

# REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE KILCHBERG-RÜNENBERG-ZEGLINGEN

## VERWALTUNGSRECHNUNG 2015

Zusammenfassung nach Sachgruppen

	Rechnung 2015	Budget 2015	Abweichung	Rechnung 2014	Abweichung
Personalaufwand	223'697.15	223'003.00	694.15	334'735.30	-111'038.15
Kirchlicher Sachaufwand	17'150.35	20'168.00	-3'017.65	19'702.74	-2'552.39
Zinsaufwand	1'642.90	2'800.00	-1'157.10	877.50	765.40
Liegenschaftsaufwand und Mieten	43'793.90	47'300.00	-3'506.10	43'896.97	-103.07
Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	2'307.80	500.00	1'807.80	15'027.75	-12'719.95
Uebriger Sachaufwand	7'111.30	8'300.00	-1'188.70	8'289.90	-1'178.60
Ausbezahlte Beiträge	20'188.20	19'993.00	195.20	20'097.50	90.70
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	20'753.50	19'800.00	953.50	18'615.72	2'137.78
Abschreibungen	100'000.00 <sup>1</sup>	10'000.00	90'000.00	10'000.00	90'000.00
Zuweisung an Reserven	9'100.00 <sup>2</sup>	0.00	9'100.00	13'000.00	-3'900.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>445'745.10</b>	<b>351'864.00</b>	<b>93'881.10</b>	<b>484'243.38</b>	<b>-38'498.28</b>
Steuern	231'098.15	215'000.00	16'098.15	211'995.55	19'102.60
Erhaltene Beiträge	112'485.15	113'128.00	-642.85	114'065.45	-1'580.30
Vermögensertrag	21'091.25	21'086.00	5.25	21'142.86	-51.61
Uebriger Ertrag	8'361.25	5'200.00	3'161.25	5'247.10	3'114.15
Entnahme aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	33'812.00	-33'812.00
Ausserordentlicher Ertrag	19'449.00 <sup>3</sup>	0.00	19'449.00	0.00	19'449.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>392'484.80</b>	<b>354'414.00</b>	<b>38'070.80</b>	<b>386'262.96</b>	<b>6'221.84</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>392'484.80</b>	<b>354'414.00</b>	<b>38'070.80</b>	<b>386'262.96</b>	<b>6'221.84</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>445'745.10</b>	<b>351'864.00</b>	<b>93'881.10</b>	<b>484'243.38</b>	<b>-38'498.28</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-53'260.30</b>	<b>2'550.00</b>	<b>-55'810.30</b>	<b>-97'980.42</b>	<b>44'720.12</b>

<sup>1</sup> Abschreibung des Restwertes der Pfarrscheune, gemäss Beschluss der Kirchgemeindeversammlung vom 01.11.2015

<sup>2</sup> Fr. 8'600.00 Amortisation Darlehen PK-Ausfinanzierung (lt. Weisung der Kantonalirche muss die Amortisation über die Erfolgsrechnung gebucht werden)

<sup>3</sup> Fr. 10'849.00 Rückerstattung des im Jahr 2014 zuviel bezahlten Betrages für die PK-Ausfinanzierung  
Fr. 8'600.00 Amortisation Darlehen PK-Ausfinanzierung (siehe <sup>2</sup>)