

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
Gesamtaufwand/Gesamtauftrag		-3'243'400.00	3'248'150.00	-2'984'850.00	3'226'200.00	7'417'187.47	-7'417'187.47
1	Kirchgemeinde	-730'650.00	2'800.00	-769'400.00	8'200.00	685'949.65	-3'678.80
100	Kirchgemeinde und Behörden	-177'400.00	0.00	-164'500.00	0.00	157'036.20	-450.00
110	Verwaltung	-553'250.00	2'800.00	-604'900.00	8'200.00	528'913.45	-3'228.80
2	Pfarrei Risch	-690'450.00	79'500.00	-639'250.00	76'400.00	680'964.70	-144'731.65
200	Pfarramt und Seelsorge Risch	-335'650.00	0.00	-336'950.00	0.00	380'326.05	-51'007.30
210	Pfarrkirche Risch	-179'100.00	4'000.00	-172'500.00	5'000.00	169'466.40	-5'800.00
220	Pfarrhof Risch	-67'800.00	16'000.00	-17'400.00	14'400.00	16'923.00	-14'400.00
230	Kapelle St. German Buonas	-14'500.00	0.00	-14'700.00	0.00	19'212.60	0.00
240	Kapelle St. Wendelin Holzhäusern	-35'600.00	4'000.00	-37'100.00	0.00	32'256.10	-6'000.00
250	Sigristenhaus Risch	-57'800.00	55'500.00	-60'600.00	57'000.00	62'780.55	-67'524.35
3	Pfarrei Rotkreuz	-1'136'030.00	40'500.00	-1'034'300.00	33'000.00	1'053'193.30	-65'601.70
300	Pfarramt und Seelsorge Rotkreuz	-726'700.00	21'600.00	-704'800.00	9'000.00	681'161.40	-24'470.90
310	Pfarrkirche Rotkreuz	-268'530.00	0.00	-225'100.00	0.00	247'410.90	-7'232.80
320	Pfarrhof Rotkreuz	-41'000.00	0.00	-43'700.00	0.00	44'106.75	-2'000.00
330	Zentrum Dorfmat	-99'800.00	18'900.00	-60'700.00	24'000.00	80'514.25	-31'898.00
4	Finanzwesen	-343'570.00	3'084'200.00	-274'200.00	3'077'600.00	317'440.35	-3'369'910.55
410	Steuern natürliche Personen	-17'500.00	1'520'000.00	-2'000.00	1'410'000.00	2'117.40	-1'678'694.67
420	Steuern juristische Personen	-16'500.00	1'288'000.00	-1'000.00	1'388'000.00	2'066.75	-1'394'952.75
430	Finanzausgleich	-222'000.00	0.00	-143'000.00	0.00	185'968.60	0.00
440	Aktivzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152.68
450	Passivzinsen	-32'270.00	0.00	-33'400.00	0.00	37'615.00	0.00
460	Liegenschaften des Finanzvermögens	-55'300.00	276'200.00	-94'800.00	279'600.00	89'672.60	-296'110.45
461	Pächterhaus Risch	-10'400.00	53'000.00	-17'400.00	53'000.00	27'263.70	-53'299.80
462	Kirchenstrasse 1, Rotkreuz	-12'400.00	52'800.00	-27'600.00	52'000.00	9'250.95	-63'032.15
463	Parkplätze GS 851, Rotkreuz	-500.00	8'000.00	-500.00	7'200.00	0.00	-9'180.00
464	Rigiweg 11, Holzhäusern	-21'700.00	145'000.00	-22'300.00	150'000.00	42'073.90	-149'634.00
465	Land und Scheune Risch	-5'400.00	14'400.00	-2'100.00	14'400.00	1'677.50	-14'488.00
466	Wald	-4'900.00	3'000.00	-24'900.00	3'000.00	9'406.55	-6'476.50
5	Pastoralraum	-342'700.00	41'150.00	-267'700.00	31'000.00	668'328.35	-481'897.70
500	Pastoralraum	-342'700.00	41'150.00	-267'700.00	31'000.00	214'319.60	-27'888.95
501	Durchlauf Meierskappel (Fixpensen)	0.00	0.00	0.00	0.00	251'257.30	-251'257.30
502	Durchlauf Pastoralraum Löhne Allg. Dienste	0.00	0.00	0.00	0.00	202'751.45	-202'751.45
600	Fehler-KST Lohn	0.00	0.00	0.00	0.00	659'944.05	0.00
650	Durchlauf Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	3'351'367.07	-3'351'367.07

