

Bilanz per 31.12.2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Bilanz per 31.12.2019	Bilanz per 31.12.2018
Aktiven		9'849'618.28	9'119'105.28
10	Finanzvermögen	9'234'715.28	8'488'568.83
100	Flüssige Mittel	2'669'735.18	1'832'471.08
100.100	Postcheck	1'309.97	2'795.87
100.200	KK Zuger Kantonalbank	2'548'784.89	1'607'139.73
100.210	KK ZKB Mietzinsen Rigiweg 11 Holzhäusern	48'637.05	28'962.70
100.211	KK ZKB Mietzinsen Kirchenstrasse 1 Rotkreuz	18'272.85	30'565.15
100.212	ZKB KK Mietzinsen Rischerstrasse 21 Risch	23'417.55	26'911.50
100.213	ZKB KK Mietzinsen Rischerstrasse 20 Risch	22'086.00	28'789.00
100.220	Sparkonto Raiffeisenbank Risch-Rotkreuz	7'226.87	107'307.13
101	Forderungen	501'470.80	281'472.85
101.200	Steuerforderungen	501'384.65	281'386.70
101.910	Forderung Verrechnungssteuer	86.15	86.15
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	99'026.90	410'142.50
104.100	Aktive Rechnungsabgrenzung Sachaufwand	99'026.90	410'142.50
108	Sachanlagen Finanzvermögen	5'964'482.40	5'964'482.40
108.100	Scheune und Land Kirchgut Risch	320'000.00	320'000.00
108.400	Pächterhaus Risch	1'412'000.00	1'412'000.00
108.410	Kirchenstrasse 1, Rotkreuz	1'193'000.00	1'193'000.00
108.420	Rigiweg 11, Holzhäusern	3'039'482.40	3'039'482.40
14	Verwaltungsvermögen	614'903.00	630'536.45
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	614'903.00	630'536.45
140.400	Sigristenhaus Risch	388'000.00	388'000.00
140.441	Pfarrhof Umnutzung Whg./behindertenger. Zugang	222'038.80	201'886.45
140.451	Akustik und Beleuchtung Verensaal/Wendelinstube	54'000.00	54'000.00
140.454	Kirche Risch Teilsanierung (innen&aussen)	54'609.35	49'650.00
140.455	Dach- und Fassadensanierung Kapelle Holzhäusern	25'193.65	0.00
140.400.1	WB Sigristenhaus Risch	-48'500.00	-24'250.00
140.441.1	WB Pfarrhof Umnutzungd Whg./ behindertenger. Zugang	-53'438.80	-25'250.00
140.451.1	WB Akustik+Beleuchtung Verensaal/Wendelinstube	-27'000.00	-13'500.00

Bilanz per 31.12.2019

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Bilanz per 31.12.2019	Bilanz per 31.12.2018
Passiven		-9'026'404.43	-9'119'105.28
20	Fremdkapital	-2'747'608.75	-2'840'309.60
200	Laufende Verbindlichkeiten	-189'192.75	-158'027.55
200.000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-168'852.70	-142'183.70
200.010	KK Stiftung Kirchengüter Pfarreien Risch und Rotkreuz	-20'340.05	-15'843.85
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-142'244.75	-163'703.90
204.000	TP Personalaufwand LOBU	-10'527.65	-3'636.70
204.010	TP Personalaufwand FIBU	-58'350.30	-26'271.70
204.100	TP Sachaufwand	-73'366.80	-133'795.50
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'100'000.00	-2'200'000.00
206.000	Hypotheken Zuger Kantonalbank	-2'100'000.00	-2'100'000.00
206.010	Hypotheken Raiffeisenbank	0.00	-100'000.00
209	Zweckgebundene Fonds	-316'171.25	-318'578.15
209.100	Jahrzeitenfonds Risch	-24'845.15	-26'821.05
209.110	Jahrzeitenfonds Rotkreuz	-63'363.25	-63'794.25
209.120	Allgemeine Pfrundfonds	-227'962.85	-227'962.85
29	Eigenkapital	-6'278'795.68	-6'278'795.68
293.000	Reserve für Renovationen/Bauten	-1'603'049.85	-1'603'049.85
299.000	Jahresergebnis	0.00	-659'944.05
299.900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-4'675'745.83	-4'015'801.78
Reingewinn		-823'213.85	0.00
Total Passiven		-9'849'618.28	-9'119'105.28

