

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

4460 Gelterkinderen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
AUFWAND		765'781.77	750'784.00	14'997.77	2.00	815'001.16
30	Personalaufwand	290'451.77	400'404.00	-109'952.23	-27.46	406'466.85
300	<u>Behörden, Kommissionen</u>	11'600.00	8'150.00	3'450.00	42.33	7'140.00
3000.00.00	Gehälter Behorden, Kommissionen	7'500.00	6'600.00	900.00	13.64	7'140.00
3009.00.00	Sitzungsgeld	4'100.00	1'550.00	2'550.00	164.52	0.00
301	<u>Lohne Seelsorge und Katechese</u>	60'793.94	142'770.00	-81'976.06	-57.42	207'670.95
3010.00.00	Gehalter Seelsorge und Katechese	60'793.94	142'770.00	-81'976.06	-57.42	207'670.95
302	<u>Lohne ubrige Angestellte</u>	152'737.83	164'944.00	-12'206.17	-7.40	116'737.00
3020.00.00	Gehalter ubrige Angestellte	152'737.83	164'944.00	-12'206.17	-7.40	116'737.00
303	<u>Sozialleistungen</u>	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	-25.00	6'523.80
3030.00.00	Erziehungszulage	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	-25.00	6'523.80
304	<u>Sozialversicherungsbeitrage</u>	50'500.00	65'300.00	-14'800.00	-22.66	61'719.25
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	19'000.00	25'000.00	-6'000.00	-24.00	24'960.80
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	26'000.00	35'000.00	-9'000.00	-25.71	32'969.60
3045.00.00	Unfallversicherung	2'500.00	3'300.00	-800.00	-24.24	996.75
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	3'000.00	2'000.00	1'000.00	50.00	2'792.10
308	<u>Temporare Arbeitskrafte</u>	2'620.00	7'040.00	-4'420.00	-62.78	1'750.00
3080.00.00	Gehalter temporare Arbeitskrafte	2'380.00	6'800.00	-4'420.00	-65.00	1'520.00
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	240.00	240.00	0.00	0.00	230.00
309	<u>ubriger Personalaufwand</u>	9'200.00	8'200.00	1'000.00	12.20	4'925.85
3090.00.00	Fortbildung	5'500.00	4'500.00	1'000.00	22.22	3'300.00
3091.00.00	Personalanlasse, Geschenke	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	1'250.75
3099.00.00	ubriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	375.10
31	Sachaufwand	230'450.00	225'900.00	4'550.00	2.01	196'612.01
310	<u>Buro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese</u>	32'100.00	38'100.00	-6'000.00	-15.75	32'535.90
3100.00.00	Pfarrblatt	23'000.00	25'000.00	-2'000.00	-8.00	23'422.00
3101.00.00	Katechese	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	577.45
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	-75.00	4'863.00
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	300.00	300.00	0.00	0.00	136.70
3103.00.00	Musikalien	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	1'921.10
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00	169.00
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	331.80
3109.00.00	übriges Material	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	1'114.85
311	<u>Neuanschaffungen</u>	12'000.00	6'800.00	5'200.00	76.47	9'373.10