Budget 2020 nach Kostenarten

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung		4'750.00	241'350.00	0.00
Aufwand		-3'243'400.00	-2'984'850.00	-2'851'453.05
30	Personalaufwand	-1'614'200.00	-1'538'450.00	-1'459'694.10
300.000	Löhne Kirchenrat	-85'000.00	-82'500.00	-83'219.00
300.010	Löhne Rechnungsprüfungskommission	-3'100.00	-3'100.00	-3'100.00
300.020	Kommissionen	-4'300.00	-3'300.00	0.00
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-607'500.00	-612'100.00	-603'419.30
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-492'950.00	-433'650.00	-436'667.35
301.020	Löhne Kirchenmusik	-97'200.00	-93'400.00	-92'998.50
301.050	Personalabgrenzung FIBU	-12'300.00	-25'100.00	-12'050.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/MSE	0.00	0.00	25'580.95
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	-8'000.00	-14'000.00	-1'920.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-96'300.00	-92'700.00	-88'143.40
305.200	Beiträge Pensionskasse	-133'000.00	-122'200.00	-120'233.30
305.300	Unfallversicherung	-13'800.00	-15'700.00	-15'099.30
305.500	Krankentaggeldversicherung	-13'150.00	-10'800.00	-5'569.70
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-25'000.00	-11'200.00	-7'731.45
309.100	Personalwerbung	-2'000.00	-1'000.00	0.00
309.900	Übriger Personalaufwand	-20'600.00	-17'700.00	-15'123.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-815'730.00	-671'300.00	-617'473.90
310.000	Büromaterial	-9'300.00	-11'200.00	-6'969.00
310.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	-25'000.00	-23'000.00	-27'410.95
310.130	Kirchenschmuck	-23'100.00	-20'900.00	-18'465.05
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formationen	-16'000.00	-16'000.00	-10'333.65
310.200	Drucksachen	-21'800.00	-19'500.00	-20'819.25
310.210	Pfarrreiblatt	-68'300.00	-70'000.00	-64'379.85
310.300	Fachliteratur/Zeitschriften	-3'500.00	-4'000.00	-2'698.60
310.310	Religionsunterricht	-24'000.00	-18'500.00	-24'107.55
310.900	Pfarrreianlässe	-33'000.00	-33'000.00	-26'417.05
310.910	Diakonie	-2'000.00	-2'000.00	-1'130.10
310.920	Ministranten	-15'400.00	-15'400.00	-12'513.60
310.925	Jugendarbeit	-7'000.00	-7'000.00	-226.10
310.930	Pfarrreiteam/Pfarrerrat	-3'000.00	-3'000.00	-2'453.30
310.940	Anlässe Kirchgemeinde/Rat	-12'500.00	-4'500.00	-4'605.40
310.950	Pastoralraum	-36'000.00	-16'500.00	-15'875.20
311.000	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	-28'000.00	-2'000.00	-2'632.15
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-3'900.00	-8'200.00	-38'521.25
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	-21'700.00	-5'000.00	-1'376.05
311.300	Anschaffung von Hardware VV	-1'000.00	-17'300.00	-7'416.30
311.800	Anschaffung immaterielle Anlagen	-5'000.00	-3'800.00	-6'570.95
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-48'500.00	-51'500.00	-41'318.30
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-4'400.00	-5'000.00	-2'480.05
313.000	Dienstleistungen Dritter	-5'700.00	-5'700.00	-5'679.10
313.010	Telefon, Internet	-6'300.00	-6'500.00	-6'355.65
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-11'800.00	-12'600.00	-10'523.30
313.200	Honorare externe Berater	-11'000.00	-34'500.00	-19'358.00
313.210	Archivarbeiten	-20'000.00	-20'800.00	-20'601.45
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	-19'900.00	-27'500.00	-14'850.75
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-33'800.00	-34'800.00	-37'869.90
313.410	Haftpflichtversicherungen	-4'100.00	-4'100.00	-840.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-267'530.00	-141'700.00	-142'625.25
315.000	Unterhalt Büromobiliar, Bürogeräte	-500.00	-500.00	0.00
315.800	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-6'200.00	-5'500.00	-5'325.75
316.010	Miete Archiv	-1'600.00	-1'600.00	-1'600.00
316.110	Miete Kopierer/Leasinggebühren	-2'600.00	-2'600.00	-2'576.80
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal	-6'900.00	-10'200.00	-7'200.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung effektiv	-2'400.00	-2'400.00	-1'253.15
318.100	Tatsächliche Forderungsverluste	-3'000.00	-3'000.00	-2'095.10

Budget 2020 nach Kostenarten

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-66'000.00	-70'000.00	-63'000.00
330.000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-66'000.00	-70'000.00	-63'000.00
34	Finanzaufwand	-87'970.00	-128'700.00	-122'386.15
340.100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-32'670.00	-33'900.00	-38'293.55
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	-28'800.00	-47'900.00	-55'766.70
343.900	Versicherungsprämien FV	-3'500.00	-3'500.00	-3'298.20
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	-1'300.00	-2'500.00	-2'687.20
343.920	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-11'700.00	-30'900.00	-12'340.50
343.930	Baurechtszinsen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
36	Transferaufwand	-659'500.00	-576'400.00	-588'898.90
361.100	Steuerinkasso	-31'000.00	-21'200.00	-21'426.85
362.100	Beitrag an Steuerausgleich VKKZ	-222'000.00	-143'000.00	-185'968.60
363.100	Beitrag an VKKZ obligatorisch	-330'500.00	-340'000.00	-298'178.00
363.600	Beitrag an VKKZ freiwillig	0.00	0.00	-10'606.00
363.610	Beitrag Senioren	-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
363.620	Beitrag Kirchenchöre	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
363.630	Beitrag Jungwacht und Blauring	-28'500.00	-24'700.00	-25'955.55
363.640	Beitrag Musikgesellschaft/Musikverein	-8'000.00	-8'000.00	-8'000.00
363.650	Beitrag übrige Vereine	-6'000.00	-6'000.00	-5'443.50
363.690	Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge	-20'000.00	-20'000.00	-19'820.40
4	Ertrag	3'248'150.00	3'226'200.00	3'511'397.10
40	Fiskalertrag	2'808'000.00	2'798'000.00	3'071'501.87
400.000	Einkommenssteuern nat. Personen	950'000.00	900'000.00	1'058'570.55
400.010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre	100'000.00	100'000.00	113'149.00
400.100	Vermögenssteuern nat. Personen	350'000.00	300'000.00	340'593.30
400.110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	20'000.00	20'000.00	57'053.80
400.900	Übrige direkte Steuern nat. Personen	100'000.00	90'000.00	107'241.17
401.000	Gewinnsteuern jur. Personen	1'200'000.00	1'300'000.00	1'303'728.75
401.010	Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre	15'000.00	15'000.00	14'054.00
401.100	Kapitalsteuern jur. Personen	70'000.00	70'000.00	72'586.55
401.110	Kapitalsteuern jur. Personen frühere Jahre	3'000.00	3'000.00	4'524.75
43	Verschiedene Erträge	2'800.00	4'200.00	2'520.25
439.000	Übrige Erträge	2'800.00	4'200.00	2'520.25
44	Finanzertrag	370'600.00	380'000.00	384'036.93
440.000	Zinsertrag	0.00	0.00	152.68
440.100	Verzugszinsen Steuerertrag	0.00	0.00	267.75
443.000	Pacht- und Mietzinsertrag FV	273'200.00	276'600.00	280'961.00
444.900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	3'000.00	3'000.00	6'476.50
447.000	Pacht- und Mietzinsertrag VV	79'000.00	86'400.00	81'524.00
447.200	Benützung Liegenschaften VV	15'400.00	14'000.00	14'655.00
46	Transferertrag	66'750.00	44'000.00	42'822.35
461.200	Entschädigungen von Gemeinwesen	62'750.00	40'000.00	36'822.35
463.600	Beiträge von Stiftungen	4'000.00	4'000.00	6'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	10'515.70
483.000	A.o. verschiedene Erträge	0.00	0.00	10'515.70
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	4'750.00	241'350.00	659'944.05
	Abschluss	0.00	0.00	-659'944.05
90	Abschluss	0.00	0.00	-659'944.05
900.000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-659'944.05