Erfolgsrechnung 2019 nach Kostenarten

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
3	Aufwand	-2'972'787.84	-2'984'850.00	-2'851'453.05
30	Personalaufwand	-1'567'986.25	-1'538'450.00	-1'459'694.10
300	Behörden und Kommissionen	-90'708.00	-88'900.00	-86'319.00
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'194'110.65	-1'178'250.00	-1'121'474.20
305	Arbeitgeberbeiträge	-242'831.35	-241'400.00	-229'045.70
309	Übriger Personalaufwand	-40'336.25	-29'900.00	-22'855.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-669'162.27	-671'300.00	-617'473.90
310	Material- und Warenaufwand	-249'575.50	-264'500.00	-238'404.65
311	Nicht aktivierbare Anlagen Verwaltungsvermögen	-61'133.57	-36'300.00	-56'516.70
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-50'437.65	-56'500.00	-43'798.35
313	Dienstleistungen und Honorare	-151'960.10	-146'500.00	-116'078.15
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-133'875.95	-141'700.00	-142'625.25
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Verwaltungsvermögen	-5'836.55	-6'000.00	-5'325.75
316	Mieten, Leasing und Pacht	-4'173.20	-4'200.00	-4'176.80
317	Spesenentschädigungen	-6'575.20	-12'600.00	-8'453.15
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'594.55	-3'000.00	-2'095.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-65'938.80	-70'000.00	-63'000.00
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	-65'938.80	-70'000.00	-63'000.00
34	Finanzaufwand	-111'266.30	-128'700.00	-122'386.15
340	Zinsaufwand	-33'876.55	-33'900.00	-38'293.55
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-77'389.75	-94'800.00	-84'092.60
36	Transferaufwand	-558'434.22	-576'400.00	-588'898.90
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	-21'162.40	-21'200.00	-21'426.85
362	Finanz- und Lastenausgleich	-142'523.72	-143'000.00	-185'968.60
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-394'748.10	-412'200.00	-381'503.45
4	Ertrag	3'796'001.69	3'226'200.00	3'511'397.10
40	Fiskalertrag	3'359'614.50	2'798'000.00	3'071'501.87
400	Direkte Steuern natürliche Personen	1'703'950.35	1'410'000.00	1'676'607.82
401	Direkte Steuern juristische Personen	1'655'664.15	1'388'000.00	1'394'894.05
43	Verschiedene Erträge	2'368.40	4'200.00	2'520.25
439	Übriger Ertrag	2'368.40	4'200.00	2'520.25
44	Finanzertrag	366'109.24	380'000.00	384'036.93
440	Zinsertrag	69.94	0.00	420.43
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	273'391.30	279'600.00	287'437.50
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	92'648.00	100'400.00	96'179.00
46	Transferertrag	67'909.55	44'000.00	42'822.35
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	49'828.90	40'000.00	36'822.35
463	Beiträge von Gemeinwesen und Stiftungen	18'080.65	4'000.00	6'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	10'515.70
480	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0.00	10'515.70
	<u>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</u>	<u>823'213.85</u>	<u>241'350.00</u>	<u>659'944.05</u>
9	Abschluss	0.00	0.00	-659'944.05
90	Abschluss	0.00	0.00	-659'944.05

Erfolgsrechnung 2019 nach Kostenarten

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
900	Abschluss	0.00	0.00	-659'944.05

