

Traktandum 3

Budget 2018 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	in Fr.	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016*	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Kirchgemeinde		-699'000.00	4'200.00	-682'500.00	1'700.00	-1'012'577.70	71'937.25
100	Kirchgemeinde und Behörden		-156'200.00	-	-158'800.00	-		
110	Verwaltung		-542'800.00	4'200.00	-523'700.00	1'700.00		
2	Pfarrei Risch		-636'700.00	87'400.00	-776'800.00	128'400.00	-540'374.40	18'650.00
200	Pfarramt und Seelsorge Risch		-306'900.00	-	-410'900.00	-		-
210	Pfarrkirche Risch		-161'200.00	10'000.00	-211'600.00	50'000.00		
220	Pfarrhof Risch		-21'900.00	14'400.00	-18'700.00	14'400.00		
230	Kapelle St. German Buonas		-40'000.00	-	-15'450.00	-		
240	Kapelle St. Wendelin Holzhäusern		-24'700.00	-	-51'850.00	-		
250	Sigristenhaus Risch		-82'000.00	63'000.00	-68'300.00	64'000.00		
3	Pfarrei Rotkreuz		-1'047'600.00	30'000.00	-1'144'200.00	41'000.00	-850'223.70	24'000.00
300	Pfarramt und Seelsorge Rotkreuz		-695'700.00	11'000.00	-844'300.00	9'000.00		
310	Pfarrkirche Rotkreuz		-250'800.00	-	-202'700.00	-		-
320	Pfarrhof Rotkreuz		-15'300.00	2'000.00	-8'300.00	24'000.00		
330	Zentrum Dorfmat		-85'800.00	17'000.00	-88'900.00	8'000.00		
4	Finanzwesen		-325'400.00	2'910'200.00	-267'700.00	2'880'200.00	-386'651.65	3'365'974.80
410	Steuern natürliche Personen		-4'000.00	1'450'000.00	-5'000.00	1'370'000.00		
420	Steuern juristische Personen		-	1'150'000.00	-	1'200'000.00		
430	Finanzausgleich		-186'000.00	-	-145'000.00	-		
450	Passivzinsen		-40'700.00	-	-49'000.00	-		
460	Liegenschaften des Finanzvermögens		-94'700.00	310'200.00	-68'700.00	310'200.00		
461	Pächterhaus Risch		-46'700.00	54'000.00	-11'700.00	56'100.00		
462	Kirchenstrasse 1, Rotkreuz		-16'900.00	64'000.00	-16'900.00	64'000.00		
463	Parkplätze GS 851, Rotkreuz		-500.00	8'000.00	-500.00	8'000.00		
464	Rigiweg 11, Holzhäusern		-22'300.00	165'000.00	-21'300.00	165'000.00		
465	Land und Scheune Risch		-3'300.00	15'200.00	-3'300.00	13'100.00		
466	Wald		-5'000.00	4'000.00	-15'000.00	4'000.00		
5	Pastoralraum		-226'000.00	27'000.00	-12'500.00	-	-8'368.55	-
	Gesamtaufwand/Gesamtauftrag		-2'934'700.00	3'058'800.00	-2'883'700.00	3'051'300.00	-2'798'196.00	3'480'562.05
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		124'100.00		167'600.00		682'366.05	