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
Gesamtaufwand/Gesamtauftrag		-3'243'400.00	3'248'150.00	-2'984'850.00	3'226'200.00	7'417'187.47	-7'417'187.47
1	Kirchgemeinde	-730'650.00	2'800.00	-769'400.00	8'200.00	685'949.65	-3'678.80
100	Kirchgemeinde und Behörden	-177'400.00	0.00	-164'500.00	0.00	157'036.20	-450.00
110	Verwaltung	-553'250.00	2'800.00	-604'900.00	8'200.00	528'913.45	-3'228.80
2	Pfarrei Risch	-690'450.00	79'500.00	-639'250.00	76'400.00	680'964.70	-144'731.65
200	Pfarramt und Seelsorge Risch	-335'650.00	0.00	-336'950.00	0.00	380'326.05	-51'007.30
210	Pfarrkirche Risch	-179'100.00	4'000.00	-172'500.00	5'000.00	169'466.40	-5'800.00
220	Pfarrhof Risch	-67'800.00	16'000.00	-17'400.00	14'400.00	16'923.00	-14'400.00
230	Kapelle St. German Buonas	-14'500.00	0.00	-14'700.00	0.00	19'212.60	0.00
240	Kapelle St. Wendelin Holzhäusern	-35'600.00	4'000.00	-37'100.00	0.00	32'256.10	-6'000.00
250	Sigristenhaus Risch	-57'800.00	55'500.00	-60'600.00	57'000.00	62'780.55	-67'524.35
3	Pfarrei Rotkreuz	-1'136'030.00	40'500.00	-1'034'300.00	33'000.00	1'053'193.30	-65'601.70
300	Pfarramt und Seelsorge Rotkreuz	-726'700.00	21'600.00	-704'800.00	9'000.00	681'161.40	-24'470.90
310	Pfarrkirche Rotkreuz	-268'530.00	0.00	-225'100.00	0.00	247'410.90	-7'232.80
320	Pfarrhof Rotkreuz	-41'000.00	0.00	-43'700.00	0.00	44'106.75	-2'000.00
330	Zentrum Dorfmat	-99'800.00	18'900.00	-60'700.00	24'000.00	80'514.25	-31'898.00
4	Finanzwesen	-343'570.00	3'084'200.00	-274'200.00	3'077'600.00	317'440.35	-3'369'910.55
410	Steuern natürliche Personen	-17'500.00	1'520'000.00	-2'000.00	1'410'000.00	2'117.40	-1'678'694.67
420	Steuern juristische Personen	-16'500.00	1'288'000.00	-1'000.00	1'388'000.00	2'066.75	-1'394'952.75
430	Finanzausgleich	-222'000.00	0.00	-143'000.00	0.00	185'968.60	0.00
440	Aktivzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152.68
450	Passivzinsen	-32'270.00	0.00	-33'400.00	0.00	37'615.00	0.00
460	Liegenschaften des Finanzvermögens	-55'300.00	276'200.00	-94'800.00	279'600.00	89'672.60	-296'110.45
461	Pächterhaus Risch	-10'400.00	53'000.00	-17'400.00	53'000.00	27'263.70	-53'299.80
462	Kirchenstrasse 1, Rotkreuz	-12'400.00	52'800.00	-27'600.00	52'000.00	9'250.95	-63'032.15
463	Parkplätze GS 851, Rotkreuz	-500.00	8'000.00	-500.00	7'200.00	0.00	-9'180.00
464	Rigiweg 11, Holzhäusern	-21'700.00	145'000.00	-22'300.00	150'000.00	42'073.90	-149'634.00
465	Land und Scheune Risch	-5'400.00	14'400.00	-2'100.00	14'400.00	1'677.50	-14'488.00
466	Wald	-4'900.00	3'000.00	-24'900.00	3'000.00	9'406.55	-6'476.50
5	Pastoralraum	-342'700.00	41'150.00	-267'700.00	31'000.00	668'328.35	-481'897.70
500	Pastoralraum	-342'700.00	41'150.00	-267'700.00	31'000.00	214'319.60	-27'888.95
501	Durchlauf Meierskappel (Fixpensen)	0.00	0.00	0.00	0.00	251'257.30	-251'257.30
502	Durchlauf Pastoralraum Löhne Allg. Dienste	0.00	0.00	0.00	0.00	202'751.45	-202'751.45
600	Fehler-KST Lohn	0.00	0.00	0.00	0.00	659'944.05	0.00
650	Durchlauf Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	3'351'367.07	-3'351'367.07