Erfolgsrechnung 2019 nach Kostenarten Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung		823'213.85	241'350.00	0.00
Aufwand		-2'972'787.84	-2'984'850.00	-2'851'453.05
30	Personalaufwand	-1'567'986.25	-1'538'450.00	-1'459'694.10
300.000	Löhne Kirchenrat	-77'048.00	-82'500.00	-83'219.00
300.010	Löhne Rechnungsprüfungskommission	-3'100.00	-3'100.00	-3'100.00
300.020	Kommissionen	-10'560.00	-3'300.00	0.00
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-580'334.90	-612'100.00	-603'419.30
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-485'489.25	-433'650.00	-436'667.35
301.020	Löhne Kirchenmusik	-85'877.20	-93'400.00	-92'998.50
301.050	Personalabgrenzung FIBU	-32'050.00	-25'100.00	-12'050.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/MSE	7'440.70	0.00	25'580.95
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	-17'800.00	-14'000.00	-1'920.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-91'987.40	-92'700.00	-88'143.40
305.200	Beiträge Pensionskasse	-123'487.95	-122'200.00	-120'233.30
305.300	Unfallversicherung	-15'726.65	-15'700.00	-15'099.30
305.500	Krankentaggeldversicherung	-11'629.35	-10'800.00	-5'569.70
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-15'470.70	-11'200.00	-7'731.45
309.100	Personalwerbung	-2'010.60	-1'000.00	0.00
309.900	Übriger Personalaufwand	-22'854.95	-17'700.00	-15'123.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-669'162.27	-671'300.00	-617'473.90
310.000	Büromaterial	-8'105.10	-11'200.00	-6'969.00
310.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	-23'041.05	-23'000.00	-27'410.95
310.130	Kirchenschmuck	-19'689.10	-20'900.00	-18'465.05
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formationen	-11'300.90	-16'000.00	-10'333.65
310.200	Drucksachen	-20'770.20	-19'500.00	-20'819.25
310.210	Pfarreiblatt	-66'269.40	-70'000.00	-64'379.85
310.300	Fachliteratur/Zeitschriften	-3'351.45	-4'000.00	-2'698.60
310.310	Religionsunterricht	-17'945.45	-18'500.00	-24'107.55
310.900	Pfarreianlässe	-28'857.90	-33'000.00	-26'417.05
310.910	Diakonie	-932.45	-2'000.00	-1'130.10
310.920	Ministranten	-11'055.05	-15'400.00	-12'513.60
310.925	Jugendarbeit	-3'245.35	-7'000.00	-226.10
310.930	Pfarrteam/Pfarrerrat	-3'188.50	-3'000.00	-2'453.30
310.940	Anlässe Kirchgemeinde/Rat	-6'931.10	-4'500.00	-4'605.40
310.950	Anlässe Pastoralraum	-24'892.50	-16'500.00	-15'875.20
311.000	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	-28'643.65	-2'000.00	-2'632.15
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-5'084.80	-8'200.00	-38'521.25
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	-9'446.70	-5'000.00	-1'376.05
311.300	Anschaffung von Hardware VV	-11'694.15	-17'300.00	-7'416.30
311.800	Anschaffung immaterielle Anlagen	-6'264.27	-3'800.00	-6'570.95
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-46'323.00	-51'500.00	-41'318.30
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-4'114.65	-5'000.00	-2'480.05
313.000	Dienstleistungen Dritter	-5'679.10	-5'700.00	-5'679.10
313.010	Telefon, Internet	-7'509.50	-6'500.00	-6'355.65
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-12'654.80	-12'600.00	-10'523.30
313.200	Honorare externe Berater	-46'588.30	-34'500.00	-19'358.00
313.210	Archivarbeiten	-23'905.10	-20'800.00	-20'601.45
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	-17'925.45	-27'500.00	-14'850.75
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-33'530.55	-34'800.00	-37'869.90
313.410	Haftpflichtversicherungen	-4'167.30	-4'100.00	-840.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-133'875.95	-141'700.00	-142'625.25
315.000	Unterhalt Büromobiliar, Bürogeräte	0.00	-500.00	0.00
315.800	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-5'836.55	-5'500.00	-5'325.75
316.010	Miete Archiv	-1'600.00	-1'600.00	-1'600.00
316.110	Miete Kopierer/Leasinggebühren	-2'573.20	-2'600.00	-2'576.80
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal	-5'248.90	-10'200.00	-7'200.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung effektiv	-1'326.30	-2'400.00	-1'253.15
318.100	Tatsächliche Forderungsverluste	-5'594.55	-3'000.00	-2'095.10

