

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2023 Kirchgemeinde Ebikon

17.03.2024/ Hc, Ge

Konto	Benennung	Kommentar	Abweichung Voranschlag CHF	
			Ausgaben	Einnahmen
012.300.01	Besoldung Kirchenrat	Kleinerer indiv. Anteil	-23'100	
020.318	Dienstl.Dritter, Steuerinkasso	Minderaufwand	-9'500	
020.436.01	Rückerstattung Bes. Mandate	Mehreinnahmen Dienstleistungen durch Geschäftsstelle		16'800
219.301.01	Besoldungen Religionsunterricht	Nicht alle Stellen besetzt	-52'300	
219.395.01	Soziallasten	Minderaufwand infolge tieferen Lohnkosten	-14'200	
361.361	Beitrag Landeskirche und Finanzausgleich	Minderaufwand	-32'700	
370.301.01	Besoldung Seelsorge	Minderaufwand	-9'000	
370.318.02	Gebühren Dienstl. EDV	Mehraufwand aufgrund Umstellung Citrix auf MS O365	9'200	
370.362	Beitrag KGV Rontal	Minderaufwand aufgrund: - Betrieb soziokulturelle Animation neu durch Kirchgemeinden - Plakat-/Werbeaktion und Digitalisierung nicht umgesetzt - höhere Besoldung für neuen Priester budgetiert - geplante Weiterbildungen nicht umgesetzt - kein Aufwand Arbeitsgruppe Jugendarbeit	-41'300	
370.395.01	Soziallasten	Minderaufwand	-10'900	
373.313	Sakramentvorbereitung	Minderaufwand Erstkommunion & Firmung, Rückvergütung Jugendherb.	-9'300	
373.318	Erw.-Bildung, Pfarreiarbeit	Mehraufwand	9'500	
373.319	Projekt Perspektiven	Minderaufwand Proj. Pfarrhausgarten, Soziokultur in Kt.Gruppe 374	-38'750	
374....	Soziokulturelle Animation	Neue Kontogruppe, Anteil KG Buchrain 2/5	35'000	14'200
380.318	Dienstleistungen Dritter	Neue Position Jugendanimation durch Einwohnergemeinde	8'900	
390.301	Besoldungen Pfarrkirche	Minderaufwand aufgrund Nichtersatz Sakristan Stv.	-14'400	
390.314	Baulicher Unterhalt	Minderaufwand, Reparatur Sockel nicht umgesetzt	-9'500	
392.311	Anschaffung, Unterh. Mobilien	Fernwärmeanschluss Pfarrhaus nicht umgesetzt	-38'000	
393.314	Baulicher Unterhalt Pfarreiheim	Betrag im Rahmen Zentrumsplanung nicht verwendet	-50'000	
393.434	Raumverm. Pfarreiheim	Mehrertrag		36'000
393.436	Rückerstatt. & Parkbussen	Ertrag durch Auszahlung Krankentaggeld, Hauswartsleistungen		10'200
394.314	Baulicher Unterhalt Kirchenzentrum Höfli	Mehraufwand neuer Plattentauscher, Türen lackieren	8'500	
394.434	Raumverm. Höfli	Mehrertrag aufgrund grosser Nachfrage an Räumen		18'700
940.322	Darlehenszins RB	Mehraufwand aufgrund Anstieg Hypozinsen	92'700	
9429.311	Anschaffungen Unterhalt Wohnen Höfli	Mehraufwand aufgrund Ersatz diverser Elektrogeräte	15'500	
9429.314	Baulicher Unterhalt	Mehraufw. Ersatz Lüftungen, Einbau e-Ladestation, Renovationen	23'800	
9429.423	Mietertrag Höfli	Minderertrag aufgrund Abgrenzung 2022/2023	50'500	
900.400.10	Steuerertrag laufendes Jahr	Mehrertrag gem. Steuerabrechnung 2023 Einwohnergemeinde		190'600
900.400.16	Sonderst. auf Kapitalzahlungen	Mehrertrag gem. Steuerabrechnung 2023 Einwohnergemeinde		37'000

900.400.20	Steuern Nachträge früh. Jahre	Mehrertrag gem. Steuerabrechnung 2023 Einwohnergemeinde		126'400
900.400.30	Quellensteuern	Minderertrag gem. Steuerabrechnung 2023 Einwohnergemeinde		10'800

Artengliederung

Konto	Benennung	Kommentar	Abweichung Voranschlag	
			Ausgaben	Einnahmen
30	Personalaufwand	Löhne inkl. Übriger Personalaufwand/ Weiterbildung	-92'000	
31	Sachaufwand	Sämtliche Materialien inkl. Energie und Dienstleistungen und baulicher Unterhalt. Nicht erstellter Fernwärmeanschluss Pfarrhaus/Kirche	-98'000	
32	Passivzinsen	Hypotheken	94'700	
36	Eigene Beiträge	Landeskirche, Kirchengemeindeverband, Institutionen	-93'400	
39	Interne Verrechnungen	Soziallasten	-23'200	
		Total Ausgaben	-212'300	
40	Steuern			340'000
42	Vermögensertrag	Mietertrag		-41'500
43	Entgelte	Raumvermietungen und Rückerstattungen Taggelder und Mandate		98'000
		Total Einnahmen		396'500

Gewinnverwendung 2023 gemäss Beschluss Kirchenrat und Rechnungsprüfungskommission

Umgestaltung Pfarrhausgarten	280'000
Abschreibung KZ Höfli	127'999
Pfarreijubiläum	70'000
Investitionen Spielgruppenhaus	50'000
Vorfinanzierung Pfarreiheim	50'000
Karitatives Projekt (Caritas Luzern)	20'000
Mitarbeiter	15'000
Klavier für Kirche	8'000
Eigenkapital	22'799
Total	643'798