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
		-3'243'400.00	3'248'150.00	-2'984'850.00	3'226'200.00	7'417'187.47	-7'417'187.47
1	Kirchgemeinde	-730'650.00	2'800.00	-769'400.00	8'200.00	685'949.65	-3'678.80
100	Kirchgemeinde und Behörden	-177'400.00	0.00	-164'500.00	0.00	157'036.20	-450.00
300.000	Löhne Kirchenrat	-83'800.00	0.00	-81'300.00	0.00	82'769.00	-450.00
300.010	Löhne Rechnungsprüfungskommission	-3'100.00	0.00	-3'100.00	0.00	3'100.00	0.00
300.020	Kommissionen	-4'300.00	0.00	-3'300.00	0.00	0.00	0.00
301.050	Personalabgrenzungen FIBU	-400.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/ALV/IV/EO/Verwaltung	-6'800.00	0.00	-6'500.00	0.00	5'791.25	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-12'900.00	0.00	-13'000.00	0.00	12'700.20	0.00
305.300	Unfallversicherung	-600.00	0.00	-600.00	0.00	478.20	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-900.00	0.00	-800.00	0.00	356.00	0.00
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
309.900	übriger Personalaufwand	-11'100.00	0.00	-10'700.00	0.00	8'824.30	0.00
310.200	Drucksachen	-17'000.00	0.00	-17'000.00	0.00	15'547.95	0.00
310.940	Anlässe Kirchgemeinde/Rat	-12'500.00	0.00	-4'500.00	0.00	4'605.40	0.00
363.650	Beitrag übrige Vereine	-3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00	2'443.50	0.00
363.690	freiwillige Spenden/gemeinnützige	-20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00	19'820.40	0.00
110	Verwaltung	-553'250.00	2'800.00	-604'900.00	8'200.00	528'913.45	-3'228.80
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-57'700.00	0.00	-57'700.00	0.00	51'240.55	-3'000.00
305.000	Beiträge AHV/ALV/IV/EO/Verwaltung	-4'600.00	0.00	-4'600.00	0.00	4'219.10	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-7'400.00	0.00	-7'100.00	0.00	6'238.80	0.00
305.300	Unfallversicherung	-600.00	0.00	-800.00	0.00	785.20	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-850.00	0.00	-600.00	0.00	259.70	-1.90
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-2'000.00	0.00	-500.00	0.00	281.60	0.00
309.100	Personalwerbung	-2'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
310.000	Büromaterial	-2'800.00	0.00	-2'700.00	0.00	1'674.85	0.00
310.200	Drucksachen	-800.00	0.00	0.00	0.00	825.10	0.00
310.210	Pfarreiblatt	-68'300.00	0.00	-70'000.00	0.00	64'379.85	0.00
311.000	Anschaffung Büromöbel- und gerät	-12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311.300	Anschaffung von Hardware	-1'000.00	0.00	-5'200.00	0.00	2'686.20	0.00
311.800	Anschaffung immaterielle Anlagen	-700.00	0.00	-1'700.00	0.00	3'567.95	0.00
313.010	Telefon, Internet	-1'200.00	0.00	-1'800.00	0.00	1'223.00	0.00
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-3'800.00	0.00	-4'100.00	0.00	3'153.05	450.00
313.200	Honorare externe Berater	-11'000.00	0.00	-34'500.00	0.00	12'379.05	0.00
313.210	Archivarbeiten	-20'000.00	0.00	-20'800.00	0.00	20'601.45	0.00
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Home	-6'700.00	0.00	-10'300.00	0.00	6'947.25	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen	-10'000.00	0.00	-11'000.00	0.00	14'246.40	0.00
313.410	Haftpflichtversicherungen	-4'100.00	0.00	-4'100.00	0.00	840.00	0.00
315.800	Unterhalt immaterielle Anlagen (So	-3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00	3'396.85	0.00
316.010	Miete Archiv	-1'600.00	0.00	-1'600.00	0.00	1'600.00	0.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
361.100	Steuerinkasso	0.00	0.00	-21'200.00	0.00	21'426.85	0.00
363.100	Beitrag an VKKZ obligatorisch	-330'500.00	0.00	-340'000.00	0.00	298'178.00	0.00
363.600	Beitrag an VKKZ freiwillig	0.00	0.00	0.00	0.00	10'606.00	0.00
439.000	Übrige Erträge	0.00	2'800.00	0.00	4'200.00	-1'843.35	-676.90
463.600	Beiträge von Stiftungen	0.00	0.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00
2	Pfarrei Risch	-690'450.00	79'500.00	-639'250.00	76'400.00	680'964.70	-144'731.65
200	Pfarramt und Seelsorge Risch	-335'650.00	0.00	-336'950.00	0.00	380'326.05	-51'007.30
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-134'800.00	0.00	-142'200.00	0.00	144'288.05	-250.00
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspe	-57'150.00	0.00	-64'850.00	0.00	85'846.10	-12'900.00
301.050	Personalabgrenzungen FIBU	-6'300.00	0.00	-10'100.00	0.00	8'650.00	0.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/M	0.00	0.00	0.00	0.00	19'788.10	-37'218.50
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/ALV/IV/EO/Verwaltur	-15'200.00	0.00	-17'500.00	0.00	16'565.35	0.00