Erfolgsrechnung 2019 nach Kostenarten Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-65'938.80	-70'000.00	-63'000.00
330.000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-65'938.80	-70'000.00	-63'000.00
34	Finanzaufwand	-111'266.30	-128'700.00	-122'386.15
340.100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-33'876.55	-33'900.00	-38'293.55
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	-46'971.65	-47'900.00	-55'766.70
343.900	Versicherungsprämien FV	-3'298.20	-3'500.00	-3'298.20
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	-988.15	-2'500.00	-2'687.20
343.920	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-16'131.75	-30'900.00	-12'340.50
343.930	Baurechtszinsen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
36	Transferaufwand	-558'434.22	-576'400.00	-588'898.90
361.100	Steuerinkasso	-21'162.40	-21'200.00	-21'426.85
362.100	Beitrag an Steuerausgleich VKKZ	-142'523.72	-143'000.00	-185'968.60
363.100	Beitrag an VKKZ obligatorisch	-322'807.00	-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	-24'292.60	-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	-6'148.50	-6'000.00	-5'443.50
363.690	Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge	-20'000.00	-20'000.00	-19'820.40
4	Ertrag	3'796'001.69	3'226'200.00	3'511'397.10
40	Fiskalertrag	3'359'614.50	2'798'000.00	3'071'501.87
400.000	Einkommenssteuern nat. Personen	992'435.40	900'000.00	1'058'570.55
400.010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre	161'552.35	100'000.00	113'149.00
400.100	Vermögenssteuern nat. Personen	365'828.40	300'000.00	340'593.30
400.110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	118'591.70	20'000.00	57'053.80
400.900	Übrige direkte Steuern nat. Personen	65'542.50	90'000.00	107'241.17
401.000	Gewinnsteuern jur. Personen	1'100'329.20	1'300'000.00	1'303'728.75
401.010	Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre	487'995.15	15'000.00	14'054.00
401.100	Kapitalsteuern jur. Personen	70'859.35	70'000.00	72'586.55
401.110	Kapitalsteuern jur. Personen frühere Jahre	-3'519.55	3'000.00	4'524.75
43	Verschiedene Erträge	2'368.40	4'200.00	2'520.25
439.000	Übrige Erträge	2'368.40	4'200.00	2'520.25
44	Finanzertrag	366'109.24	380'000.00	384'036.93
440.000	Zinsertrag	12.24	0.00	152.68
440.100	Verzugszinsen Steuerertrag	57.70	0.00	267.75
443.000	Pacht- und Mietzinsertrag FV	272'064.10	276'600.00	280'961.00
444.900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	1'327.20	3'000.00	6'476.50
447.000	Pacht- und Mietzinsertrag VV	76'788.00	86'400.00	81'524.00
447.200	Benützung Liegenschaften VV	15'860.00	14'000.00	14'655.00
46	Transferertrag	67'909.55	44'000.00	42'822.35
461.200	Entschädigungen von Gemeinwesen	49'828.90	40'000.00	36'822.35
463.600	Beiträge von Stiftungen	18'080.65	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	823'213.85	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

