

Bilanz per 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Bilanz per 31.12.2018	Bilanz per 31.12.2017
Aktiven		9'119'105.28	8'702'381.33
10	Finanzvermögen	8'488'568.83	8'221'070.33
100	Flüssige Mittel	1'832'471.08	1'509'249.28
100100	Postcheck	2'795.87	1'840.47
100200	KK Zuger Kantonalbank	1'607'139.73	1'270'465.91
100210	KK ZKB Mietzinsen Rigiweg 11 Holzhäusern	28'962.70	25'928.45
100211	KK ZKB Mietzinsen Kirchenstrasse 1 Rotkreuz	30'565.15	0.00
100212	ZKB KK Mietzinsen Rischerstr. 21 Risch	26'911.50	0.00
100213	ZKB KK Mietzinsen Rischerstrasse 20 Risch	28'789.00	0.00
100220	Sparkonto Raiffeisenbank Risch-Rotkreuz	107'307.13	211'014.45
101	Forderungen	281'472.85	242'818.70
101200	Steuerforderungen	281'386.70	242'732.55
101910	Forderung Verrechnungssteuer	86.15	86.15
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	410'142.50	504'519.95
104100	TA Sachaufwand	410'142.50	504'519.95
108	Sachanlagen Finanzvermögen	5'964'482.40	5'964'482.40
108100	Scheune und Land Kirchgut Risch	320'000.00	320'000.00
108400	Pächterhaus Risch	1'412'000.00	1'412'000.00
108410	Kirchenstrasse 1, Rotkreuz	1'193'000.00	1'193'000.00
108420	Rigiweg 11, Holzhäusern	3'039'482.40	3'039'482.40
14	Verwaltungsvermögen	630'536.45	481'311.00
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	630'536.45	481'311.00
140400	Sigristenhaus Risch	388'000.00	388'000.00
140441	Pfarrhof Umnutzung Whg./behindertenger. Zugang	201'886.45	0.00
140451	Akustik und Beleuchtung Verensaal/Wendelinstube	54'000.00	54'000.00
140453	Dach- und Sockelsanierung Pfarrhaus Risch	0.00	39'311.00
140454	Kirche Risch Teilsanierung (innen&aussen)	49'650.00	0.00
1404001	Wertberichtigung Sigiristenhaus	-24'250.00	0.00
1404411	WB Pfarrhof Umnutzung Whg./behindertenger. Zugang	-25'250.00	0.00
1404511	WB Akustik+Beleuchtung Verensaal/Wendelinstube	-13'500.00	0.00

Bilanz per 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Bilanz per 31.12.2018	Bilanz per 31.12.2017
Passiven		-9'119'105.28	-8'702'381.33
20	Fremdkapital	-2'840'309.60	-3'083'529.70
200	Laufende Verbindlichkeiten	-158'027.55	-186'882.75
200000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-142'183.70	-169'407.40
200010	KK Kaplaneipfund Holzhäusern	-15'843.85	-17'475.35
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-163'703.90	-75'226.10
204000	TP Personalaufwand LOBU	-3'636.70	-4'499.15
204010	TP Personalaufwand FIBU	-26'271.70	-10'805.95
204100	TP Sachaufwand	-133'795.50	-59'921.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'200'000.00	-2'500'000.00
206000	Hypotheken Zuger Kantonalbank	-2'100'000.00	-2'200'000.00
206010	Hypotheken Raiffeisenbank	-100'000.00	-300'000.00
209	Zweckgebundene Fonds	-318'578.15	-321'420.85
209100	Jahrzeitenfonds Risch	-26'821.05	-28'807.00
209110	Jahrzeitenfonds Rotkreuz	-63'794.25	-64'651.00
209120	Allgemeine Pfrundfonds	-227'962.85	-227'962.85
29	Eigenkapital	-6'278'795.68	-5'618'851.63
293000	Reserve für Renovationen/Bauten	-1'603'049.85	-1'603'049.85
296000	Neubewertungsreserven LS Finanzvermögen	0.00	-768'000.00
299000	Jahresergebnis	-659'944.05	-734'795.75
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-4'015'801.78	-2'513'006.03

Erfolgsrechnung 2018 nach Kostenarten

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3	Aufwand	-2'851'453.05	-2'934'700.00	-2'764'435.15
30	Personalaufwand	-1'459'694.10	-1'437'800.00	-1'467'713.85
300	Behörden und Kommissionen	-86'319.00	-90'600.00	-92'348.00
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'121'474.20	-1'091'400.00	-1'119'940.90
305	Arbeitgeberbeiträge	-229'045.70	-228'800.00	-237'939.60
309	Übriger Personalaufwand	-22'855.20	-27'000.00	-17'485.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-617'473.90	-698'000.00	-632'013.35
310	Material- und Warenaufwand	-238'404.65	-261'300.00	-227'329.05
311	Nicht aktivierbare Anlagen Verwaltungsvermögen	-56'516.70	-59'000.00	-33'842.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-43'798.35	-63'400.00	-53'960.20
313	Dienstleistungen und Honorare	-116'078.15	-115'900.00	-115'218.30
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-142'625.25	-174'700.00	-181'166.70
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Verwaltungsvermögen	-5'325.75	-6'000.00	-3'829.75
316	Mieten, Leasing und Pacht	-4'176.80	-4'200.00	-4'053.70
317	Spesenentschädigungen	-8'453.15	-9'500.00	-10'424.20
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'095.10	-4'000.00	-2'189.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-63'000.00	-60'000.00	-53'568.60
330	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	-63'000.00	-60'000.00	-53'568.60
34	Finanzaufwand	-122'386.15	-135'400.00	-87'928.40
340	Zinsaufwand	-38'293.55	-40'700.00	-42'718.90
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	-84'092.60	-94'700.00	-45'209.50
36	Transferaufwand	-588'898.90	-603'500.00	-523'210.95
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	-21'426.85	-21'500.00	-18'355.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	-185'968.60	-186'000.00	-145'170.15
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-381'503.45	-396'000.00	-359'685.80
4	Ertrag	3'511'397.10	3'058'800.00	3'499'230.90
40	Fiskalertrag	3'071'501.87	2'600'000.00	3'024'840.75
400	Direkte Steuern natürliche Personen	1'676'607.82	1'450'000.00	1'916'781.70
401	Direkte Steuern juristische Personen	1'394'894.05	1'150'000.00	1'108'059.05
43	Verschiedene Erträge	2'520.25	4'200.00	5'875.80
439	Übriger Ertrag	2'520.25	4'200.00	5'875.80
44	Finanzertrag	384'036.93	416'600.00	415'665.95
440	Zinsertrag	420.43	0.00	1'306.40
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	287'437.50	310'200.00	297'644.45
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	96'179.00	106'400.00	116'715.10
46	Transferertrag	42'822.35	38'000.00	52'848.40
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	36'822.35	38'000.00	8'670.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Stiftungen	6'000.00	0.00	44'178.40
48	Ausserordentlicher Ertrag	10'515.70	0.00	0.00
480	Ausserordentliche verschiedene Erträge	10'515.70	0.00	0.00
	<u>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</u>	<u>659'944.05</u>	<u>124'100.00</u>	<u>734'795.75</u>
9	Abschluss	-659'944.05	0.00	-734'795.75
90	Abschluss	-659'944.05	0.00	-734'795.75