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
305.200	Beiträge Pensionskasse	-22'000.00	0.00	-23'500.00	0.00	25'695.75	-454.40
305.300	Unfallversicherung	-2'500.00	0.00	-3'200.00	0.00	3'201.85	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-2'000.00	0.00	-2'200.00	0.00	1'049.95	0.00
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-6'500.00	0.00	-2'500.00	0.00	1'157.30	-184.40
309.900	übriger Personalaufwand	-1'000.00	0.00	-2'500.00	0.00	2'397.85	0.00
310.000	Büromaterial	-1'500.00	0.00	-2'500.00	0.00	851.60	0.00
310.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	-16'000.00	0.00	-14'000.00	0.00	18'291.55	0.00
310.200	Drucksachen	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
310.300	Fachliteratur/Zeitschriften	-1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00	1'323.55	0.00
310.310	Religionsunterricht	-8'300.00	0.00	-5'500.00	0.00	9'416.70	0.00
310.900	Pfarrveranstaltungen	-13'000.00	0.00	-13'000.00	0.00	9'983.20	0.00
310.920	Ministranten	-5'200.00	0.00	-5'200.00	0.00	3'539.15	0.00
310.930	Pfarrteam/Pfarrirat	-1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00	1'358.90	0.00
311.000	Anschaffung Büromöbel- und gerät	-9'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	820.65	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen,	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche	-6'500.00	0.00	0.00	0.00	765.95	0.00
311.300	Anschaffung von Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	4'730.10	0.00
311.800	Anschaffung immaterielle Anlagen	-1'600.00	0.00	-700.00	0.00	1'692.50	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	0.00	0.00	0.00	0.00	1'391.75	0.00
313.010	Telefon, Internet	-2'100.00	0.00	-2'100.00	0.00	2'110.00	0.00
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-1'000.00	0.00	-1'500.00	0.00	511.50	0.00
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Hom	-5'000.00	0.00	-4'700.00	0.00	1'454.60	0.00
315.800	Unterhalt immaterielle Anlagen (So	-1'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigung	-2'200.00	0.00	-3'200.00	0.00	2'200.00	0.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung	-300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
340.100	Verzinsung Fremdkapital	-100.00	0.00	-200.00	0.00	144.05	0.00
363.610	Beitrag Senioren	-1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
363.620	Beitrag Kirchenchöre	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
363.640	Beitrag Musikgesellschaft/Musikver	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
363.650	Beitrag übrige Vereine	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	1'000.00	0.00

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
210	Pfarrkirche Risch	-179'100.00	4'000.00	-172'500.00	5'000.00	169'466.40	-5'800.00
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspe	-70'100.00	0.00	-70'400.00	0.00	74'146.65	0.00
301.020	Löhne Kirchenmusik	-30'500.00	0.00	-31'300.00	0.00	29'694.65	0.00
301.050	Personalabgrenzungen FIBU	0.00	0.00	-700.00	0.00	400.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/ALV/IV/EO/Verwaltu	-7'600.00	0.00	-7'700.00	0.00	6'807.85	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-10'400.00	0.00	-9'800.00	0.00	9'679.50	0.00
305.300	Unfallversicherung	-900.00	0.00	-1'200.00	0.00	1'099.95	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	430.55	0.00
310.130	Kirchenschmuck	-9'000.00	0.00	-7'000.00	0.00	6'026.60	0.00
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formatio	-8'000.00	0.00	-8'000.00	0.00	5'260.45	0.00
311.000	Anschaffung Büromöbel- und gerät	0.00	0.00	-1'000.00	0.00	157.25	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen,	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	1'472.80	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	-8'000.00	0.00	-8'000.00	0.00	7'431.30	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00	573.40	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen	-7'900.00	0.00	-7'900.00	0.00	7'898.80	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaf	-23'200.00	0.00	-17'000.00	0.00	18'136.65	0.00
447.200	Benützung Liegenschaften VV	0.00	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'550.00
447.299	Benützung Liegenschaften VV kom	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	-250.00
220	Pfarrhof Risch	-67'800.00	16'000.00	-17'400.00	14'400.00	16'923.00	-14'400.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	-7'000.00	0.00	-7'000.00	0.00	4'420.25	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen	-1'900.00	0.00	-1'900.00	0.00	1'868.75	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaf	-58'700.00	0.00	-8'300.00	0.00	10'634.00	0.00
447.000	Pacht- und Mietzinsvertrag VV	0.00	16'000.00	0.00	14'400.00	0.00	-14'400.00
230	Kapelle St. German Buonas	-14'500.00	0.00	-14'700.00	0.00	19'212.60	0.00
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspe	-6'000.00	0.00	-6'000.00	0.00	4'066.70	0.00
305.000	Beiträge AHV/ALV/IV/EO/Verwaltu	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
305.300	Unfallversicherung	-100.00	0.00	-100.00	0.00	16.70	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
310.130	Kirchenschmuck	-2'800.00	0.00	-2'800.00	0.00	2'620.00	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen,	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	-2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00	1'940.35	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen	-1'400.00	0.00	-1'400.00	0.00	1'364.40	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaf	-1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00	9'164.05	0.00
240	Kapelle St. Wendelin Holzhäuser	-35'600.00	4'000.00	-37'100.00	0.00	32'256.10	-6'000.00
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspe	-12'000.00	0.00	-6'000.00	0.00	10'803.10	0.00
301.020	Löhne Kirchenmusik	-7'100.00	0.00	-7'100.00	0.00	6'995.50	0.00
305.000	Beiträge AHV/ALV/IV/EO/Verwaltur	-1'500.00	0.00	-1'000.00	0.00	1'101.00	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305.300	Unfallversicherung	-100.00	0.00	-100.00	0.00	141.65	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-200.00	0.00	-200.00	0.00	67.50	0.00
310.130	Kirchenschmuck	-2'800.00	0.00	-2'600.00	0.00	2'727.30	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen,	0.00	0.00	0.00	0.00	666.10	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	1'556.55	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen	-1'900.00	0.00	-1'900.00	0.00	1'867.50	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaf	-6'800.00	0.00	-16'000.00	0.00	6'329.90	0.00
463.600	Beiträge von Stiftungen	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00	-6'000.00
250	Sigristenhaus Risch	-57'800.00	55'500.00	-60'600.00	57'000.00	62'780.55	-67'524.35
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspe	-15'600.00	0.00	-15'400.00	0.00	14'481.75	0.00
301.050	Personalabgrenzungen FIBU	-200.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/M	0.00	0.00	0.00	0.00	1'831.65	-4'165.60
305.000	Beiträge AHV/ALV/IV/EO/Verwaltur	-1'200.00	0.00	-1'200.00	0.00	878.15	0.00
305.300	Unfallversicherung	-100.00	0.00	-100.00	0.00	49.75	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-200.00	0.00	-200.00	0.00	54.00	0.00
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen,	-200.00	0.00	-2'700.00	0.00	559.00	0.00

