

Rechnung 2022

Erläuterungen

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem **effektiven Aufwandüberschuss von CHF 17'315.21, welcher dem Eigenkapital belastet wird. Dieses sinkt dadurch auf CHF 1'122'584.22.** - Budgetiert war ein Verlust von CHF 61'965.

Leider ist im Herbst 2022 etwas Bedauerliches vorgefallen: Die Harddisk des PC der Finanzverwaltung war plötzlich defekt. Die Daten gingen verloren. Leider waren die Daten samt Lohn- und Finanzbuchhaltung zu dieser Zeit aufgrund einer geplanten Umstellung nicht gesichert: Am 14.08.2019 wurde das Cloud-Abo der Finanzverwaltung auf das Datum 20.05.2020 gekündigt, um dann in der Zeit bis Mai 2020 die neue Cloud zu installieren. Unglücklicherweise kam dann die intensive «COVID-Zeit» mit vielen Beschränkungen dazwischen und in der Folge geriet die neue Sicherung leider in Vergessenheit. Die beauftragte Spezialfirma «Data Recovery» konnte die Daten nicht mehr aus der Harddisk auslesen. Neue Geräte für die Finanzverwaltung mussten erworben, die Daten wieder neu installiert und erfasst werden. Die Sicherung erfolgt nun in der neuen Cloud und zusätzlich auf dem PC und auf einer externen Festplatte. Der Zwischenfall verursachte Kosten von insgesamt rund CHF 9'000.

Projekt Sanierung Fenster Schärme (siehe BILANZ 1407 ANLAGEN IM BAU: 1407.04 Sanierung Fenster PFZ)

Der Kredit für den Fensterersatz Schärme-West über CHF 25'000 wurde an der KGV vom 19.11.2020 bewilligt. Im Jahr 2022 wurde nur eine Anzahlung von CHF 10'770 geleistet. Die Fenster wurden im März 2023 eingebaut, die Restzahlung von CHF 20'186.15 erfolgte im Jahr 2023.
(Gesamtkosten CHF 30'956.15)

Die Steuereinnahmen aus Kaiseraugst, Arisdorf und Giebenach liegen ca. CHF 40'000 über dem Budget.

Nähere Erläuterungen

0110

Legislative

0110.3000.01	Entschädigung Wahlbüro	Mehraufwand der FiKo, Wahlunterlagen wurden überarbeitet
0110.3010.04	Lohn Finanzverwaltung	Zusatzstunden für die Wiederherstellung der Lohn-/Finanzdaten aufgrund der defekten Harddisk
0110.3050.01	Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen	Personalwechsel: neuer Mitarbeiter M. Dente
0110.3090.01	Übriger Personalaufwand	Abschiedsgeschenk für Kurt Meier 20 Jahren FIKO
0110.3110.01	Anschaffungen Mobilien / EDV	Erwerb Monitor, Laptop und Drucker für die Finanzverwaltung
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	Versandkosten KGV-Unterlagen: infolge Fehler musste die Traktandenliste nochmals versendet werden
0110.3150.01	Unterhalt Mobilien / EDV	Installation PC und Buchhaltungsprogramm, Daten Wiederherstellung, Kosten Spezialfirma «Data Recovery»
0110.3910.02	Interne.Verrechnung Soziallasten	Mehr Lohn, mehr AHV und PK Wechsel Finanzverwalterin zur Mauritius Pensionskasse

0120

Exekutive

0120.3000.03	Entschädigung Kirchenpflege	Mehr Mitglieder in der Kirchenpflege: Luca Manarin wurde durch zwei Mitglieder ersetzt: Nico Manarin und Lian Jost.
0120.3170.03	Kompetenzgeld Kirchenpflege	Ausserordentliche Tagung KPF zum Thema «Zukunft Kirchgemeinde»; Spende an Caritas: Krieg in der Ukraine; Jubiläen von «Vox Raurica» und «Le Voci del Cuore».

0290

Verwaltungsliegenschaften

0290.3010.12	Löhne Wartungspersonal	Zu tief budgetiert (2021 etwa gleicher Betrag)
0290.3101.31	Betriebs- und Verbrauchsmaterial PFZ	Konto überschritten, Budget zu tief angesetzt
0290.3120.21	Wasser, Energie Pfarrhaus	Höhere Strom und Gaspreise
0290.3120.31	Wasser, Energie Pfarreizentrum	Höhere Strom und Gaspreise
0290.3144.31	Baulicher Unterhalt Pfarreizentrum	Konto überschritten wegen neuem Boden Geräteschuppen (erhöhter Aufwand Abwart, REWAG-Mulde)
0290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	Da mehr Löhne > mehr Soziallasten

3501	Seelsorge, Pfarrei	
3501.3000.15	Entschädigung Liturgiegruppe	Gemäss Beschluss KGV 2022, die Liturgiegruppe solle eine Entschädigung erhalten. (Die Honorarzahung erfolgte rückwirkend auf den 01.01.2022, da die Damen bereits seit ca. 20 Jahren im Einsatz sind.)
3501.3010.08	Löhne Religionsunterricht	Personalwechsel: Maurizio Dente mit höherem Ansatz und Pensum von 75% (vorher G. Guadagno 50%) / Reduzierung Arbeitspensum Yannik Müller erst ab 2023
3501.3090.01	Übriger Personalaufwand	Tiefer wegen Rückerstattung der Ausbildungskosten und keine weitere Übernahme von Weiterbildungskosten, da die Katechetin «in Ausbildung» auf 30.06.2022 gekündigt hatte.
3501.3101.03	Auslagen musikalische Gestaltung	Ein Konzert konnte nicht durchgeführt werden
3501.3104.01	Lehrmittel Religionsunterricht	Mehr Spesen für Material Religionsunterricht
3501.3104.03	Firmung	Teilnehmerzahl war geringer, günstige Unterkunft durch Kontakte des Gemeindeleiters
3501.3110.01	Anschaffungen Mobilien / EDV	Anschaffung Laptops für Sandro Fiorilli und Maurizio Dente
3501.3150.01	Unterhalt Mobilien / EDV	Zu tief budgetiert
3501.3170.01	Reisekosten und Spesen	Zusätzliche Spesen & Reisekosten für die Anstellung von Maurizio Dente aus Italien
3501.3170.02	Repräsentationsspesen	Kosten für Geschenke zu tief budgetiert
3501.3170.06	Sommerfest	Grosser Erfolg des Festes mit gutem Erlös
3501.3170.09	Ehrungen	Diverse Ehrenmedaillen waren nicht budgetiert
3502	Kirchliche Institutionen	
3502.3130.28	Ökumenisches Zentrum Liebrüti	Tiefere Kosten, da das Liebrüti-Zentrum wegen Umbau geschlossen ist
3507	Jugend/Familie/Senioren	
3507.3171.11	Erwachsenenbildung; Altersarbeit	Kosten tiefer (es gab noch wenige Anlässe)
9100	Allgemeine Steuern	Siehe Eingangsbemerkungen

Jahrzeitenrechnung 2022		Aufwand	Ertrag
Zinsen und Wertschriftenertrag*			
Messestipendien	86 à CHF 10	860	
Aufwandüberschuss		860	

Stiftungsvermögen(Bilanz)	Bestand 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2022
	43'729			
Entnahme aus Stiftungskapital			860	
Einbezahlte Jahrzeiten 2021		0		42'869

* 9950.4407.01 Verzinsung Jahrzeitenfonds (gemäss Informationsschreiben der Landeskirche erfolgt auch 2022 KEINE Verzinsung)

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 14. November 2023, die vorliegende Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.