.00	19'960.00	79'684.00	19'790.50
	Nettoaufwand		97'041.85		144'740.00		59'893.50
30	Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus	116'902.95	19'861.10	164'700.00	19'960.00	79'684.00	19'790.50
	Nettoaufwand		97'041.85		144'740.00		59'893.50
30.301.00	Besoldung Liegenschaften	31'019.10		32'000.00		30'474.85	
30.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'098.65		3'300.00		2'589.85	
30.312.00	Energie, Wasser, Heizung	9'603.00		15'700.00		11'563.90	
30.314.00	ordentlicher Unterhalt Liegenschaft und Mobiliar	37'335.85		57'500.00		7'091.15	
30.315.00	Anschaffungen für Liegenschaften und Umgebung	9'975.20		22'400.00		40.15	
30.318.00	Gebäudeversicherungsprämien	6'982.40		7'000.00		6'178.80	
30.331.00	ordentliche Abschreibungen 4% Linear	20'888.75		26'800.00		21'745.30	
30.427.00	Mieteinnahmen		15'360.00		13'800.00		13'800.00
30.434.00	Mieteinnahmen externe Vermietungen		3'192.00		4'000.00		4'430.50
30.439.00	Nebenkosten Pfarrhaus		0.00		2'160.00		1'560.00
30.436.00	Div. Einnahmen		1309.10		0.00		0.00
5	Kapitaldienst	720.65	1'532.25	500.00	1'300.00	859.60	1'291.45
	Nettoaufwand	811.60		800.00		431.85	
50	Zinsen und Einlagen	720.65	1'532.25	500.00	1'300.00	859.60	1'291.45
	Nettoaufwand	811.60		800.00		431.85	
50.321.00	Zinsen auf Steuerrückzahlungen	720.65		500.00		859.60	
50.380.00	Einlage in Vorfinanzierung Pfarrhaus	0.00		0.00		0.00	
50.421.00	Zinsen		95.15		100.00		95.15
50.421.01	Vergütungszinsen Steuern		1'437.10		1'200.00		1'196.30
7	Steuern	30'824.05	623'405.77	28'600.00	662'072.00	30'554.95	648'628.62
	Nettoaufwand	592'581.72		633'472.00		618'073.67	
70	Steuereinzug	30'824.05	623'405.77	28'600.00	662'072.00	30'554.95	648'628.62
	Nettoaufwand	592'581.72		633'472.00		618'073.67	
70.329.00	Steuerskonti	1'107.50		2'600.00		2'514.50	
70.330.00	Abschreibungen Steuern	7'216.55		5'000.00		6'056.45	
70.352.00	Steuereinzug durch Bezirk	22'500.00		21'000.00		21'984.00	
70.400.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		584'394.55		614'600.00		581'015.40
70.400.70	Nach- und Strafsteuern		-		5'000.00		1'695.40
70.400.10	Quellensteuer		7'162.17		6'000.00		6'279.70
70.400.80	Eingang abgeschr. Steuern		578.70		2'000.00		735.22
70.400.90	Lotterie und Kapitalabfindungen		11'720.90		15'000.00		13'201.90
70.445.00	Finanzausgleich		19'549.45		19'472.00		45'701.00
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Abschluss						
1	Verwaltung	165'372.60	0.00	150'500.00	0.00	146'502.35	0.00
2	Geimeindearbeit (Seelsorge)	407'794.85	3'285.00	411'710.00	2'800.00	383'058.70	3'488.00
3	Kirchliche Liegenschaften	116'902.95	19'861.10	164'700.00	19'960.00	79'684.00	19'790.50
5	Kapitaldienst	720.65	1'532.25	500.00	1'300.00	859.60	1'291.45
7	Steuern	30'824.05	623'405.77	28'600.00	662'072.00	30'554.95	648'628.62
9	Total	721'615.10	648'084.12	756'010.00	686'132.00	640'659.60	673'198.57
90	Ertragsüberschuss/Verlust		73'530.98		69'878.00	32'538.97	
		721'615.10	721'615.10	756'010.00	756'010.00	673'198.57	673'198.57

Bericht zur Rechnung 2017

Begründungen der hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget:

11.300.00	Sitzungsgeld, und übriger Sachaufwand nicht alles beansprucht. Keine Weiterbildung besucht.
12.301.03	Aufgrund der Aufarbeitung des Archivs ist die Besoldung in der Verwaltung höher ausgefallen als Budgetiert.
12.303.00	Beiträge an die AHV/IV und die Pensionskasse sind höher ausgefallen.
12.310.00	Büromaterial und Drucksachen weniger hoch als budgetiert.
30.312.00	Energie, Wasser und Heizung sind tiefer ausgefallen.
30.314.00	Ordentlicher Unterhalt wurde nicht ausgeschöpft.
30.315.00	Anschaffungen mussten nicht voll ausgeschöpft werden.
70.400.00	Mindereinnahmen bei ordentlichen Steuereinnahmen um Fr. 30'205.45.
70.400.70	Keine Nach- und Strafsteuern, budgetiert waren deren Fr. 5'000.00.

Kurzkomentar

Die Rechnung 2017 schliesst bei Ausgaben von Fr. 721'615.10 und Einnahmen von Fr. 648'084.12 mit einem Verlust von Fr. 73'530.98 ab. Budgetiert war ein Verlust von Fr. 69'878.00.

Antrag des Kirchgemeinderates an die Kirchgemeindeversammlung:

Der Verlust von Fr. 73'530.98 wird dem Eigenkapital entnommen.

Einsiedeln, im Oktober 2018

Evang.- ref. Kirchgemeinde Einsiedeln

Präsident
Stefan Meyer

Kirchgemeinderat Finanzen
Daniel Berli