

Budget 2022

Einsiedeln, 25. September 2021

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Behörde und allgemeine Verwaltung	203'890.00	0.00	213'162.00	0.00	207'555.60	0.00
	Nettoaufwand		203'890.00		213'162.00		207'555.60
300	Kirchgemeindeversammlung	1'140.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'140.00		600.00		0.00
300.3000.00	Entschädigung GPK	540.00					
300.3100.10	Drucksachen	0.00		0.00		0.00	
300.3100.20	Publikationen, Inserate	600.00		600.00		0.00	
300.3190.10	übriger Aufwand	0.00		0.00		0.00	
310	Behörde	35'000.00	0.00	32'870.00	0.00	36'086.00	0.00
	Nettoaufwand		35'000.00		32'870.00		36'086.00
310.3000.10	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	27'800.00		27'870.00		32'070.00	
310.3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'600.00		1'600.00		1'851.60	
310.3090.10	Übriger Personalaufwand						
310.3090.20	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		300.00		0.00	
310.3170.10	Spesenentschädigung	2'100.00		2'100.00		2'164.40	
310.3170.20	Ehrengaben und Repräsentationsspesen	500.00					
310.3190.10	übriger Sachaufwand	0.00		1'000.00		0.00	
320	Verwaltung	167'750.00	0.00	179'692.00	0.00	171'469.60	0.00
	Nettoaufwand		167'750.00		179'692.00		171'469.60
320.3000.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	200.00					
320.3010.00	Besoldung Verwaltung	100'600.00		96'510.00		102'131.05	
320.3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'070.00		16'624.00		24'026.65	
320.3090.10	Übriger Personalaufwand						
320.3090.20	Aus- und Weiterbildung	2'400.00					
320.3100.10	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00		5'000.00		2'272.00	
320.3100.20	Drucksachen, Fachliteratur	500.00					
320.3100.30	Kirchenbote	16'000.00		15'464.00		15'464.00	
320.3100.40	Gemeindebrief, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'425.95	
320.3110.10	Anschaffungen Mobiliar	700.00		500.00		0.00	
320.3110.00	Büroinfrastruktur/Informatik	5'930.00		5'730.00		8'727.00	
320.3170.10	Spesenentschädigung	200.00		200.00		0.00	
320.3170.20	Ehrengaben/Repräsentationsspesen	0.00					
320.3180.10	Kommunikation	2'400.00		2'400.00		4'385.65	
320.3180.11	Porti	2'000.00		2'600.00			
320.3180.20	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00			
320.3180.40	Buchführung und Rechnungswesen	8'800.00		12'800.00		8'518.50	
320.3190.00	Übriger Aufwand	0.00		0.00		1'518.80	
320.3190.12	Material Aufarbeitung Archiv	200.00		150.00		0.00	
4	Gemeindearbeit (Seelsorge)	487'380.00	29'500.00	424'846.00	3'300.00	377'966.75	2'770.00
	Nettoaufwand		457'880.00		421'546.00		375'196.75
400	Gemeindearbeit/Diakonie/Katechese	410'630.00	28'900.00	361'710.00	2'400.00	308'316.65	2'770.00
	Nettoaufwand		381'730.00		359'310.00		305'546.65
400.3000.20	Entschädigung Sitzungsgelder	2'600.00					
400.3010.00	Besoldung Gemeindearbeit (Seelsorge)	274'430.00		253'520.00		249'210.50	
400.3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	49'400.00		50'400.00		36'800.40	
400.3090.10	Übriger Personalaufwand	26'500.00					
400.3090.20	Aus- und Weiterbildung	2'430.00		1'600.00		952.50	
400.3100.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'400.00		1'962.75	
400.3170.10	Spesenentschädigung	4'700.00		6'700.00		3'101.30	
400.3170.20	Ehrengaben/Repräsentationsspesen	1'000.00					
400.3180.10	Schülertransportdienst	2'500.00		1'800.00		712.00	
400.3190.00	Förderung des kirchlichen Lebens	11'900.00		11'900.00		4'609.25	
400.3190.10	Frauengruppe	2'500.00		2'500.00		0.00	
400.3190.20	Senioren	4'300.00		5'000.00		882.85	
400.3190.30	Jugendgruppe	3'840.00		3'890.00		1'731.25	
400.3190.40	Männergruppe	500.00		500.00		530.00	
400.3200.00	Lagerbeiträge	11'030.00		10'500.00		7'823.85	
400.4360.00	Beiträge Kinderlager		2'400.00		2'400.00		2'420.00
400.4360.10	Diverse Einnahmen		26'500				350.00
410	Kirchenmusik	18'450.00	0.00	17'600.00	0.00	15'714.10	0.00
	Nettoaufwand		18'450.00		17'600.00		15'714.10
410.3010.00	Besoldungen	14'600.00		13'600.00		13'126.80	
410.3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'650.00		1'100.00		1'621.15	
410.3090.10	Übriger Personalaufwand						
410.3090.20	Aus- und Weiterbildung	200.00				90.00	
410.3150.00	Unterhalt Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00		308.05	
410.3170.10	Spesenentschädigung	1'000.00		1'900.00		568.10	
410.3170.20	Ehrengaben/Repräsentationsspesen						
410.3190.00	Übriger Aufwand						

