

Begründungen von Abweichungen zum Budget einschliesslich Nachtragskredite 2025

Wesentliche Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge in der Rechnung 2025 werden in der Folge begründet. Dabei gehen wir von den Nettobeträgen 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 bei der Gemeindeverwaltung oder beim Pfarreisekretariat oder unter www.ennetbuergen.ch oder www.pfarrei-ennetbuergen.ch eingesehen oder angefordert werden.

Budgetabweichungen nach funktionaler Gliederung

Budget 2025	- 68'600	Aufwandüberschuss
Allgemeine Verwaltung	19'071	Minderaufwand
Kultur, Kirche	4'813	Mehraufwand
Finanzen und Steuern	80'359	Mehrertrag
Rechnung 2025	26'017	Ertragsüberschuss

	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
0 Allgemeine Verwaltung	574'828.84	593'900	- 19'071.16
0110 Legislative	8'426.65	10'700	- 2'273.35
0120 Exekutive	51'158.60	65'800	- 14'641.40
Mit der Planung der Fassaden- und Dachrenovation wurden höhere Kommissions- und Sitzungsgelder budgetiert. Diese zusätzlichen Beträge wurden nicht benötigt, deshalb konnte der Aufwand im 2025 tiefer abgerechnet werden.			
0220 Allgemeine Dienste	176'611.62	174'100	2'511.62
0290 Verwaltungsliegenschaften	338'631.97	343'300	- 4'668.03
3 Kultur, Kirche	694'513.42	689'700	4'813.42
3320 Massenmedien	30'686.85	28'300	2'386.85
3500 Kirche und religiöse Angelegenheiten	663'826.57	661'400	2'426.57
9 Finanzen und Steuern	- 1'295'359.16	- 1'215'000	- 80'359.16
9100 Steuern	- 1'204'578.07	- 1'136'800	- 67'778.07
Die Einkommenssteuern sind im Jahr 2025 unerwartet um über CHF 51'000 höher ausgefallen. Zusätzlich wurden mehr Vermögensteuern im Umfang von CHF 14'000 verbucht. Diese beiden Positionen ergeben den Hauptbetrag der höheren Steuereinnahmen.			
9300 Finanz- und Lastenausgleich	- 29'705.00	- 34'400	4'695.00
9500 Übrige Ertragsanteile	- 11'258.91	- 4'500	- 6'758.91
In dieser Budgetposition werden die Spenden aufgeführt. Der höhere Betrag an Spenden konnte bei verschiedenen Aktionen für die Aussen- und Dachrenovation der Pfarrkirche verbucht werden			
9610 Zinsen	24'674.57	23'900	774.57

	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	- 74'491.75	- 62'800	- 11'691.75
Die drei Wohnungen im 1. OG an der Buochserstrasse 6 waren das ganze Jahr voll vermietet. Der Liegenschaftsaufwand konnte tiefer als budgetiert abgerechnet werden. Daraus erfolgt ein insgesamt höherer Gesamtertrag im Finanzvermögen.			
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0.00	- 400	400.00