

Budget nach Kostenarten 2017

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Erfolgsrechnung			
Aufwand			
30	Personalaufwand		
300.000	Löhne Kirchenrat	-81'000.00	-89'000.00
300.010	Löhne Rechnungsprüfungskommission	-3'100.00	-3'100.00
300.020	Kommissionen	-5'500.00	-3'000.00
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-647'700.00	-608'000.00
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-395'500.00	-379'000.00
301.020	Löhne Kirchenmusik	-85'500.00	-93'000.00
301.050	Personalabgrenzung FIBU	-3'300.00	-5'000.00
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	-4'000.00	-4'000.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-93'000.00	-87'000.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-132'000.00	-117'000.00
305.300	Unfallversicherung	-20'100.00	-22'000.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-10'200.00	-8'500.00
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-8'500.00	-8'500.00
309.100	Personalwerbung	-5'000.00	-5'000.00
309.900	übriger Personalaufwand	-15'000.00	-14'500.00
30	Total Personalaufwand	-1'509'400.00	-1'446'600.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		
310.000	Büromaterial	-5'500.00	-5'900.00
301.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	-24'300.00	-24'900.00
310.130	Kirchenschmuck	-17'600.00	-16'600.00
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formationen	-14'000.00	-11'000.00
310.200	Drucksachen	-24'000.00	-16'500.00
310.210	Pfarrreiblatt	-69'000.00	-75'000.00
310.300	Fachliteratur/Zeitschriften	-5'000.00	-6'100.00
310.310	Religionsunterricht	-17'500.00	-17'000.00
310.900	Pfarrreianlasse	-33'500.00	-33'500.00
310.920	Ministranten	-15'000.00	-16'000.00
310.930	Pfarrreiteam/Pfarrreirat	-2'000.00	-2'000.00
310.940	Anlässe Kirchgemeinde/Rat	-3'500.00	-8'000.00
310.950	Pastoralraum	-12'500.00	-12'500.00
311.000	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	-13'000.00	0.00
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	-3'000.00	0.00
311.300	Anschaffung von Hardware VV	-9'000.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-59'000.00	-59'000.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-3'700.00	-3'700.00
313.000	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-6'000.00
313.010	Telefon, Internet	-9'200.00	-9'600.00
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-14'100.00	-11'500.00
313.200	Honorare externe Berater	-5'000.00	-3'000.00
313.210	Archivarbeiten	-20'000.00	-13'400.00
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	-21'500.00	-19'100.00
313.400	Gebau- und Sachversicherungen VV	-42'000.00	-42'500.00
313.410	Haftpflichtversicherungen	-2'000.00	-2'000.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-183'500.00	-175'600.00
315.000	Unterhalt Büromobiliar, Bürogeräte	0.00	-1'000.00
315.800	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-3'600.00	-8'000.00
316.010	Miete Archiv	-1'600.00	-1'600.00
316.110	Miete Kopierer/Leasinggebühren	-1'500.00	-1'500.00
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal	-8'000.00	-5'500.00
318.100	Tatsächliche Forderungsverluste	-5'000.00	-5'000.00
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	-654'100.00	-613'000.00

Budget nach Kostenarten 2017

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
330.000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-60'000.00	-35'000.00
33	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-60'000.00	-35'000.00
34	Finanzaufwand		
340.100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-49'000.00	-50'000.00
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	-34'500.00	-34'500.00
343.900	Versicherungsprämien FV	-3'500.00	-4'400.00
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	-10'500.00	-14'200.00
343.920	Uberiger Liegenschaftsaufwand FV	-10'200.00	-14'500.00
343.930	Baurechtszinsen	-10'000.00	-10'000.00
349.900	Steuerskonto	0.00	-8'000.00
34	Total Finanzaufwand	-117'700.00	-135'600.00
36	Transferaufwand		
361.100	Steuerinkasso	-18'000.00	-18'000.00
362.100	Beitrag an Steuerausgleich VKKZ	-145'000.00	-287'000.00
363.100	Beitrag an VKKZ obligatorisch	-300'000.00	-303'000.00
363.600	Beitrag an VKKZ freiwillig	-11'000.00	-11'000.00
363.610	Beitrag Senioren	-5'500.00	-5'500.00
363.620	Beitrag Kirchenchöre	-7'000.00	-7'000.00
363.630	Beitrag Jungwacht und Blauring	-23'000.00	-23'000.00
363.640	Beitrag Musikgesellschaft/Musikverein	-17'000.00	-7'000.00
363.650	Beitrag übrige Vereine	-6'000.00	-6'200.00
363.690	Freiwillige Spenden/gemeinnutzige Beiträge	-10'000.00	-10'000.00
36	Total Transferaufwand	-542'500.00	-677'700.00
	Total Aufwand	-2'883'700.00	-2'907'900.00
4	Ertrag		
40	Fiskalertrag		
400.000	Einkommenssteuern nat. Personen	965'000.00	1'015'000.00
400.100	Vermögenssteuern nat. Personen	255'000.00	200'000.00
400.110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	100'000.00	100'000.00
400.900	Ubige direkte Steuern nat. Personen	50'000.00	50'000.00
401.000	Gewinnsteuern jur. Personen	1'150'000.00	1'050'000.00
401.010	Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre	50'000.00	100'000.00
40	Total Fiskalertrag	2'570'000.00	2'515'000.00
43	Verschiedene Erträge		
439.000	Ubige Erträge	1'700.00	900.00
43	Total Verschiedene Erträge	1'700.00	900.00
44	Finanzertrag		
440.100	Verzugszinsen Steuerertrag	0.00	3'000.00
443.000	Pacht- und Mietzins ertrag FV	306'200.00	282'400.00
444.900	Uberiger Liegenschaftenertrag FV	4'000.00	2'000.00
447.000	Pacht- und Mietzins ertrag VV	96'400.00	96'400.00
447.200	Benützung Liegenschaften VV	24'000.00	25'000.00
44	Total Finanzertrag	430'600.00	408'800.00
46	Transferertrag		
461.200	Entschädigungen von Gemeinwesen	9'000.00	10'000.00
463.600	Beiträge an Projekte von Stiftungen	40'000.00	0.00

Budget nach Kostenarten 2017

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
46	Total Transferertrag	49'000.00	10'000.00
4	Total Ertrag	3'051'300.00	2'934'700.00
	<u>Bruttoergebnis 1</u>	<u>167'600.00</u>	<u>26'800.00</u>
	<u>Bruttoergebnis 3</u>	<u>167'600.00</u>	<u>26'800.00</u>
	<u>Betriebsergebnis 3</u>	<u>167'600.00</u>	<u>26'800.00</u>
	<u>Betriebsergebnis 4</u>	<u>167'600.00</u>	<u>26'800.00</u>
	<u>Unternehmenserfolg nach Steuern</u>	<u>167'600.00</u>	<u>26'800.00</u>
Total Erfolgsrechnung		167'600.00	26'800.00