Abschluss 2019 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtaufwand/Gesamtertrag		-3'128'420.2	3'951'634.19	-2'984'850.0	3'226'200.00	-2'951'867.60	3'611'811.65
		9		0			
1	Kirchgemeinde	-786'202.58	47'713.70	-769'400.00	8'200.00	-685'949.65	3'678.80
100	Kirchgemeinde und Behörden	-172'727.25	7'299.45	-164'500.00	0.00	-157'036.20	450.00
110	Verwaltung	-613'475.33	40'414.25	-604'900.00	8'200.00	-528'913.45	3'228.80
2	Pfarrei Risch	-627'165.85	92'517.05	-639'250.00	76'400.00	-680'964.70	144'731.65
200	Pfarramt und Seelsorge Risch	-336'214.95	23'083.05	-336'950.00	0.00	-380'326.05	51'007.30
210	Pfarrkirche Risch	-163'824.50	5'500.00	-172'500.00	5'000.00	-169'466.40	5'800.00
220	Pfarrhof Risch	-18'153.70	4'800.00	-17'400.00	14'400.00	-16'923.00	14'400.00
230	Kapelle St. German Buonas	-10'227.60	0.00	-14'700.00	0.00	-19'212.60	0.00
240	Kapelle St. Wendelin Holzhäusern	-45'165.75	0.00	-37'100.00	0.00	-32'256.10	6'000.00
250	Sigristenhaus Risch	-53'579.35	59'134.00	-60'600.00	57'000.00	-62'780.55	67'524.35
3	Pfarrei Rotkreuz	-1'147'119.1	137'938.35	-1'034'300.0	33'000.00	-1'053'193.30	65'601.70
		4		0			
300	Pfarramt und Seelsorge Rotkreuz	-785'804.74	75'456.55	-704'800.00	9'000.00	-681'161.40	24'470.90
310	Pfarrkirche Rotkreuz	-231'851.75	3'909.80	-225'100.00	0.00	-247'410.90	7'232.80
320	Pfarrhof Rotkreuz	-41'467.60	0.00	-43'700.00	0.00	-44'106.75	2'000.00
330	Zentrum Dorfmat	-87'995.05	58'572.00	-60'700.00	24'000.00	-80'514.25	31'898.00
4	Finanzwesen	-262'691.92	3'636'836.19	-274'200.00	3'077'600.00	-317'440.35	3'369'910.55
410	Steuern natürliche Personen	-3'466.90	1'704'060.95	-2'000.00	1'410'000.00	-2'117.40	1'678'694.67
420	Steuern juristische Personen	-5'741.05	1'659'183.70	-1'000.00	1'388'000.00	-2'066.75	1'394'952.75
430	Finanzausgleich	-142'523.72	0.00	-143'000.00	0.00	-185'968.60	0.00
440	Aktivzinsen	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	152.68
450	Passivzinsen	-33'382.50	0.00	-33'400.00	0.00	-37'615.00	0.00
460	Liegenschaften des Finanzvermögens	-77'577.75	273'579.30	-94'800.00	279'600.00	-89'672.60	296'110.45
461	Pächterhaus Risch	-6'872.70	53'262.00	-17'400.00	53'000.00	-27'263.70	53'299.80
462	Kirchenstrasse 1, Rotkreuz	-23'737.50	52'953.00	-27'600.00	52'000.00	-9'250.95	63'032.15
463	Parkplätze GS 851, Rotkreuz	0.00	7'170.00	-500.00	7'200.00	0.00	9'180.00
464	Rigiweg 11, Holzhäusern	-34'267.40	144'379.10	-22'300.00	150'000.00	-42'073.90	149'634.00
465	Land und Scheune Risch	-1'031.15	14'488.00	-2'100.00	14'400.00	-1'677.50	14'488.00
466	Wald	-11'669.00	1'327.20	-24'900.00	3'000.00	-9'406.55	6'476.50
5	Pastoralraum	-305'240.80	36'628.90	-267'700.00	31'000.00	-214'319.60	27'888.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		823'213.90	0.00	241'350.00	0.00	659'944.05	0.00