

Budget 2017

Einsiedeln, 26. August 2016

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Behörde und allgemeine Verwaltung	150'500.00	0.00	146'760.00	0.00	134'330.40	0.00
	Nettoaufwand		150'500.00		146'760.00		134'330.40
10	Kirchgemeindeversammlung	1'200.00	0.00	1'500.00	0.00	454.45	0.00
	Nettoaufwand		1'200.00		1'500.00		454.45
10.310.00	Drucksachen	0.00		0.00		0.00	
10.310.01	Publikationen, Inserate	500.00		800.00		347.50	
10.319.00	übriger Aufwand	700.00		700.00		106.95	
11	Behörde	28'000.00	0.00	26'910.00	0.00	20'672.95	0.00
	Nettoaufwand		28'000.00		26'910.00		20'672.95
11.300.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	23'400.00		22'410.00		18'094.00	
11.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	800.00		1'000.00		572.05	
11.309.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		0.00	
11.317.00	Spesenentschädigung	2'300.00		2'000.00		1'824.80	
11.319.00	übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		182.10	
12	Verwaltung	121'300.00	0.00	118'350.00	0.00	113'203.00	0.00
	Nettoaufwand		121'300.00		118'350.00		113'203.00
12.301.00	Besoldung Verwaltung	76'000.00		74'700.00		71'217.00	
12.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'400.00		9'450.00		11'104.55	
12.310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		8'000.00		7'827.00	
12.316.00	Öffentlichkeitsarbeit / Internet/ Software	9'000.00		4'800.00		12'001.80	
12.317.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		0.00	
12.318.00	Telefon, Porti	5'000.00		5'000.00		3'063.15	
12.318.01	Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	0.00		5'000.00		15.50	
12.318.02	Rechnungsführung (extern)	9'900.00		9'900.00		7'974.00	
12.318.03	Aufarbeitung Archiv	0.00		0.00		0.00	
12.311.00	Anschaffungen Mobiliar	500		1'000.00		0.00	
12.308.04	Material Aufarbeitung Archiv	0		0.00		0.00	
2	Gemeindearbeit (Seelsorge)	411'710.00	2'800.00	400'740.00	600.00	399'673.40	7'074.30
	Nettoaufwand		408'910.00		400'140.00		392'599.10
20	Gemeindearbeit/Diakonie/Katechese	321'840.00	1'700.00	313'200.00	0.00	314'830.75	2'204.65
	Nettoaufwand		320'140.00		313'200.00		312'626.10
20.301.00	Besoldung Gemeindearbeit (Seelsorge)	236'300.00		231'600.00		234'356.30	
20.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'500.00		35'100.00		37'969.05	
20.309.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		1'840.15	
20.310.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	8'500.00		7'500.00		4'374.85	
20.318.00	Inserate	1'000.00		1'000.00		0.00	
20.310.10	Gemeindebrief	11'200.00		10'000.00		11'138.05	
20.317.00	Spesenentschädigung	3'000.00		3'000.00		3'013.20	
20.318.00	Schülertransportdienst	1'700.00		1'000.00		1'643.00	
20.319.00	Förderung des kirchlichen Lebens	18'500.00		18'500.00		16'940.15	
20.363.00	Lager für Jugendliche	3'140.00		2'500.00		3'556.00	
20.469.01	Spenden Kinderlager		1'700.00		0.00		2'204.65
21	Kirchenmusik	18'350.00	0.00	17'750.00	0.00	17'219.05	0.00
	Nettoaufwand		18'350.00		17'750.00		17'219.05
21.301.00	Organisten	14'600.00		14'000.00		15'738.00	
21.301.01	Projektchor	1'000.00		1'000.00		0.00	
21.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	750.00		750.00		812.15	
21.315.00	Unterhalt Orgel	1'000.00		1'000.00		378.00	
21.317.00	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		290.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Beiträge an / Einnahmen aus kirchlichen Nettoaufwand	71'520.00	1'100.00	69'790.00	600.00	67'623.60	4'869.65
			70'420.00		69'190.00		62'753.95
22.365.00	Kantonalkirche	60'000.00		60'000.00		59'810.10	
22.365.01	Frauengruppe	4'200.00		3'950.00		4'100.00	
22.365.03	Jugendgruppe	1'820.00		1'840.00		213.50	
