

NACHKREDITTABELLE 2018

Kirchgemeinde Jegenstorf-Urtenen

In der Tabelle sind alle Kreditüberschreitungen aufgeführt, die den Betrag von CHF 1'000.00 übersteigen.

| Konto | Funktionale Gliederung LR | Budget | Rechnung | Überschreitung | Nachkredit | | | Begründung für die Abweichung |
|------------|--------------------------------------------|---------|------------|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | gebunden | Kompetenz KGR | Kompetenz KGV | |
| | | 521'750 | 915'418.78 | 393'668.78 | 62'939.83 | 27'276.85 | 300'000.00 | |
| | Behörden | | | | | | | |
| 012.301 | Entschädigung Behörden, Jahresentsch. | 27'000 | 28'490.00 | 1'490.00 | 1'490.00 | | | Budgetierungsfehler |
| | Verwaltung | | | | | | | |
| 029.318.04 | Informatik, Wartung Software | 29'000 | 37'376.30 | 8'376.30 | | 8'376.30 | | höhere Supportkosten |
| 029.318.05 | Informatik Hardware | 11'400 | 18'350.90 | 6'950.90 | | 6'950.90 | | höhere Kosten für neue Telefonanlage |
| | Liegenschaften | | | | | | | |
| 090.301.01 | Jegenstorf - Löhne Hauswarte, Sigriste | 34'500 | 36'565.15 | 2'065.15 | 2'065.15 | | | höhere Lohnkosten infolge Stellenwechsel Sigrist |
| 090.309.01 | Jegenstorf - Aus- und Weiterbildung | 0 | 1'280.00 | 1'280.00 | | 1'280.00 | | nachträgliche Beteiligung an Sigristinnenkurs |
| 090.314.03 | Pfarrhaus Jegenstorf - baulicher Unterhalt | 2'500 | 3'999.00 | 1'499.00 | | 1'499.00 | | Ersatz Haustür |
| | Kirchgemeindehaus Jegenstorf | | | | | | | |
| 091.301.01 | Löhne Hauswarte | 119'000 | 120'684.00 | 1'684.00 | 1'684.00 | | | Ausz. Überstunden infolge Stellenwechsel Hauswart |
| 091.312 | Wasser, Energie, Heizmaterial | 20'000 | 26'418.65 | 6'418.65 | 6'418.65 | | | sehr hohe Heizöl-Preise |
| | Medien | | | | | | | |
| 320.310.01 | Inserate | 22'000 | 24'710.95 | 2'710.95 | 2'710.95 | | | Stelleninserate infolge Kündigungen |
| | Bereich Kinder, KUW, Open House | | | | | | | |
| 391.318.02 | Jegenstorf - Lagerkosten | 9'900 | 10'976.35 | 1'076.35 | | 1'076.35 | | Mehrausgaben Konflager |
| 391.318.12 | Urtenen - Lagerkosten | 10'900 | 12'116.25 | 1'216.25 | | 1'216.25 | | Budgetierungsfehler Konflager |
| | Bereich Jugend | | | | | | | |
| 392.301.11 | Urtenen - Löhne | 59'000 | 60'030.00 | 1'030.00 | 1'030.00 | | | Lohnerhöhung infolge abgeschlossener Ausbildung |
| 392.309.01 | Aus- und Weiterbildung | 2'500 | 5'378.05 | 2'878.05 | | 2'878.05 | | nicht budgetierte Kosten für individuelles Coaching |
| | Bereich Erwachsene/Familien | | | | | | | |
| 393.301.11 | Urtenen - Löhne | 28'000 | 47'414.75 | 19'414.75 | 19'414.75 | | | Krankheitsfall eines Mitarbeiters und Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin, Rückerstattung im Konto 393.436.13 |
| 393.303 | AHV/IV/EO/AIV-Beiträge | 250 | 2'308.80 | 2'058.80 | 2'058.80 | | | siehe 393.301.11 |
| 393.304 | Personalversicherungsbeiträge | 0 | 1'395.00 | 1'395.00 | 1'395.00 | | | neu direkt in Funktion 393 statt interne Verrechnung |
| | Bereich Senioren | | | | | | | |
| 394.301.11 | Urtenen - Löhne | 22'400 | 30'067.00 | 7'667.00 | 7'667.00 | | | seit 1.1.18 wieder fest angestellte Mitarbeiterin (vorher nur Stellvertreterin zu tieferem Beschäftigungsgrad) |
| 394.303 | AHV/IV/EO/AIV-Beiträge | 3'500 | 5'912.90 | 2'412.90 | | | | siehe 394.301.11 |
| 394.304 | Personalversicherungsbeiträge | 3'900 | 4'939.20 | 1'039.20 | | | | siehe 394.301.11 |
| | Spenden, Kollekten, OEME | | | | | | | |
| 396.365.02 | Beiträge OeME (Inland) | 46'000 | 47'600.00 | 1'600.00 | | 1'600.00 | | Erhöhung Beiträge gem. Beschluss KGR 26.03.2019 |
| 396.367 | Beiträge OeME (Ausland) | 70'000 | 72'400.00 | 2'400.00 | | 2'400.00 | | |
| | Abschreibungen | | | | | | | |
| 990.330 | Abschreibungen Finanzvermögen | 0 | 17'005.53 | 17'005.53 | 17'005.53 | | | gemäss Steuerertragsabrechnung |
| 990.332 | zusätzliche Abschreibungen VV | 0 | 300'000.00 | 300'000.00 | | | 300'000.00 | zusätzliche Abschreibung wegen positivem Ergebnis |