420	Beiträge an / Einnahmen aus kirchlichen Nettoaufwand	58'300.00	600.00	45'536.00	900.00	53'936.00	0.00
			57'700.00		44'636.00		53'936.00
420.3650.10	Kantonalkirche	50'700.00		37'536.00		47'536.00	
420.3650.20	Pfarramtskasse	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
420.3650.30	Auslandprojekte	1'000.00		1'000.00		400.00	
420.3650.40	Verschiedene Beiträge	600.00		1'000.00		0.00	
420.4690.00	Diverse Einnahme aus kirchlichen Anlässen		600.00		900.00		0.00
420.4690.01	gfreuts Ässe		500.00		800.00		0.00
420.4690.02	diverse Einnahmen		100.00		100.00		0.00
420.4690.03	Vermächtnisse und Spenden		0.00		0.00		0.00
5	Kirchliche Liegenschaften / Anlagen Nettoaufwand	233'550.00	16'860.00	243'200.00	16'860.00	291'680.70	16'307.50
			216'690.00		226'340.00		275'373.20
500	Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus Nettoaufwand	233'550.00	16'860.00	243'200.00	16'860.00	291'680.70	16'307.50
			216'690.00		226'340.00		275'373.20
500.3010.00	Besoldung	36'000.00		40'100.00		31'756.30	
500.3030.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'200.00		6'050.00		2'190.80	
500.3090.10	Übriger Personalaufwand						
500.3090.20	Aus- und Weiterbildung						
510.3110.10	Anschaffungen für Liegenschaften	13'200.00		4'000.00		3'534.05	
500.3170.10	Spesenentschädigung						
510.3120.10	Energie, Wasser, Heizung	16'000.00		16'300.00		11'513.45	
510.3140.10	ordentlicher Unterhalt Liegenschaft und	46'650.00		58'150.00		18'799.55	
510.3180.10	Gebäudeversicherungsprämien	7'100.00		6'600.00		7'084.50	
510.3310.10	ordentliche Abschreibungen 4% Linear	108'400.00		112'000.00		108'402.05	
510.3310.20	zusätzliche Abschreibungen					108'400.00	
510.4340.10	Mieteinnahmen		15'360.00		15'360.00		15'360.00
510.4340.20	Mieteinnahmen externe Vermietungen		1'500.00		1'500.00		947.50
510.4340.30	Div. Einnahmen		0		0.00		0.00
6	Kapitaldienst Nettoaufwand	2'850.00	1'400.00	4'000.00	1'800.00	1'187.30	1'444.70
			-1'450.00		-2'200.00		257.40
600	Zinsen und Einlagen Nettoaufwand	2'850.00	1'400.00	4'000.00	1'800.00	1'187.30	1'444.70
			1'450.00		-2'200.00		257.40
600.3210.20	Zinsen auf Steuerrückzahlungen	600.00		1'000.00		531.05	
620.4200.10	Zinsen		0.00		0.00	0.00	0.00
620.4210.10	Vergütungszinsen Steuern		1'400.00		1'800.00	0.00	1'444.70
620.4210.20	Verschiedene Zinserträge		0.00		0.00	0.00	0.00
600.3220.10	Zinsen auf Schuldverpflichtungen	2'250		3'000.00		656.25	
7	Steuern Nettoaufwand	35'600.00	915'510.00	34'600.00	881'305.00	33'624.10	989'118.68
			879'910.00		846'705.00		955'494.58
700	Steuereinzug Nettoaufwand	35'600.00	915'510.00	34'600.00	881'305.00	33'624.10	989'118.68
			879'910.00		846'705.00		955'494.58
702.3290.00	Steuerskonti	2'600.00		2'600.00		1'842.05	
702.3300.00	Abschreibungen Steuern	7'000.00		7'000.00		6'564.05	
702.3520.00	Steuereinzug durch Bezirk	26'000.00		25'000.00		25'218.00	
700.4000.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		792'700.00		760'500.00		868'283.85
700.4000.40	Nach- und Strafsteuern		1'400.00		1'400.00		872.75
700.4000.30	Quellensteuer		2'000.00		6'000.00		7'102.88
700.4000.60	Eingang abgeschr. Steuern		2'000.00		2'000.00		1'950.95
700.4400.50	Lotterie und Kapitalabfindungen		10'000.00		14'000.00		10'666.25
750.4440.00	Finanzausgleich		93'810.00		97'405.00		85'942.00
750.4440.10	Finanzausgleich STAF		13'600.00				14'300.00
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschluss						
3	Verwaltung	203'890.00	0.00	213'162.00	0.00	207'555.60	0.00
4	Gemeindearbeit (Seelsorge)	487'380.00	29'500.00	424'846.00	3'300.00	377'966.75	2'770.00
5	Kirchliche Liegenschaften	233'550.00	16'860.00	243'200.00	16'860.00	291'680.70	16'307.50
6	Kapitaldienst	2'850.00	1'400.00	4'000.00	1'800.00	1'187.30	1'444.70
7	Steuern	35'600.00	915'510.00	34'600.00	881'305.00	33'624.10	989'118.68
9	Total	963'270.00	963'270.00	919'808.00	903'265.00	912'014.45	1'009'640.88
900.912	Ertragsüberschuss/ Verlust	0.00	0.00		16'543.00	97'626.43	
		963'270.00	963'270.00	919'808.00	919'808.00	1'009'640.88	1'009'640.88