Erfolgsrechnung 2018 nach Kostenarten

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
900	Abschluss	-659'944.05	0.00	-734'795.75

Erfolgsrechnung 2018 nach Kostenarten Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Erfolgsrechnung		0.00	124'100.00	0.00
Aufwand		-2'851'453.05	-2'934'700.00	-2'764'435.15
30	Personalaufwand	-1'459'694.10	-1'437'800.00	-1'467'713.85
300.000	Löhne Kirchenrat	-83'219.00	-84'500.00	-82'968.00
300.010	Löhne Rechnungsprüfungskommission	-3'100.00	-3'100.00	-3'100.00
300.020	Kommissionen	0.00	-3'000.00	-6'280.00
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-603'419.30	-597'000.00	-619'278.70
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-436'667.35	-399'700.00	-398'559.95
301.020	Löhne Kirchenmusik	-92'998.50	-88'200.00	-90'784.70
301.050	Personalabgrenzung FIBU	-12'050.00	-4'500.00	-9'650.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/MSE	25'580.95	0.00	1'089.45
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	-1'920.00	-2'000.00	-2'757.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-88'143.40	-87'700.00	-89'134.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-120'233.30	-120'000.00	-127'739.60
305.300	Unfallversicherung	-15'099.30	-15'200.00	-15'320.35
305.500	Krankentaggeldversicherung	-5'569.70	-5'900.00	-5'745.65
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-7'731.45	-13'300.00	-6'467.55
309.100	Personalwerbung	0.00	-4'000.00	-916.00
309.900	Übriger Personalaufwand	-15'123.75	-9'700.00	-10'101.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-617'473.90	-698'000.00	-632'013.35
310.000	Büromaterial	-6'969.00	-9'500.00	-8'686.05
310.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	-27'410.95	-24'900.00	-21'328.15
310.130	Kirchenschmuck	-18'465.05	-17'100.00	-20'607.20
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formationen	-10'333.65	-14'000.00	-15'571.40
310.200	Drucksachen	-20'819.25	-21'500.00	-17'280.85
310.210	Pfarreiblatt	-64'379.85	-72'000.00	-65'465.50
310.300	Fachliteratur/Zeitschriften	-2'698.60	-5'000.00	-3'299.90
310.310	Religionsunterricht	-24'107.55	-24'000.00	-15'371.20
310.900	Pfarreianlässe	-26'417.05	-35'000.00	-27'886.10
310.910	Diakonie	-1'130.10	0.00	0.00
310.920	Ministranten	-12'513.60	-15'000.00	-16'013.90
310.925	Jugendarbeit	-226.10	0.00	0.00
310.930	Pfarrteam/Pfarrerrat	-2'453.30	-2'000.00	-1'112.05
310.940	Anlässe Kirchgemeinde/Rat	-4'605.40	-5'300.00	-3'351.55
310.950	Pastoralraum	-15'875.20	-16'000.00	-11'355.20
311.000	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	-2'632.15	-10'000.00	-12'064.95
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-38'521.25	-36'500.00	-3'294.70
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	-1'376.05	-3'000.00	-8'013.35
311.300	Anschaffung von Hardware VV	-7'416.30	-4'500.00	-10'469.00
311.800	Anschaffung immaterielle Anlagen	-6'570.95	-5'000.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-41'318.30	-59'000.00	-50'704.10
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-2'480.05	-4'400.00	-3'256.10
313.000	Dienstleistungen Dritter	-5'679.10	-6'000.00	-5'829.60
313.010	Telefon, Internet	-6'355.65	-5'900.00	-18'308.90
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-10'523.30	-11'100.00	-11'094.80
313.200	Honorare externe Berater	-19'358.00	-17'000.00	-8'100.00
313.210	Archivarbeiten	-20'601.45	-19'000.00	-18'793.70
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	-14'850.75	-18'500.00	-14'955.75
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-37'869.90	-37'600.00	-34'527.75
313.410	Haftpflichtversicherungen	-840.00	-800.00	-3'607.80
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-142'625.25	-174'700.00	-181'166.70
315.000	Unterhalt Büromobiliar, Bürogeräte	0.00	0.00	-823.40
315.800	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-5'325.75	-6'000.00	-3'006.35
316.010	Miete Archiv	-1'600.00	-1'600.00	-1'600.00
316.110	Miete Kopierer/Leasinggebühren	-2'576.80	-2'600.00	-2'453.70
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal	-7'200.00	-8'500.00	-8'774.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung effektiv	-1'253.15	-1'000.00	-1'650.20
318.100	Tatsächliche Forderungsverluste	-2'095.10	-4'000.00	-2'189.45