* Gliederung nicht angepasst, nur bedingt vergleichbar mit Budgets 2018 und 2017

Traktandum 3

Budget 2018 nach Kostenarten

Nr.	Bezeichnung	in Fr.	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung * 2016
3	Aufwand		-2'934'700.00	-2'883'700.00	-2'798'196.00
30	Personalaufwand		-1'437'800.00	-1'509'400.00	-1'418'868.20
300	Behörden und Kommissionen		-90'600.00	-89'600.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		-1'091'400.00	-1'136'000.00	
305	Arbeitgeberbeiträge		-228'800.00	-255'300.00	
309	Übriger Personalaufwand		-27'000.00	-28'500.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-698'000.00	-654'100.00	-659'651.35
310	Material- und Warenaufwand		-261'300.00	-243'400.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen Verwaltungsvermögen		-59'000.00	-25'000.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		-63'400.00	-62'700.00	
313	Dienstleistungen und Honorare		-115'900.00	-119'800.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen		-174'700.00	-183'500.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Verwaltungsvermögen		-6'000.00	-3'600.00	
316	Mieten, Leasing und Pacht		-4'200.00	-3'100.00	
317	Spesenentschädigungen		-9'500.00	-8'000.00	
318	Wertberichtigung auf Forderungen		-4'000.00	-5'000.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		-60'000.00	-60'000.00	-33'185.35
34	Finanzaufwand		-135'400.00	-117'700.00	-55'905.95
340	Zinsaufwand		-40'700.00	-49'000.00	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen		-94'700.00	-68'700.00	
36	Transferaufwand		-603'500.00	-542'500.00	-630'585.15
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		-21'500.00	-18'000.00	
362	Finanz- und Lastenausgleich		-186'000.00	-145'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		-396'000.00	-379'500.00	

Nr.	Bezeichnung	in Fr.	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung * 2016
4	Ertrag		3'058'800.00	3'051'300.00	3'480'562.05
40	Fiskalertrag		2'600'000.00	2'570'000.00	3'065'489.75
400	Direkte Steuern natürliche Personen		1'450'000.00	1'370'000.00	
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'150'000.00	1'200'000.00	
43	Verschiedene Erträge		4'200.00	1'700.00	7'791.00
44	Finanzertrag		416'600.00	430'600.00	407'281.30
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		310'200.00	310'200.00	
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		106'400.00	120'400.00	
46	Transferertrag		38'000.00	49'000.00	0.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		38'000.00	9'000.00	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Stiftungen		0.00	40'000.00	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			124'100.00	167'600.00	682'366.05

* Gliederung nicht angepasst, nur bedingt vergleichbar mit Budgets 2018 und 2017

Budget 2018 nach Kostenarten

Nr.	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung		124'100.00	167'600.00	0.00
Aufwand		-2'934'700.00	-2'883'700.00	0.00
30	Personalaufwand	-1'437'800.00	-1'509'400.00	0.00
300.000	Löhne Kirchenrat	-84'500.00	-81'000.00	0.00
300.010	Löhne Rechnungsprüfungskommission	-3'100.00	-3'100.00	0.00
300.020	Kommissionen	-3'000.00	-5'500.00	0.00
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-597'000.00	-647'700.00	0.00
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-399'700.00	-395'500.00	0.00
301.020	Löhne Kirchenmusik	-88'200.00	-85'500.00	0.00
301.050	Personalabgrenzung FIBU	-4'500.00	-3'300.00	0.00
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	-2'000.00	-4'000.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-87'700.00	-93'000.00	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-120'000.00	-132'000.00	0.00
305.300	Unfallversicherung	-15'200.00	-20'100.00	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-5'900.00	-10'200.00	0.00
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-13'300.00	-8'500.00	0.00
309.100	Personalwerbung	-4'000.00	-5'000.00	0.00
309.900	übriger Personalaufwand	-9'700.00	-15'000.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-698'000.00	-654'100.00	0.00
310.000	Büromaterial	-9'500.00	-5'500.00	0.00
310.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	-24'900.00	-24'300.00	0.00
310.130	Kirchenschmuck	-17'100.00	-17'600.00	0.00
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formationen	-14'000.00	-14'000.00	0.00
310.200	Drucksachen	-21'500.00	-24'000.00	0.00
310.210	Pfarrreiblatt	-72'000.00	-69'000.00	0.00
310.300	Fachliteratur/Zeitschriften	-5'000.00	-5'000.00	0.00
310.310	Religionsunterricht	-24'000.00	-17'500.00	0.00
310.900	Pfarrveranstaltungen	-35'000.00	-33'500.00	0.00
310.920	Ministranten	-15'000.00	-15'000.00	0.00
310.930	Pfarrteam/Pfarrerrat	-2'000.00	-2'000.00	0.00
310.940	Anlässe Kirchgemeinde/Rat	-5'300.00	-3'500.00	0.00
310.950	Pastoralraum	-16'000.00	-12'500.00	0.00
311.000	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	-10'000.00	-13'000.00	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-36'500.00	0.00	0.00
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	-3'000.00	-3'000.00	0.00
311.300	Anschaffung von Hardware VV	-4'500.00	-9'000.00	0.00
311.800	Anschaffung immaterielle Anlagen	-5'000.00	0.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-59'000.00	-59'000.00	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-4'400.00	-3'700.00	0.00
313.000	Dienstleistungen Dritter	-6'000.00	-6'000.00	0.00
313.010	Telefon, Internet	-5'900.00	-9'200.00	0.00
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-11'100.00	-14'100.00	0.00
313.200	Honorare externe Berater	-17'000.00	-5'000.00	0.00
313.210	Archivarbeiten	-19'000.00	-20'000.00	0.00
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	-18'500.00	-21'500.00	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-37'600.00	-42'000.00	0.00
313.410	Haftpflichtversicherungen	-800.00	-2'000.00	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-174'700.00	-183'500.00	0.00
315.800	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-6'000.00	-3'600.00	0.00
316.010	Miete Archiv	-1'600.00	-1'600.00	0.00
316.110	Miete Kopierer/Leasinggebühren	-2'600.00	-1'500.00	0.00
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal	-8'500.00	-8'000.00	0.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung effektiv	-1'000.00	0.00	0.00
318.100	Tatsächliche Forderungsverluste	-4'000.00	-5'000.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-60'000.00	-60'000.00	0.00
330.000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-60'000.00	-60'000.00	0.00

