

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017

Erfolgsrechnung

Konto	Situation	Bemerkung
Kirchensteuern	Steuereingänge um Fr. 8'501.85 höher als im Vorjahr, jedoch um Fr. 50'512.15 tiefer als budgetiert	Budget mit CHF 515'500.00 zu optimistisch ausgefallen.
Gehälter	Unter Budget	Von den Gehältern entfallen Fr. 2'750.00 auf Religions-Unterricht.
Übriger Personalaufwand	Nicht budgetiert	Hier handelt es sich um die Inseratskosten zur Suche neuer Katechetinnen.
Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	Unter Budget	Darin enthalten sind: Fr. 1'994.20 Dachkontrolle Fr. 2'430.00 Reparatur Schliessfedern der Kippfenster Fr. 122'542.65 Erneuerung Heizung und Lüftung Für Heizung / Lüftung sind Fr. 7'020.00 bereits im Jahre 2016 angefallen. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf Fr. 129'562.65 (Budget Fr. 130'000.00)
Unterhalt Mobiliar / Einrichtungen	Unter Budget	Hier sind enthalten: Fr. 806.65 Stimmung der Orgel Fr. 416.00 Stimmung beider Klaviere Abrechnung Krippe ausstehend
Gas / Strom / Wasser / Abwasser	Leicht über Budget	Umstellung auf Erdgas Verbrauch im 2017: Fr. 6'877.15 Höherer Verbrauch an Elektrizität
EDV	Um rund Fr. 400.00 über Budget	Kurskosten sind um diesen Betrag höher ausgefallen.
Kultusbedürfnisse	Um rund Fr. 1'600 unter Budget	Es wurden 3 neue Ministrantenkleider angeschafft, Kosten Fr. 1'773.35. Fr. 2'834.90 wurden für Messgarnituren (Kelch, Hostienschale) ausgegeben. Fr. 967.00 für Messgewand Fr. 787.40 für Taufgarnitur Fr. 567.55 für Oelgefässe und Leseputz
Drucksachen	Unter Budget	Mit rund Fr. 1'600.00 sind hier die drei Ausgaben der neuen Agenda unserer Kirchgemeinde enthalten.
Jugend- und Erwachsenenbildung	Unter Budget	Unter diesem Titel sind Auslagen für <ul style="list-style-type: none"> • Religionsunterricht im Mandat, Firmreise • Liturgiegruppe • Ministranten Fr. 2'577.25 erfasst.
Kirchliche Veranstaltungen	Leicht über Budget	Musiker an Patrozinium, Ostern, Firmung, Bettag. Auswärtiger Chor an Erntedank
Steuerbeitrag an Zentralkasse	Um rund Fr. 5'600 unter Budget	Die optimistisch budgetierten Steuereinnahmen führten zum entsprechend höheren Abgaben-Budget
Jahresabschluss		Aufgrund der Investitionen in Heizung und Lüftung war ein Ausgabenüberschuss von Fr. 59'468.00 budgetiert. Effektiv resultiert ein Ausgabenüberschuss in Höhe von Fr. 38'880.18
Allgemeine Rückstellungen		Zur Deckung des Ausgabenüberschusses wurden Fr. 40'000.00 der allgemeinen Rückstellungen aufgelöst und der Betrag von Fr. 1'119.82 dem Kirchenvermögen zugewiesen. ➔ Neuer Bestand Rückstellungen: Fr. 530'385.55