

Kto.	Text	Rechnung 24	Budget 25 optimiert	Rechnung 25	Budget 26
A U F W A N D					
Löhne					
	Seelsorger, Katecheten u.Sekretärin	154'477.52	180'040.00	175'232.30	190'820.00
	Mesmer + Abwarte	35'799.60	35'930.00	35'923.80	36'060.00
	Organisten	14'014.55	15'000.00	14'280.00	15'000.00
	Verwaltung				
5300	Entschädigung Kirchenrat u. Revisoren	13'209.00	17'000.00	16'662.00	17'000.00
6340	Entschädigung Mitarbeiter und Kommission	3'957.65	2'500.00	2'703.90	6'500.00
	Total Verwaltung	17'166.65	19'500.00	19'365.90	23'500.00
	Total Sozialversicherung	24'177.50	32'000.00	27'753.40	35'000.00
	Total Löhne	245'635.82	282'470.00	272'555.40	300'380.00
Pfarramt					
6010	Liturgie/Spezialgottesdienst	875.75	2'000.00	1'726.85	2'000.00
6020	Apéros	2'971.70	3'500.00	3'930.20	3'500.00
6030	Blumenschmuck Kirche	2'661.80	3'500.00	2'982.25	3'500.00
6036	Musikanten u. Solisten im Gottesdienst	2'096.75	3'000.00	2'524.40	3'000.00
6040	Kultuskosten	912.75	1'500.00	825.48	2'000.00
6042	Info.material, Zeitungen u. Zeitschriften	444.05	500.00	438.00	500.00
6050	Pfarrblatt	10'190.00	10'600.00	10'610.00	10'950.00
6060	Dorfzeitung	3'600.00	3'800.00	3'500.00	5'400.00
6070	Weiterbildung Katechetin/Seelsorger/Sekretärin	-	2'700.00	213.25	5'400.00
6080	Pfarrerrat	-	-	-	-
6090	Ministranten	3'159.43	2'200.00	1'313.35	2'200.00
	Total Pfarramt	26'912.23	33'300.00	28'063.78	38'450.00
Erwachsenen-, Jugendarbeit + Beiträge					
Erwachsenenarbeit					
6120	Seniorenbetreuung	1'208.60	1'000.00	797.50	1'000.00
6130	Erwachsenenbildung/Pfarreise	3'067.15	6'700.00	4'200.70	3'700.00
6145	Spitalseelsorge	2'473.45	2'500.00	2'637.50	2'600.00
	Total Erwachsenenarbeit	6'749.20	10'200.00	7'635.70	7'300.00
Jugendarbeit					
6150	Ausserschulische Projekte	1'605.20	6'800.00	1'417.15	6'800.00
6151	Firmung	1'659.85	3'000.00	2'525.00	4'000.00
6152	Erstkommunion	3'580.30	2'500.00	834.05	2'000.00
6160	Beitrag offene Jugendarbeit/ CEVI	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
6170	Schulmaterial Religion	882.65	1'500.00	812.75	1'500.00
	Total Jugendarbeit	9'728.00	14'800.00	6'588.95	15'300.00
Beiträge					
6180	Jährliche Beiträge	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
6185	Beiträge an Vermietung Kirchgemeindehaus	3'755.00	3'800.00	3'695.00	3'800.00
6190	Allgemeine Beiträge	-	200.00	-	200.00
6195	Einmalige Beiträge	-	500.00	301.00	500.00
	Total Beiträge	6'455.00	7'200.00	6'696.00	7'200.00
	Total Erwachsenen-, Jugendarbeit + Beiträge	22'932.20	32'200.00	20'920.65	29'800.00