Erfolgsrechnung 2018 nach Kostenarten Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-63'000.00	-60'000.00	-53'568.60
330.000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-63'000.00	-60'000.00	-53'568.60
34	Finanzaufwand	-122'386.15	-135'400.00	-87'928.40
340.100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-38'293.55	-40'700.00	-42'718.90
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	-55'766.70	-60'500.00	-14'606.15
343.900	Versicherungsprämien FV	-3'298.20	-3'500.00	-3'298.20
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	-2'687.20	-10'500.00	-9'212.55
343.920	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-12'340.50	-10'200.00	-8'092.60
343.930	Baurechtszinsen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
36	Transferaufwand	-588'898.90	-603'500.00	-523'210.95
361.100	Steuerinkasso	-21'426.85	-21'500.00	-18'355.00
362.100	Beitrag an Steuerausgleich VKKZ	-185'968.60	-186'000.00	-145'170.15
363.100	Beitrag an VKKZ obligatorisch	-298'178.00	-310'000.00	-285'067.00
363.600	Beitrag an VKKZ freiwillig	-10'606.00	-11'000.00	-10'511.00
363.610	Beitrag Senioren	-5'500.00	-5'500.00	-5'500.00
363.620	Beitrag Kirchenchöre	-8'000.00	-9'500.00	-7'000.00
363.630	Beitrag Jungwacht und Blauring	-25'955.55	-26'000.00	-19'231.70
363.640	Beitrag Musikgesellschaft/Musikverein	-8'000.00	-8'000.00	-17'000.00
363.650	Beitrag übrige Vereine	-5'443.50	-6'000.00	-5'376.10
363.690	Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge	-19'820.40	-20'000.00	-10'000.00
4	Ertrag	3'511'397.10	3'058'800.00	3'499'230.90
40	Fiskalertrag	3'071'501.87	2'600'000.00	3'024'840.75
400.000	Einkommenssteuern nat. Personen	1'058'570.55	1'000'000.00	1'100'185.25
400.010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre	113'149.00	0.00	292'453.65
400.100	Vermögenssteuern nat. Personen	340'593.30	300'000.00	326'009.85
400.110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	57'053.80	100'000.00	87'721.75
400.900	Übrige direkte Steuern nat. Personen	107'241.17	50'000.00	110'411.20
401.000	Gewinnsteuern jur. Personen	1'303'728.75	1'100'000.00	1'023'978.45
401.010	Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre	14'054.00	50'000.00	13'341.50
401.100	Kapitalsteuern jur. Personen	72'586.55	0.00	67'785.55
401.110	Kapitalsteuern jur. Personen frühere Jahre	4'524.75	0.00	2'953.55
43	Verschiedene Erträge	2'520.25	4'200.00	5'875.80
439.000	Übrige Erträge	2'520.25	4'200.00	5'875.80
44	Finanzertrag	384'036.93	416'600.00	415'665.95
440.000	Zinsertrag	152.68	0.00	246.20
440.100	Verzugszinsen Steuerertrag	267.75	0.00	1'060.20
443.000	Pacht- und Mietzins ertrag FV	280'961.00	306'200.00	293'026.45
444.900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	6'476.50	4'000.00	4'618.00
447.000	Pacht- und Mietzins ertrag VV	81'524.00	86'400.00	95'120.10
447.200	Benützung Liegenschaften VV	14'655.00	20'000.00	21'595.00
46	Transferertrag	42'822.35	38'000.00	52'848.40
461.200	Entschädigungen von Gemeinwesen	36'822.35	38'000.00	8'670.00
463.200	Beiträge/Subventionen von Gemeinde und Kanton an Projekte	0.00	0.00	17'522.00
463.600	Beiträge von Stiftungen	6'000.00	0.00	26'656.40
48	Ausserordentlicher Ertrag	10'515.70	0.00	0.00
483.000	A.o. verschiedene Erträge	10'515.70	0.00	0.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	659'944.05	124'100.00	734'795.75
	Abschluss	-659'944.05	0.00	-734'795.75

Erfolgsrechnung 2018 nach Kostenarten Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
90	Abschluss	-659'944.05	0.00	-734'795.75
900.000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-659'944.05	0.00	-734'795.75

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtaufwand/Gesamtertrag		-2'951'867.6	3'611'811.65	-2'934'700.0	3'058'800.00	-2'901'989.10	3'636'784.85
		0		0			
1	Kirchgemeinde	-685'949.65	3'678.80	-699'000.00	4'200.00	-671'657.15	28'565.55
100	Kirchgemeinde und Behörden	-157'036.20	450.00	-156'200.00	0.00	-150'745.80	1'084.65
110	Verwaltung	-528'913.45	3'228.80	-542'800.00	4'200.00	-520'911.35	27'480.90
2	Pfarrei Risch	-680'964.70	144'731.65	-636'700.00	87'400.00	-792'277.35	178'048.70
200	Pfarramt und Seelsorge Risch	-380'326.05	51'007.30	-306'900.00	0.00	-397'573.20	26'471.55
210	Pfarrkirche Risch	-169'466.40	5'800.00	-161'200.00	10'000.00	-244'995.75	57'765.95
220	Pfarrhof Risch	-16'923.00	14'400.00	-21'900.00	14'400.00	-22'173.05	18'594.15
230	Kapelle St. German Buonas	-19'212.60	0.00	-40'000.00	0.00	-11'381.10	400.00
240	Kapelle St. Wendelin Holzhäusern	-32'256.10	6'000.00	-24'700.00	0.00	-52'327.35	8'478.60
250	Sigristenhaus Risch	-62'780.55	67'524.35	-82'000.00	63'000.00	-63'826.90	66'338.45
3	Pfarrei Rotkreuz	-1'053'193.30	65'601.70	-1'047'600.00	30'000.00	-1'174'971.60	89'881.85
300	Pfarramt und Seelsorge Rotkreuz	-681'161.40	24'470.90	-695'700.00	11'000.00	-866'128.60	41'999.25
310	Pfarrkirche Rotkreuz	-247'410.90	7'232.80	-250'800.00	0.00	-211'513.20	2'383.60
320	Pfarrhof Rotkreuz	-44'106.75	2'000.00	-15'300.00	2'000.00	-4'563.80	24'000.00
330	Zentrum Dorfmat	-80'514.25	31'898.00	-85'800.00	17'000.00	-92'766.00	21'499.00
4	Finanzwesen	-317'440.35	3'369'910.55	-325'400.00	2'910'200.00	-244'200.40	3'333'211.50
410	Steuern natürliche Personen	-2'117.40	1'678'694.67	-4'000.00	1'450'000.00	-3'160.80	1'918'835.45
420	Steuern juristische Personen	-2'066.75	1'394'952.75	0.00	1'150'000.00	-544.00	1'108'071.45
430	Finanzausgleich	-185'968.60	0.00	-186'000.00	0.00	-145'170.15	0.00
440	Aktivzinsen	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00	246.20
450	Passivzinsen	-37'615.00	0.00	-40'700.00	0.00	-41'730.00	0.00
460	Liegenschaften des Finanzvermögens	-89'672.60	296'110.45	-94'700.00	310'200.00	-53'595.45	306'058.40
461	Pächterhaus Risch	-27'263.70	53'299.80	-46'700.00	54'000.00	-7'627.05	56'461.00
462	Kirchenstrasse 1, Rotkreuz	-9'250.95	63'032.15	-16'900.00	64'000.00	-12'672.55	63'960.00
463	Parkplätze GS 851, Rotkreuz	0.00	9'180.00	-500.00	8'000.00	0.00	7'200.00
464	Rigiweg 11, Holzhäusern	-42'073.90	149'634.00	-22'300.00	165'000.00	-24'326.05	156'034.20
465	Land und Scheune Risch	-1'677.50	14'488.00	-3'300.00	15'200.00	-1'311.80	14'830.20
466	Wald	-9'406.55	6'476.50	-5'000.00	4'000.00	-7'658.00	7'573.00
5	Pastoralraum	-214'319.60	27'888.95	-226'000.00	27'000.00	-18'882.60	7'077.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		659'944.05	0.00	124'100.00	0.00	734'795.75	0.00