Budget 2018 nach Kostenarten

Nr.	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
34	Finanzaufwand	-135'400.00	-117'700.00	0.00
340.100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-40'700.00	-49'000.00	0.00
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	-60'500.00	-34'500.00	0.00
343.900	Versicherungsprämien FV	-3'500.00	-3'500.00	0.00
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	-10'500.00	-10'500.00	0.00
343.920	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-10'200.00	-10'200.00	0.00
343.930	Baurechtszinsen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
36	Transferaufwand	-603'500.00	-542'500.00	0.00
361.100	Steuerinkasso	-21'500.00	-18'000.00	0.00
362.100	Beitrag an Steuerausgleich VKKZ	-186'000.00	-145'000.00	0.00
363.100	Beitrag an VKKZ obligatorisch	-310'000.00	-300'000.00	0.00
363.600	Beitrag an VKKZ freiwillig	-11'000.00	-11'000.00	0.00
363.610	Beitrag Senioren	-5'500.00	-5'500.00	0.00
363.620	Beitrag Kirchenchöre	-9'500.00	-7'000.00	0.00
363.630	Beitrag Jungwacht und Blauring	-26'000.00	-23'000.00	0.00
363.640	Beitrag Musikgesellschaft/Musikverein	-8'000.00	-17'000.00	0.00
363.650	Beitrag übrige Vereine	-6'000.00	-6'000.00	0.00
363.690	Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge	-20'000.00	-10'000.00	0.00
4	Ertrag	3'058'800.00	3'051'300.00	0.00
40	Fiskalertrag	2'600'000.00	2'570'000.00	0.00
400.000	Einkommenssteuern nat. Personen	1'000'000.00	965'000.00	0.00
400.100	Vermögenssteuern nat. Personen	300'000.00	255'000.00	0.00
400.110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	100'000.00	100'000.00	0.00
400.900	Übrige direkte Steuern nat. Personen	50'000.00	50'000.00	0.00
401.000	Gewinnsteuern jur. Personen	1'100'000.00	1'150'000.00	0.00
401.010	Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre	50'000.00	50'000.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	4'200.00	1'700.00	0.00
439.000	Übrige Erträge	4'200.00	1'700.00	0.00
44	Finanzertrag	416'600.00	430'600.00	0.00
443.000	Pacht- und Mietzinsertrag FV	306'200.00	306'200.00	0.00
444.900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	4'000.00	4'000.00	0.00
447.000	Pacht- und Mietzinsertrag VV	86'400.00	96'400.00	0.00
447.200	Benützung Liegenschaften VV	20'000.00	24'000.00	0.00
46	Transferertrag	38'000.00	49'000.00	0.00
461.200	Entschädigungen von Gemeinwesen	38'000.00	9'000.00	0.00
463.600	Beiträge an Projekte von Stiftungen	0.00	40'000.00	0.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	124'100.00	167'600.00	0.00