

Budget 2020

3	Aufwand	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF
30	Personalaufwand	782'340.00	733'000.00	665'033.00
300	Behörden & Kommissionen	39'400.00	43'900.00	56'275.00
301	Löhne Seelsorge & Katechese	416'900.00	376'500.00	309'532.65
302	Löhne übrige Angestellte	186'500.00	187'200.00	188'378.85
303	Sozialleistungen	9'740.00	9'600.00	9'556.35
3030.00.00	Erziehungszulage	9'740.00	9'600.00	9'556.35
304	Sozialversicherungs-Beiträge	103'800.00	100'800.00	89'216.75
3040.00.00	AHV - ALV - IV - EO - FAK	40'000.00	42'000.00	36'264.45
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	59'000.00	54'000.00	48'951.55
3045.00.00	Unfall-Versicherung	1'300.00	1'300.00	1'204.10
3046.00.00	Krankentaggeld-Versicherung	3'500.00	3'500.00	2'796.65
308	Temporäre Arbeitskräfte	8'000.00	9'000.00	7'389.50
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	5'000.00	6'000.00	4'929.50
3081.00.00	Jahrzeiten-Stipendien	3'000.00	3'000.00	2'460.00
309	Uebriger Personal-Aufwand	18'000.00	6'000.00	4'683.90
3090.00.00	Fortbildung Personal	15'000.00	3'500.00	1'583.20
3091.00.00	Geschenke, Personalanlässe	2'200.00	2'000.00	2'238.00
3099.00.00	Uebriger Personal-Aufwand	800.00	500.00	862.70
31	Sachaufwand	223'000.00	228'000.00	190'327.10
310	Büro- & Schulmaterial / Drucksachen	52'400.00	57'600.00	52'944.15
3100.00.00	Pfarrblatt	35'000.00	40'000.00	34'556.00
3101.00.00	Katechese	2'000.00	2'500.00	1'252.65
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	1'000.00	1'000.00	575.85
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	13'000.00	13'000.00	15'118.15
3106.00.00	Zeitschriften / Zeitungen	1'400.00	1'100.00	1'441.50
3109.00.00	Uebriges Material	-	-	-
311	Neuanschaffungen	5'500.00	8'000.00	2'886.80
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	2'000.00	2'000.00	203.30
3115.00.00	Mobilen, Werkzeuge, Geräte	1'000.00	1'000.00	549.00
3116.00.00	Maschinen, Apparate	1'000.00	2'000.00	431.90
3117.00.00	EDV-Geräte & -Programme	1'500.00	3'000.00	1'543.85
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	-	-	158.75
312	Energie- & Entsorgungsaufwand	32'300.00	37'000.00	29'076.10
3125.00.00	Wasser, Abwasser	2'000.00	2'000.00	1'902.60
3126.00.00	Strom	10'000.00	10'000.00	9'498.25
3127.00.00	Heizmaterial	19'000.00	23'000.00	16'484.15
3128.00.00	Entsorgung	1'300.00	2'000.00	1'191.10

Budget 2020

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF
31	Sachaufwand / Fortsetzung			
313	Verbrauchs-Material	16'000.00	17'500.00	15'398.95
3130.00.00	Gottesdienst	10'000.00	10'000.00	10'074.50
3131.00.00	Kirchendekoration	3'500.00	4'000.00	3'108.20
3135.00.00	Reinigungs-Material	1'500.00	2'000.00	1'263.10
3139.00.00	Uebrigcs Verbrauchs-Material	1'000.00	1'500.00	953.15
314	Unterhalt Immobilien	66'500.00	51'500.00	45'772.20
3140.00.00	Kirche	4'000.00	7'000.00	3'378.15
3141.00.00	Kapelle	500.00	1'000.00	-
3142.00.00	Orgel, Glocken	2'000.00	4'000.00	1'021.95
3145.00.00	Pfarrhaus	3'000.00	15'000.00	2'069.30
3146.00.00	Pfarrheim	5'000.00	5'000.00	14'662.25
3147.00.00	Grünanlagen	52'000.00	19'500.00	24'640.55
3149.00.00	Uebrige Anlagen	-	-	-
315	Unterhalt Mobilien	3'500.00	3'000.00	2'872.00
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	500.00	500.00	-
3151.00.00	Apparate und Maschinen	2'500.00	2'000.00	2'567.00
3153.00.00	Kirchenwäsche	500.00	500.00	305.00
3159.00.00	Uebriger Unterhalt	-	-	-
316	Mieten, Raumentschädigungen	600.00	1'200.00	1'200.00
3165.00.00	Miete Büroraum	600.00	1'200.00	1'200.00
317	Spesen-Entschädigungen	3'750.00	5'000.00	4'445.60
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	500.00	500.00	362.30
3179.00.00	Uebrige Spesenvergütung	3'250.00	4'500.00	4'083.30
318	Dienstleistungen	23'950.00	30'200.00	21'823.75
3180.00.00	Porti, Telefon	4'000.00	5'000.00	3'780.45
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	750.00	600.00	758.35
3183.00.00	Gebühren	500.00	500.00	-
3185.00.00	Sachversicherungen	15'200.00	14'100.00	14'933.25
3186.00.00	Honorare, Rechtskosten, Gutachten	500.00	5'000.00	-
3189.00.00	Uebrige Dienstleistungen	3'000.00	5'000.00	2'351.70
319	Uebriger Sachaufwand	18'500.00	17'000.00	13'907.55
3190.00.00	Kirchgemeinde- & Pfarreianlässe	17'500.00	16'000.00	13'457.55
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	500.00	500.00	450.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	500.00	500.00	-

