

Begründungen von Abweichungen zum Budget einschliesslich Nachtragskredite 2021

Wesentliche Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge in der Rechnung 2021 werden in der Folge begründet. Dabei gehen wir vom Nettobetrag der funktionalen Gliederung aus, wie sie in der Erfolgsrechnung gezeigt werden.

Für den Nachvollzug der einzelnen Positionen kann die detaillierte Rechnung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde auf www.ennetbuergen.ch eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei angefordert werden.

Budgetabweichungen nach funktionaler Gliederung

Budget 2021	32'900	Ertragsüberschuss
Allgemeine Verwaltung	- 25'476	Mehraufwand
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	61'270	Minderaufwand
Finanzen und Steuern	55'407	Mehrertrag
Rechnung 2021	124'100	Ertragsüberschuss

0110 Legislative

Budget Nettoaufwand	8'900
Mehraufwand Rechnung	262

0120 Exekutive

Budget Nettoaufwand	65'600
Mehraufwand Rechnung	6'222

0220 Allgemeine Dienste

Budget Nettoaufwand	136'800
Minderaufwand Rechnung	6'347

0290 Verwaltungsliegenschaften

Budget Nettoaufwand	188'300
Mehraufwand Rechnung	25'340

Im letzten Jahr mussten kurzfristig nicht geplante Reparaturarbeiten getätigt werden, so kam die Revision der Zeigerwerke am Kirchentum mit dem Ersatz von mehreren Geräten in der Liegenschaft Buochserstrasse 2 und im Wohaus St. Jost zusammen.

3320 Massenmedien

Budget Nettoaufwand	23'400
Minderaufwand Rechnung	747

3500 Kirche und religiöse Angelegenheiten

Budget Nettoaufwand	669'800
Minderaufwand Rechnung	60'524

Viele Anlässe und Projekte konnten nicht wie geplant durchgeführt werden.

9100 Steuern

Budget Nettoertrag	1'103'000
Minderertrag Rechnung	8'537

Die Einkommenssteuern wurden minim zu hoch budgetiert.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Budget Nettoertrag	10'000
Mehrertrag Rechnung	22'486

Auch dieses Jahr wurde durch die Landeskirche mehr an die Krichgemeinden weitergeleitet als budgetiert.

9500 Übrige Ertragsanteile

Budget Nettoertrag	19'000
Minderertrag Rechnung	13'514

Eine Anpassung bei der Berechnung hat in diesem Bereich zum Minderertrag geführt.

9610 Zinsen

Budget Nettoaufwand	32'000
Minderaufwand Rechnung	2'444

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Budget Nettoertrag	500
Minderertrag Rechnung	340