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung	-2'000.00	0.00	-6'000.00	0.00	2'482.65	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-200.00	0.00	-600.00	0.00	80.05	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen	-1'300.00	0.00	-1'300.00	0.00	1'275.00	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften	-12'800.00	0.00	-8'300.00	0.00	16'903.55	-1'260.00
330.000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-24'000.00	0.00	-24'000.00	0.00	24'250.00	0.00
447.000	Pacht- und Mietzins ertrag VV	0.00	51'000.00	0.00	51'000.00	-2'525.00	-48'871.00
447.200	Benützung Liegenschaften VV	0.00	4'500.00	0.00	6'000.00	0.00	-3'345.00
447.299	Benützung Liegenschaften VV kom	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	-450.00
483.000	A.o. verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	2'010.00	-9'432.75
3	Pfarrei Rotkreuz	-1'136'030.00	40'500.00	-1'034'300.00	33'000.00	1'053'193.30	-65'601.70
300	Pfarramt und Seelsorge Rotkreuz	-726'700.00	21'600.00	-704'800.00	9'000.00	681'161.40	-24'470.90
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-293'000.00	0.00	-297'500.00	0.00	318'794.55	-2'400.00
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-154'500.00	0.00	-134'500.00	0.00	131'487.15	-4'000.00
301.050	Personalabgrenzungen FIBU	-5'400.00	0.00	-12'100.00	0.00	900.00	0.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/M...	0.00	0.00	0.00	0.00	3'961.20	-3'961.20
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'320.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/ALV/IV/EO/Verwaltung	-35'700.00	0.00	-33'100.00	0.00	34'533.30	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-45'900.00	0.00	-40'100.00	0.00	40'483.80	0.00
305.300	Unfallversicherung	-4'900.00	0.00	-5'800.00	0.00	6'010.25	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-4'900.00	0.00	-4'000.00	0.00	2'133.20	0.00
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-12'000.00	0.00	-5'500.00	0.00	5'692.55	-1'199.70
309.900	übriger Personalaufwand	-8'500.00	0.00	-4'500.00	0.00	3'901.60	0.00
310.000	Büromaterial	-5'000.00	0.00	-6'000.00	0.00	4'442.55	0.00
310.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	-9'000.00	0.00	-9'000.00	0.00	9'119.40	0.00
310.200	Drucksachen	-3'000.00	0.00	-1'500.00	0.00	4'446.20	0.00
310.300	Fachliteratur/Zeitschriften	-2'000.00	0.00	-2'500.00	0.00	1'375.05	0.00
310.310	Religionsunterricht	-15'700.00	0.00	-13'000.00	0.00	14'690.85	0.00
310.900	Pfarrveranstaltungen	-20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00	16'433.85	0.00
310.910	Diakonie	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	1'130.10	0.00

