

# Budget 2020

Einsiedeln, 28.09.2019

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Behörde und allgemeine Verwaltung</b>	<b>182'931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188'630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172'847.40</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		182'931.00		188'630.00		172'847.40
<b>10</b>	<b>Kirchgemeindeversammlung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		0.00		400.00		228.00
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	0.00		400.00		228.00	
<b>11</b>	<b>Behörde</b>	<b>38'390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39'930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29'016.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		38'390.00		39'930.00		29'016.20
11.300.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	33'190.00		33'630.00		25'282.00	
11.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'600.00		2'500.00		1'583.30	
11.309.00	Aus- und Weiterbildung	300.00		500.00		180.00	
11.317.00	Spesenentschädigung	2'300.00		2'300.00		1'970.90	
11.319.00	übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		0.00	
<b>12</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>144'541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143'603.20</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		144'541.00		148'300.00		143'603.20
12.301.00	Besoldung Verwaltung	99'130.00		94'700.00		93'000.65	
12.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'411.00		21'100.00		25'823.45	
12.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		6'700.00		2'648.90	
12.311.00	Anschaffungen Mobiliar	500.00		1'000.00		0.00	
12.316.00	Öffentlichkeitsarbeit / Internet/ Software	7'300.00		7'200.00		8'866.60	
12.317.00	Spesenentschädigung	200.00		0.00		0.00	
12.318.00	Telefon, Porti	5'000.00		6'000.00		4'975.10	
12.318.01	Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	0.00		0.00		0.00	
12.318.02	Rechnungsführung (extern)	9'800.00		10'800.00		7'901.50	
12.318.03	Aufarbeitung Archiv	0.00		800.00		387.00	
12.318.04	Material Aufarbeitung Archiv	200.00		0.00		0.00	
<b>2</b>	<b>Gemeindearbeit (Seelsorge)</b>	<b>464'374.00</b>	<b>3'300.00</b>	<b>440'940.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>429'508.60</b>	<b>81'782.00</b>
	Nettoaufwand		461'074.00		437'440.00		347'726.60
<b>20</b>	<b>Gemeindearbeit/Diakonie/Katechese</b>	<b>374'154.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>341'540.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>341'806.80</b>	<b>1'000.00</b>
	Nettoaufwand		371'754.00		339'140.00		340'806.80
20.301.00	Besoldung Gemeindearbeit (Seelsorge)	252'700.00		241'000.00		256'152.05	
20.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	51'900.00		44'000.00		48'664.65	
20.309.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		3'000.00		1'719.95	
20.310.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	13'050.00		14'000.00		5'365.85	
20.318.00	Inserate	1'000.00		1'000.00		595.35	
20.310.10	Gemeindebrief/Kirchenbote	21'464.00		6'500.00		4'901.10	
20.317.00	Spesenentschädigung	4'000.00		3'300.00		4'455.60	
20.318.00	Schülertransportdienst	2'000.00		2'000.00		1'620.20	
20.319.00	Förderung des kirchlichen Lebens	15'900.00		19'900.00		16'485.65	
20.363.00	Lager für Jugendliche	10'140.00		6'840.00		1'846.40	
20.469.01	Beiträge Kinderlager		2'400.00		2'400.00		1'000.00
<b>21</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>17'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'312.65</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		17'100.00		22'000.00		16'312.65
21.301.00	Organisten	13'600.00		19'000.00		12'938.00	
21.301.01	Projektchor	0.00		0.00		0.00	
21.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		700.00		997.25	
21.315.00	Unterhalt Orgel	1'000.00		1'000.00		540.40	
21.317.00	Spesenentschädigung	1'500.00		1'300.00		1'837.00	
<b>22</b>	<b>Beiträge an / Einnahmen aus kirchlichen</b>	<b>73'120.00</b>	<b>900.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>71'389.15</b>	<b>80'782.00</b>
	Nettoaufwand		72'220.00		76'300.00		-9'392.85
22.365.00	Kantonalkirche	53'000.00		62'000.00		61'755.25	
22.365.01	Frauengruppe	2'500.00		3'500.00		3'900.00	
22.365.02	Senioren	5'000.00					
22.365.03	Jugendgruppe	4'120.00		2'700.00		1'291.90	
22.365.05	Männergruppe	500.00		1'000.00		942.00	
22.365.04	Pfarramtskasse	6'000.00		6'000.00		2'000.00	
22.365.09	Verschiedene Beiträge	1'000.00		2'200.00		1'500.00	
22.365.10	Auslandprojekte	1'000.00					
22.469.00	Diverse Einnahme aus kirchlichen		900.00		1'100.00		80'782.00
22.469.01	gfreutsASSE		800.00		1'000.00		782.00
22.469.02	diverse Einnahmen		100.00		100.00		80'000.00
22.469.03	Spenden		0.00		0.00		0.00

