

Beleuchtender Bericht zur Jahresrechnung 2020

Vorbemerkungen:

1. Die Jahresrechnung 2020 der ev.-ref. Kirchgemeinde Rümlang zeigt einen
Rümlang zeigt einen
Aufwand von 1'249'977.24 Fr. (vgl. JR2019: 1'309'150.37 Fr.)
und einen
Ertrag von 1'424'164.50 Fr. (vgl. JR2019: 1'273'794.54 Fr)
Es wird somit ein
Ertragsüberschuss von 174'187.26 Fr. (vgl. Budget2020:
Ertragsüberschuss von 12'100 Fr.)
ausgewiesen, der dem Eigenkapital zugewiesen wird.
2. Nach Berücksichtigung des Ertragsüberschusses wird per 31.
Dezember 2020 ein
Eigenkapital von 2'586'691.48 Fr.
ausgewiesen.

Der hohe Ertragsüberschuss lässt sich massgeblich auf folgende drei Punkte zurückführen:

- Ansässige Unternehmen haben die letzten Geschäftsjahre abgerechnet und damit die Höhe unserer Steuereinnahmen stark beeinflusst.
- Einsparungen durch Vertragsänderungen und Anbieterwechsel für diverse Dienstleistungen.
- Einsparungen durch Massnahmen zur Pandemiebekämpfung (Einsparungen bei Organisten, Pfarrstellvertretungen, Absage diverser Anlässe und Angebote)

Funktion 3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten

Konto 3500.3000.01 Entschädigung Kirchenpflege

Fehlbudgetierung aus dem Jahr 2018/19. Die Grund- und Zusatzentschädigungen wurden nicht in die Berechnung miteinbezogen. Anpassung erfolgte mit Budget 2021

Konto 3500.3000.02 Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege

Weniger Sitzungen aufgrund der Pandemie

Konto 3500.3000.04 Tag- und Sitzungsgelder RPK

Geringere Sitzungskosten in Rechnung gestellt

Konto 3500.3000.05 Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen

Keine Sitzungen aufgrund der Pandemie oder keine Auszahlung von Sitzungsgeldern angezeigt (KiPf-Mitglieder, Mitarbeitende)

Konto 3500.3100.00 Büromaterial

Geringere Kosten durch Sammelbestellungen, geringere Bedarf aufgrund der Pandemie

Konto 3500.3102.02 Inserate

Neu vereinbarter, kostengünstigerer Fixpreis für die Inserate im Rümmlanger

Konto 3500.3102.03 Mitteilungsblatt «reformiert lokal»

Einsparungen, da weniger Ausgaben pro Jahr verlegt werden

Konto 3500.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften

Geringerer Bedarf an Fachliteratur

Konto 3500.3105.00 Lebensmittel

Geringerer Bedarf aufgrund der Pandemie

Konto 3500.3130.00 Telefongebühren

Einsparungen durch Anbieterwechsel Handy Diakon, Pfarrer

Konto 3500.3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen

Kosten für Software, Webseite sind höher als bisher budgetiert

Konto 3500.3162.00 Raten für operatives Leasing

Einsparungen durch Anbieterwechsel (Druckerlösung) und geringerer Bedarf an Verbrauchsmaterial (Toner) aufgrund der Pandemie

Konto 3500.3170.00 Spesenentschädigung

Weniger Fahrkilometer durch Pfarrer aufgrund der Pandemie

Konto 3500.4260.00 Rückerstattung von Dritten

Rückerstattung «reformiert» wird nicht budgetiert, da eine Berechnung schwierig ist.

Funktion Gottesdienst

Konto 3501.3010.01 Löhne Organisten

Von Januar bis Juli 2020 verfügte die Kirchgemeinde über keinen festangestellten Organisten (Eintritt Geun-Yong Park per 1.8.2020).

Konto 3501.3010.02 Löhnestellvertretungen

Zusätzliche Stellvertretungskosten (von Januar bis Juni 2020, siehe Konto 3051.3010.01)

Konto 3501.3130.03 Mitwirkende Gottesdienst

Kosten für Stellvertretungen des Haupt- und Stv.-Organisten (vermehrt von Januar bis Juli 2020)

Kosten für Auftritte freischaffenden Musiken/Künstlern in Gottesdiensten

Konto 3501.3130.05 Gemeindeeigene Pfarrstellen, Einzelvertretungen

Geringere Ausgaben durch Ausfall der Gottesdienste (Lockdown)

Funktion 3502 Diakonie und Seelsorge

Konto 3502.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

ökumenische Aktion "Weihnachtskarten an Senioren" (Pandemie)

Konto 3502.3105.00 Lebensmittel

Weniger Jubilarenbesuche

Konto 3502.4260.00 Rückerstattungen

Rückerstattung der röm.-kath. Kirche für Aktion "Weihnachtskarten an Senioren" (Pandemie)

Funktion 3503 Bildung und Spiritualität

Konto 3503.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Geringeres Pensum

3503.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

Unter einem Jahreseinkommen von 21'330 Fr. besteht kein BVG-Obligatorium

3503.3100.00 Büromaterial

Geringerer Bedarf aufgrund der Pandemie

3503.3103.00 Religiöse Bücher und Schriften

Kostengünstigerer Anbieter für die Unterrichtsmaterialien

Konto 3503.3105.00 Lebensmittel

Geringerer Bedarf aufgrund der Pandemie (Lockdown)

Konto 3503. 3171.00 Ausflüge, Exkursionen

Kein Konfirmandenlager

Konto 3503.4260.00 Rückerstattungen

Keine Beteiligung der Eltern an Konfirmandenlager (Absage)

Funktion 3504 Kultur

Konto 3504.3105.00 Lebensmittel

Keine Veranstaltungen aufgrund der Pandemie

Konto 3504.3130.08 Mitwirkende Veranstaltungen

Weniger Veranstaltungen aufgrund der Pandemie

Konto 3504.3160.00 Miete- und Benützungskosten

Absage Dorffest, Absage AuffahrtsGD (Hubenhütte)

Konto 3504.3171.01 ökumenische Anlässe

Absage diverser ökumenischer Anlässe aufgrund der Pandemie

Konto 3504.4250.00 Verkäufe

Keine Veranstaltungen aufgrund der Pandemie

Konto 3504.4260.00 Rückerstattungen

Keine ökumenischen Anlässe und Veranstaltungen aufgrund der Pandemie

Funktion 3506 Kirchliche Liegenschaften

Konto 3506.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen

Fehlbudgetierung 2018/19, Anpassung erfolgte mit Budget 2021

Konto 3506.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

Geringerer Bedarf aufgrund der Pandemie

Konto 3506. 3110.00 Anschaffung Maschinen und Geräte

Defektes Piano musste unvorhergesehen ersetzt werden

Konto 3506.3120.01 Wasser/Abwasser

Kosten mussten erstmals 2019 separat budgetiert werden. Die effektiven Kosten waren schwierig zu berechnen. Anpassung erfolgte mit Budget 2021

Konto 3506.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Erste Wartungsverträge, die in Kraft traten.

Konto 3506.3130.00 Dienstleistungen Dritter

Einsparungen durch Anbieterwechsel Handy Sigrist, neuer Anbieter Gartenbau für einzelne Dienstleistungen

Konto 3506.3151.00. Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Wartungsverträge KGH, Kosten waren noch nicht genau abschätzbar.

Konto 3506.4470.01 Ertrag Mietanteil Pfarrwohnung

Miete Garage durch Pfarrperson (neu)