Wesentliche Abweichungen

		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Kurzbegründung
3500	**Gemeindeaufbau und Leitung**				
3000.05	Tag- und Sitzungsgelder weitere Kommissionen	1'500.00	5'500	-4'000.00	Die Pfarrwahlkommission hatten weniger Sitzungen als angenommen. Die Arbeitsgruppe Friedhof war aufgrund der Fristerstreckung des Baugesuchs wegen der Kernzonenplanung nicht aktiv.
3010.01	Löhne der Verwaltung	243'822.05	224'150	19'672.05	Mehraufwand wegen Auszahlung von Überstunden und Pensumsanpassung.
3102.03	Kirchenbote	35'230.16	42'000	-6'769.84	Gemäss Angaben Kantonalkirche budgetiert.
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'646.00	0	4'646.00	Fotokameras wurden irrtümlich auf Konto 3502.3113.00 budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0.00	9'000	-9'000.00	Der Finanzplan wurde nicht wie geplant extern erstellt und es mussten auch sonst keine Fachexperten zugezogen werden.
3501	**Gottesdienst**				
3010.01	Löhne der Pfarrpersonen	301'753.05	375'580	-73'826.95	zuviel budgetiert, da die Pfarrstellenbesetzung noch nicht klar war.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'973.80	24'300	-5'326.20	Pfarrstellen erst ab Herbst besetzt, dadurch weniger Beiträge
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'908.76	22'000	-4'091.24	Pfarrstellen erst ab Herbst besetzt, dadurch weniger Beiträge
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Pfarrpersonals	2'878.57	10'340	-7'461.43	Coaching des Pfarrteams begann erst im Herbst, daher zu viel budgetiert.
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'794.72	12'200	-6'405.28	Viel weniger Verbrauchsmaterial benötigt als angenommen.
3502	**Diakonie und Seelsorge**				
3010.01	Löhne der Diakonie und Seelsorge	178'689.90	185'960	-7'270.10	Löhne tiefer, wegen Wegfall einer Diakoniestelle.
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'298.40	5'200	-3'901.60	Zu viel budgetiert.
3101.01	Besuche und Geschenke	631.05	4'000	-3'368.95	Weniger Besuche und Geschenke wegen Wegfall einer Diakoniestelle.
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	4'800	-4'800.00	Fotokameras wurden auf Konto 3500.3119.00 verbucht.
3171.00	Anlässe, Exkursionen, Reisen und Lager	0.00	3'500	-3'500.00	Ausflug nach Rust konnte nicht stattfinden.
3171.10	Altersveranstaltungen	24'907.35	31'800	-6'892.65	Ein Ausflug konnte aus personellen Gründen nicht stattfinden.
3171.11	Jugendveranstaltungen	3'072.30	10'000	-6'927.70	Weniger Projekte als geplant durchgeführt. REFINE (Jugendkirchentag) irrtümlich auf diesem Konto budgetiert statt auf 3503.3171.01 (Konfirmandenarbeit)
3171.12	Kinderveranstaltungen	4'410.90	8'450	-4'039.10	Material für Kinderveranstaltungen wurde nicht gekauft, weil privat noch vorhanden war.
3171.14	Übrige Gemeindeanlässe	2'701.00	10'200	-7'499.00	Ein geplanter Erwachsenenbildungs-Anlass mit Referentin und weitere Angebote wurden nicht durchgeführt oder waren finanziell weniger aufwendig.

