

# Budget 2019

Einsiedeln, 21. Oktober 2018

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Behörde und allgemeine Verwaltung</b>	<b>188'630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175'625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165'372.60</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		188'630.00		175'625.00		165'372.60
<b>10</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		400.00		600.00		36.00
10.310.00	Drucksachen	0.00		0.00		0.00	
10.310.01	Publikationen, Inserate	0.00		0.00		0.00	
10.319.00	übriger Aufwand	400.00		600.00		36.00	
<b>11</b>	<b>Behörde</b>	<b>39'930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39'590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'161.75</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		39'930.00		39'590.00		25'161.75
11.300.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	33'630.00		33'690.00		21'429.80	
11.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'100.00		1'113.20	
11.309.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		0.00	
11.317.00	Spesenentschädigung	2'300.00		2'300.00		2'354.20	
11.319.00	übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		264.55	
<b>12</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>148'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135'435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140'174.85</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		148'300.00		135'435.00		140'174.85
12.301.00	Besoldung Verwaltung	94'700.00		86'273.00		88'889.05	
12.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'100.00		15'862.00		20'863.50	
12.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'700.00		8'000.00		6'654.85	
12.316.00	Öffentlichkeitsarbeit / Internet/ Software	7'200.00		7'000.00		9'566.50	
12.317.00	Spesenentschädigung	0.00		500.00		0.00	
12.318.00	Telefon, Porti	6'000.00		5'500.00		5'947.95	
12.318.01	Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	0.00		0.00		0.00	
12.318.02	Rechnungsführung (extern)	10'800.00		10'800.00		8'253.00	
12.318.03	Aufarbeitung Archiv	800.00		500.00		0.00	
12.311.00	Anschaffungen Mobiliar	1'000.00		1'000.00		0.00	
12.308.04	Material Aufarbeitung Archiv	0.00		0.00		0.00	
<b>2</b>	<b>Gemeindearbeit (Seelsorge)</b>	<b>440'940.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>434'700.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>407'794.85</b>	<b>3'285.00</b>
	Nettoaufwand		437'440.00		431'600.00		404'509.85
<b>20</b>	<b>Gemeindearbeit/Diakonie/Katechese</b>	<b>341'540.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>339'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>322'047.20</b>	<b>2'560.00</b>
	Nettoaufwand		339'140.00		337'900.00		319'487.20
20.301.00	Besoldung Gemeindearbeit (Seelsorge)	241'000.00		251'960.00		237'212.10	
20.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	44'000.00		40'700.00		40'154.15	
20.309.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		2'500.00		2'865.00	
20.310.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	14'000.00		9'300.00		8'434.70	
20.318.00	Inserate	1'000.00		1'000.00		0.00	
20.310.10	Gemeindebrief	6'500.00		6'500.00		8'524.20	
20.317.00	Spesenentschädigung	3'300.00		2'800.00		3'045.30	
20.318.00	Schülertransportdienst	2'000.00		2'000.00		1'721.80	
20.319.00	Förderung des kirchlichen Lebens	19'900.00		19'000.00		17'615.70	
20.363.00	Lager für Jugendliche	6'840.00		4'140.00		2'474.25	
20.469.01	Spenden Kinderlager		2'400.00		2'000.00		2'560.00
<b>21</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>22'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'414.35</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		22'000.00		18'700.00		19'414.35
21.301.00	Organisten	19'000.00		16'000.00		15'646.70	
21.301.01	Projektchor	0.00		0.00		300.00	
21.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	700.00		700.00		1'449.25	
21.315.00	Unterhalt Orgel	1'000.00		1'000.00		403.40	
21.317.00	Spesenentschädigung	1'300.00		1'000.00		1'615.00	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>22</b>	<b>Beiträge an / Einnahmen aus Nettoaufwand</b>	<b>77'400.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>76'100.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>66'333.30</b>	<b>725.00</b>
			76'300.00		75'000.00		65'608.30
22.365.00	Kantonalkirche	62'000.00		64'000.00		52'918.60	
22.365.01	Frauengruppe	3'500.00		3'900.00		4'600.00	
22.365.03	Jugendgruppe	2'700.00		2'700.00		621.20	
22.365.05	Männergruppe	1'000.00		1'000.00		950.65	
22.365.04	Pfarramtskasse	6'000.00		2'000.00		4'542.85	
22.365.09	Verschiedene Beiträge	2'200.00		2'500.00		2'700.00	
22.469.00	Diverse Einnahme aus kirchlichen		1'100.00		1'100.00		725.00
469.01	gfreutsASSE		1'000.00		1'000.00		725.00
469.02	diverse Einnahmen		100.00		100.00		0.00
469.03	Spenden Jugendgruppe		0		0.00		0.00
<b>3</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften / Anlagen Nettoaufwand</b>	<b>141'000.00</b>	<b>17'360.00</b>	<b>142'800.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>116'902.95</b>	<b>19'861.10</b>
			123'640.00		126'200.00		97'041.85
<b>30</b>	<b>Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus Nettoaufwand</b>	<b>141'000.00</b>	<b>17'360.00</b>	<b>142'800.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>116'902.95</b>	<b>19'861.10</b>
			123'640.00		126'200.00		97'041.85
30.301.00	Besoldung Liegenschaften	35'000.00		32'000.00		31'019.10	
30.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'800.00		3'100.00		1'098.65	
30.312.00	Energie, Wasser, Heizung	14'800.00		14'900.00		9'603.00	
30.314.00	ordentlicher Unterhalt Liegenschaft und	12'000.00		54'500.00		37'335.85	
30.315.00	Anschaffungen für Liegenschaften	5'000.00		11'600.00		9'975.20	
30.318.00	Gebäudeversicherungsprämien	7'100.00		6'700.00		6'982.40	
30.331.00	ordentliche Abschreibungen 4% Linear	19'300.00		20'000.00		20'888.75	
30.427.00	Mieteinnahmen		13'800.00		13'800.00		15'360.00
30.434.00	Mieteinnahmen externe Vermietungen		2'000.00		1'200.00		3'192.00
30.439.00	Nebenkosten Pfarrhaus		1'560.00		1'600.00		1'309.10
30.436.00	Div. Einnahmen		500		0.00		0.00
30.503.00	Sanierung Kirche	46'000.00					
<b>5</b>	<b>Kapitaldienst Nettoaufwand</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>720.65</b>	<b>1'532.25</b>
		500.00		300.00		811.60	
<b>50</b>	<b>Zinsen und Einlagen Nettoaufwand</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>720.65</b>	<b>1'532.25</b>
		500.00		300.00		811.60	
50.321.00	Zinsen auf Steuerrückzahlungen	1'000.00		1'000.00		720.65	
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	Veräußerungszinsen Steuern		1'400.00		1'200.00		1'437.10
50.439.00	Verschiedenes		0.00		0.00		0.00
50.449.00	Rückstellungen		0.00		0.00		0.00
<b>7</b>	<b>Steuern Nettoaufwand</b>	<b>33'000.00</b>	<b>784'445.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>716'116.00</b>	<b>30'824.05</b>	<b>623'405.77</b>
		751'445.00		685'516.00		592'581.72	
<b>70</b>	<b>Steuereinzug Nettoaufwand</b>	<b>33'000.00</b>	<b>784'445.00</b>	<b>30'600.00</b>	<b>716'116.00</b>	<b>30'824.05</b>	<b>623'405.77</b>
		751'445.00		685'516.00		592'581.72	
70.329.00	Steuerskonti	2'000.00		2'600.00		1'107.50	
70.330.00	Abschreibungen Steuern	8'000.00		6'000.00		7'216.55	
70.352.00	Steuereinzug durch Bezirk	23'000.00		22'000.00		22'500.00	
70.400.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		674'400.00		602'100.00		584'394.55
70.400.70	Nach- und Strafsteuern		2'000.00		2'000.00		0.00
70.400.10	Quellensteuer		7'000.00		6'000.00		7'162.17
70.400.80	Eingang abgeschr. Steuern		2'000.00		2'000.00		578.70
70.400.90	Lotterie und Kapitalabfindungen		13'000.00		15'000.00		11'720.90
70.445.00	Finanzausgleich		86'045.00		89'016.00		19'549.45
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Abschluss</b>						
1	Verwaltung	188'630.00	0.00	175'625.00	0.00	165'372.60	0.00
2	Gemeindearbeit (Seelsorge)	440'940.00	3'500.00	434'700.00	3'100.00	407'794.85	3'285.00
3	Kirchliche Liegenschaften	141'000.00	17'360.00	142'800.00	16'600.00	116'902.95	19'861.10
5	Kapitaldienst	1'000.00	1'500.00	1'000.00	1'300.00	720.65	1'532.25
7	Steuern	33'000.00	784'445.00	30'600.00	716'116.00	30'824.05	623'405.77
9	Total	804'570.00	806'805.00	784'725.00	737'116.00	721'615.10	648'084.12
90	<b>Ertragsüberschuss/Verlust</b>		-2'235.00		<b>47'609.00</b>	-73'530.98	
		804'570.00	804'570.00	784'725.00	784'725.00	648'084.12	648'084.12

