

Rechnung 2016

Einsiedeln, 10. Oktober 2017

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Behörde und allgemeine Verwaltung	146'502.35	0.00	146'760.00	0.00	134'330.40	0.00
	Nettoaufwand		146'502.35		146'760.00		134'330.40
10	Kirchgemeindeversammlung	351.00	0.00	1'500.00	0.00	454.45	0.00
	Nettoaufwand		351.00		1'500.00		454.45
10.319.00	übriger Aufwand	351.00		1'500.00		454.45	
11	Behörde	22'211.30	0.00	26'910.00	0.00	20'672.95	0.00
	Nettoaufwand		22'211.30		26'910.00		20'672.95
11.300.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	18'100.00		22'410.00		18'094.00	
11.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'354.75		900.00		572.05	
11.305.00	Kranken-/ Unfallversicherung	15.55		100.00		0.00	
11.309.00	Aus- und Weiterbildung	350.00		500.00		0.00	
11.317.00	Spesenentschädigung	2'391.00		2'000.00		1'824.80	
11.319.00	übriger Sachaufwand	0.00		1'000.00		182.10	
12	Verwaltung	123'940.05	0.00	118'350.00	0.00	113'203.00	0.00
	Nettoaufwand		123'940.05		118'350.00		113'203.00
12.301.00	Besoldung Verwaltung	83'796.50		74'700.00		71'217.00	
12.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'833.55		9'450.00		11'104.55	
12.310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'809.25		8'000.00		7'827.00	
12.316.00	Büroinfrastruktur/Pfarramtssoftware	2'937.05		5'800.00		12'001.80	
12.317.00	Spesenentschädigung	101.50		500.00		0.00	
12.318.00	Telefon, Porti	3'212.70		5'000.00		3'063.15	
12.318.01	Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	203.50		5'000.00		15.50	
12.318.02	Rechnungsführung (extern)	8'046.00		9'900.00		7'974.00	
2	Seelsorge	383'058.70	3'488.00	400'740.00	600.00	399'673.40	7'074.30
	Nettoaufwand		379'570.70		400'140.00		392'599.10
20	Seelsorge / Diakonie	301'664.90	2'600.00	313'200.00	0.00	314'830.75	2'204.65
	Nettoaufwand		299'064.90		313'200.00		312'626.10
20.301.00	Besoldung Seelsorge / Diakonie	227'689.80		231'600.00		234'356.30	
20.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	32'887.65		35'100.00		37'969.05	
20.309.00	Aus- und Weiterbildung	2'417.00		3'000.00		1'840.15	
20.310.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	4'746.10		8'500.00		4'374.85	
20.310.11	Kirchgemeindeblatt	9'675.45		10'000.00		11'138.05	
20.317.00	Spesenentschädigung	2'485.20		3'000.00		3'013.20	
20.318.00	Schülertransportdienst	1'534.80		1'000.00		1'643.00	
20.319.00	Förderung des kirchlichen Lebens	16'202.50		18'500.00		16'940.15	
20.363.00	Lagerbeiträge	4'026.40		2'500.00		3'556.00	
20.469.01	Spenden Kinderlager / Elternbeiträge		2'600.00				2'204.65
21	Kirchenmusik	11'229.75	0.00	17'750.00	0.00	17'219.05	0.00
	Nettoaufwand		11'229.75		17'750.00		17'219.05
21.301.00	Organisten	8'485.70		14'000.00		15'738.00	
21.301.01	Projektchor	2'222.90		1'000.00		0.00	
21.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	332.85		750.00		812.15	
21.315.00	Unterhalt Orgel	0.00		1'000.00		378.00	
21.317.00	Spesenentschädigung	188.30		1'000.00		290.90	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Beiträge an / Einnahmen aus kirchlichen Anlässen	70'164.05	888.00	69'790.00	600.00	67'623.60	4'869.65
	Nettoaufwand		69'276.05		69'190.00		62'753.95
22.365.00	Kantonalkirche	62'161.25		60'000.00		59'810.10	
22.365.01	Frauengruppe	3'950.00		3'950.00		4'100.00	
22.365.03	Jugendgruppe	613.90		1'840.00		213.50	
22.365.04	Pfarramtskasse	2'330.00		2'000.00		2'000.00	
22.365.05	Männergruppe	508.90		1'000.00		500.00	
22.365.09	Verschiedene Beiträge	600.00		1'000.00		1'000.00	
22.469.00	Diverse Einnahme aus kirchlichen Anlässen		888.00		600.00		4'869.65
3	Kirchliche Liegenschaften / Anlagen	79'684.00	19'790.50	109'800.00	19'960.00	98'561.90	19'414.85
	Nettoaufwand		59'893.50		89'840.00		79'147.05
30	Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus	79'684.00	19'790.50	109'800.00	19'960.00	98'561.90	19'414.85
	Nettoaufwand		59'893.50		89'840.00		79'147.05
30.301.00	Besoldung Liegenschaften	30'474.85		32'000.00		32'566.50	
30.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'589.85		4'600.00		6'380.20	
30.312.00	Energie, Wasser, Heizung	11'563.90		15'700.00		11'464.30	
30.314.00	ordentlicher Unterhalt Liegenschaft und Mobiliar	7'091.15		22'000.00		18'569.95	
30.315.00	Anschaffungen für Liegenschaften und Umgebung	40.15		3'000.00		2'577.05	
30.318.00	Gebäudeversicherungsprämien	6'178.80		5'700.00		4'556.10	
30.331.00	ordentliche Abschreibungen 4% Linear	21'745.30		26'800.00		22'447.80	
30.427.00	Mieteinnahmen		13'800.00		13'800.00		13'800.00
30.434.00	Mieteinnahmen externe Vermietungen		4'430.50		4'000.00		4'054.85
30.439.00	Nebenkosten Pfarrhaus		1'560.00		2'160.00		1'560.00
30.436.00	Div. Einnahmen		0.00		0.00		0.00
5	Kapitaldienst	859.60	1'291.45	500.00	2'700.00	1'103.30	1'315.15
	Nettoaufwand	431.85		2'200.00		211.85	
50	Zinsen und Einlagen	859.60	1'291.45	500.00	2'700.00	1'103.30	1'315.15
	Nettoaufwand	431.85		2'200.00		211.85	
50.321.00	Zinsen auf Steuerrückzahlungen	859.60		500.00		1'103.30	
50.380.00	Einlage in Vorfinanzierung Pfarrhaus	0.00		0.00		0.00	
50.421.00	Zinsen		95.15		700.00		135.55
50.421.01	Vergütungszinsen Steuern		1'196.30		2'000.00		1'179.60
7	Steuern	30'554.95	648'628.62	36'000.00	688'301.00	28'644.20	752'824.74
	Nettoaufwand	618'073.67		652'301.00		724'180.54	
70	Steuereinzug	30'554.95	648'628.62	36'000.00	688'301.00	28'644.20	752'824.74
	Nettoaufwand	618'073.67		652'301.00		724'180.54	
70.329.00	Steuerskonti	2'514.50		5'000.00		2'549.90	
70.330.00	Abschreibungen Steuern	6'056.45		10'000.00		4'620.30	
70.352.00	Steuereinzug durch Bezirk	21'984.00		21'000.00		21'474.00	
70.400.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		581'015.40		614'600.00		588'583.60
70.400.70	Nach- und Strafsteuern		1'695.40		5'000.00		1'322.45
70.400.10	Quellensteuer		6'279.70		6'000.00		6'032.89
70.400.80	Eingang abgeschr. Steuern		735.22		2'000.00		1'166.80
70.400.90	Lotterie und Kapitalabfindungen		13'201.90		15'000.00		128'881.80
70.445.00	Finanzausgleich		45'701.00		45'701.00		26'837.20
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Abschluss						
1	Verwaltung	146'502.35	0.00	146'760.00	0.00	134'330.40	0.00
2	Seelsorge	383'058.70	3'488.00	400'740.00	600.00	399'673.40	7'074.30
3	Kirchliche Liegenschaften	79'684.00	19'790.50	109'800.00	19'960.00	98'561.90	19'414.85
5	Kapitaldienst	859.60	1'291.45	500.00	2'700.00	1'103.30	1'315.15
7	Steuern	30'554.95	648'628.62	36'000.00	688'301.00	28'644.20	752'824.74
9	Total	640'659.60	673'198.57	693'800.00	711'561.00	662'313.20	780'629.04
90	Ertragsüberschuss/Verlust	32'538.97		17'761.00		118'315.84	
		673'198.57	673'198.57	711'561.00	711'561.00	780'629.04	780'629.04

