

Kto.	Text	Rechnung 23	Rechnung 24	Budget 25 optimiert	Budget 26
A U F W A N D					
Löhne					
	Seelsorger, Katecheten u. Sekretärin	157'754.85	154'477.52	180'040.00	190'820.00
	Mesmer + Abwarte	45'992.10	50'780.40	53'060.00	53'190.00
	Organisten	14'400.00	14'014.55	15'000.00	15'000.00
	Verwaltung				
5300	Entschädigung Kirchenrat u. Revisoren	13'486.00	13'209.00	17'000.00	17'000.00
6340	Entschädigung Mitarbeiter und Kommission	-	3'957.65	2'500.00	6'500.00
	Total Verwaltung	13'486.00	17'166.65	19'500.00	23'500.00
	Total Sozialversicherung	27'549.75	24'177.50	32'000.00	35'000.00
	Total Löhne	259'182.70	260'616.62	299'600.00	317'510.00
Pfarramt					
6010	Liturgie/Spezialgottesdienst	1'151.10	875.75	2'000.00	2'000.00
6020	Apéros	2'606.15	2'971.70	3'500.00	3'500.00
6030	Blumenschmuck Kirche	2'646.40	2'661.80	3'500.00	3'500.00
6036	Musikanten u. Solisten im Gottesdienst	2'827.35	2'096.75	3'000.00	3'000.00
6040	Kultuskosten	1'379.33	912.75	1'500.00	2'000.00
6042	Info.material, Zeitungen u. Zeitschriften	357.02	444.05	500.00	500.00
6050	Pfarrblatt	10'280.00	10'190.00	10'600.00	10'950.00
6060	Dorfzeitung	3'600.00	3'600.00	3'800.00	5'400.00
6070	Weiterbildung Katechetin/Seelsorger/Sekretärin	3'269.80	-	2'700.00	5'400.00
6080	Pfarrerrat	-	-	-	-
6090	Ministranten	2'129.00	3'159.43	2'200.00	2'200.00
	Total Pfarramt	30'246.15	26'912.23	33'300.00	38'450.00
Erwachsenen-, Jugendarbeit + Beiträge					
	Erwachsenenarbeit				
6120	Seniorenbetreuung	804.95	1'208.60	1'000.00	1'000.00
6130	Erwachsenenbildung/Pfarreise	6'738.60	3'067.15	6'700.00	3'700.00
6145	Spitalseelsorge	2'131.30	2'473.45	2'500.00	2'600.00
	Total Erwachsenenarbeit	9'674.85	6'749.20	10'200.00	7'300.00
	Jugendarbeit				
6150	Ausserschulische Projekte	1'670.90	1'605.20	6'800.00	6'800.00
6151	Firmung	1'026.85	1'659.85	3'000.00	4'000.00
6152	Erstkommunion	1'934.40	3'580.30	2'500.00	2'000.00
6160	Beitrag offene Jugendarbeit/ CEVI	2'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00
6170	Schulmaterial Religion	1'443.30	882.65	1'500.00	1'500.00
	Total Jugendarbeit	8'075.45	9'728.00	14'800.00	15'300.00
	Beiträge				
6180	Jährliche Beiträge	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
6185	Beiträge an Vermietung Kirchgemeindehaus	4'145.00	3'755.00	3'800.00	3'800.00
6190	Allgemeine Beiträge	-	-	200.00	200.00
6195	Einmalige Beiträge	-	-	500.00	500.00
	Total Beiträge	6'845.00	6'455.00	7'200.00	7'200.00
	Total Erwachsenen-, Jugendarbeit + Beiträge	24'595.30	22'932.20	32'200.00	29'800.00