Erläuterungen zum Budget 2022

Begründungen der wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 und der Rechnung 2020:

310.3090.20 Aus- und Weiterbildung	Retraite des Kirchgemeinderates.
320.3090.20 Aus- und Weiterbildung	Weiterbildung von Edwin Egeter (Restzahlung).
320.3100.10 Büromaterial	Kürzung auf Grund der Erfahrungszahlen.
400.3010.00 Besoldung Seelsorge/Diakonie	Aufstockung Pfarramt von 125% auf 135%. Mehraufwand wegen Einbindung digitaler Medien.
400.3090.10 Übriger Personalaufwand	Vertretungen für Studienurlaub Pfr. Urs Jäger. Wird von der Kantonalkirche entschädigt (Konto 400.4360.10).
400.3180.10 Schülertransportdienst	Entschädigung an Eltern und Prämie für Versicherung.
510.3140.10 Ordentlicher Unterhalt	Ersatz des Kochherdes mit Anpassungen in der Küche Fr. 20'000 Einrichtung von Rauchmeldern Fr. 6'000.
510.3110.10 Anschaffungen	Feuerfeste Archivschränke Fr. 7'000.00 Mobile Bühnenelemente Fr. 4'200.00
420.3650.10 Kantonalkirche	Gemäss Angaben der Kantonalkirche (muss noch von Synode genehmigt werden).
700.4000.00 Einkommens- und Vermögenssteuern	Als Berechnungsbasis wurden die Steuereinnahmen von 2020 verwendet. Es ist eine Steuersenkung von 30% auf 28% eingerechnet.
700.4000.30 Quellensteuer	Gemäss Angaben des Kantons ist ein starker Rückgang wegen ordentlichen Veranlagungen zu erwarten.
750.4440.00 Finanzausgleich	Gemäss Synodenbeschluss auf Grund der Verfassung.

Kurzkommentar

Die wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 und der Rechnung 2020 sind oben erläutert. Ein Vergleich ist relativ schwierig, da 2020 ein spezielles Jahr war. Das Budget 2022 geht von einer Steuersenkung um 2%, von 30% auf 28% aus. Weitere Senkungen in den kommenden Jahren sind angedacht (je nach Entwicklung der Einnahmen und der Schuldbelastung).

Anträge des Kirchgemeinderates an die Kirchgemeindeversammlung:

1. Genehmigung Budget

Zustimmung zum vorliegenden Budget 2022

2. Steuersenkung um 2%

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Steuern für 2022 auf 28% einer Einheit festzulegen.

Einsiedeln, im September 2021

Evang.-ref. Kirchgemeinde Einsiedeln

Präsidentin
Yvonne Birchler

Kirchgemeinderat Finanzen
Fritz Lengacher