Bericht zur Rechnung 2016

Begründungen der hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget:

11.300.00	Sitzungsgeld nicht oder später beansprucht.
12.301.03	Besoldung Verwaltung höher ausgefallen als Budgetiert.
12.304.00	Beiträge an die Pensionskasse höher ausgefallen.
21.301.00	Organisten und Musikalische Begleitung nicht alle Entschädigungen im Geschäftsjahr eingefordert.
21.315.00	Unterhalt Orgel nicht benötigt.
30.314.00	Ordentlicher Unterhalt wurde nicht ausgeschöpft.
70.400.00	Mindereinnahmen bei ordentlichen Steuereinnahmen um Fr. 33'585.00.
70.400.70	Mindereinnahmen bei Nach und Strafsteuern von Fr. 3'305.00.

Kurzkommentar

Die Rechnung 2016 schliesst bei Ausgaben von Fr. 640'659.60 und Einnahmen von Fr. 673'198.57 mit einem Gewinn von Fr. 32'538.97 ab. Budgetiert war ein Gewinn von Fr. 17'761.00.

Vielen Dank allen die zu diesem erfreulichen Resultat beigetragen haben.

Antrag des Kirchgemeinderates an die Kirchgemeindeversammlung:

Der Gewinn von Fr. 32'538.97 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Einsiedeln, im Oktober 2017

Evang.- ref. Kirchgemeinde Einsiedeln

Präsident
Stefan Meyer

Kirchgemeinderat Finanzen
Daniel Berli