

Budget 2018

Einsiedeln, 31. Oktober 2017

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Behörde und allgemeine Verwaltung	175'625.00	0.00	150'500.00	0.00	146'502.35	0.00
	Nettoaufwand		175'625.00		150'500.00		146'502.35
10	Kirchgemeindeversammlung	600.00	0.00	1'200.00	0.00	351.00	0.00
	Nettoaufwand		600.00		1'200.00		351.00
10.310.00	Drucksachen	0.00		0.00		0.00	
10.310.01	Publikationen, Inserate	0.00		500.00		0.00	
10.319.00	übriger Aufwand	600.00		700.00		351.00	
11	Behörde	39'590.00	0.00	28'000.00	0.00	22'211.30	0.00
	Nettoaufwand		39'590.00		28'000.00		22'211.30
11.300.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	33'690.00		23'400.00		18'100.00	
11.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'100.00		800.00		1'370.30	
11.309.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		350.00	
11.317.00	Spesenentschädigung	2'300.00		2'300.00		2'391.00	
11.319.00	übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		0.00	
12	Verwaltung	135'435.00	0.00	121'300.00	0.00	123'940.05	0.00
	Nettoaufwand		135'435.00		121'300.00		123'940.05
12.301.00	Besoldung Verwaltung	86'273.00		76'000.00		83'796.50	
12.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'862.00		12'400.00		17'833.55	
12.310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		8'000.00		7'809.25	
12.316.00	Öffentlichkeitsarbeit / Internet/ Software	7'000.00		9'000.00		2'937.05	
12.317.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		101.50	
12.318.00	Telefon, Porti	5'500.00		5'000.00		3'212.70	
12.318.01	Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	0.00		0.00		203.50	
12.318.02	Rechnungsführung (extern)	10'800.00		9'900.00		8'046.00	
12.318.03	Aufarbeitung Archiv	500.00		0.00		0.00	
12.311.00	Anschaffungen Mobiliar	1'000.00		500.00		0.00	
12.308.04	Material Aufarbeitung Archiv	0.00		0.00		0.00	
2	Gemeindearbeit (Seelsorge)	434'200.00	3'100.00	411'710.00	2'800.00	383'058.70	3'488.00
	Nettoaufwand		431'100.00		408'910.00		379'570.70
20	Gemeindearbeit/Diakonie/Katechese	339'900.00	2'000.00	321'840.00	1'700.00	301'664.90	2'600.00
	Nettoaufwand		337'900.00		320'140.00		299'064.90
20.301.00	Besoldung Gemeindearbeit (Seelsorge)	251'960.00		236'300.00		227'689.80	
20.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	40'700.00		35'500.00		32'887.65	
20.309.00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		3'000.00		2'417.00	
20.310.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	9'300.00		8'500.00		4'746.10	
20.318.00	Inserate	1'000.00		1'000.00		0.00	
20.310.10	Gemeindebrief	6'500.00		11'200.00		9'675.45	
20.317.00	Spesenentschädigung	2'800.00		3'000.00		2'485.20	
20.318.00	Schülertransportdienst	2'000.00		1'700.00		1'534.80	
20.319.00	Förderung des kirchlichen Lebens	19'000.00		18'500.00		16'202.50	
20.363.00	Lager für jugendliche	4'140.00		3'140.00		4'026.40	
20.469.01	Spenden Kinderlager		2'000.00		1'700.00		2'600.00
21	Kirchenmusik	18'700.00	0.00	18'350.00	0.00	11'229.75	0.00
	Nettoaufwand		18'700.00		18'350.00		11'229.75
21.301.00	Organisten	16'000.00		14'600.00		8'485.70	
21.301.01	Projektchor	0.00		1'000.00		2'222.90	
21.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	700.00		750.00		332.85	
21.315.00	Unterhalt Orgel	1'000.00		1'000.00		0.00	
21.317.00	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		188.30	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Beiträge an / Einnahmen aus Nettoaufwand	75'600.00	1'100.00	71'520.00	1'100.00	70'164.05	888.00
			74'500.00		70'420.00		69'276.05
22.365.00	Kantonalkirche	64'000.00		60'000.00		62'161.25	
22.365.01	Frauengruppe	3'900.00		4'200.00		3'950.00	
22.365.03	Jugendgruppe	2'700.00		1'820.00		613.90	
22.365.05	Männergruppe	1'000.00		1'000.00		508.90	
22.365.04	Pfarramtskasse	2'000.00		2'000.00		2'330.00	
22.365.09	Verschiedene Beiträge	2'000.00		2'500.00		600.00	
22.469.00	Diverse Einnahme aus kirchlichen		1'100.00		1'100.00		888.00
469.01	afreuts Asse		1'000.00		1'000.00		888.00
469.02	diverse Einnahmen		100.00		100.00		0.00
469.03	Spenden Jugendgruppe		0		0.00		0.00
3	Kirchliche Liegenschaften / Anlagen Nettoaufwand	142'800.00	16'600.00	164'700.00	19'960.00	79'684.00	19'790.50
			126'200.00		144'740.00		59'893.50
30	Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus Nettoaufwand	142'800.00	16'600.00	164'700.00	19'960.00	79'684.00	19'790.50
			126'200.00		144'740.00		59'893.50
30.301.00	Besoldung Liegenschaften	32'000.00		32'000.00		30'474.85	
30.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'100.00		3'300.00		2'589.85	
30.312.00	Energie, Wasser, Heizung	14'900.00		15'700.00		11'563.90	
30.314.00	ordentlicher Unterhalt Liegenschaft und	54'500.00		57'500.00		7'091.15	
30.315.00	Anschaffungen für Liegenschaften	11'600.00		22'400.00		40.15	
30.318.00	Gebäudeversicherungsprämien	6'700.00		7'000.00		6'178.80	
30.331.00	ordentliche Abschreibungen 4% Linear	20'000.00		26'800.00		21'745.30	
30.427.00	Mieteinnahmen		13'800.00		13'800.00		13'800.00
30.434.00	Mieteinnahmen externe Vermietungen		1'200.00		4'000.00		4'430.50
30.439.00	Nebenkosten Pfarrhaus		1'600.00		2'160.00		1'560.00
30.436.00	Div. Einnahmen		0		0.00		0.00
5	Kapitaldienst Nettoaufwand	1'000.00	1'300.00	500.00	1'300.00	859.60	1'291.45
		300.00		800.00		431.85	
50	Zinsen und Einlagen Nettoaufwand	1'000.00	1'300.00	500.00	1'300.00	859.60	1'291.45
		300.00		800.00		431.85	
50.321.00	Zinsen auf Steuerrückzahlungen	1'000.00		500.00		859.60	
50.380.00	Einlage in Vorfinanzierung Pfarrhaus	0.00		0.00		0.00	
50.421.00	Zinsen		100.00		100.00		95.15
50.421.01	Vergütungszinsen Steuern		1'200.00		1'200.00		1'196.30
50.439.00	Verschiedenes		0.00		0.00		0.00
50.449.00	Rückstellungen		0.00		0.00		0.00
7	Steuern Nettoaufwand	30'600.00	716'116.00	28'600.00	662'072.00	30'554.95	648'628.62
		685'516.00		633'472.00		618'073.67	
70	Steuereinzug Nettoaufwand	30'600.00	716'116.00	28'600.00	662'072.00	30'554.95	648'628.62
		685'516.00		633'472.00		618'073.67	
70.329.00	Steuerskonti	2'600.00		2'600.00		2'514.50	
70.330.00	Abschreibungen Steuern	6'000.00		5'000.00		6'056.45	
70.352.00	Steuereinzug durch Bezirk	22'000.00		21'000.00		21'984.00	
70.400.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		602'100.00		614'600.00		581'015.40
70.400.70	Nach- und Strafsteuern		2'000.00		5'000.00		1'695.40
70.400.10	Quellensteuer		6'000.00		6'000.00		6'279.70
70.400.80	Einkauf abgescr. Steuern		2'000.00		2'000.00		735.22
70.400.90	Lotterie und Kapitalabfindungen		15'000.00		15'000.00		13'201.90
70.445.00	Finanzausgleich		89'016.00		19'472.00		45'701.00
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Abschluss						
1	Verwaltung	175'625.00	0.00	150'500.00	0.00	146'502.35	0.00
2	Gemeindearbeit (Seelsorge)	434'200.00	3'100.00	411'710.00	2'800.00	383'058.70	3'488.00
3	Kirchliche Liegenschaften	142'800.00	16'600.00	164'700.00	19'960.00	79'684.00	19'790.50
5	Kapitaldienst	1'000.00	1'300.00	500.00	1'300.00	859.60	1'291.45
7	Steuern	30'600.00	716'116.00	28'600.00	662'072.00	30'554.95	648'628.62
9	Total	784'225.00	737'116.00	756'010.00	686'132.00	640'659.60	673'198.57
90	Ertragsüberschuss/Verlust		47'109.00		69'878.00	32'538.97	
		784'225.00	784'225.00	756'010.00	756'010.00	673'198.57	673'198.57