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
310.920	Ministranten	-10'200.00	0.00	-10'200.00	0.00	8'974.45	0.00
310.925	Jugendarbeit	-7'000.00	0.00	-7'000.00	0.00	226.10	0.00
310.930	Pfarrreiteam/Pfarrreirat	-1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00	1'094.40	0.00
311.000	Anschaffung Büromöbel- und gerät	-7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen,	-1'000.00	0.00	-3'000.00	0.00	2'223.95	0.00
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche	-5'200.00	0.00	-5'000.00	0.00	0.00	0.00
311.300	Anschaffung von Hardware	0.00	0.00	-12'100.00	0.00	0.00	0.00
311.800	Anschaffung immaterielle Anlagen	-2'700.00	0.00	-1'400.00	0.00	1'310.50	0.00
313.010	Telefon, Internet	-3'000.00	0.00	-2'600.00	0.00	4'532.65	-1'510.00
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-7'000.00	0.00	-7'000.00	0.00	6'408.75	0.00
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Home	-8'200.00	0.00	-12'500.00	0.00	6'448.90	0.00
315.000	Unterhalt Büromobiliar, Bürogeräte	-500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
315.800	Unterhalt immaterielle Anlagen (So	-1'500.00	0.00	-2'000.00	0.00	1'928.90	0.00
316.110	Miete Kopierer/Leasinggebühren	-2'600.00	0.00	-2'600.00	0.00	2'576.80	0.00
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigung	-3'000.00	0.00	-5'300.00	0.00	3'048.45	0.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	1'253.15	0.00
340.100	Verzinsung Fremdkapital	-300.00	0.00	-300.00	0.00	323.25	0.00
363.610	Beitrag Senioren	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
363.620	Beitrag Kirchenchöre	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
363.630	Beitrag Jungwacht und Blauring	-28'500.00	0.00	-24'700.00	0.00	25'955.55	0.00
363.640	Beitrag Musikgesellschaft/Musikver	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
363.650	Beitrag übrige Vereine	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
461.200	Entschädigungen von Gemeinwesen	0.00	21'600.00	0.00	9'000.00	0.00	-11'400.00
310	Pfarrkirche Rotkreuz	-268'530.00	0.00	-225'100.00	0.00	247'410.90	-7'232.80
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspe	-58'000.00	0.00	-60'300.00	0.00	65'135.35	-250.00
301.020	Löhne Kirchenmusik	-59'600.00	0.00	-55'000.00	0.00	61'128.35	-4'820.00
301.050	Personalabgrenzungen FIBU	0.00	0.00	-900.00	0.00	2'100.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/ALV/IV/EO/Verwaltu	-5'800.00	0.00	-6'300.00	0.00	6'147.25	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-6'000.00	0.00	-6'100.00	0.00	5'946.00	0.00
305.300	Unfallversicherung	-800.00	0.00	-1'100.00	0.00	1'151.30	0.00

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
305.500	Krankentaggeldversicherung	-700.00	0.00	-800.00	0.00	466.90	0.00
310.130	Kirchenschmuck	-8'500.00	0.00	-8'500.00	0.00	7'091.15	0.00
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formatio	-8'000.00	0.00	-8'000.00	0.00	5'073.20	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen,	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	30'647.00	0.00
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche	0.00	0.00	0.00	0.00	610.10	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	-16'000.00	0.00	-16'000.00	0.00	9'294.20	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-400.00	0.00	-300.00	0.00	310.30	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen	-6'400.00	0.00	-6'400.00	0.00	6'447.95	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaf	-97'330.00	0.00	-54'400.00	0.00	43'699.05	0.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'162.80	-2'162.80
320	Pfarrhof Rotkreuz	-41'000.00	0.00	-43'700.00	0.00	44'106.75	-2'000.00
311.000	Anschaffung Büromöbel- und gerät	0.00	0.00	0.00	0.00	1'654.25	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	-3'500.00	0.00	-2'000.00	0.00	3'909.85	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-400.00	0.00	-400.00	0.00	283.95	0.00
313.200	Honorare externe Berater	0.00	0.00	0.00	0.00	6'978.95	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen	-1'100.00	0.00	-1'100.00	0.00	999.55	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaf	-8'000.00	0.00	-8'200.00	0.00	5'030.20	0.00
330.000	Planmässige Abschreibungen Sach	-28'000.00	0.00	-32'000.00	0.00	25'250.00	0.00
447.000	Pacht- und Mietzins ertrag VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'000.00
330	Zentrum Dorfmat	-99'800.00	18'900.00	-60'700.00	24'000.00	80'514.25	-31'898.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen,	0.00	0.00	-1'500.00	0.00	2'912.00	0.00
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche	-10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	-7'500.00	0.00	-8'000.00	0.00	8'891.40	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-1'500.00	0.00	-1'600.00	0.00	1'232.35	0.00
313.000	Dienstleistungen Dritter	-5'700.00	0.00	-5'700.00	0.00	5'679.10	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen	-1'900.00	0.00	-1'900.00	0.00	1'901.55	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaf	-59'200.00	0.00	-28'000.00	0.00	44'437.85	-10'450.00
330.000	Planmässige Abschreibungen Sach	-14'000.00	0.00	-14'000.00	0.00	13'500.00	0.00
447.000	Pacht- und Mietzins ertrag VV	0.00	12'000.00	0.00	21'000.00	0.00	-13'728.00

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
447.200	Benützung Liegenschaften VV	0.00	6'900.00	0.00	3'000.00	0.00	-5'760.00
447.299	Benützung Liegenschaften VV kom	0.00	0.00	0.00	0.00	1'960.00	-1'960.00
4	Finanzwesen	-343'570.00	3'084'200.00	-274'200.00	3'077'600.00	317'440.35	-3'369'910.55
410	Steuern natürliche Personen	-17'500.00	1'520'000.00	-2'000.00	1'410'000.00	2'117.40	-1'678'694.67
318.100	Tatsächliche Forderungsverluste	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	1'986.65	-1'877.80
340.100	Verzinsung Fremdkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	130.75	0.00
361.100	Steuerinkasso	-15'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400.000	Einkommenssteuern nat. Personen	0.00	950'000.00	0.00	900'000.00	0.00	-1'058'570.55
400.010	Einkommenssteuern nat. Personen	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-113'149.00
400.100	Vermögenssteuern nat. Personen	0.00	350'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-340'593.30
400.110	Vermögenssteuern nat. Personen f	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-57'053.80
400.900	Übrige direkte Steuern nat. Person	0.00	100'000.00	0.00	90'000.00	0.00	-107'241.17
440.100	Verzugszinsen Steuerertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209.05
420	Steuern juristische Personen	-16'500.00	1'288'000.00	-1'000.00	1'388'000.00	2'066.75	-1'394'952.75
318.100	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	1'986.25	0.00
340.100	Verzinsung Fremdkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50	0.00
361.100	Steuerinkasso	-15'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.000	Gewinnsteuern jur. Personen	0.00	1'200'000.00	0.00	1'300'000.00	0.00	-1'303'728.75
401.010	Gewinnsteuern jur. Personen frühe	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-14'054.00
401.100	Kapitalsteuern jur. Personen	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	-72'586.55
401.110	Kapitalsteuern jur. Personen früher	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-4'524.75
440.100	Verzugszinsen Steuerertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.70
430	Finanzausgleich	-222'000.00	0.00	-143'000.00	0.00	185'968.60	0.00
362.100	Beitrag an Steuerausgleich VKKZ	-222'000.00	0.00	-143'000.00	0.00	185'968.60	0.00
440	Aktivzinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152.68
440.000	Zinsertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152.68

