ERFOLGSRECHNUNG 2019

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
390 Behörden und Verwaltung			
Kommissionen	16 835.20	20 700.00	20 020.00
Besoldungen	91 585.20	92 100.00	91 787.90
Sozialversicherungsbeiträge	21 034.10	20 800.00	20 206.25
Übriger Personenaufwand, Weiterbildung	1 171.90	2 100.00	344.20
Büromaterial/Drucksachen	8 397.50	8 100.00	12 373.35
Reformiert	35 278.15	42 400.00	36 362.30
Homepage, Oeffentlichkeitsarbeit	1 848.10	1 700.00	1 663.40
Verbrauchsmaterial	279.00	400.00	360.00
Anschaffung Büromobiliar, EDV	2 420.10	3 000.00	-
Unterhalt Mobilien, EDV	536.35	1 000.00	-
Mieten, Benützungsgebühren	4 726.95	5 150.00	5 687.00
Spesenentschädigung	6 673.90	7 000.00	8 689.90
Anlässe	10 426.00	10 000.00	10 362.20
Telefon/Porti	9 756.50	10 000.00	11 964.85
Honorare Dritte, Dienstleistungen	3 444.65	3 000.00	1 836.15
Übriger Sachaufwand	189.43	-	348.33
Steuerbezugsentschädigung	66 546.20	65 000.00	66 866.00
Dekanatsabgaben	1 134.00	1 200.00	1 149.00
390 TOTAL	**282 283.23**	**293 650.00**	**290 020.83**
391 Gottesdienst / Mission			
Besoldungen Organisten	32 064.20	33 950.00	30 215.55
Besoldung Jugendband	5 400.00	4 800.00	4 800.00
Sozialversicherungsbeiträge	5 350.15	5 300.00	5 017.60
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	20.00	500.00	228.00
Büromaterial/Drucksachen	910.40	600.00	878.20
Verbrauchsmaterial	7 393.65	7 000.00	6 102.30
Spesenentschädigung	-	200.00	170.70
Anlässe	5 624.85	9 800.00	7 052.05
Honorare Solisten, Chöre	9 864.35	10 000.00	10 302.25
Beiträge, Übriger Sachaufwand	80.00	80.00	80.00
Rückerstattungen	-1 637.85	-	-1 116.40
391 TOTAL	**65 069.75**	**72 230.00**	**63 730.25**
392 Seelsorge / Diakone			
Besoldungen	531 963.75	543 500.00	539 382.50
Sozialversicherungsbeiträge	128 004.65	130 200.00	128 095.95
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	2 975.75	5 500.00	3 817.40
Büromaterial/Drucksachen	2 658.29	1 500.00	2 342.80
Verbrauchsmaterial	210.00		
Miete, Benützungsgebühren	2 150.00	-	1 800.00
Pauschale Spesenentschädigung Seelsorge, Diakonie	19 345.50	18 440.00	19 150.00
Bereich Seniorenarbeit	10 985.20	10 000.00	8 652.75
Bereich Erwachsenenarbeit	121.75	1 500.00	35.70
Weihnachts-Geburtstagsgaben	4 235.00	2 500.00	3 940.10
Bereich Wegbegleitung	840.40	1 500.00	1 571.75
Bereich Frauenarbeit	1 500.00	3 000.00	2 300.00
Bereich Neuzuzüger /Begegnungen	640.95	2 300.00	235.15
Pauschale Telefon/EDV	5 036.65	5 160.00	7 100.00
Dienstleistungen, Honorare	10 238.25	-	9 321.25
Soziale Institutionen	9 166.00	9 500.00	9 242.00
Rückerstattungen	-15 991.45	-7 500.00	-10 701.50
392 TOTAL	**714 080.69**	**727 100.00**	**726 285.85**
393 Jugendarbeit / Katechetik			
Besoldungen	111 142.45	109 400.00	104 248.85
Sozialversicherungsbeiträge	21 991.50	20 650.00	20 669.20
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	340.00	1 000.00	810.50
Büromaterial/Drucksachen	8 948.00	12 500.00	11 644.85
Verbrauchsmaterial	-	500.00	-
Spesenentschädigung Katechese	6 199.55	1 760.00	9 659.40
PH I-Kirche für die Kleinen	1 233.30	1 000.00	476.20
PH II-Religionsunterricht	2 172.65	1 500.00	3 776.55
PHIII-Jugendarbeit/-atelier	3 149.40	3 000.00	2 815.30
PH IV-Präparanden/Konfirmanden	18 913.80	19 000.00	17 075.60
Vergütungen an Kirchgemeinden f. Unterricht	1 875.60	2 000.00	2 789.65
Beitrag Familienberatung	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Rückerstattungen	-24 967.65	-10 000.00	-16 611.35
393 TOTAL	**152 998.60**	**164 310.00**	**159 354.75**