Budget 2020

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF
32	Passiv-Zinsen	6'580.00	8'080.00	3'080.00
321	Bank- & Darlehenszinsen	6'580.00	8'080.00	3'080.00
3210.00.00	Kurzfristige Schulden	-	-	-
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	6'580.00	8'080.00	3'080.00
329	Uebrige Passivzinsen	-	-	-
3290.00.00	Zinsen an Fonds	-	-	-
3291.00.00	Uebrige Zinsbelastungen	-	-	-
33	Abschreibungen	65'000.00	40'000.00	26'981.10
330	Budgetierte Abschreib. Finanzvermögen	25'000.00	-	25'000.00
3300.00.00	Finanzvermögen	25'000.00	-	25'000.00
3305.00.00	Bewertungskorrekturen	-	-	-
3309.00.00	Uebrige Abschreibungen	-	-	-
331	Budgetierte Abschreib. Verw.Vermögen	30'000.00	30'000.00	-
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	30'000.00	30'000.00	-
332	Nicht budgetierte Abschreibungen	-	-	-
3320.00.00	Finanzvermögen	-	-	-
3321.00.00	Verwaltungsvermögen	-	-	-
334	Steuerguthaben	10'000.00	10'000.00	1'981.10
3340.00.00	Steuerguthaben	10'000.00	10'000.00	1'981.10
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	32'000.00	30'000.00	31'105.50
350	Zweckverbände	-	-	-
351	Kirchgemeinden	10'000.00	8'000.00	7'456.00
3510.00.00	Entschädig. f. Leistungen (Pastoralr./ 725J.Laufen)	10'000.00	8'000.00	7'456.00
352	Einwohnergemeinden	22'000.00	22'000.00	23'649.50
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	22'000.00	22'000.00	23'649.50
3521.00.00	Perimeter-Beitrag	-	-	-

Budget 2020

3	Aufwand / Fortsetzung	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF
36	Beiträge	50'600.00	55'100.00	50'634.85
362	Pfarrorganisationen	19'500.00	19'500.00	16'160.00
3621.00.00	Ministranten	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3622.00.00	Kirchenchor, Singgruppe, Musik	11'500.00	11'500.00	9'250.00
3625.00.00	Jugendorganisation	2'500.00	2'500.00	1'500.00
3627.00.00	Senioren	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3629.00.00	Uebrige Beiträge	2'500.00	2'500.00	2'410.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	19'600.00	24'100.00	23'401.00
3650.00.00	Sozialdienst der Gemeinde	10'000.00	10'000.00	9'321.00
3659.00.00	Uebrige Beiträge	9'600.00	14'100.00	14'080.00
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	11'500.00	11'500.00	11'073.85
3660.00.00	Beiträge Schweiz	9'500.00	9'500.00	9'073.85
3661.00.00	Beiträge Ausland	2'000.00	2'000.00	2'000.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	73'000.00	-	390'000.00
380	Stiftungen	-	-	-
3800.00.00	Besondere kirchliche Bedürfnisse	-	-	-
381	Vorfinanzierungen	73'000.00	-	390'000.00
3815.00.00	Unterhalt Kirche	-	-	-
3816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	-	-	-
3817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	-	-	40'000.00
3818.00.00	Bauvorhaben	73'000.00	-	350'000.00
3819.00.00	Einlage in diverse Fonds	-	-	-
382	Nicht budgetierte Vorfinanzierungen	-	-	-
3	Total Aufwand	1'232'520.00	1'094'180.00	1'357'161.55