## Bericht zum Budget 2019

Begründungen der hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres:

12.301.00	Temporäre Aufstockung der Stunden bei der Verwaltung für die Aufarbeitung des Archivs
12.303.00	Anpassung der Beiträge an die AHV/IV/ALV/EO
12.318.02	Anpassung an das neue Rechnungslegungsrecht
20.310.00	Mehrausgaben bei Jugendarbeit und Konfirmationsunterricht
20.363.00	Mehrausgaben für Konfirmationslager- und Ausflüge
22.365.00	Erhöhung der Pfarramtskasse zur Unterstützung div. Aktivitäten wie Seniorenferien, Familienferien und Gemeindereise
30.314.00	Aufgrund der Kirchenrenovation fallen weniger Unterhaltsarbeiten an
30.315.00	Weniger Anschaffungen notwendig
30.503.00	Rückzahlung von Darlehen
70.400.00	Budgetierung basierend auf der Rechnung 2017. Weniger Straf- und Nachsteuern

### Kurzkommentar

Das Budget 2019 basierend auf einem Steuerfuss von 30% umfasst einen Aufwand von Fr. 804'570.00 und mutmassliche Einnahmen von Fr. 806'805.00 und weist somit einen leichten Gewinn von Fr. 2'235.00 aus.

### Anträge des Kirchgemeinderates an die Kirchgemeindeversammlung:

1. Zustimmung zum vorliegenden Budget mit einem leichten Gewinn von Fr. 2'235.00.
2. Aufgrund der Kirchensanierung sollte der Steuerfuss um 6% auf 30% erhöht werden.

Einsiedeln, im Oktober 2018

Evang.- ref. Kirchgemeinde Einsiedeln

Präsident  
Stefan Meyer

Kirchgemeinderat Finanzen  
Daniel Berli