

## RÖM.-KATH. KIRCHGEMEINDE GELTERKINDEN

### Bemerkungen zur Rechnung 2023

Die röm.-kath. Kirchgemeinde Gelterkinden kann auf ein gutes Rechnungsjahr zurückblicken. Die Rechnung kann mit einem Überschuss von CHF 1'031.26 abschliessen. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Dafür verantwortlich zeichnen sich im Wesentlichen folgende Punkte:

#### **30 Personalaufwand**

##### **300 Behörden, Kommissionen**

Durch die Bildung der Baukommission wurden bereits Sitzungsgelder vergütet, daher höher als budgetiert.

##### **301 Löhne Seelsorge und Katechese**

**3010** Gehälter Seelsorge und Katechese: Der Seelsorgeverband wurde erst am 1.1.2024 statt am 1.7.2023 gestartet (Differenz mit Konto 3510)

##### **309 Übriger Personalaufwand**

**3090** Fortbildung tiefer als Budget – es wurden weniger Fortbildung/Personalanlässe durchgeführt

#### **31 Sachaufwand**

Der Sachaufwand schloss tiefer gegenüber Budget 2023 ab – Diverse Einsparungen.

##### **311 Neuanschaffungen**

##### **312 Energie- und Entsorgungsmaterial**

**3127** Heizmaterial: deutlich unter Budget eingekauft.

##### **314 Unterhalt Immobilien**

**3140** Fenstersanierung und Schaden Pfarramt wurden nicht durchgeführt.

**3143** Professionelle Reinigung des Kircheninnenraumes durch eine Spezial-Firma.

**3149** Duschersatz und Balkonsanierung am EFH Brühlgasse 9 durchgeführt.

##### **318 Dienstleistungen**

**3185** Sachversicherungen wurden angepasst mit höheren Deckungen im Schadenfall (z. B. Vandalismus).

##### **319 Übriger Sachaufwand**

**3190** Es wurden weniger Pfarreianlässe durchgeführt als budgetiert (z. Bsp. Wegfall Lange Nacht der Kirchen).

##### **351 Kirchgemeinden**

**3510** Entschädigungen für Seelsorgeverband auf Konto 3010, Wegfall Entschädigung Sachwalter für 9 Monate.

##### **382 Nicht budgetierte Vorfinanzierungen**

**3828** Vorfinanzierung für Bauvorhaben CHF 28'400.-

**3829** Allgemeine Rückstellungen CHF 14'200.-

#### **40 Steuerertrag**

##### **400 Einkommens - und Vermögenssteuer**

Der Steuerertrag weist gegenüber dem Budget ein Plus von ca. CHF 18'400.-

Dazu trug das Konto **4001** Steuern des Vorjahres mit einem Ertrag von CHF 10'378.- und der höhere Ertrag aus Konto **4003** Quellensteuern bei.

##### **461 Landeskirche**

Die Subventionen der Landeskirche Konto **4611** trugen zu einem höheren Ertrag bei als budgetiert.

### **Fazit**

Die Kirchgemeinde Gelterkinden kann auf eine solide Liquidität aufbauen.

Personalkasse: Die Bildung einer Arbeitgeberreserve ist eine Sicherheit für schwierige Zeiten.

Und weitere Rückstellungen Bau machen es möglich, nötige Sanierungen oder Renovationen an Gebäuden und Umgebung zu planen.

### **Ausblick**

Die Kirchengaustritte häufen sich, somit sind die Steuereinnahmen nur sehr schwer budgetierbar und können somit auf zukünftige Investitionen und Ausgaben einen stärkeren Einfluss haben.

Mögliche Aufgaben, kurz-, mittel- oder langfristig:

Kirche: Projekt Gesamtrenovation (Projekt Baukommission)

Prüfung von Photovoltaikanlagen auf unseren Liegenschaften;

Renovation Aussenfassade und Glockenstuhl.

Pfarrhaus: nötige Renovationen, Geräteersatz, nach Bedarf.

Einfamilienhaus Brühlgasse 9, weitere Arbeiten Umgebung: neue Heizung + Geräteersatz, nach Bedarf.

Gelterkinden, 8. Mai 2024

Cordula Schneider, Präsidentin KGR

René Brodbeck, KGR, Finanzen