22.365.05	Männergruppe	1'000.00		1'000.00		500.00	
22.365.04	Pfarramtskasse	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
22.365.09	Verschiedene Beiträge	2'500.00		1'000.00		1'000.00	
22.469.00	Diverse Einnahme aus kirchlichen Anlässen		1'100.00		600.00		4'869.65
469.01	gfreuts Asse		1'000.00		500.00		1'989.00
469.02	diverse Einnahmen		100.00		100.00		82.50
469.03	Spenden Jugendgruppe		0		0.00		2'798.15
3	Kirchliche Liegenschaften / Anlagen Nettoaufwand	159'700.00	19'960.00	109'800.00	19'960.00	98'561.90	19'414.85
			139'740.00		89'840.00		79'147.05
30	Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus Nettoaufwand	159'700.00	19'960.00	109'800.00	19'960.00	98'561.90	19'414.85
			139'740.00		89'840.00		79'147.05
30.301.00	Besoldung Liegenschaften	32'000.00		32'000.00		32'566.50	
30.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'300.00		4'600.00		6'380.20	
30.312.00	Energie, Waser, Heizung	15'700.00		15'700.00		11'464.30	
30.314.00	ordentlicher Unterhalt Liegenschaft und	57'500.00		22'000.00		18'569.95	
30.315.00	Anschaffungen für Liegenschaften /Umgebung	17'400.00		3'000.00		2'577.05	
30.318.00	Gebäudeversicherungsprämien	7'000.00		5'700.00		4'556.10	
30.331.00	ordentliche Abschreibungen 4% Linear	26'800.00		26'800.00		22'447.80	
30.427.00	Mieteinnahmen		13'800.00		13'800.00		15'360.00
30.434.00	Mieteinnahmen externe Vermietungen		4'000.00		4'000.00		4'054.85
30.439.00	Nebenkosten Pfarrhaus		2'160.00		2'160.00		0.00
30.436.00	Div. Einnahmen		0		0.00		0.00
5	Kapitaldienst Nettoaufwand	500.00	1'300.00	500.00	2'700.00	1'103.30	1'315.15
		800.00		2'200.00		211.85	
50	Zinsen und Einlagen Nettoaufwand	500.00	1'300.00	500.00	2'700.00	1'103.30	1'315.15
		800.00		2'200.00		211.85	
50.321.00	Zinsen auf Steuerrückzahlungen	500.00		500.00		1'103.30	
50.380.00	Einlage in Vorfinanzierung Pfarrhaus	0.00		0.00		0.00	
50.421.00	Zinsen		100.00		700.00	0.00	135.55
50.421.01	Vergütungszinsen Steuern		1'200.00		2'000.00	0.00	1'179.60
50.439.00	Verschiedenes		0.00		0.00	0.00	0.00
50.449.00	Rückstellungen		0.00		0.00	0.00	0.00
7	Steuern Nettoaufwand	28'600.00	662'072.00	36'000.00	688'301.00	28'644.20	752'824.74
		633'472.00		652'301.00		724'180.54	
70	Steuereinzug Nettoaufwand	28'600.00	662'072.00	36'000.00	688'301.00	28'644.20	752'824.74
		633'472.00		652'301.00		724'180.54	
70.329.00	Steuerskonti	2'600.00		5'000.00		2'549.90	
70.330.00	Abschreibungen Steuern	5'000.00		10'000.00		4'620.30	
70.352.00	Steuereinzug durch Bezirk	21'000.00		21'000.00		21'474.00	
70.400.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		614'600.00		614'600.00		588'583.60
70.400.70	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		5'000.00		1'322.45
70.400.10	Quellensteuer		6'000.00		6'000.00		6'032.89
70.400.80	Eingang abgeschr. Steuern		2'000.00		2'000.00		1'166.80
70.400.90	Lotterie und Kapitalabfindungen		15'000.00		15'000.00		128'881.80
70.445.00	Finanzausgleich		19'472.00		45'701.00		26'837.20
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Abschluss						
1	Verwaltung	150'500.00	0.00	146'760.00	0.00	134'330.40	0.00
2	Gemeindearbeit (Seelsorge)	411'710.00	2'800.00	400'740.00	600.00	399'673.40	7'074.30
3	Kirchliche Liegenschaften	159'700.00	19'960.00	109'800.00	19'960.00	98'561.90	19'414.85
5	Kapitaldienst	500.00	1'300.00	500.00	2'700.00	1'103.30	1'315.15
7	Steuern	28'600.00	662'072.00	36'000.00	688'301.00	28'644.20	752'824.74
9	Total	751'010.00	686'132.00	693'800.00	711'561.00	662'313.20	780'629.04
90	Ertragsüberschuss/Verlust		64'878.00	17'761.00		118'315.84	
		751'010.00	751'010.00	711'561.00	711'561.00	780'629.04	780'629.04

