Voranschlag pro 2018

		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
3	**AUFWAND**			
300	Behörden, Kommissionen	11'844.85	10'790.00	7'500.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	193'505.90	235'950.00	247'218.00
302	Löhne übrige Angestellte	98'698.00	101'350.00	86'276.00
303	Sozialleistungen	3'913.80	7'000.00	3'600.00
304	Sozialversicherungsbeiträge	53'427.40	56'550.00	64'300.00
307	Rentenleistungen			
308	Temporäre Arbeitskräfte	2'100.00	800.00	6'200.00
309	Uebriger Personalaufwand	3'696.50	9'200.00	9'700.00
30	**Personalaufwand**	**367'186.45**	**421'640.00**	**424'794.00**
310	Büro-, Schulmaterial, Drucksachen			
	3100 Pfarrblatt	34'796.00	36'000.00	31'500.00
	3101 Katechese	579.70	1'000.00	1'000.00
	3102 Liturgische Texte	240.20	500.00	500.00
	3103 Musikalien	42.40	500.00	500.00
	3105 Büromaterial, Drucksachen	3'307.00	5'000.00	5'000.00
	3106 Zeitschriften, Zeitungen	1'738.45	500.00	500.00
	3107 Homepage	587.70	900.00	900.00
	3109 Uebriges Material	191.50	1'000.00	500.00
311	Neuanschaffungen			
	3110 Kultusgeräte, Gewänder	600.40	1'500.00	1'000.00
	3115 Mobilien, Werkzeuge	400.00	1'000.00	4'000.00
	3116 Maschinen, Apparate	367.74	18'000.00	5'000.00
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	14'138.25	16'800.00	17'300.00
313	Verbrauchsmaterial			
	3130 Gottesdienst	4'007.70	4'500.00	4'500.00
	3131 Kirchendekoration	1'627.70	3'800.00	3'800.00
	3135 Reinigungsmaterial	443.10	1'200.00	1'200.00
	3139 Uebriges Verbrauchsmaterial	875.95	600.00	600.00
		6'954.45		
314	Unterhalt Immobilien			
	3140 Kirche	42'713.43	12'000.00	26'500.00
	3145 Pfarrhaus	5'827.40	15'500.00	22'000.00
	3147 Grünanlagen	16'963.90	14'000.00	19'500.00
	3149 Brühlgasse 9	7'054.35	5'800.00	28'000.00
	3150 Jubiläums- und Eröffnungsfest	25'242.55		
315	Unterhalt Mobilien	2'169.35	3'600.00	3'000.00
317	Spesenentschädigung			
	3175 Verkehrsmittelentschädigung	2'400.00	3'000.00	
	3176 Spesenentschäd. Kirchenmusik	4'600.00	4'800.00	4'800.00

		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
318	Dienstleistungen			
	3180 Porti, Telefon	4'100.70	4'500.00	4'500.00
	3182 Bank- und Postkontospesen	365.75	300.00	400.00
	3183 Rechnungswesen	10'790.00	11'010.00	11'010.00
	3185 Sachversicherungen	6'315.20	8'000.00	8'000.00
319	Uebriger Sachaufwand			
	3190 Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	11'477.45	19'500.00	22'500.00
	3191 Katechetische Kurse	5'150.90	5'500.00	5'500.00
	3195 Andenken an Sakramentenspendung	722.50	500.00	
	3199 Unvorhergesehenes, Verschiedenes	5'450.00	2'000.00	2'000.00
31	**Sachaufwand**	**215'287.27**	**202'810.00**	**235'510.00**
321	Bank- und Darlehenszinsen	5'994.90	6'100.00	5'300.00
329	Übrige Passivzinsen			
	3291 Vergütungszins Steuern	4'830.80	3'000.00	1'000.00
	3299 Übrige Zinsbelastungen		300.00	
32	**Passivzinsen**	**10'825.70**	**9'400.00**	**6'300.00**
331	Budgetierte Abschreibung Verwaltungsverm.			
	3310 Kirche	10'900.00	10'600.00	10'300.00
	3311 Pfarrhaus	3'900.00	3'800.00	3'700.00
332	Nicht budgetierte Abschreibungen			
	3321 Verwaltungsvermögen			
	3340 Abschreibungen Steuerguthaben	2'039.05	5'000.00	5'000.00
33	**Abschreibungen**	**16'839.05**	**19'400.00**	**19'000.00**
350	Zweckverbände			
	3500 Beitrag PEP		7'500.00	7'500.00
351	Kirchgemeinde			
	3510 Leistungen von Kirchgemeinden	5'703.25	4'400.00	3'900.00
352	Einwohnergemeinden			
	3520 Steuereinzugsprovision	21'992.20	20'600.00	20'600.00
35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**27'695.45**	**32'500.00**	**32'000.00**
362	Pfarreiorganisationen			
	3621 Ministranten			
	3622 Kirchenchor			
	3623 Projekt-Chor	273.60	1'500.00	1'500.00
	3625 Blauring und Jungwacht	5'570.00	4'900.00	5'500.00
	3629 Uebrige Beiträge Pfarreiorg.	1'200.00	1'200.00	1'200.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet			
	3659 Uebrige Beiträge	268.40	250.00	250.00
366	Beiträge Institutionen			
	3660 Beiträge Institutionen CH		120.00	120.00
36	**Beiträge**	**7'312.00**	**7'970.00**	**8'570.00**
382	Nicht budgetierte Vorfinanzierungen			
	3820 Nicht budgetierte Vorfinanzierungen			
	3827 Sanierung Küche			
	3828 Renovationsarbeiten Kirche	20'000.00		
	3829 Renovation Pfarrhaus			
	3830 Unterhalt Orgel	15'000.00		
38	**Einlagen in Sonderfinanzierung**	35'000.00		
	TOTAL AUFWAND	**680'145.92**	**693'720.00**	**726'174.00**

		Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
4	**ERTRAG**			
400	Einkommens- und Vermögenssteuer			
	4000 Steuern des Rechnungsjahres	504'050.50	520'000.00	520'000.00
	4001 Steuern des Vorjahres	32'590.15	11'000.00	11'000.00
	4003 Quellensteuern	20'471.40	25'000.00	25'000.00
40	**Steuerertrag**	**557'112.05**	**556'000.00**	**556'000.00**
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	0.02	100.00	100.00
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	1'329.90	1'400.00	1'400.00
423	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen			
	4230 Mietzins Brühlgasse 9	28'800.00	28'800.00	28'800.00
427	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen			
	4270 Mietzins Pfarrhaus	18'000.00	18'000.00	20'400.00
	4271 Uebriger Mietzins / Garagen	2'880.00	2'880.00	2'880.00
42	**Vermögensertrag**	**51'009.92**	**51'180.00**	**53'580.00**
434	Benützungsgebühren-Dienstleistungen			
	4340 Entgelt Pfareiheim		100.00	100.00
	4341 Orgelbenützung		100.00	100.00
	4349 Uebrige Benützungsgebühren	1'900.00	1'000.00	1'000.00
436	Rückerstattungen			
	4360 Personalversicherungen			
	4361 Sachversicherungen			
43	**Entgelte**	**1'900.00**	**1'200.00**	**1'200.00**
451	Kirchgemeinden			
	4510 Beiträge KG Kienberg			
	4515 Entschädigung für Leistungen	819.90		
45	**Entschädigung von Gemeinwesen**	**819.90**		
461	Landeskirche			
	4610 Finanzausgleich Landeskirche	72'351.00	72'000.00	72'000.00
	4611 Subventionen Landeskirche		10'000.00	
464	Legate und Spenden			
	4640 Spenden			
46	**Beiträge für eigene Rechnung**	**72'351.00**	**82'000.00**	**72'000.00**
480	Stiftungen			
	4800 Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	300.00	300.00	300.00
481	Entnahme Vorfinanzierungen			
	4815 Entnahme Vorfinanz. Kirche			6'000.00
	4816 Entnahme Vorfinanz. Pfarrhaus			16'000.00
	4817 Entnahme Vorfinanz. Brühlgasse 9			20'000.00
48	**Entnahme für Sonderfinanzierung**	**300.00**	**300.00**	**42'300.00**
	TOTAL ERTRAG	**683'492.87**	**690'680.00**	**725'080.00**

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018
Rekapitulation			
Total Ertrag	683'492.87	690'680.00	725'080.00
Total Aufwand	680'145.92	693'720.00	726'174.00
Aufwand-/Ertragsüberschuss	**3'346.95**	**-3'040.00**	**-1'094.00**

Steuersatz: 7.5 % des Staatssteuerbetrages

Gelterkinden, 15. November 2017

ROEM.-KATH. KIRCHGEMEINDE GELTERKINDEN

Finanzen

C. Schneider

Cordula Schneider