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Kirchgemeinde	-685'949.65	3'678.80	-699'000.00	4'200.00	-671'657.15	28'565.55
100	Kirchgemeinde und Behörden	-157'036.20	450.00	-156'200.00	0.00	-150'745.80	1'084.65
300.000	Löhne Kirchenrat	-82'769.00	450.00	-83'000.00	0.00	-82'968.00	0.00
300.010	Löhne Rechnungsprüfungskommission	-3'100.00	0.00	-3'100.00	0.00	-3'100.00	0.00
300.020	Kommissionen	0.00	0.00	-3'000.00	0.00	-6'280.00	0.00
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'084.65	1'084.65
301.050	Personalabgrenzung FIBU	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-5'791.25	0.00	-6'800.00	0.00	-5'443.50	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-12'700.20	0.00	-13'000.00	0.00	-12'792.20	0.00
305.300	Unfallversicherung	-478.20	0.00	-400.00	0.00	-503.70	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-356.00	0.00	-400.00	0.00	-351.80	0.00
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309.900	Übriger Personalaufwand	-8'824.30	0.00	-4'200.00	0.00	-5'913.45	0.00
310.200	Drucksachen	-15'547.95	0.00	-14'000.00	0.00	-16'150.85	0.00
310.940	Anlässe Kirchgemeinde/Rat	-4'605.40	0.00	-5'300.00	0.00	-3'351.55	0.00
363.650	Beitrag übrige Vereine	-2'443.50	0.00	-3'000.00	0.00	-2'356.10	0.00
363.690	Freiwillige Spenden/gemeinnützige Beiträge	-19'820.40	0.00	-20'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
110	Verwaltung	-528'913.45	3'228.80	-542'800.00	4'200.00	-520'911.35	27'480.90
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-51'240.55	3'000.00	-46'500.00	0.00	-54'325.40	7'200.00
301.050	Personalabgrenzung FIBU	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'000.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-4'219.10	0.00	-3'700.00	0.00	-4'889.45	229.80
305.200	Beiträge Pensionskasse	-6'238.80	0.00	-6'100.00	0.00	-6'103.80	0.00
305.300	Unfallversicherung	-785.20	0.00	-700.00	0.00	-917.20	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-259.70	1.90	-300.00	0.00	-289.15	2.10
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-281.60	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
309.100	Personalwerbung	0.00	0.00	-4'000.00	0.00	-916.00	0.00
310.000	Büromaterial	-1'674.85	0.00	-1'500.00	0.00	-1'221.85	0.00
310.200	Drucksachen	-825.10	0.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
310.210	Pfarrreiblatt	-64'379.85	0.00	-72'000.00	0.00	-65'465.50	0.00
311.300	Anschaffung von Hardware VV	-2'686.20	0.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
311.800	Anschaffung immaterielle Anlagen	-3'567.95	0.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
313.010	Telefon, Internet	-1'223.00	0.00	-1'200.00	0.00	-1'186.90	0.00
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-3'153.05	-450.00	-3'100.00	0.00	-3'651.15	0.00
313.200	Honorare externe Berater	-12'379.05	0.00	-10'000.00	0.00	-8'100.00	0.00
313.210	Archivarbeiten	-20'601.45	0.00	-19'000.00	0.00	-18'793.70	0.00