Kto.	Text	Rechnung 23	Rechnung 24	Budget 25 optimiert	Budget 26
Administration					
6310	Büroaufwand	12'259.43	6'828.38	6'600.00	10'600.00
6320	Versicherungen	9'634.85	9'971.65	10'000.00	10'200.00
6330	Einzugsprovisionen	12'649.50	8'867.95	9'700.00	9'000.00
6350	Diverses	3'217.90	5'181.62	4'200.00	4'200.00
Total Administration		37'761.68	30'849.60	30'500.00	34'000.00
Zinsaufwand					
6530	Schuldzinsen Kirchgemeindehaus	4'233.70	3'893.70	2'500.00	2'000.00
6540	Schuldzinsen MFH Pfarrbungert	3'525.00	2'962.50	2'400.00	2'400.00
6550	Bankspesen	207.55	204.66	300.00	300.00
Total Zinsaufwand		7'966.25	7'060.86	5'200.00	4'700.00
Baurechtsaufwand					
6560	Baurecht MFH Pfarrbungert	7'080.00	7'080.00	7'080.00	7'350.00
Total Baurechtsaufwand		7'080.00	7'080.00	7'080.00	7'350.00
Liegenschaftenaufwand					
6600	Parzelle 232 Occursus	800.80	42'589.10	-	-
6601	Wechsel Heizsystem auf Fernwärme, Vialstr. 10+12	116'520.85	-	-	-
6610	Betrieb, Unterhalt u.Reparatur Kirche	12'777.70	9'427.30	20'000.00	20'000.00
6620	Betrieb, Unterhalt u.Reparatur Pfarrhaus	1'293.90	2'587.25	3'000.00	3'000.00
6632	Betrieb, Unterhalt u.Reparatur Kirchgemeindehaus	3'713.40	14'382.60	12'000.00	10'000.00
6642	Betrieb, Unterhalt u.Reparatur MFH Pfarrbungert	13'255.55	12'807.40	20'000.00	12'000.00
6650	Liegenschaftsteuer	7'537.00	7'537.00	7'540.00	7'700.00
Total Liegenschaftenaufwand		155'899.20	89'330.65	62'540.00	52'700.00
Energiekosten					
6710	Heizung/Licht/Wasser Kirche	8'670.55	8'721.10	9'500.00	9'500.00
6720	Heizung/Licht/Wasser Pfarrhaus	-3'274.80	4'302.35	7'000.00	5'000.00
6730	Heizung/Licht/Wasser Kirchgemeindehaus	4'890.25	13'525.25	13'000.00	13'000.00
6740	Heizung/Licht/Wasser MFH Pfarrbungert	10'880.25	13'045.15	12'000.00	13'000.00
Total Energiekosten		21'166.25	39'593.85	41'500.00	40'500.00
Anschaffungen					
6810	Anschaffungen Kirche	786.25	177.50	3'500.00	3'500.00
6820	Anschaffungen Pfarrhaus + Sekretariat	-	2'090.20	1'000.00	1'000.00
6830	Anschaffungen Kirchgemeindehaus	3'529.90	-	5'000.00	22'000.00
6840	Anschaffungen MFH Pfarrbungert	-	-	2'000.00	2'000.00
Total Anschaffungen		4'316.15	2'267.70	11'500.00	28'500.00
Aufwand aus Böden					
7010	Aufwand der Kirchgemeindegoden	-	-	-	-
Total Aufwand aus Böden		-	-	-	-
Aufwand aus Stiftungen					
7030	Aufwand Pfrundstiftung	270.00	1'046.40	-	-
7040	Aufwand Kirchenstiftung	-	818.50	-	-
7050	Aufwand Schulstiftung	-	-	-	-
7060	Aufwand Spendstiftung	-	-	-	-
7070	Aufwand Mesmerstiftung	67.65	-	-	-
Total Aufwand aus Stiftungen		337.65	1'864.90	-	-
Abschreibungen					
6900	Steuerabschriebe	1'738.54	2'432.91	5'000.00	4'500.00
6910	Abschreibung Kirche	-	-	-	-
6920	Abschreibung Pfarrhaus	-	-	-	-
6930	Abschreibungen Kirchgemeindehaus	45'000.00	48'500.00	48'500.00	45'000.00
6940	Abschreibungen MFH Pfarrbungert	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
6950	a.o. Abschreibung KGH und Pfarrbungert	70'000.00	-	-	-
6960	Einlage Vorfinanzierung Occursus	70'000.00	-	-	-
Total Abschreibungen		261'738.54	125'932.91	128'500.00	124'500.00
Total Aufwand		810'289.87	614'441.52	651'920.00	678'010.00

Kto.	Text	Rechnung 23	Rechnung 24	Budget 25 optimiert	Budget 26
ERTRAG					
Ertrag aus Steuern					
3000	Kirchensteuern	399'032.80	270'025.05	265'000.00	280'000.00
3010	Quellensteuern	18'174.75	17'302.85	17'000.00	18'500.00
Total Ertrag aus Steuern		417'207.55	287'327.90	282'000.00	298'500.00
Ertrag des Vermögens					
3100	Kapitalzinsen	3.25	3'195.01	90.00	100.00
Total Ertrag des Vermögens		3.25	3'195.01	90.00	100.00
Ertrag der Liegenschaften					
3201	Fernwärme Vialstr. 10 + 12	45'520.00	-	-	-
3220	Pfarrhaus	14'400.00	8'400.00	14'400.00	14'400.00
3225	Pfarrhaus Parkplätze	4'875.00	5'400.00	6'000.00	6'000.00
3230	Kirchgemeindehaus u. Nebenkosten	82'734.00	89'325.00	90'780.00	88'080.00
3240	MFH Pfarrbungert u. Nebenkosten	151'008.00	158'649.00	162'700.00	157'500.00
Total Ertrag der Liegenschaften		298'537.00	261'774.00	273'880.00	265'980.00
Ertrag der Böden					
3310	Ertrag Kirchgemeindeboden	6'685.35	8'110.75	8'030.00	8'030.00
Total Ertrag der Böden		6'685.35	8'110.75	8'030.00	8'030.00
Ertrag aus Stiftungen					
3330	Ertrag Pfrundstiftung	66'244.40	66'319.13	67'660.00	67'500.00
3340	Ertrag Kirchenstiftung	24'421.25	23'079.25	23'080.00	23'090.00
3350	Ertrag Schulstiftung	165.50	165.50	160.00	160.00
3360	Ertrag Spendstiftung	37.95	37.95	30.00	30.00
3370	Ertrag Mesmerstiftung	677.65	677.65	800.00	820.00
Total Ertrag aus Stiftungen		91'546.75	90'279.48	91'730.00	91'600.00
Allgemeiner Ertrag					
3410	Übrige Erträge / Rückerstattungen	82.40	1'263.65	-	-
3415	Beitrag Gemeinde: nichtchristliche Schüler	400.00	500.00	200.00	200.00
3420	Ertrag aus Krankentaggeld	-	-	-	-
3430	Erträge Miete Säle Kirchgemeindehaus	5'190.00	4'480.00	4'050.00	4'500.00
Total allgemeiner Ertrag		5'672.40	6'243.65	4'250.00	4'700.00
Total Ertrag		819'652.30	656'930.79	659'980.00	668'910.00
Total Ertrag		819'652.30	656'930.79	659'980.00	668'910.00
Total Aufwand		810'289.87	614'441.52	651'920.00	678'010.00
Ertrags- oder Aufwandüberschuss		9'362.43	42'489.27	8'060.00	-9'100.00