

Rechnung 2020

Erläuterungen

Die Rechnungsperiode 2020 steht unter dem dominanten Einfluss der Coronakrise. Das wird bei vielen Konten dadurch deutlich, dass sie corona-bedingt entweder nicht ausgeschöpft respektive überschritten wurden. Gesamtheitlich schliesst die Erfolgsrechnung auch dadurch erfreulicherweise mit einem effektiven Ertragsüberschuss von CHF 112'172.23.

Der Steuerertrag aus Kaiseraugst liegt unter dem budgetierten Betrag, ist allerdings weniger tief als erwartet, der Fehlbetrag beträgt CHF 21'923. Dank der Steuermehreinnahmen aus den beiden Gemeinden Giebenach und Arisdorf (CHF 16'436.05 über dem Budget) konnten diese Ausfälle etwas abgedeckt werden. Der hohe Ertragsüberschuss ist neben der Corona-Krise auch dem positiven Ertrag der Quellensteuer mit einem Plus von CHF 48'430 (im Vergleich zum Budget von CHF 300'000) zu verdanken. Gemäss dem kantonalen Steueramt ist dies vor allem auf die Nachzahlungen vom 2017 und 2018 zurückzuführen.

Der in der Gesamtrechnung resultierende Ertragsüberschuss wird als Einlage ins Eigenkapital (Konto 9610.4510.01) verbucht. Der Kontostand beträgt neu CHF 1'087'795.25 (Bilanz Konto 299).

Nähere Erläuterungen

0110 Legislative

0110.3050.01	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	Zu knapp veranschlagt
0110.3052.01	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	Zu knapp veranschlagt

0120 Exekutive

0120.3170.03	Kompetenzgeld Kirchenpflege	Corona-bedingt nicht ausgeschöpft
0120.3170.04	Mitarbeiterrunde	Corona-bedingt nicht ausgeschöpft

0220 Allgemeine Dienste, übrige

0220.3110.01	Anschaffungen Mobilien	Ersatz des Multifunktionsdruckers.
--------------	------------------------	------------------------------------

0290 Verwaltungsliegenschaften

0290.3010.12	Löhne Wartungspersonal	Weniger Stundeneinsätze
0290.3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Kirche	Corona-Schutz Material
0290.3110.11	Anschaffung Mobilien Kirche	Corona-Schutz Massnahmen
0290.3110.21	Anschaffung Mobilien Pfarrhaus	Budget nicht gebraucht
0290.3110.31	Anschaffung Mobilien Pfarreizentrum	Corona-bedingt nicht ausgeschöpft
02903120.11	Wasser, Energie Kirche	Zu knapp veranschlagt
0290.3140.01	Unterhalt Umgebung	Mehrkosten für Gartenarbeiten und Sommerlinden schneiden

0290.3144.11	Baulicher Unterhalt Kirche	Sturmschaden wurde vollumfänglich von der Versicherung übernommen. Die Gutschrift wurde in Ertragskonto 0290.4260.00 erfasst.
0290.3144.21	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	Corona-bedingt nicht ausgeschöpft
0290.3144.31	Baulicher Unterhalt Pfarreizentrum	Corona-bedingt nicht ausgeschöpft
0290.3151.01	Unterhalt Maschinen	Corona-bedingt nicht ausgeschöpft
0290.3159.11	Unterhalt Mobilien Kirche	Instandhaltung Weihwasserbecken und Orgelstimmung
0290.4470.31	Vermietung Pfarreizentrum	Corona-bedingt tiefere Mieteinnahmen
3501	Seelsorge, Pfarrei	
3501.3090.01	Übriger Personalaufwand	Obligatorische 4-wöchige Weiterbildung des Gemeindeleiters, Corona-bedingt auf 2021 verschoben.
3501.3101.03	Auslagen musikalische Gestaltung	Corona-bedingt keine Konzerte, Osterngestaltung etc.
3501.3102.01	Pfarrblatt	Kosten tiefer
3501.3104.02	Erstkommunion, Erstbeichte	Corona-bedingt kein Ausflug
3501.3104.03	Firmung	Corona-bedingt nicht ausgeschöpft
3501.3104.04	Oberstufe	Corona-bedingt nicht ausgeschöpft
3501.3110.01	Anschaffungen Mobilien	Anschaffung neuer Drucker und Monitor, coronabedingt nicht ausgeschöpft
3501.3170.03	Kirchliche Anlässe	Corona-bedingt wenig bis keine Anlässe, Apéros
3501.3170.04	Pfarreifest	Corona-bedingt nicht stattgefunden
3501.3170.06	Sommerfest	Corona-bedingt nicht stattgefunden
3501.3171.01	Ministranten	Corona-bedingt kein Ministrantenausflug
3501.4390.01	Ertrag Konzertkollekte	Corona-bedingt nicht eingegangen
3502	Kirchliche Institutionen	
3502.3130.26	Regionale JUSESO	Kosten tiefer, da das Gesamtbudget der Juseso von CHF 120'000 neu auf die einzelnen beteiligten Kirchgemeinden nach Finanzkraft aufgeteilt wird.
3507	Jugend/Familie/Senioren	
3507.3171.11	Erwachsenenbildung; Altersarbeit	Corona-bedingt keine Senioren-Wallfahrt, Adventsfeier, Erwachsenenbildung etc.
9100	Allgemeine Steuern	Siehe Eingangsbemerkungen
9800	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	Die restlichen getätigten Investitionen 2020 wurden direkt abgeschrieben. (der an der KGV 2018 bewilligte Investitionskredit für Erneuerung diverser elektrischer Anlagen in der Kirche und im Pfarreizentrum «Am Schärme»)

<u>Jahrzeitenrechnung 2020</u>		Aufwand	Ertrag
Zinsen und Wertschriftenertrag*			
Messestipendien	90 à 10,-	900,00	
Aufwandüberschuss		900,00	

<u>Stiftungsvermögen(Bilanz)</u>	Bestand 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2020
	44'949,00			
Entnahme aus Stiftungskapital			900,00	
Einbezahlte Jahrzeiten 2020		550,00		44'599,00

* 9950.4407.01 Verzinsung Jahrzeitenfonds

(gemäss Informationsschreiben der Landeskirche erfolgt auch 2020 KEINE Verzinsung)

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 18. November 2021, die vorliegende Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.