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
394 Liegenschaften / Infrastruktur			
Besoldungen	64 374.30	52 000.00	45 105.05
Sozialversicherungsbeiträge	10 468.30	10 950.00	9 805.50
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	683.95	-	1 850.00
Anschaffungen Mobilien, Maschinen	962.00	3 000.00	3 236.00
Ent- und Versorgungsgebühren Liegenschaften	13 046.60	12 700.00	12 453.75
Verbrauchsmaterial	2 892.35	2 500.00	1 833.55
Baulicher Unterhalt durch Dritte	38 451.85	31 500.00	5 940.55
Unterhalt Mobilien, Maschinen	6 264.85	7 100.00	5 619.80
Diverser Unterhalt	10 384.08	6 000.00	6 072.80
Mieten, Benützungskosten	25 200.00	25 200.00	25 200.00
Spesenentschädigung	860.00	500.00	683.00
Honorare, Dienstleistungen	10 802.95	1 200.00	3 766.00
Haft- und Sachversicherungen/Übr. Sachaufwand	5 108.35	4 800.00	4 879.45
Beitrag AH Sins, Raum der Stille	72 733.50	60 000.00	
Mieterträge Pfarrhaus	-18 900.00	-18 000.00	-18 000.00
Benützungsgebühren	-9 651.20	-8 000.00	-10 394.20
Rückerstattungen	-4 536.70	-3 000.00	-27 770.65
394 TOTAL	**229 145.18**	**188 450.00**	**70 280.60**
395 Beiträge / Zuwendungen			
Beiträge an Gemeinden/kant. Institutionen	2 350.00	3 000.00	2 850.00
Beiträge an kirchliche Hilfswerke und Institutionen	20 229.65	18 000.00	18 030.30
Beiträge an diakonische und soziale Institutionen	8 350.00	12 000.00	6 890.00
Beiträge an private Organisationen	5 383.50	7 000.00	4 400.00
395 TOTAL	**36 313.15**	**40 000.00**	**32 170.30**
396 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Bank- und Postcheckgebühren	123.45	600.00	473.46
Zinsen für langfristige Schulden/ Wertbericht.	6 452.05	8 600.00	6 781.40
Ordentliche /Zusätzliche Abschreibungen	75 000.00		150 000.00
Zinsen aus flüssigen Mitteln	-7.14		-15.75
396 TOTAL	**81 568.36**	**9 200.00**	**157 239.11**
397 Steuern inkl. Landeskirche			
Steuerskonti/Vergütungszinsen	599.90	800.00	558.20
Abschreibung von Steuern	5 557.05	10 000.00	13 058.40
Zentralkassenbeitrag	224 318.80	220 000.00	219 879.45
Kirchgemeindesteuern, Steuerfuss 17 %	-1 696 006.15	-1 600 000.00	-1 695 389.65
Quellensteuern	-26 208.20	-35 000.00	-35 806.80
Nach- und Strafsteuern	-4 732.95	-	-9 513.10
Verzugszinsen auf Steuern	-4 328.40	-4 000.00	-4 458.50
397 TOTAL	-1 500 799.95	**-1 408 200.00**	**-1 511 672.00**
398 Rückstellungen / Fonds			
Entnahmen	-70 000.00	-60 000.00	
399 TOTAL	**-70 000.00**	**-60 000.00**	**0.00**
399 Abschluss			
Ertragsüberschuss	**9 340.99**		**12 590.31**
Aufwandüberschuss		**-26 740.00**	
399 TOTAL	**9 340.99**	**-26 740.00**	**12 590.31**
TOTAL AUSGABEN	**1 867 626.70**	**1 772 240.00**	**1 817 187.59**
TOTAL EINNAHMEN	**1 876 967.69**	**1 745 500.00**	**1 829 777.90**
GEWINN [-] / VERLUST [+]	**-9 340.99**	**26 740.00**	**-12 590.31**

NETTOAUFWAND 2019	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	in %
390 Behörden und Verwaltung	282 283.23	293 650.00	- 11 366.77	- 3.87
391 Gottesdienst / Mission	65 069.75	72 230.00	- 7 160.25	- 9.91
392 Seelsorge / Diakone	714 080.69	727 100.00	- 13 019.31	- 1.79
393 Jugendarbeit / Katechetik	152 998.60	164 310.00	- 11 311.40	- 6.88
394 Liegenschaften / Infrastruktur	229 145.18	188 450.00	40 695.18	21.59
395 Beiträge / Zuwendungen	36 313.15	40 000.00	- 3 686.85	- 9.22

Erläuterungen:

Die Jahresrechnung der Reformierten Kirche Muri Sins schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 9'340.99 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 26'740.00.

Gegenüber dem Budget gibt es bei der Dienststelle «Liegenschaften» eine Abweichung von über 20 %: An die Sanierung des Raumes der Stille ist im Altersheim in der Budgetphase mit einem Betrag von Fr. 60'000.00 gerechnet worden. An der Kirchgemeindeversammlung wurde informiert, dass sich der Betrag auf Fr. 70'000.00 erhöht. Die Abrechnung zeigt nun Ausgaben von Fr. 72'733.50. Die Finanzierung wurde durch Entnahmen aus den Rückstellungen in der Höhe von Fr. 70'000.00 gedeckt (Gegenkonto 398.480.00).

Durch die Pensionierung von Gerald Weihrauch sind neu Anna Hemme-Unger und Roman Bamert für die Sozialdiakonie zuständig. Die Lohnkosten sind geringer, da beide Personen weniger Dienstjahre haben und sich teilweise noch in der Ausbildung befinden.

Die Besoldungen der Katecheten liegen über dem Budget, da unsere Katechetinnen Stellvertretungen in anderen Kirchgemeinden übernahmen. Die Kosten konnten an die Kath. Kirchgemeinden weiterverrechnet werden. **MONIKA SPÖRRI LEUTHARD, KIRCHENGUTSVERWALTERIN**