



## Kommentar zur Laufenden Rechnung 2015 im Vergleich zum Budget 2015

### 010 VERSAMMLUNG UND PFARREIORGANE

Die Kosten sind ca. CHF 7'000.00 tiefer als budgetiert. Insbesondere konnten die Sitzungsgelder und Spesen tief gehalten werden.

### 020 VERSAMMLUNG UND PFARREIORGANE

#### Kostenüberschreitung gegenüber dem Budget von Total rund CHF 13'500.00

Die Kostenüberschreitung resultiert hauptsächlich aus folgenden Punkten:

#### 020.310.01 Pfarrblatt

Kostenüberschreitung aufgrund von zu grossem Seitenumfang und aufwändigen Layoutarbeiten – ist weiterhin schwierig zu budgetieren. Eine Umstrukturierung des Pfarrblattes mit entsprechender Kosteneinsparung ist in Bearbeitung.

#### 020.315.01 und 020.315.02 URE Informatik

Auf diesen Konten sind die Wartungsverträge Hardware (CHF 5'331.55 auf Kto. 020.315.01) und Applikationen (CHF 6'866.40 auf Kto. 020.315.02) nicht korrekt budgetiert worden (da die entspr. Rechnungen erst nach Verabschiedung des Budgets eingegangen sind).

Zudem sind zusätzliche Kosten durch Reparaturen und Hardware-Ersatzkäufe angefallen. So musste im Jahr 2015 allein für Lukas Hendry zweimal ein neuer Laptop angeschafft werden, in beiden Fällen wurde der Schadenfall nicht von der Versicherung bezahlt.

#### 020.315.04 Wartungs- und Verbrauchsmaterial Kopierer

Die Kopierkosten wurden zu tief budgetiert (bzw. es wurde zu viel kopiert...). Allerdings reduziert sich die Budgetüberschreitung von CHF 2630.65 auf diesem Konto um CHF 359.00 (= eff. Budgetüberschreitung von CHF 2271.65). Dieser Betrag wurde gesamthaft für private Fotokopien eingenommen und auf Kto. 020.435.01 *Rückerstattung von Verwaltungskosten* verbucht.

### 390 GOTTESDIENSTE

Gesamtkosten mit CHF 12'200.00 unter Budget.

Die Ausgaben konnten im Allgemeinen im Griff gehalten werden - Keine besonderen Vorkommnisse oder Erläuterungen nötig.

### 391 SEELSORGE

Gesamtkosten von CHF 7'000.00 über Budget.

## **590 KARITATIVE AUFGABEN**

Rechnung gemäss Budget 2015 – i.O.

## **900 STEUERN**

Erfreulicherweise Steuereinnahmen in der gleichen Höhe wie budgetiert.

Insgesamt ist die Budgetierung bei den Steuereinnahmen als sehr schwierig zu bezeichnen, da im Voraus nicht alle Daten vorhanden sind.

## **940 KAPITALIEN UND DARLEHEN**

Zinseinnahmen um CHF 2'800.00 unter dem Budget. Die Zinseneinnahmen werden wegen den tiefen Zinssätzen leider immer weniger.

## **942 ÜBRIGE LIEGENSCHAFTEN**

Unterhaltskosten (dringende) mussten dieses Jahr glücklicherweise keine vorgenommen werden. Minderkosten gegenüber Budget von CHF 26'024.00.

Mieteinnahmen im 2015 gemäss Budget. Mehreinnahmen insbesondere durch Rückerstattungen von Dritten und Versicherungen.

## **Kommentar zur Investitionsrechnung 2015 im Vergleich zum Budget 2015**

Die Kosten für Reparaturen und Investitionen im 2015 konnten eingehalten werden bzw. wir mussten nicht an die Budgetgrenze gehen.

Diese Kosten wurden Ende Jahr in die Bilanz übertragen und danach mit gleichem Betrag abgeschrieben. Fondsentnahmen waren nicht nötig.

## **2802**

Wir schlagen vor, aus dem Ertragsüberschuss eine Rückstellung von mindestens CHF 70'000.00 in „Fonds Kirchen und Liegenschaften“ zu bilden, da in den nächstens Jahren weitere Investitionen zu tätigen sind.

21.03.2016 HEK / ZS