

RECHNUNG 2025

Die Rechnung 2025 zeigt insgesamt ein anspruchsvolles finanzielles Bild. Während auf der Einnahmenseite insbesondere bei den Kirchensteuern deutliche Rückgänge zu verzeichnen waren, konnten auf der Ausgabenseite dank einer konsequenten und sorgfältigen Budgetdisziplin verschiedene Einsparungen erzielt werden.

Durch den Wechsel der Kirchengutsverwaltung zum Dienstleistungszentrum der Landeskirche erfolgte eine Anpassung des Konten- und Kostenstellenplans. Das Budget 2025 und die Rechnung 2024 wurde auf die neue Struktur übertragen und der Rechnung 2025 gegenübergestellt.

Die Erträge und Aufwände der Seniorenreise, des Frühlinglagers und des Pfingstlagers werden in der neuen Kontenstruktur getrennt geführt. Die im Aufwand ersichtlichen Mehrkosten werden durch die im Ertrag ausgewiesenen Beiträge der Teilnehmer bzw. der Rückerstattung der katholischen Partnergemeinde für das Frühlinglager ausgeglichen.

Einnahmen

Auf der Einnahmenseite mussten im Berichtsjahr tiefere Kirchensteuereinnahmen verzeichnet werden als ursprünglich budgetiert. Insgesamt lagen die Einnahmen aus Kirchensteuern um 54'517 CHF unter den Erwartungen. Für die Budgetierung orientiert sich die Kirchgemeinde jeweils an den Empfehlungen der Landeskirche. Die Einschätzungen für das vergangene Jahr erwiesen sich jedoch

als zu optimistisch, was sich direkt auf das Rechnungsergebnis ausgewirkt hat.

Die tieferen Steuereinnahmen hatten Auswirkungen auf die Steuerbezugsentschädigung, welche direkt von der Höhe der Steuereinnahmen abhängig ist und entsprechend tiefer ausfiel. Dadurch ergab sich bei diesem Konto eine Entlastung von 4'142 CHF gegenüber dem Budget.

Ausgaben

Die Kirchenpflege achtete im gesamten Rechnungsjahr konsequent auf eine zurückhaltende Ausgabenpolitik und überprüfte sämtliche Aufwendungen sorgfältig auf ihre Notwendigkeit.

Bei den Sachkosten konnten in mehreren Bereichen Einsparungen erzielt werden: Unterhalt Mobiliar 2'128 CHF, Anlässe 2'321 CHF, Wasser, Abwasser und Energie in Riniken 4'104 CHF, Unterhalt der Gebäude in Riniken 3'997 CHF.

Auch im Personalbereich ergaben sich verschiedene Einsparungen. Bei den Besoldungen der Katechetin lagen die Ausgaben um 3'271 CHF unter Budget (Stelle seit Juli nicht besetzt). Weitere Einsparungen in der Jugendarbeit 2'960 CHF, Hauswart- und Sigristendienste und Umgebungsunterhalt in Umiken 6'959 CHF und in Riniken 4'691 CHF (weniger Stunden abgerechnet als budgetiert).

Neben den verschiedenen Einsparungen mussten im Berichtsjahr jedoch auch einzelne Mehrausgaben getragen werden.

Besonders betroffen war der Bereich Unterhalt Gebäude Umiken. Hier entstanden Mehrkosten von 9'923 CHF gegenüber dem Budget. Ursache waren altersbedingte Reparaturen und Unterhaltsarbeiten, die nicht vorhersehbar waren. Der grösste Einzelposten betraf die Reparatur- und Unterhaltsarbeiten der Kirchenglocken.

Zusätzliche Mehrkosten ergaben sich bei den Personalversicherungsbeiträgen im Pfarramt. Die Aufwendungen lagen um 3'075 CHF über dem Budget. Hintergrund sind altersbedingt höhere Versicherungsbeiträge, welche bei der Budgetierung nicht vollumfänglich berücksichtigt worden waren.

Rechnungsergebnis

Unter Berücksichtigung sämtlicher Aufwendungen und Erträge schliesst die Rechnung 2025 mit einem Aufwandüberschuss von 30'199.09 CHF ab. Gegenüber dem Budget entspricht dies einer Differenz von 7'976.09 CHF.

Dank

Ein herzlicher Dank gilt allen, die mit ihrem Einsatz, ihrer Disziplin und ihrem Engagement zum Rechnungsabschluss beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht an Pia Furter, unsere Kirchengutsverwalterin im Dienstleistungszentrum der Landeskirche.

Antrag der Kirchenpflege

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Rechnung 2025 mit einem Aufwandüberschuss von 30'199.09 CHF zu genehmigen. Der Aufwandüberschuss soll durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital ausgeglichen werden.

ZUSAMMENZUG

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Ref. Kirchgemeinde	Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	Behörden und Verwaltung	158'534.31	260.50	168'650		161'078.00	
3910000	Gottesdienst und Musik	38'388.30	800.00	40'800		38'459.20	
3920000	Seelsorge und Diakonie	206'640.95	4'455.60	206'023	2'000	216'071.22	21'090.20
3930000	Jugendarbeit und Katechetik	31'690.66	6'611.21	37'100		35'630.44	
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	162'079.70	86'044.35	177'000	77'550	137'578.90	82'674.30
3950000	Beiträge und Zuwendungen	6'971.20		7'700		4'952.00	
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen	173.40	1'011.67	250		121.90	3'454.13
3970000	Steuern	78'387.05	553'483.15	72'250	608'000	73'658.65	564'952.45
3990000	Abschluss		30'199.09		22'223	4'620.77	
	Total Aufwand / Ertrag	682'865.57	682'865.57	709'773	709'773	672'171.08	672'171.08