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	-6'947.25	0.00	-4'000.00	0.00	-4'799.50	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-14'246.40	0.00	-13'800.00	0.00	-13'706.40	2'800.60
313.410	Haftpflichtversicherungen	-840.00	0.00	-800.00	0.00	-3'607.80	0.00
315.800	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-3'396.85	0.00	-4'000.00	0.00	-15'432.20	12'425.85
316.010	Miete Archiv	-1'600.00	0.00	-1'600.00	0.00	-1'600.00	0.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung effektiv	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.60	0.00
361.100	Steuerinkasso	-21'426.85	0.00	-21'500.00	0.00	-18'355.00	0.00
363.100	Beitrag an VKKZ obligatorisch	-298'178.00	0.00	-310'000.00	0.00	-285'067.00	0.00
363.600	Beitrag an VKKZ freiwillig	-10'606.00	0.00	-11'000.00	0.00	-10'511.00	0.00
439.000	Übrige Erträge	1'843.35	676.90	0.00	4'200.00	1'053.25	4'822.55
2	Pfarrei Risch	-680'964.70	144'731.65	-636'700.00	87'400.00	-792'277.35	178'048.70
200	Pfarramt und Seelsorge Risch	-380'326.05	51'007.30	-306'900.00	0.00	-397'573.20	26'471.55
300.000	Löhne Kirchenrat	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'197.40	1'197.40
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-144'288.05	250.00	-125'000.00	0.00	-173'888.70	5'231.60
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-85'846.10	12'900.00	-64'100.00	0.00	-83'892.35	13'514.25
301.050	Personalabgrenzung FIBU	-8'650.00	0.00	-100.00	0.00	-300.00	0.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/MSE	-19'788.10	37'218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	-600.00	0.00	0.00	0.00	-1'120.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-16'565.35	0.00	-15'800.00	0.00	-21'838.05	417.20
305.200	Beiträge Pensionskasse	-25'695.75	454.40	-24'500.00	0.00	-33'842.90	877.80
305.300	Unfallversicherung	-3'201.85	0.00	-3'100.00	0.00	-3'785.00	78.10
305.500	Krankentaggeldversicherung	-1'049.95	0.00	-1'100.00	0.00	-1'286.95	15.45
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-1'157.30	184.40	-1'000.00	0.00	-2'064.80	0.00
309.900	Übriger Personalaufwand	-2'397.85	0.00	-2'500.00	0.00	-1'681.10	66.00
310.000	Büromaterial	-851.60	0.00	-2'000.00	0.00	-1'746.00	0.00
310.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	-18'291.55	0.00	-16'900.00	0.00	-11'922.40	0.00
310.130	Kirchenschmuck	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.00	48.00
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formationen	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	500.00
310.200	Drucksachen	0.00	0.00	-500.00	0.00	-201.85	0.00
310.300	Fachliteratur/Zeitschriften	-1'323.55	0.00	-2'000.00	0.00	-1'342.95	0.00
310.310	Religionsunterricht	-9'416.70	0.00	-3'500.00	0.00	-7'374.75	2'087.15
310.900	Pfarreianlässe	-9'983.20	0.00	-16'000.00	0.00	-9'495.95	403.45
310.920	Ministranten	-3'539.15	0.00	-5'000.00	0.00	-3'587.95	252.00
310.930	Pfarrereiteam/Pfarrereirat	-1'358.90	0.00	-1'000.00	0.00	-1'815.70	1'191.55
311.000	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	-820.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	-765.95	0.00	0.00	0.00	-202.95	0.00

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.300	Anschaffung von Hardware VV	-4'730.10	0.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
311.800	Anschaffung immaterielle Anlagen	-1'692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-1'391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313.010	Telefon, Internet	-2'110.00	0.00	-2'100.00	0.00	-8'742.80	0.00
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-511.50	0.00	-1'000.00	0.00	-1'151.50	0.00
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	-1'454.60	0.00	-4'000.00	0.00	-686.70	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	-119.00	0.00
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal	-2'200.00	0.00	-3'200.00	0.00	-3'492.00	0.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung effektiv	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
340.100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-144.05	0.00	0.00	0.00	-153.85	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	-3'500.00	0.00
363.640	Beitrag Musikgesellschaft/Musikverein	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	-13'500.00	0.00
363.650	Beitrag übrige Vereine	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-1'591.60	591.60
210	Pfarrkirche Risch	-169'466.40	5'800.00	-161'200.00	10'000.00	-244'995.75	57'765.95
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-74'146.65	0.00	-68'700.00	0.00	-72'638.80	0.00
301.020	Löhne Kirchenmusik	-29'694.65	0.00	-27'600.00	0.00	-34'928.40	675.00
301.050	Personalabgrenzung FIBU	-400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-6'807.85	0.00	-7'200.00	0.00	-7'108.15	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-9'679.50	0.00	-9'500.00	0.00	-9'726.00	0.00
305.300	Unfallversicherung	-1'099.95	0.00	-1'200.00	0.00	-1'126.90	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-430.55	0.00	-500.00	0.00	-443.55	0.00
310.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	0.00	0.00	0.00	0.00	-343.00	343.00
310.130	Kirchenschmuck	-6'026.60	0.00	-5'200.00	0.00	-6'786.20	202.95
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formationen	-5'260.45	0.00	-7'000.00	0.00	-7'605.00	0.00
311.000	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	-157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-1'472.80	0.00	0.00	0.00	-488.80	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-7'431.30	0.00	-10'000.00	0.00	-7'130.20	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-573.40	0.00	-1'000.00	0.00	-728.80	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-7'898.80	0.00	-7'900.00	0.00	-7'898.80	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-18'136.65	0.00	-15'000.00	0.00	-84'643.15	12'966.60
447.200	Benützung Liegenschaften VV	0.00	5'550.00	0.00	10'000.00	0.00	4'400.00
447.299	Benützung Liegenschaften VV kommendes Jahr	-250.00	250.00	0.00	0.00	-3'400.00	3'400.00
463.200	Beiträge/Subventionen von Gemeinde und Kanton an Projekte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'122.00
463.600	Beiträge von Stiftungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'656.40