<b>3</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften / Anlagen</b> Nettoaufwand	<b>196'300.00</b>	<b>16'860.00</b> 179'440.00	<b>141'000.00</b>	<b>17'360.00</b> 123'640.00	<b>112'206.40</b>	<b>17'104.00</b> 95'102.40
<b>30</b>	<b>Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus</b> Nettoaufwand	<b>196'300.00</b>	<b>16'860.00</b> 179'440.00	<b>141'000.00</b>	<b>17'360.00</b> 123'640.00	<b>112'206.40</b>	<b>17'104.00</b> 95'102.40
30.301.00	Besoldung Liegenschaften	34'800.00		35'000.00		32'811.90	
30.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		1'800.00		713.10	
30.312.00	Energie, Wasser, Heizung	14'800.00		14'800.00		13'002.50	
30.314.00	ordentlicher Unterhalt Liegenschaft und	22'500.00		12'000.00		25'573.65	
30.315.00	Anschaffungen für Liegenschaften	4'000.00		5'000.00		5'504.00	
30.318.00	Gebäudeversicherungsprämien	8'000.00		7'100.00		6'909.00	
30.331.00	ordentliche Abschreibungen 4% Linear	112'000.00		19'300.00		27'692.25	
30.427.00	Mieteinnahmen		15'360.00		13'800.00		15'360.00
30.434.00	Mieteinnahmen externe Vermietungen		1'500.00		2'000.00		1'744.00
30.439.00	Nebenkosten Pfarrhaus		0.00		1'560.00		0.00
30.436.00	Div. Einnahmen		0		500.00		0.00
30.503.00	Sanierung Kirche			46'000.00			
<b>5</b>	<b>Kapitaldienst</b> Nettoaufwand	<b>6'000.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>778.35</b>	<b>1'876.50</b>
		-4'100.00		500.00		1'098.15	
<b>50</b>	<b>Zinsen und Einlagen</b> Nettoaufwand	<b>6'000.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>778.35</b>	<b>1'876.50</b>
			4'100.00	500.00		1'098.15	
50.321.00	Zinsen auf Steuerrückzahlungen	1'000.00		1'000.00		778.35	
50.380.00	Einlage in Vorfinanzierung Pfarrhaus	0.00		0.00		0.00	
50.421.00	Zinsen		100.00		100.00	0.00	95.20
50.421.01	Vergütungszinsen Steuern		1'800.00		1'400.00	0.00	1'781.30
50.439.00	Verschiedenes		0.00		0.00	0.00	0.00
50.449.00	Rückstellungen		0.00		0.00	0.00	0.00
	Verzinsung Bankkredit		5'000				
<b>7</b>	<b>Steuern</b> Nettoaufwand	<b>34'600.00</b>	<b>854'792.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>784'445.00</b>	<b>32'968.81</b>	<b>731'177.25</b>
		820'192.00		751'445.00		698'208.44	
<b>70</b>	<b>Steuereinzug</b> Nettoaufwand	<b>34'600.00</b>	<b>854'792.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>784'445.00</b>	<b>32'968.81</b>	<b>731'177.25</b>
		820'192.00		751'445.00		698'208.44	
70.329.00	Steuerskonti	2'600.00		2'000.00		1'389.35	
70.330.00	Abschreibungen Steuern	7'000.00		8'000.00		7'543.46	
70.352.00	Steuereinzug durch Bezirk	25'000.00		23'000.00		24'036.00	
70.400.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		745'450.00		674'400.00		625'752.85
70.400.70	Nach- und Strafsteuern		1'400.00		2'000.00		791.50
70.400.10	Quellensteuer		6'000.00		7'000.00		0.00
70.400.80	Eingang abgeschr. Steuern		2'000.00		2'000.00		2'213.50
70.400.90	Lotterie und Kapitalabfindungen		14'000.00		13'000.00		13'403.40
70.445.00	Finanzausgleich		85'942.00		86'045.00		89'016.00
<b>Kto.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Voranschlag 2020</b>		<b>Voranschlag 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
	<b>Abschluss</b>						
1	Verwaltung	182'931.00	0.00	188'630.00	0.00	172'847.40	0.00
2	Gemeindearbeit (Seelsorge)	464'374.00	3'300.00	440'940.00	3'500.00	429'508.60	81'782.00
3	Kirchliche Liegenschaften	196'300.00	16'860.00	141'000.00	17'360.00	112'206.40	17'104.00
5	Kapitaldienst	6'000.00	1'900.00	1'000.00	1'500.00	778.35	1'876.50
7	Steuern	34'600.00	854'792.00	33'000.00	784'445.00	32'968.81	731'177.25
9	Total	884'205.00	876'852.00	804'570.00	806'805.00	748'309.56	831'939.75
90	<b>Ertragsüberschuss/ Verlust</b>	0.00	<b>7'353.00</b>	2'235.00		83'630.19	
		884'205.00	884'205.00	806'805.00	806'805.00	831'939.75	831'939.75

