

Verwaltungsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Budget 2019
A u f w a n d				
	Behördenentschädigungen	23'384.00	32'000.00	16'700.00
	Besoldung Sekretariat, Kasse	26'486.40	26'000.00	38'400.00
	Besoldung Kirchenmusik	15'812.70	22'000.00	18'000.00
	Besoldung Chorleitung	12'176.40	13'000.00	13'000.00
	Entschädigung für weitere kirchliche Dienste	1'077.50	5'100.00	4'500.00
	Besoldung Pfarrpersonen	215'816.80	220'000.00	215'400.00
	Besoldung Fachlehrpersonen für Religion	86'230.41	90'000.00	45'000.00
	Besoldung Mesmerdienste, Raumpflege	25'837.20	32'600.00	25'000.00
	Sozialversicherungsbeiträge	51'494.75	56'000.00	52'100.00
	Personalversicherungsbeiträge PK	63'287.95	70'000.00	70'100.00
	Unfallversicherungsbeiträge	3'993.75	5'600.00	5'300.00
	Krankenversicherungsbeiträge	3'294.80	2'400.00	2'000.00
	Weiterbildung Pfarrpersonen	4'973.15	4'700.00	3'000.00
	Weiterbildung übrige Personen	180.00	5'000.00	4'100.00
	Übriger Personalaufwand	1'388.40	200.00	200.00
30	Personalaufwand	535'434.21	584'600.00	512'800.00
	Büromaterial, Drucksachen, Lerhmittel	26'407.51	25'500.00	22'800.00
	Mobilien / Maschinen / EDV / kirchl. Zubehör	55'812.20	54'400.00	15'000.00
	Wasser / Energie / Heizmaterial	11'620.40	12'000.00	12'000.00
	Verbrauchsmaterial	2'566.75	2'500.00	2'500.00
	Baulicher Unterhalt	6'277.05	6'500.00	6'900.00
	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	15'675.50	16'000.00	63'500.00
	Unterhalt Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge / EDV	3'379.50	3'000.00	3'000.00
	Spesen und Entschädigungen	4'104.40	7'600.00	4'800.00
	Auslagen Behörden / Verwaltung	1'802.00	2'500.00	4'900.00
	Auslagen kirchliche Anlässe	3'278.84	4'500.00	4'500.00
	Auslagen Kind / Jugend / Senioren	8'329.03	12'400.00	13'100.00
	Auslagen Konfirmanden	3'051.05	14'900.00	10'200.00
	Auslagen Erlebnisprogramm	549.12	0.00	800.00
	Auslagen Kirchenchor	4'000.00	4'500.00	5'700.00
	Auslagen Gottesdienst / Kasualien	7'389.90	5'300.00	5'300.00
	Haftpflicht- und Sachversicherungen	760.60	800.00	800.00
	Telefon / Porti	5'458.75	4'000.00	4'200.00
	Bank- und Postcheckgebühren	283.20	400.00	300.00
	Übriger Sachaufwand	2'220.95	2'000.00	2'000.00
31	Total Sachaufwand	162'966.75	178'800.00	182'300.00
		162'966.75	178'800.00	182'300.00
	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	333.75	500.00	0.00
32	Finanzaufwand Verwaltungsvermögen	333.75	500.00	0.00
	Vorgeschriebene Abschreibungen	27'999.00	27'999.00	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'999.00	27'999.00	0.00
	Zentralsteuern	89'633.30	82'000.00	79'000.00
34	Total Zentralsteuern	89'633.30	82'000.00	79'000.00
	Steuer Einzugsprovisionen	15'379.10	14'000.00	13'500.00
35	Total Steuereinzugsprovision	15'379.10	14'000.00	13'500.00
	Beiträge in der Gemeinde	8'741.05	10'000.00	8'700.00

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Budget 2019
	Beiträge im Kanton	4'030.85	4'000.00	3'800.00
	Beiträge übrige	900.00	1'500.00	900.00
36	Total Beiträge	13'671.90	15'500.00	13'400.00
	Kollekten Ausgaben	22'216.44	10'000.00	14'000.00
38	Total Kollekten	22'216.44	10'000.00	14'000.00
3	Total Aufwand	867'634.45	913'399.00	815'000.00
	Vorschlag	96'406.25	0.00	0.00
	Gesamttotal	964'040.70	913'399.00	815'000.00

Ertrag

	Kirchensteuer	-768'956.11	-702'000.00	-675'000.00
	Quellensteuern	-11'160.50	-13'000.00	-10'000.00
40	Total Steuern	-780'116.61	-715'000.00	-685'000.00
	Zinsen aus flüssigen Mitteln	0.00	-100.00	0.00
	Mieterträge Finanzvermögen	-17'660.00	-18'000.00	-18'000.00
42	Total Vermögenserträge Finanzvermögen	-17'660.00	-18'100.00	-18'000.00
	Mieterträge Pfarrhäuser	-22'112.55	-30'000.00	-22'000.00
	Mieterträge Kirchgemeindehäuser	0.00	-300.00	0.00
	Nebenkostenerträge Pfarrhäuser	0.00	0.00	0.00
	übrige Erträge	-1'634.35	0.00	0.00
42	Total Vermögenserträge Verwaltungsvermögen	-23'746.90	-30'300.00	-22'000.00
	AN Beiträge Sozialversicherungen	-21'566.40	-23'000.00	-22'100.00
	AN Beiträge PK	-27'947.05	-33'000.00	-30'000.00
	AN Beiträge NBU	-3'533.20	-3'000.00	-2'800.00
	AN Beiträge Krankentaggeld	-1'538.00	-2'500.00	-2'400.00
	Rückerstattung EO / Mutterschaft / Kinderzulagen	-13'200.00	-15'000.00	-4'800.00
	Rückerstattung Unfall / Krankentaggeld	-2'713.90	0.00	0.00
43	Total Rückerstattungen Personal	-70'498.55	-76'500.00	-62'100.00
	Steuereinzugsprovisionen Zentralsteuern	-1'792.70	-1'700.00	-1'500.00
45	Total Steuereinzugsprovisionen	-1'792.70	-1'700.00	-1'500.00
	Kollekten Einnahmen	-22'216.44	-10'000.00	-14'000.00
48	Total Kollekten	-22'216.44	-10'000.00	-14'000.00
	Gebühren für Dienstleistungen	-579.05	-200.00	-200.00
	Rückerstattungen Drittgemeinden	-47'430.45	-35'000.00	0.00
49	Total Übriger Ertrag	-48'009.50	-35'200.00	-200.00
4	Total Ertrag	-964'040.70	-886'800.00	-802'800.00
	Rückschlag	0.00	-26'599.00	-12'200.00
	Gesamttotal	-964'040.70	-913'399.00	-815'000.00