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Pfarrhof Risch	-16'923.00	14'400.00	-21'900.00	14'400.00	-22'173.05	18'594.15
301.020	Löhne Kirchenmusik	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	880.00
305.300	Unfallversicherung	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	4.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.30	4.30
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-4'420.25	0.00	-8'000.00	0.00	-5'865.10	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-1'868.75	0.00	-1'900.00	0.00	-1'868.75	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-10'634.00	0.00	-11'800.00	0.00	-13'550.90	3'305.85
447.000	Pacht- und Mietzinsertrag VV	0.00	14'400.00	0.00	14'400.00	0.00	14'400.00
230	Kapelle St. German Buonas	-19'212.60	0.00	-40'000.00	0.00	-11'381.10	400.00
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-4'066.70	0.00	-6'900.00	0.00	-4'611.80	400.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	0.00	0.00	-100.00	0.00	-36.65	0.00
305.300	Unfallversicherung	-16.70	0.00	-100.00	0.00	-20.90	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	0.00	0.00	-100.00	0.00	-2.25	0.00
310.130	Kirchenschmuck	-2'620.00	0.00	-1'800.00	0.00	-2'548.00	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-1'940.35	0.00	-3'000.00	0.00	-1'903.50	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-1'364.40	0.00	-1'400.00	0.00	-1'364.40	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-9'164.05	0.00	-26'500.00	0.00	-893.60	0.00
240	Kapelle St. Wendelin Holzhäusern	-32'256.10	6'000.00	-24'700.00	0.00	-52'327.35	8'478.60
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-10'803.10	0.00	-5'000.00	0.00	-5'829.75	0.00
301.020	Löhne Kirchenmusik	-6'995.50	0.00	-5'600.00	0.00	-6'941.05	0.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-1'101.00	0.00	-800.00	0.00	-720.05	0.00
305.300	Unfallversicherung	-141.65	0.00	-100.00	0.00	-57.85	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-67.50	0.00	-100.00	0.00	-44.15	0.00
310.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.85	29.85
310.130	Kirchenschmuck	-2'727.30	0.00	-2'600.00	0.00	-2'577.00	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-1'556.55	0.00	-2'000.00	0.00	-1'816.60	48.75
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-1'867.50	0.00	-1'900.00	0.00	-1'867.50	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-6'329.90	0.00	-6'500.00	0.00	-32'443.55	0.00
463.200	Beiträge/Subventionen von Gemeinde und Kanton an Projekte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'400.00
463.600	Beiträge von Stiftungen	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
250	Sigristenhaus Risch	-62'780.55	67'524.35	-82'000.00	63'000.00	-63'826.90	66'338.45
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-14'481.75	0.00	-13'500.00	0.00	-15'312.05	0.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/MSE	-1'831.65	4'165.60	0.00	0.00	0.00	1'089.45
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-878.15	0.00	-1'000.00	0.00	-1'146.30	0.00
305.300	Unfallversicherung	-49.75	0.00	-100.00	0.00	-69.10	0.00
305.500	Krankentaggeldversicherung	-54.00	0.00	-100.00	0.00	-70.80	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-2'482.65	0.00	-10'000.00	0.00	-8'062.30	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-80.05	0.00	-500.00	0.00	-513.70	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-1'275.00	0.00	-1'300.00	0.00	-1'275.00	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-16'903.55	1'260.00	-25'500.00	0.00	-5'415.75	50.00
330.000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-24'250.00	0.00	-30'000.00	0.00	-30'000.00	0.00
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00	0.00
447.000	Pacht- und Mietzins ertrag VV	2'525.00	48'871.00	0.00	57'000.00	-603.90	57'324.00
447.200	Benützung Liegenschaften VV	0.00	3'345.00	0.00	6'000.00	0.00	6'545.00
447.299	Benützung Liegenschaften VV kommendes Jahr	-450.00	450.00	0.00	0.00	-1'330.00	1'330.00
483.000	A.o. verschiedene Erträge	-2'010.00	9'432.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pfarrei Rotkreuz	-1'053'193.30	65'601.70	-1'047'600.00	30'000.00	-1'174'971.60	89'881.85
300	Pfarramt und Seelsorge Rotkreuz	-681'161.40	24'470.90	-695'700.00	11'000.00	-866'128.60	41'999.25
300.000	Löhne Kirchenrat	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'142.35	1'142.35
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-318'794.55	2'400.00	-322'000.00	0.00	-456'674.40	6'052.80
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-131'487.15	4'000.00	-117'300.00	0.00	-125'137.10	9'846.10
301.020	Löhne Kirchenmusik	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'130.00	1'130.00
301.050	Personalabgrenzung FIBU	-900.00	0.00	-1'900.00	0.00	-5'650.00	0.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/MSE	-3'961.20	3'961.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	-1'320.00	0.00	0.00	0.00	-1'637.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-34'533.30	0.00	-33'100.00	0.00	-43'259.80	730.75
305.200	Beiträge Pensionskasse	-40'483.80	0.00	-40'800.00	0.00	-61'471.40	1'758.25
305.300	Unfallversicherung	-6'010.25	0.00	-6'100.00	0.00	-8'005.85	223.10
305.500	Krankentaggeldversicherung	-2'133.20	0.00	-2'100.00	0.00	-2'872.00	31.55
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-5'692.55	1'199.70	-9'400.00	0.00	-4'402.75	0.00
309.900	Übriger Personalaufwand	-3'901.60	0.00	-3'000.00	0.00	-2'932.40	359.15
310.000	Büromaterial	-4'442.55	0.00	-6'000.00	0.00	-5'863.45	145.25
310.120	Kultusausgaben/Auslagen Liturgie	-9'119.40	0.00	-8'000.00	0.00	-10'547.60	1'141.85
310.130	Kirchenschmuck	0.00	0.00	0.00	0.00	-188.75	188.75

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formationen	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'362.10	174.10
310.200	Drucksachen	-4'446.20	0.00	-5'000.00	0.00	-1'074.55	146.40
310.300	Fachliteratur/Zeitschriften	-1'375.05	0.00	-3'000.00	0.00	-1'956.95	0.00
310.310	Religionsunterricht	-14'690.85	0.00	-20'500.00	0.00	-13'064.85	2'981.25
310.900	Pfarrreianlässe	-16'433.85	0.00	-19'000.00	0.00	-22'019.10	3'225.50
310.910	Diakonie	-1'130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310.920	Ministranten	-8'974.45	0.00	-10'000.00	0.00	-15'135.95	2'458.00
310.925	Jugendarbeit	-226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310.930	Pfarrreiteam/Pfarrreirat	-1'094.40	0.00	-1'000.00	0.00	-487.90	0.00
310.950	Pastoralraum	0.00	0.00	0.00	0.00	-41.50	41.50
311.000	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	0.00	0.00	-10'000.00	0.00	-80.00	80.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-2'223.95	0.00	0.00	0.00	-2'805.90	0.00
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	-3'000.00	0.00	-7'810.40	0.00
311.300	Anschaffung von Hardware VV	0.00	0.00	-1'500.00	0.00	0.00	0.00
311.800	Anschaffung immaterielle Anlagen	-1'310.50	0.00	-1'000.00	0.00	0.00	0.00
313.010	Telefon, Internet	-4'532.65	1'510.00	-2'600.00	0.00	-8'379.20	0.00
313.020	Porti, Bank- und PC-Gebühren	-6'408.75	0.00	-7'000.00	0.00	-7'139.15	847.00
313.300	Informatik-Nutzungsaufwand, Homepage	-6'448.90	0.00	-10'500.00	0.00	-9'469.55	0.00
315.000	Unterhalt Büromobiliar, Bürogeräte	0.00	0.00	0.00	0.00	-823.40	0.00
315.800	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	-1'928.90	0.00	-2'000.00	0.00	-469.70	469.70
316.110	Miete Kopierer/Leasinggebühren	-2'576.80	0.00	-2'600.00	0.00	-2'453.70	0.00
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal	-3'048.45	0.00	-5'300.00	0.00	-5'282.00	0.00
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung effektiv	-1'253.15	0.00	-500.00	0.00	-1'624.60	0.00
340.100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-323.25	0.00	0.00	0.00	-325.65	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	-5'500.00	0.00	-3'500.00	0.00
363.630	Beitrag Jungwacht und Blauring	-25'955.55	0.00	-26'000.00	0.00	-19'231.70	0.00
363.640	Beitrag Musikgesellschaft/Musikverein	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	-3'500.00	0.00
363.650	Beitrag übrige Vereine	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	-2'175.90	155.90
461.200	Entschädigungen von Gemeinwesen	0.00	11'400.00	0.00	11'000.00	0.00	8'670.00
310	Pfarrkirche Rotkreuz	-247'410.90	7'232.80	-250'800.00	0.00	-211'513.20	2'383.60
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-65'135.35	250.00	-59'700.00	0.00	-67'773.05	0.00
301.020	Löhne Kirchenmusik	-61'128.35	4'820.00	-55'000.00	0.00	-50'390.25	800.00
301.050	Personalabgrenzung FIBU	-2'100.00	0.00	-2'100.00	0.00	-250.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-6'147.25	0.00	-6'200.00	0.00	-6'069.80	0.00
305.200	Beiträge Pensionskasse	-5'946.00	0.00	-6'100.00	0.00	-5'989.20	0.00
305.300	Unfallversicherung	-1'151.30	0.00	-1'100.00	0.00	-1'135.05	0.00