## Erläuterungen zum Budget 2020

Die wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 und der Rechnung 2018 sind nachstehend erläutert.

10 Kirchgemeindeversammlung	Kosten werden in anderen Konten verrechnet.
12.201.00 Besoldung Verwaltung	Normaler Stufenanstieg
12.303.00 Sozialversicherungsbeiträge	Abhängig von der Lohnsumme
20.310.00 Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	Mehr Schüler
20.310.10 Gemeindebrief/Kirchenbote	Konto enthält neu auch die Ausgaben für den Kirchenboten
20.319.00 Förderung des kirchlichen Lebens	Neu ist die Seniorenarbeit in einem separaten Konto 22.365.02 und Auslandprojekt in Konto 22.365.10
20.363.00 Lager für Jugendliche	2020 grosse Konfirmationsklasse
21.301.00 Organisten	Weniger Kosten
22.365.02 Senioren	Neues Konto
22.365.05 Männergruppe	Gekürzt da bisher die Hälfte für das Kochen für die Frauengruppe verwendet wurde. Betrag ist neu in 20.319.00 enthalten
22.365.10 Auslandprojekt	Neues Konto
20.310.00 Lehrmittel, Verbrauchsmat.	Sparsames Einkaufen.
22.365.00 Kantonalkirche	Nur noch reine Kosten für die Kantonalkirche
30.331.00 Abschreibungen	Bisher jährlich Fr. 20'000 auf Pfarrhaus. Neu dazu 4% der Kirchenrenovation (2,3 Mio)
30.439.00 Nebenkosten Pfarrhaus	Ist in Konto 30.427.00 enthalten. Keine separate Nebenkostenabrechnung
70.400.00 Einkommens- und Vermögenssteuern	Aufrechnung der Einnahmen von 2018 von 24% auf 30%. Dürfte 2019 zu tief budgetiert sein. Wegen Steuerreform bei den Juristischen Personen auf altem Stand belassen.
70.445.00 Finanzausgleich	Gemäss Synodebeschluss

### Kurzkomentar

Das Budget 2020 umfasst einen Aufwand von Fr. 884'205.00 und mutmassliche Einnahmen von Fr. 876'852.00 und sieht somit einen kleinen Ausgabenüberschuss von Fr. 7'353.00 vor. Ein strukturelles Defizit besteht nicht.

### Antrag des Kirchgemeinderates an die Kirchgemeindeversammlung:

Zustimmung zum vorliegenden Budget mit einem kleinen vorgesehenen Ausgabenüberschuss von Fr. 7'353.00.

Einsiedeln, im Oktober 2019  
Evang.- ref. Kirchgemeinde Einsiedeln

Präsident  
Stefan Meyer

Kirchgemeinderat Finanzen  
Fritz Lengacher