

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2019

Erfolgsrechnung

Konto	Situation	Bemerkung
Kirchensteuern	Steuereingänge um Fr. 58'069.15 höher als im Vorjahr, sowie um Fr. 103'221.95 höher als budgetiert	Budget-Steuersatz 8.5%. Mit Fr. 548'221.95 ungewöhnlich hoher Steuerertrag. Davon stammen Fr. 131'000.00 von juristischen Personen.
Gehälter	Um rd. Fr. 7'000.00 über Budget	Aufwand im Vergleich zum Vorjahr erhöht, Personalwechsel im Laufe des Jahres, verbunden mit Lohnanpassungen (Sakristanin, Pfarreisekretärin). Die Pfarreisekretärin führt neu auch die Protokolle der Kirchenratssitzungen.
Pensionskasse	Nicht budgetiert	Relevant ab 1. August 2019 mit der Einstellung der neuen Sakristanin.
Übriger Personalaufwand	Nicht budgetiert	Zeitungsinsert Personalsuche (Sakristan/-in)
Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	Unter Budget	Darin enthalten sind: Fr. 5'100.00 für den Elektrokasten (hinten in der Kirche) zur Integration der Automatisierung der Kirchentüre. Fr. 8'684.80 für die Gesamterneuerung der Toilette im Treppenhaus (Budget CHF 9'000).
Unterhalt Mobiliar / Einrichtungen	Unter Budget	Hier sind enthalten: Fr. 1'560.00 für die Revision des Vortragskreuzes. Aufgrund der Frequenzwechsel durch das BAKOM mussten die Funkmikrofone ersetzt werden. Kosten Fr. 4'598.90
Gas / Strom / Wasser / Abwasser	Um rd. Fr. 3'500.00 über Budget	Im Vergleich zum Vorjahr höherer Verbrauch an Erdgas. Anfangs 2019 war die Temperatur in der Kirche zu hoch. Dies wird aktuell anhand installierter Messgeräte korrigiert.
Kultusbedürfnisse	Unter Budget	Es wurden 3 neue Ministrantenkleider angeschafft, Kosten Fr. 1'702.25.
EDV	Unter Budget	Die vorgesehene Erneuerung von Hard- und Software ist erfolgt. Umstellung auf isys-Informatiksysteme (gleich wie Kirchgemeinde Glarus)
Drucksachen	Unter Budget	Hier enthalten sind die Unterlagen für die beiden Kirchgemeinde-Versammlungen, die Agenden der Pfarrei sowie Drucksachen für den Jugendgottesdienst.
Pfarrblatt	Unter Budget	Die 17 Ausgaben des Glarner Pfarreiblattes, davon 2 an alle Haushalte) haben Kosten von Fr. 9'707.40 verursacht. Aufgrund des Beschlusses an der Kirchgemeindeversammlung vom 10. November 2019 trat Netstal aus dem Verband aus und erstellt ab 2020 wieder das eigene Pfarrblatt.
Jugend- und Erwachsenenbildung	Unter Budget	Mit Beginn des Schuljahres 2019 hat Bruder Michael Josuran ofm (Kloster Näfels) den Religionsunterricht der Oberstufe übernommen. Das Mandat wird hier verbucht. Unter diesem Titel sind Auslagen für <ul style="list-style-type: none"> • Religionsunterricht, Firmkurs • Ministranten Fr. 2'025.15 erfasst.

Kirchliche Veranstaltungen	Unter Budget	Musiker an Ostern und zur Firmung. Auswärtiger Jodlerklub an Erntedank.
Steuerbeitrag an Zentral- kasse	Um rund Fr. 12'000.00 über Budget	Die über dem Budget liegenden Steuereinnahmen führten zu entsprechend höheren Abgaben
Jahresabschluss		Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 114'265.91 ab (Budget: Aufwandüberschuss Fr. 9'913.00).
Allgemeine Rückstellungen		Aus dem Ertragsüberschuss von Fr. 114'265.91 werden Fr. 100'000.00 den allgemeinen Rückstellungen und Fr. 14'265.91 dem Kirchenvermögen zugewiesen. → Neuer Bestand Rückstellungen: Fr. 710'385.55

Der für das Kalenderjahr 2020 festgesetzte Steuerfuss von 8% wird belassen, da sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie erst mittelfristig zeigen werden. Zudem steht an der Landsgemeinde im Herbst 2020 der Antrag zur Abschaffung der Kirchensteuer für juristische Personen zur Abstimmung.