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.500	Krankentaggeldversicherung	-466.90	0.00	-400.00	0.00	-434.10	0.00
310.130	Kirchenschmuck	-7'091.15	0.00	-7'500.00	0.00	-8'898.95	0.00
310.140	Kirchenmusik Ensembles/Formationen	-5'073.20	0.00	-7'000.00	0.00	-5'928.40	150.00
311.000	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	-12'064.95	0.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-30'647.00	0.00	-36'500.00	0.00	0.00	0.00
311.200	Anschaffung von Kleidern, Wäsche, Vorhänge	-610.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-9'294.20	0.00	-16'000.00	0.00	-15'828.45	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-310.30	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
313.000	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.60	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-6'447.95	0.00	-6'400.00	0.00	-6'357.50	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-43'699.05	0.00	-46'500.00	0.00	-28'959.90	129.60
317.010	Weg-/Telefon-/Büroentschädigung effektiv	-2'162.80	2'162.80	0.00	0.00	-1'304.00	1'304.00
320	Pfarrhof Rotkreuz	-44'106.75	2'000.00	-15'300.00	2'000.00	-4'563.80	24'000.00
311.000	Anschaffung Mobiliar, Büromöbel, -geräte	-1'654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-3'909.85	0.00	-2'000.00	0.00	-1'944.90	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-283.95	0.00	-200.00	0.00	-225.70	0.00
313.200	Honorare externe Berater	-6'978.95	0.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-999.55	0.00	-1'100.00	0.00	-1'090.00	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-5'030.20	0.00	-5'000.00	0.00	-1'303.20	0.00
330.000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-25'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447.000	Pacht- und Mietzinsertrag VV	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	24'000.00
330	Zentrum Dorfmat	-80'514.25	31'898.00	-85'800.00	17'000.00	-92'766.00	21'499.00
311.100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeug	-2'912.00	0.00	0.00	0.00	-10'469.00	10'469.00
311.300	Anschaffung von Hardware VV	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'469.00	0.00
312.000	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung VV	-8'891.40	0.00	-8'000.00	0.00	-8'201.80	0.00
312.010	Reinigungsmaterial, Entsorgung	-1'232.35	0.00	-2'000.00	0.00	-1'787.90	0.00
313.000	Dienstleistungen Dritter	-5'679.10	0.00	-6'000.00	0.00	-5'700.00	0.00
313.400	Gebäude- und Sachversicherungen VV	-1'901.55	0.00	-1'900.00	0.00	-1'900.00	0.00
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	-44'437.85	10'450.00	-37'900.00	0.00	-30'669.70	380.00
330.000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-13'500.00	0.00	-30'000.00	0.00	-23'568.60	0.00
447.000	Pacht- und Mietzinsertrag VV	0.00	13'728.00	0.00	13'000.00	0.00	0.00
447.200	Benützung Liegenschaften VV	0.00	5'760.00	0.00	4'000.00	0.00	10'650.00
447.299	Benützung Liegenschaften VV kommendes Jahr	-1'960.00	1'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Finanzwesen	-317'440.35	3'369'910.55	-325'400.00	2'910'200.00	-244'200.40	3'333'211.50