Budget 2020

4	Ertrag	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF
40	Steuerertrag	768'000.00	758'000.00	805'426.80
400	Einkommens- & Vermögenssteuer	768'000.00	758'000.00	805'426.80
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	675'000.00	675'000.00	675'000.00
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	80'000.00	70'000.00	115'298.40
4003.00.00	Quellensteuer	13'000.00	13'000.00	15'128.40
42	Vermögensertrag	287'460.00	180'700.00	388'292.65
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	60.00	100.00	62.20
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	20.00	50.00	22.20
4201.00.00	Zinsen auf Festgeldern	-	-	-
4202.00.00	Zinsen auf Wertpapieren	40.00	50.00	40.00
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	-	-	-
4210.00.00	Verzugszins	-	-	-
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	225'000.00	120'000.00	327'030.45
4232.00.00	Baurechtszins	225'000.00	120'000.00	327'030.45
427	Liegenschaftsertrag d. Verwaltungsvermögens	62'400.00	60'600.00	61'200.00
4270.00.00	Mietzinse	62'400.00	60'600.00	61'200.00
429	Uebrige Vermögenserträge	-	-	-
4290.00.00	Uebrige Aktivzinsen	-	-	-
43	Entgelte	25'140.00	25'140.00	35'606.05
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	13'000.00	13'000.00	13'470.50
4340.00.00	Vermietung Pfarreizentrum	13'000.00	13'000.00	13'470.50
4341.00.00	Orgelbenützung	-	-	-
4349.00.00	Uebrige Benützungsgebühren	-	-	-
435	Verkäufe	-	-	-
4350.00.00	Kirchengesangbuch	-	-	-
4352.00.00	Liegenschaften	-	-	-
4353.00.00	Bauland	-	-	-
4359.00.00	Übrige Verkäufe	-	-	-
436	Rückerstattungen	12'140.00	12'140.00	22'135.55
4360.00.00	Personalversicherungen	-	-	9'454.55
4361.00.00	Sachversicherungen	-	-	-
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	11'640.00	11'640.00	11'640.00
4369.00.00	Uebrige Rückerstattungen	500.00	500.00	1'041.00

Budget 2020

4	Ertrag / Fortsetzung	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF
45	Entschädigung von Gemeinwesen	82'600.00	64'200.00	59'632.00
450	Zweckverbände	-	-	-
451	Kirchgemeinden	82'600.00	64'200.00	59'632.00
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	82'600.00	64'200.00	59'632.00
452	Einwohnergemeinden	-	-	-
4520.00.00	Beerdigungshonorar	-	-	-
46	Beiträge für eigene Rechnung	70'000.00	70'000.00	69'310.35
461	Landeskirche	70'000.00	70'000.00	69'110.35
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	70'000.00	70'000.00	69'110.35
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	-	-	-
462	Bund, Kantone, Gemeinde	-	-	-
4620.00.00	Beiträge von Bund	-	-	-
4621.00.00	Beiträge von Kanton	-	-	-
4622.00.00	Beiträge von Gemeinde	-	-	-
464	Legate	-	-	200.00
4640.00.00	Legat XY	-	-	200.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	2'000.00	2'000.00	3'450.00
480	Stiftungen	2'000.00	2'000.00	3'450.00
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeitenstiftungen	2'000.00	2'000.00	3'450.00
481	Vorfinanzierungen	-	-	-
4817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	-	-	-
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	-	-	-
4	Total Ertrag	1'235'200.00	1'100'040.00	1'361'717.85

Budget 2020

	Zusammenzug	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF
3	Total der Ausgaben	1'232'520.00	1'094'180.00	1'357'161.55
4	Total Einnahmen (ohne Fonds)	1'235'200.00	1'100'040.00	1'361'717.85
	Brutto-Einnahmen-Ueberschuss	2'680.00	5'860.00	4'556.30
	Brutto-Ausgaben-Ueberschuss	-	-	-
	Entnahme aus Vorfinanzierungen	-	-	-
	Netto-Ausgaben-Ueberschuss	-	-	-
	Netto-Einnahmen-Ueberschuss	2'680.00	5'860.00	4'556.30

Dieses Budget basiert – wie bisher – auf einem Steuersatz von 8.5 % des Staatssteuer-Betrages.

Investitionen via Fondskonten im Jahre 2020

Die folgende Aufstellung zeigt zusätzlich zu budgetierende Ausgaben, welche nicht über die laufende Rechnung laufen, sondern als Investitionen über unsere diversen Fonds-Konten bzw. über einen neuen Bankkredit:

	2020 CHF	Vorjahr 2019 CHF
Fonds Kirchgarten		
Zufahrtsstrasse Ueberbauung (Anmerkungsparz.)	0	80'000
Parkanlage Hauptanteil		500'000
" Restanteil	100'000	
Fonds Kirche und Friedhof		
Heizung Pfarrhaus	0	45'000
Geländer- und Steinreparaturen	20'000	
Geländer Empore	10'000	
Elektrik Sanierung Dachstuhl	10'000	
Prov. Reparatur 2 Turmspitzen	30'000	
Fonds Pfarreiheim		
Heizung Pfarreiheim	0	50'000
Total	170'000	675'000