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
450	Passivzinsen	-32'270.00	0.00	-33'400.00	0.00	37'615.00	0.00
340.100	Verzinsung Fremdkapital	-32'270.00	0.00	-33'400.00	0.00	37'615.00	0.00
		-55'300.00	276'200.00	-94'800.00	279'600.00	89'672.60	-296'110.45
461	Pächterhaus Risch	-10'400.00	53'000.00	-17'400.00	53'000.00	27'263.70	-53'299.80
343.100	Baulicher und betrieblicher Unterha	-7'200.00	0.00	-14'400.00	0.00	22'226.30	0.00
343.900	Versicherungsprämien FV	-900.00	0.00	-900.00	0.00	878.45	0.00
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	0.00	0.00	0.00	0.00	1'369.00	0.00
343.920	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-2'300.00	0.00	-2'100.00	0.00	1'169.95	0.00
443.000	Pacht- und Mietzins ertrag FV	0.00	53'000.00	0.00	53'000.00	0.00	-53'245.00
483.000	A.o. verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	1'620.00	-54.80
462	Kirchenstrasse 1, Rotkreuz	-12'400.00	52'800.00	-27'600.00	52'000.00	9'250.95	-63'032.15
343.100	Baulicher und betrieblicher Unterha	-9'200.00	0.00	-3'100.00	0.00	3'341.60	0.00
343.900	Versicherungsprämien FV	-800.00	0.00	-800.00	0.00	741.25	0.00
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	0.00	0.00	-2'500.00	0.00	0.00	0.00
343.920	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-2'400.00	0.00	-21'200.00	0.00	1'208.10	0.00
443.000	Pacht- und Mietzins ertrag FV	0.00	52'800.00	0.00	52'000.00	0.00	-54'414.00
483.000	A.o. verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	3'960.00	-8'618.15
463	Parkplätze GS 851, Rotkreuz	-500.00	8'000.00	-500.00	7'200.00	0.00	-9'180.00
343.100	Baulicher und betrieblicher Unterha	-500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
443.000	Pacht- und Mietzins ertrag FV	0.00	8'000.00	0.00	7'200.00	0.00	-9'180.00
464	Rigiweg 11, Holzhäusern	-21'700.00	145'000.00	-22'300.00	150'000.00	42'073.90	-149'634.00
343.100	Baulicher und betrieblicher Unterha	-3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00	20'486.45	0.00
343.900	Versicherungsprämien FV	-1'700.00	0.00	-1'700.00	0.00	1'625.00	0.00
343.920	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-7'000.00	0.00	-7'600.00	0.00	9'962.45	0.00
343.930	Baurechtszinsen	-10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00	10'000.00	0.00

Budget 2020 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
443.000	Pacht- und Mietzinsertrag FV	0.00	145'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-149'634.00
465	Land und Scheune Risch	-5'400.00	14'400.00	-2'100.00	14'400.00	1'677.50	-14'488.00
343.100	Baulicher und betrieblicher Unterha	-4'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	305.80	0.00
343.900	Versicherungsprämien FV	-100.00	0.00	-100.00	0.00	53.50	0.00
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entso	-1'300.00	0.00	0.00	0.00	1'318.20	0.00
443.000	Pacht- und Mietzinsertrag FV	0.00	14'400.00	0.00	14'400.00	0.00	-14'488.00
466	Wald	-4'900.00	3'000.00	-24'900.00	3'000.00	9'406.55	-6'476.50
343.100	Baulicher und betrieblicher Unterha	-4'900.00	0.00	-24'900.00	0.00	9'406.55	0.00
444.900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-6'476.50
5	Pastoralraum	-342'700.00	41'150.00	-267'700.00	31'000.00	668'328.35	-481'897.70
500	Pastoralraum	-342'700.00	41'150.00	-267'700.00	31'000.00	214'319.60	-27'888.95
300.000	Löhne Kirchenrat	-1'200.00	0.00	-1'200.00	0.00	0.00	900.00
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-179'700.00	0.00	-172'400.00	0.00	142'986.70	0.00
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspe	-61'900.00	0.00	-18'500.00	0.00	17'160.00	2'450.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'816.60
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	-8'000.00	0.00	-14'000.00	0.00	0.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/ALV/IV/EO/Verwaltu	-17'800.00	0.00	-14'700.00	0.00	12'100.15	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-27'400.00	0.00	-22'600.00	0.00	19'943.65	0.00
305.300	Unfallversicherung	-3'200.00	0.00	-2'700.00	0.00	2'164.45	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-2'300.00	0.00	-900.00	0.00	753.80	0.00
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-3'500.00	0.00	-2'500.00	0.00	1'384.10	0.00
310.950	Pastoralraum	-36'000.00	0.00	-16'500.00	0.00	15'875.20	0.00
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigunge	-1'700.00	0.00	-1'700.00	0.00	1'951.55	0.00
461.200	Entschädigungen von Gemeinwesen	0.00	41'150.00	0.00	31'000.00	0.00	-25'422.35