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410	Steuern natürliche Personen	-2'117.40	1'678'694.67	-4'000.00	1'450'000.00	-3'160.80	1'918'835.45
318.100	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'986.65	1'877.80	-4'000.00	0.00	-2'729.15	1'005.95
340.100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-130.75	0.00	0.00	0.00	-431.65	0.00
400.000	Einkommenssteuern nat. Personen	0.00	1'058'570.55	0.00	1'000'000.00	0.00	1'100'185.25
400.010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre	0.00	113'149.00	0.00	0.00	0.00	292'453.65
400.100	Vermögenssteuern nat. Personen	0.00	340'593.30	0.00	300'000.00	0.00	326'009.85
400.110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre	0.00	57'053.80	0.00	100'000.00	0.00	87'721.75
400.900	Übrige direkte Steuern nat. Personen	0.00	107'241.17	0.00	50'000.00	0.00	110'411.20
440.100	Verzugszinsen Steuerertrag	0.00	209.05	0.00	0.00	0.00	1'047.80
420	Steuern juristische Personen	-2'066.75	1'394'952.75	0.00	1'150'000.00	-544.00	1'108'071.45
318.100	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'986.25	0.00	0.00	0.00	-466.25	0.00
340.100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-80.50	0.00	0.00	0.00	-77.75	0.00
401.000	Gewinnsteuern jur. Personen	0.00	1'303'728.75	0.00	1'100'000.00	0.00	1'023'978.45
401.010	Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre	0.00	14'054.00	0.00	50'000.00	0.00	13'341.50
401.100	Kapitalsteuern jur. Personen	0.00	72'586.55	0.00	0.00	0.00	67'785.55
401.110	Kapitalsteuern jur. Personen frühere Jahre	0.00	4'524.75	0.00	0.00	0.00	2'953.55
440.100	Verzugszinsen Steuerertrag	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00	12.40
430	Finanzausgleich	-185'968.60	0.00	-186'000.00	0.00	-145'170.15	0.00
362.100	Beitrag an Steuerausgleich VKKZ	-185'968.60	0.00	-186'000.00	0.00	-145'170.15	0.00
440	Aktivzinsen	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00	246.20
440.000	Zinsertrag	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00	246.20
450	Passivzinsen	-37'615.00	0.00	-40'700.00	0.00	-41'730.00	0.00
340.100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-37'615.00	0.00	-40'700.00	0.00	-41'730.00	0.00
	Liegenschaften des Finanzvermögens	-89'672.60	296'110.45	-94'700.00	310'200.00	-53'595.45	306'058.40
461	Pächterhaus Risch	-27'263.70	53'299.80	-46'700.00	54'000.00	-7'627.05	56'461.00
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	-22'226.30	0.00	-43'000.00	0.00	-4'454.70	0.00
343.900	Versicherungsprämien FV	-878.45	0.00	-900.00	0.00	-878.80	0.00
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	-1'369.00	0.00	-1'200.00	0.00	-1'181.90	0.00
343.920	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-1'169.95	0.00	-1'600.00	0.00	-273.50	0.00
443.000	Pacht- und Mietzinsenertrag FV	0.00	53'245.00	0.00	54'000.00	-838.15	56'461.00
483.000	A.o. verschiedene Erträge	-1'620.00	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462	Kirchenstrasse 1, Rotkreuz	-9'250.95	63'032.15	-16'900.00	64'000.00	-12'672.55	63'960.00
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	-3'341.60	0.00	-7'000.00	0.00	-2'838.90	0.00
343.900	Versicherungsprämien FV	-741.25	0.00	-800.00	0.00	-741.25	0.00
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	0.00	0.00	-7'500.00	0.00	-8'002.65	0.00
343.920	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-1'208.10	0.00	-1'600.00	0.00	-203.35	0.00
443.000	Pacht- und Mietzins ertrag FV	0.00	54'414.00	0.00	64'000.00	-886.40	63'960.00
483.000	A.o. verschiedene Erträge	-3'960.00	8'618.15	0.00	0.00	0.00	0.00
463	Parkplätze GS 851, Rotkreuz	0.00	9'180.00	-500.00	8'000.00	0.00	7'200.00
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
443.000	Pacht- und Mietzins ertrag FV	0.00	9'180.00	0.00	8'000.00	0.00	7'200.00
464	Rigiweg 11, Holzhäusern	-42'073.90	149'634.00	-22'300.00	165'000.00	-24'326.05	156'034.20
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	-20'486.45	0.00	-3'000.00	0.00	-2'765.10	1'000.00
343.900	Versicherungsprämien FV	-1'625.00	0.00	-1'700.00	0.00	-1'625.00	0.00
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
343.920	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-9'962.45	0.00	-7'000.00	0.00	-9'935.95	2'320.20
343.930	Baurechtszinsen	-10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
443.000	Pacht- und Mietzins ertrag FV	0.00	149'634.00	0.00	165'000.00	0.00	152'714.00
465	Land und Scheune Risch	-1'677.50	14'488.00	-3'300.00	15'200.00	-1'311.80	14'830.20
314.400	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	-177.35	177.35
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	-305.80	0.00	-2'000.00	0.00	-844.45	0.00
343.900	Versicherungsprämien FV	-53.50	0.00	-100.00	0.00	-290.00	236.85
343.910	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	-1'318.20	0.00	-1'200.00	0.00	0.00	0.00
443.000	Pacht- und Mietzins ertrag FV	0.00	14'488.00	0.00	15'200.00	0.00	14'416.00
466	Wald	-9'406.55	6'476.50	-5'000.00	4'000.00	-7'658.00	7'573.00
343.100	Unterhalt/Reparaturen Liegenschaften FV	-9'406.55	0.00	-5'000.00	0.00	-4'703.00	0.00
444.900	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	6'476.50	0.00	4'000.00	-2'955.00	7'573.00
5	Pastoralraum	-214'319.60	27'888.95	-226'000.00	27'000.00	-18'882.60	7'077.25
500	Pastoralraum	-214'319.60	27'888.95	-226'000.00	27'000.00	-18'882.60	7'077.25
300.000	Löhne Kirchenrat	0.00	-900.00	-1'500.00	0.00	-54.15	54.15
301.000	Löhne Seelsorge und Katecheten	-142'986.70	0.00	-150'000.00	0.00	-2'898.45	2'898.45
301.010	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-17'160.00	-2'450.00	-18'000.00	0.00	0.00	0.00
301.080	Rückvergütungen UVG/KTG/EO/MSE	0.00	5'816.60	0.00	0.00	0.00	0.00

Abschluss 2018 nach institutioneller Gliederung Detail

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.100	Entschädigung Seelsorgeaushilfen	0.00	0.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00
305.000	Beiträge AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten	-12'100.15	0.00	-13'000.00	0.00	-232.50	232.50
305.200	Beiträge Pensionskasse	-19'943.65	0.00	-20'000.00	0.00	-450.15	0.00
305.300	Unfallversicherung	-2'164.45	0.00	-2'300.00	0.00	-43.05	43.05
305.500	Krankentaggeldversicherung	-753.80	0.00	-800.00	0.00	-14.40	14.40
309.000	Aus- und Weiterbildung Personal	-1'384.10	0.00	-2'400.00	0.00	0.00	0.00
309.100	Personalwerbung	0.00	0.00	0.00	0.00	-916.00	916.00
310.950	Pastoralraum	-15'875.20	0.00	-16'000.00	0.00	-14'273.90	2'918.70
317.000	Auto-/Telefon-/Büroentschädigung Pauschal	-1'951.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.200	Entschädigungen von Gemeinwesen	0.00	25'422.35	0.00	27'000.00	0.00	0.00