

Verwaltungsrechnung KG Sevelen 1.1.2018 - 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Vorjahr	Saldo	Budget	Voranschlag
A u f w a n d					
30	Personalaufwand				
30001	Behördenentschädigungen	24'190.00	23'384.00	32'000.00	16'700.00
30101	Besoldung Sekretariat	25'778.40	26'486.40	26'000.00	38'400.00
30103	Besoldung Kirchenmusik	15'654.20	15'812.70	22'000.00	18'000.00
30104	Besoldung Chorleitung	12'176.40	12'176.40	13'000.00	13'000.00
30105	Entschädigung für weitere kirchliche Dienste	1'400.00	1'077.50	5'100.00	4'500.00
30106	Besoldung Pfarrpersonen	256'391.90	215'816.80	220'000.00	215'400.00
30108	Besoldung Fachlehrpersonen für Religion	79'545.44	86'230.41	90'000.00	45'000.00
30109	Besoldung Mesmerdienste, Raumpflege	22'983.10	25'837.20	32'600.00	25'000.00
30301	Sozialversicherungsbeiträge (AHV,IV,EO,ALV,FAK)	55'782.70	51'494.75	56'000.00	52'100.00
30401	Personalversicherungsbeiträge PK	68'170.05	63'287.95	70'000.00	70'100.00
30501	Unfallversicherungsbeiträge	4'173.05	3'993.75	5'600.00	5'300.00
30502	Krankenversicherungsbeiträge	2'398.50	3'294.80	2'400.00	2'000.00
30601	Weiterbildung Pfarrpersonen	2'751.00	4'973.15	4'700.00	3'000.00
30602	Weiterbildung übrige Personen	1'504.50	180.00	5'000.00	4'100.00
30901	Übriger Personalaufwand	879.35	1'388.40	200.00	200.00
30	Personalaufwand	573'778.59	535'434.21	584'600.00	512'800.00
31	Sachaufwand				
31001	Büromaterial Drucksachen	11'363.70	13'922.22	11'000.00	10'000.00
31002	Kirchenbote	12'223.13	11'672.19	12'500.00	12'000.00
31004	Fachliteratur / Zeitschriften	373.50	390.00	1'000.00	400.00
31005	Lehrmittel / Unterrichtsmaterial	398.20	423.10	1'000.00	400.00
31101	Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge / EDV / kirchl. Zubehör	9'973.10	55'812.20	54'400.00	15'000.00
31201	Wasser / Energie / Heizmaterial	11'717.10	11'620.40	12'000.00	12'000.00
31301	Verbrauchsmaterial	2'437.10	2'566.75	2'500.00	2'500.00
31401	Baulicher Unterhalt	727.40	6'277.05	6'500.00	6'900.00
31402	Baulicher Unterhalt, Finanzausgleichsbeitrag B berechtigt	12'660.70	15'675.50	16'000.00	0.00
31410	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	63'500.00
31501	Unterhalt Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge / EDV	2'420.40	3'379.50	3'000.00	3'000.00

Verwaltungsrechnung KG Sevelen 1.1.2018 - 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Vorjahr	Saldo	Budget	Voranschlag
31601	Mieten und Benützungskosten	0.00	0.00	500.00	0.00
31701	Spesenentschädigungen	465.40	85.20	200.00	300.00
31702	Pauschalspesen	4'224.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
31703	Fahrtspesen	723.80	419.20	2'500.00	900.00
31706	PC / Informatikentschadigungen	1'020.00	0.00	800.00	0.00
31707	Auslagen Behörden / Verwaltung	8'582.45	1'802.00	2'500.00	4'900.00
31710	Auslagen kirchliche Anlässe	2'298.95	3'278.84	4'500.00	4'500.00
31720	Auslagen Alterssegment Kind und Familie	1'153.75	3'091.68	2'600.00	2'900.00
31740	Auslagen Alterssegment Jugendliche und Junge Erwachsene	-2'896.10	439.70	3'500.00	4'000.00
31741	Auslagen Konfirmanden	5'452.57	3'051.05	14'900.00	10'200.00
31743	Auslagen Erlebnisprogramm	0.00	549.12	0.00	800.00
31768	Auslagen Kirchenchor	0.00	4'000.00	4'500.00	5'700.00
31769	Auslagen Gottesdienst / Kasualien	1'299.20	7'389.90	5'300.00	5'300.00
31780	Auslagen Alterssegment Seniorenarbeit	4'284.60	4'797.65	6'300.00	6'200.00
31801	Haftpflicht- und Sachversicherungen	760.60	760.60	800.00	800.00
31802	Telefon / Porti	4'444.55	5'458.75	4'000.00	4'200.00
31804	Bank- und Postcheckgebuhren	236.40	283.20	400.00	300.00
31901	übriger Sachaufwand	1'839.50	2'220.95	2'000.00	2'000.00
31	Total Sachaufwand	98'184.00	162'966.75	178'800.00	182'300.00
32.01	Finanzaufwand Verwaltungsvermögen				
32201	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	1'398.65	333.75	500.00	0.00
32.01	Finanzaufwand Verwaltungsvermögen	1'398.65	333.75	500.00	0.00
33.01	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
33101	Vorgeschriebene Abschreibungen	194'999.00	27'999.00	27'999.00	0.00
33.01	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	194'999.00	27'999.00	27'999.00	0.00
34	Zentralsteuern				
34101	Zentralsteuern	81'479.90	89'633.30	82'000.00	79'000.00
34	Total Zentralsteuern	81'479.90	89'633.30	82'000.00	79'000.00