Kto.	Text	Rechnung 24	Budget 25 optimiert	Rechnung 25	Budget 26
Administration					
6310	Büroaufwand	6'828.38	6'600.00	6'271.20	10'600.00
6320	Versicherungen	9'971.65	10'000.00	10'221.60	10'200.00
6330	Einzugsprovisionen	8'867.95	9'700.00	9'153.55	9'000.00
6350	Diverses	5'181.62	4'200.00	3'685.00	4'200.00
Total Administration		30'849.60	30'500.00	29'331.35	34'000.00
Zinsaufwand					
6530	Schuldzinsen Kirchgemeindehaus	3'893.70	2'500.00	3'106.55	2'000.00
6540	Schuldzinsen MFH Pfarrbungert	2'962.50	2'400.00	2'400.00	2'400.00
6550	Bankspesen	204.66	300.00	216.05	300.00
Total Zinsaufwand		7'060.86	5'200.00	5'722.60	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	42'589.10	-	-	-
6605	AGI-S Hauswartung (vorher Kto. 5157)	14'980.80	17'130.00	17'122.70	17'130.00
6610	Betrieb, Unterhalt und Rep. Kirche	9'427.30	20'000.00	30'233.60	20'000.00
6620	Betrieb, Unterhalt und Rep. Pfarrhaus	2'587.25	3'000.00	4'201.40	3'000.00
6632	Betrieb, Unterhalt und Reparatur KGH	14'382.60	12'000.00	15'662.15	10'000.00
6642	Betrieb, Unterhalt und Reparatur Pfarrbungert	12'807.40	20'000.00	19'204.00	12'000.00
6650	Liegenschaftsteuer	7'537.00	7'540.00	7'664.00	7'700.00
Total Liegenschaftenaufwand		104'311.45	79'670.00	94'087.85	69'830.00
Energiekosten					
6710	Heizung/Licht/Wasser Kirche	8'721.10	9'500.00	8'166.50	9'500.00
6720	Heizung/Licht/Wasser Pfarrhaus	4'302.35	7'000.00	4'830.10	5'000.00
6730	Heizung/Licht/Wasser Kirchgemeindehaus	13'525.25	13'000.00	14'170.60	13'000.00
6740	Heizung/Licht/Wasser MFH Pfarrbungert	13'045.15	12'000.00	12'276.75	13'000.00
Total Energiekosten		39'593.85	41'500.00	39'443.95	40'500.00
Anschaffungen					
6810	Anschaffungen Kirche	177.50	3'500.00	480.40	3'500.00
6820	Anschaffungen Pfarrhaus + Sekretariat	2'090.20	1'000.00	2'382.30	1'000.00
6830	Anschaffungen Kirchgemeindehaus	-	5'000.00	207.00	22'000.00
6840	Anschaffungen MFH Pfarrbungert	-	2'000.00	-	2'000.00
Total Anschaffungen		2'267.70	11'500.00	3'069.70	28'500.00
Aufwand aus Böden					
7010	Aufwand der Kirchgemeindeboden	-	-	-	-
Total Aufwand aus Böden		-	-	-	-
Aufwand aus Stiftungen					
7030	Aufwand Pfrundstiftung	1'046.40	-	-	-
7040	Aufwand Kirchenstiftung	818.50	-	-	-
7050	Aufwand Schulstiftung	-	-	-	-
7060	Aufwand Spendstiftung	-	-	-	-
7070	Aufwand Mesmerstiftung	-	-	-	-
Total Aufwand aus Stiftungen		1'864.90	-	-	-
Abschreibungen					
6900	Steuerabschriebe	2'432.91	5'000.00	1'778.21	4'500.00
6910	Abschreibung Kirche	-	-	-	-
6920	Abschreibung Pfarrhaus	-	-	-	-
6930	Abschreibungen Kirchgemeindehaus	48'500.00	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	-	-	-	-
6960	Einlage Vorfinanzierung Occursus	-	-	-	-
Total Abschreibungen		125'932.91	128'500.00	125'278.21	124'500.00
Total Aufwand		614'441.52	651'920.00	625'553.49	678'010.00

Kto.	Text	Rechnung 24	Budget 25 optimiert	Rechnung 25	Budget 26
ERTRAG					
Ertrag aus Steuern					
3000	Kirchensteuern	270'025.05	265'000.00	261'742.65	280'000.00
3010	Quellensteuern	17'302.85	17'000.00	19'363.40	18'500.00
	Total Ertrag aus Steuern	287'327.90	282'000.00	281'106.05	298'500.00
Ertrag des Vermögens					
3100	Kapitalzinsen	3'195.01	90.00	3'218.26	100.00
	Total Ertrag des Vermögens	3'195.01	90.00	3'218.26	100.00
Ertrag der Liegenschaften					
3220	Pfarrhaus	8'400.00	14'400.00	9'600.00	14'400.00
3225	Pfarrhaus Parkplätze	5'400.00	6'000.00	5'600.00	6'000.00
3230	Kirchgemeindehaus u. Nebenkosten	89'325.00	90'780.00	90'486.00	88'080.00
3240	MFH Pfarrbungert u. Nebenkosten	158'649.00	162'700.00	161'570.00	157'500.00
	Total Ertrag der Liegenschaften	261'774.00	273'880.00	267'256.00	265'980.00
Ertrag der Böden					
3310	Ertrag Kirchgemeindegarten	8'110.75	8'030.00	8'110.75	8'030.00
	Total Ertrag der Böden	8'110.75	8'030.00	8'110.75	8'030.00
Ertrag aus Stiftungen					
3330	Ertrag Pfrundstiftung	66'319.13	67'660.00	68'800.70	67'500.00
3340	Ertrag Kirchenstiftung	23'079.25	23'080.00	24'450.25	23'090.00
3350	Ertrag Schulstiftung	165.50	160.00	165.50	160.00
3360	Ertrag Spendstiftung	37.95	30.00	37.95	30.00
3370	Ertrag Mesmerstiftung	677.65	800.00	825.40	820.00
	Total Ertrag aus Stiftungen	90'279.48	91'730.00	94'279.80	91'600.00
Allgemeiner Ertrag					
3410	Übrige Erträge / Rückerstattungen	1'263.65	-	547.85	-
3415	Beitrag Gemeinde: nichtchristliche Schüler	500.00	200.00	600.00	200.00
3420	Ertrag aus Krankentaggeld	-	-	-	-
3430	Erträge Miete Säle Kirchgemeindehaus	4'480.00	4'050.00	6'450.00	4'500.00
	Total allgemeiner Ertrag	6'243.65	4'250.00	7'597.85	4'700.00
	Total Ertrag	656'930.79	659'980.00	661'568.71	668'910.00
	Total Aufwand	614'441.52	651'920.00	625'553.49	678'010.00
	Ertrags- oder Aufwandüberschuss	42'489.27	8'060.00	36'015.22	-9'100.00