Bericht und Anträge des KGR zum Budget 2017

Begründungen der hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:

11.300.00	Kirchgemeinderat wieder vollzählig, inkl. Präsident
12.301.00	Betreuung Homepage durch Teilzeitangestellten: intern höhere Kosten
12.316.00	Kontozusammenführung von 12.318.01
22.365.09	Neu: Flüchtlingsarbeit „Mitenand Einsiedeln“ Fr. 1'500.-
30.314.00	Sanierung der sich senkenden Treppe zur Kirche und Vorplatz, Dachsanierung der Kirche Total Fr. 33'000.- plus ordentl. Unterhalt.
30.315.00	Anschaffung Beamer und Leinwand mit Motor in Kirche Fr. 9'400.- Markise zw. Kirche und KG-Haus Fr. 5'000.- Projektantrag Seniorenferien entfällt vorübergehend
30.318.00	Neue Risiken versichert.
70.400.00	Steuereinnahmen sind beim erstellen des Budgets nicht abschätzbar, da Steuergesetzrevision, Abstimmungsergebnis und dessen Auswirkungen unklar. Mit grösster Wahrscheinlichkeit darf von den Budgetzahlen 2016 ausgegangen werden und nach heutigem Stand mit Mehreinnahmen gerechnet werden.
70.445.00	Finanzausgleich fällt tiefer aus als in den Vorjahren.

Kurzkomentar

Das Budget 2017 umfasst einen Aufwand von Fr. 751'010.-- und mutmassliche Einnahmen von Fr. 686'132.-- und weist damit einen Verlust Fr. 64'878.-- aus.

Anträge des Kirchgemeinderates an die Kirchgemeindeversammlung:

1. Zustimmung zum vorliegenden Budget mit einem Verlust zu Lasten des Eigenkapitals von Fr. 64'878.- .
2. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 24%.

Einsiedeln, im September 2016

Evang.- ref. Kirchgemeinde Einsiedeln

Der Vorsitz Kirchgemeinderat: Stefan Meyer
Kirchgemeinderätin „Finanzen“: Katharina Schmitter-Grätzer

Geschäftsprüfungskommission (GPK)
Kirchgemeinde Einsiedeln

An die Kirchgemeindeversammlung
Kirchgemeinde Einsiedeln

Einsiedeln, 14. Oktober 2016

Überprüfung Budget-Vorschlag 2017

Sehr geehrte Damen und Herren

Die GPK hat das vorgeschlagene Budget geprüft und stellte an der Kirchgemeinderatssitzung vom 30.10.2016 folgendes fest:

- Das Budget ist sorgfältig, sehr detailliert und auf der Basis von guten sowie soliden Annahmen erstellt worden.
- Der Plan sieht einen Ausgabenüberschuss von ca. 63'000.— Fr. für die Rechnung 2017 vor. Rund die Hälfte des Ausgabenüberschusses sind einmalige Investitionen. Angesichts des im Jahre 2015 erwirtschafteten Einnahmenüberschusses (118'000.--), und in der Erwartung, dass auch das Jahr 2016 mit einer ausgeglichenen Rechnung abgeschlossen wird, ist die GPK der Ansicht, dass das vorgeschlagene "Defizit" vertretbar ist.
- Die GPK hat dem Kirchgemeinderat klar mitgeteilt, dass für das Jahr 2018 nur ein wieder ausgeglichenes Budget akzeptabel ist.

Auf dieser Basis ist das Budget 2017 geprüft und für gut befunden worden.

Die GPK empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung die Annahme des vorgelegten Budgets. Der Kirchgemeinderat wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass für das Jahr 2018 wieder ein ausgeglichenes Budget vorzusehen ist.

In Vertretung der Geschäftsprüfungskommission

Michael Jaeggi

Ursula Zehnder