Verwaltungsrechnung KG Sevelen 1.1.2018 - 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Vorjahr	Saldo	Budget	Voranschlag
35	Steuereinzugsprovision				
35201	Steuer Einzugsprovisionen	14'024.25	15'379.10	14'000.00	13'500.00
35	Total Steuereinzugsprovision	14'024.25	15'379.10	14'000.00	13'500.00
36	Beiträge				
36101	Beiträge in der Gemeinde	5'558.65	8'741.05	10'000.00	8'700.00
36201	Beiträge im Kanton	3'824.65	4'030.85	4'000.00	3'800.00
36501	Beiträge übrige	900.00	900.00	1'500.00	900.00
36	Total Beiträge	10'283.30	13'671.90	15'500.00	13'400.00
38	Kollekten				
38101	Kollekten Ausgaben	15'033.15	22'216.44	10'000.00	14'000.00
38	Total Kollekten	15'033.15	22'216.44	10'000.00	14'000.00
3	Total Aufwand	989'180.84	867'634.45	913'399.00	815'000.00
	Gewinn	0.00	96'406.25	0.00	0.00
	Gesamttotal	989'180.84	964'040.70	913'399.00	815'000.00

Ertrag

40	Steuern				
40001	Kirchensteuer	-701'211.59	-768'956.11	-702'000.00	-675'000.00
40002	Quellensteuern	-8'445.80	-11'160.50	-13'000.00	-10'000.00
40	Total Steuern	-709'657.39	-780'116.61	-715'000.00	-685'000.00

42.01 Vermögenserträge Finanzvermögen

Verwaltungsrechnung KG Sevelen 1.1.2018 - 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Vorjahr	Saldo	Budget	Voranschlag
42001	Zinsen aus flüssigen Mitteln	0.00	0.00	-100.00	0.00
42710	Mieterträge Finanzvermögen	-17'660.00	-17'660.00	-18'000.00	-18'000.00
42.01	Total Vermögenserträge Finanzvermögen	-17'660.00	-17'660.00	-18'100.00	-18'000.00
42.02	Vermögenserträge Verwaltungsvermögen				
42701	Mieterträge Pfarrhäuser	-21'711.60	-22'112.55	-30'000.00	-22'000.00
42702	Mieterträge Kirchgemeindehäuser	-480.00	0.00	-300.00	0.00
42801	Nebenkostenerträge Pfarrhäuser	-161.90	0.00	0.00	0.00
42901	übrige Erträge	-697.00	-1'634.35	0.00	0.00
42.02	Total Vermögenserträge Verwaltungsvermögen	-23'050.50	-23'746.90	-30'300.00	-22'000.00
43	Rückerstattungen Personal				
43101	AN Beiträge Sozialversicherungen der Ausgleichskassen	-22'881.90	-21'566.40	-23'000.00	-22'100.00
43201	AN Beiträge PK	-29'837.65	-27'947.05	-33'000.00	-30'000.00
43301	AN Beiträge NBU	-3'696.50	-3'533.20	-3'000.00	-2'800.00
43302	AN Beiträge Krankentaggeld	-1'079.80	-1'538.00	-2'500.00	-2'400.00
43401	Rückerstattung EO / Mutterschaft / Kinderzulagen	-14'500.00	-13'200.00	0.00	-4'800.00
43501	Rückerstattung Unfall / Krankentaggeld	0.00	-2'713.90	0.00	0.00
43	Total Rückerstattungen Personal	-71'995.85	-70'498.55	-61'500.00	-62'100.00
44	Finanzausgleichsbeiträge				
44501	Rückerstattung Finanzausgleichsbeitrag B	-83'623.34	0.00	0.00	0.00
44	Total Finanzausgleichsbeiträge	-83'623.34	0.00	0.00	0.00
45	Steuereinzugsprovisionen				
45201	Steuereinzugsprovisionen Zentralsteuern	-1'629.60	-1'792.70	-1'700.00	-1'500.00
45	Total Steuereinzugsprovisionen	-1'629.60	-1'792.70	-1'700.00	-1'500.00

Verwaltungsrechnung KG Sevelen 1.1.2018 - 31.12.2018

Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Vorjahr	Saldo	Budget	Voranschlag
48	Kollekten				
48101	Kollekten Einnahmen	-15'033.15	-22'216.44	-10'000.00	-14'000.00
48	Total Kollekten	-15'033.15	-22'216.44	-10'000.00	-14'000.00
49	Übriger Ertrag				
49101	Aufwandüberschuss	-14'539.56	0.00	-26'599.00	-12'200.00
49501	Gebühren für Dienstleistungen	-487.35	-579.05	-200.00	-200.00
49601	Rückerstattungen Drittgemeinden	-51'504.10	-47'430.45	-35'000.00	0.00
49	Total Übriger Ertrag	-66'531.01	-48'009.50	-61'799.00	-12'400.00
4	Total Ertrag	-989'180.84	-964'040.70	-898'399.00	-815'000.00
	Subtotal Ertrag	-989'180.84	-964'040.70	-898'399.00	-815'000.00
	Verlust	0.00	0.00	-15'000.00	0.00
	Gesamttotal	-989'180.84	-964'040.70	-913'399.00	-815'000.00