		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Kurzbegründung
3503	**Bildung und Spiritualität**				
3010.01	Löhne der Katecheten-/innen	130'901.70	135'570	-4'668.30	Das Pensum der Hauptkatechetin wurde ab August etwas reduziert und ein Teil der Katechetenlöhne läuft über die Sozialdiakonie.
3130.03	Beteiligung an ökumenischem Religionsunterricht	11'375.10	7'000	4'375.10	Gestiegene Kinderzahlen und Ansätze, die angehoben wurden.
3171.01	Konfirmandenarbeiten	31'517.05	24'200	7'317.05	Höhere Kosten für Lagerhaus. Nicht budgetierte Caps für alle Konfirmanden, verteilt am Konferöffnungsgottesdienst. Ticketkosten für Teilnahme am REFINE (Jugendkirchentag), zu wenig und auf falschem Konto budgetiert (3502.3171.11).
3504	**Kultur**				
3010.01	Löhne der Organisten/-innen	36'028.80	60'410	-24'381.20	Tiefere Lohnkosten aufgrund der alters- und erfahrungsgemässen Einstufung des neuen Organisten.
3030.01	Löhne externe Musiker und Solisten (ohne AHV)	1'600.00	4'800	-3'200.00	Weniger externe Solisten verpflichtet als angenommen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'692.21	4'800	-3'107.79	Ergibt sich aus dem Lohn des neuen und jüngeren Organisten.
3130.03	Kirchenmusiker (externe Rechnungssteller)	3'250.00	8'100	-4'850.00	Geplantes Konzert anlässlich der Einweihung nach Neugestaltung des Friedhofs konnte wegen Aufschub des Projektes noch nicht realisiert werden.
3159.01	Unterhalt von Orgel und Instrumenten inkl. Zubehör	6'781.00	3'500	3'281.00	Allgemeine Kontrolle der Orgel nach Reinigung Kirchenwände und eine nicht vorhersehbare Reparatur waren nicht budgtiert.
3506	**Kirchliche Liegenschaften**				
3010.01	Löhne der Sigristen/-innen	136'105.30	131'900	4'205.30	Pensumerhöhung von Marianne Deuber
3120.02	Wasser/Abwasser, Energie, Heizung und Kehricht - Kirchgemeindehaus Lachen	24'745.95	28'500	-3'754.05	Haushälterischer Umgang
3120.05	Wasser/Abwasser, Energie, Heizung und Kehricht - Sigristenhaus Siebnen	5'546.30	8'900	-3'353.70	Haushälterischer Umgang
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'081.00	8'000	-6'919.00	Wurden nicht benötigt.
3144.01	Unterhalt Kirche Siebnen	74'160.15	84'000	-9'839.85	Reinigung der Wände und Holzboden wurde günstiger ausgeführt.
3144.03	Unterhalt Pfarrhaus Siebnen	1'507.20	32'000	-30'492.80	Wurde wegen Projekt Neubau zurückgestellt.
3144.04	Unterhalt Pfarrhaus Lachen	944.96	16'000	-15'055.04	Umnutzung der Büros wurden vorgezogen im 2024
3144.07	Unterhalt Friedhofanlagen	26'201.85	21'000	5'201.85	Aufhebung Urnengräber Friedhof Süd
3151.02	Unterhalt Mobilien - Kirchgemeindehaus Lachen	3'713.75	500	3'213.75	Billiardtisch revidiert und unvorhersehbare Reparaturen
3160.01	Miete Pfarrräumlichkeiten	4'320.00	13'560	-9'240.00	Es konnte eine günstigere Lösung gefunden werden
3300.11	Planmässige Abschreibungen Kirche Siebnen	12'850.00	18'850	-6'000.00	Sanierung Friedhof ist noch nicht abgeschlossen. Solange die Sanierung nicht abgeschlossen ist, werden auf den Sanierungskosten keine Abschreibungen vorgenommen.

		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Kurzbegründung
3820.01	Ausserordentlicher Liegenschaftsaufwand - Kirche Siebnen	3'023.05	0	2'500.00	Malerarbeiten wegen Hagelschaden. (Nachkredit nur Selbstbehalt der Versicherung aufgeführt.)
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	-2'024'258.77	-1'811'500	-212'758.77	Höhere Steuereinnahmen als budgetiert.
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**				
3631.00	Beitrag an die Kantonalkirche Schwyz	135'763.59	151'000	-15'236.41	Gemäss Angaben Kantonalkirche budgetiert.
9610	**Zinsen**				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-6'111.95	0	-6'111.95	
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-2'834.56	-14'000	11'165.44	Vorzeitiger Verkauf/Auflösung der Finanzanlagen.
9690	**Finanzvermögen, Übriges**				
4410.10	Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV	-5'445.50	0	-5'445.50	Realisierte Kursgewinne wurden nicht budgetiert, da ungewiss und unvorhersehbar.
9720	**Zuschuss Sicherheitsfonds BVG**				
4699.20	Zuschuss Sicherheitsfonds BVG	-7'828.30	-3'500	-4'328.30	Hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist daher nicht vorhersehbar.
9950	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**				
3706.01	Weiterleitung übrige Kollekten	13'504.18	0	13'504.18	Budgetiert man nicht, da es sich um die Weiterleitung der Kollekten handelt. (Durchlaufsposition/siehe auch Konto 9950.4707.01.)
4707.01	Eingang übrige Kollekten	-13'504.18	0	-13'504.18	Budgetiert man nicht, da es sich um den Eingang der weiterzuleitenden Kollekten handelt. (Durchlaufsposition/siehe auch Konto 9950.3706.01.)
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'518.62	0	6'518.62	Im Prozess der Überführung der Nebenbuchhaltungen in die Hauptbuchhaltung ging diese Budgetierung unter.
4390.01	Ertrag Spendengut	-6'271.11	0	-6'271.11	Spendeneingänge sind unvorhersehbar.