Bericht zum Budget 2018

Begründungen der hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:

11.300.00	Anpassung der Sitzungsgelder in Richtung anderer Kirchgemeinden
11.303.00	Anpassung Sozialversicherungsbeiträge gemäss Rechnung 2016
12.301.00	Anpassung der Pensionskassenbeiträge
12.304.00	Anpassung der Pensionskassenbeiträge
12.316.02	Unterhalt Server / Umstellung auf VOIP Telefonie
20.301.00	Erhöhung Arbeitspensum von Reka Jäggi um 10%
20.301.06	Erhöhung Arbeitspensum von Edwin Egeter um 5%
30.314.00	Planungskredit für Kirchensanierung Fr. 20'000.00; Klavier Yamaha U 1 für Gottesdienste Fr. 12'000.00 sowie ordentlicher Unterhalt
30.315.00	Neuanschaffungen für Jugendraum Fr. 7'600.00; Neuanschaffungen pauschal Fr. 4'000.00
30.434.00	Durch die Kündigung der BSZ werden weniger Mieteinnahmen erwartet
70.400.00	Vorsichtige Budgetierung basierend auf der Rechnung 2016. Kirchengaustritte
70.445.00	Finanzausgleich fällt höher aus als in den Vorjahren.

Kurzkomentar

Das Budget 2018 umfasst einen Aufwand von Fr. 784'225.00 und mutmassliche Einnahmen von Fr. 737'116.00 und weist somit einen Verlust von Fr. 47'109.00 aus.

Anträge des Kirchgemeinderates an die Kirchgemeindeversammlung:

1. Zustimmung zum vorliegenden Budget mit einem Verlust zu Lasten des Eigenkapitals von Fr. 47'109.00.
2. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 24%.

Einsiedeln, im Oktober 2017

Evang.- ref. Kirchgemeinde Einsiedeln

Präsident
Stefan Meyer

Kirchgemeinderat Finanzen
Daniel Berli