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

4460 Gelterkinderen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
3110.00.00	Kultusgerate, Gewänder	2'000.00	800.00	1'200.00	150.00	0.00
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00
3116.00.00	Maschinen, Apparate	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	7'536.05
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	6'000.00	2'000.00	4'000.00	200.00	1'837.05
312	<u>Energie- und Entsorgungsaufwand</u>	26'200.00	16'200.00	10'000.00	61.73	13'495.35
3125.00.00	Wasser, Abwasser	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	957.85
3126.00.00	Strom	4'000.00	3'500.00	500.00	14.29	2'389.80
3127.00.00	Heizmaterial	20'000.00	10'500.00	9'500.00	90.48	10'037.50
3128.00.00	Entsorgung	200.00	200.00	0.00	0.00	110.20
313	<u>Verbrauchsmaterial</u>	8'600.00	8'000.00	600.00	7.50	8'041.90
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	3'673.90
3131.00.00	Kirchendekoration	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	2'445.45
3135.00.00	Reinigungsmaterial	600.00	300.00	300.00	100.00	933.65
3139.00.00	ubriges Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'200.00	300.00	25.00	988.90
314	<u>Unterhalt Immobilien</u>	93'500.00	104'500.00	-11'000.00	-10.53	101'295.10
3140.00.00	Kirche	48'000.00	70'000.00	-22'000.00	-31.43	65'456.00
3142.00.00	Orgel, Glocken	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	1'208.70
3145.00.00	Pfarrhaus	8'000.00	4'000.00	4'000.00	100.00	2'431.95
3147.00.00	Grünanlage	8'500.00	14'000.00	-5'500.00	-39.29	12'050.00
3149.00.00	übrige Anlagen	25'000.00	12'500.00	12'500.00	100.00	20'148.45
315	<u>Unterhalt Mobilien</u>	3'900.00	3'500.00	400.00	11.43	547.95
3151.00.00	Apparate und Maschinen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	401.20
3153.00.00	Kirchenwasche	500.00	100.00	400.00	400.00	93.35
3159.00.00	übriger Unterhalt	400.00	400.00	0.00	0.00	53.40
317	<u>Spesenschadigungen</u>	2'000.00	500.00	1'500.00	300.00	0.00
3175.00.00	Verkehrsmittelentschadigung	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00
3179.00.00	übrige Spesenvergütung	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
318	<u>Dienstleistungen</u>	30'650.00	30'300.00	350.00	1.16	25'076.51
3180.00.00	Porti, Telefon	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	3'011.90
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	350.00	300.00	50.00	16.67	328.41
3183.00.00	Gebühren	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	11'631.60
3185.00.00	Sachversicherungen	7'300.00	7'000.00	300.00	4.29	7'116.00
3186.00.00	Honorare	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	2'988.60
319	<u>übriger Sachaufwand</u>	21'500.00	18'000.00	3'500.00	19.44	6'246.20
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlasse	13'000.00	15'000.00	-2'000.00	-13.33	5'579.35
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	0.00	0.00	0.00	0.00	410.35
3198.00.00	Aufwand für Oekumene	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
3198.00.01	ökum. RU, RU-Tage	500.00	2'000.00	-1'500.00	-75.00	0.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	256.50
32	Passivzinsen	10'000.00	8'000.00	2'000.00	25.00	11'193.20
321	<u>Bank- und Darlehenszinsen</u>	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	2'304.60
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	2'304.60
329	<u>Übrige Passivzinsen</u>	6'000.00	4'000.00	2'000.00	50.00	8'888.60
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	6'000.00	4'000.00	2'000.00	50.00	8'888.60
33	Abschreibungen	14'000.00	14'300.00	-300.00	-2.10	12'962.35
330	<u>Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen</u>	12'000.00	12'300.00	-300.00	-2.44	12'800.00
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	12'000.00	12'300.00	-300.00	-2.44	12'800.00
334	<u>Steuerguthaben</u>	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	162.35
3340.00.00	Steuerguthaben	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	162.35
35	Entschädigung an Gemeinwesen	149'100.00	34'100.00	115'000.00	337.24	44'198.10
350	<u>Zweckverbände</u>	2'600.00	3'000.00	-400.00	-13.33	1'495.35
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	2'600.00	3'000.00	-400.00	-13.33	1'495.35
351	<u>Kirchgemeinden</u>	121'500.00	10'100.00	111'400.00	1'102.97	17'370.00
3510.00.00	Entschädigung für Leistungen	121'500.00	10'100.00	111'400.00	1'102.97	17'370.00
352	<u>Einwohnergemeinden</u>	25'000.00	21'000.00	4'000.00	19.05	25'332.75
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	25'000.00	21'000.00	4'000.00	19.05	25'332.75
36	Beiträge	57'020.00	53'320.00	3'700.00	6.94	8'568.65
362	<u>Pfarrorganisationen</u>	8'500.00	7'500.00	1'000.00	13.33	6'855.00
3621.00.00	Ministranten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	6'800.00	5'800.00	1'000.00	17.24	5'655.00
3629.00.00	Übrige Beiträge	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	1'200.00
365	<u>Institutionen Kirchgemeindegebiet</u>	47'500.00	45'000.00	2'500.00	5.56	670.00
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	44'500.00	44'500.00	0.00	0.00	0.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	3'000.00	500.00	2'500.00	500.00	670.00
366	<u>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</u>	1'020.00	820.00	200.00	24.39	1'043.65
3660.00.00	Beiträge Schweiz	1'020.00	820.00	200.00	24.39	1'043.65
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	14'760.00	14'760.00	0.00	0.00	135'000.00
381	<u>Vorfinanzierungen</u>	14'760.00	14'760.00	0.00	0.00	135'000.00
3816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	6'120.00	6'120.00	0.00	0.00	15'000.00

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
3818.00.00	Bauvorhaben	8'640.00	8'640.00	0.00	0.00	120'000.00
Gewinn		158.23	696.00	-537.77	-77.27	27'015.40
Gesamttotal		765'940.00	751'480.00	14'460.00	1.92	842'016.56

Budget 1.1.2023 - 31.12.20234460 Gelterkinderen Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
ERTRAG		-765'940.00	-751'480.00	14'460.00	1.92	-842'016.56
40	Steuerertrag	-570'000.00	-530'000.00	40'000.00	7.55	-640'397.61
400	<u>Einkommens- und Vermögenssteuer</u>	-570'000.00	-530'000.00	40'000.00	7.55	-640'397.61
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-570'000.00	-490'000.00	80'000.00	16.33	-584'134.51
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	0.00	-20'000.00	-20'000.00	-100.00	-35'742.25
4003.00.00	Quellensteuer	0.00	-20'000.00	-20'000.00	-100.00	-20'520.85
42	Vermögensertrag	-53'140.00	-54'080.00	-940.00	-1.74	-54'445.90
421	<u>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</u>	-2'500.00	-2'000.00	500.00	25.00	-2'365.90
4210.00.00	Verzugszins	-2'500.00	-2'000.00	500.00	25.00	-2'365.90
423	<u>Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</u>	-28'800.00	-28'800.00	0.00	0.00	-28'800.00
4230.00.00	Mietzinse	-28'800.00	-28'800.00	0.00	0.00	-28'800.00
427	<u>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</u>	-21'840.00	-23'280.00	-1'440.00	-6.19	-23'280.00
4270.00.00	Mietzinse	-21'840.00	-23'280.00	-1'440.00	-6.19	-23'280.00
43	Entgelte	-800.00	-800.00	0.00	0.00	-1'600.00
434	<u>Benützungsgebühren - Dienstleistungen</u>	-800.00	-800.00	0.00	0.00	-1'600.00
4349.00.00	übrige Benützungsgebühren	-800.00	-800.00	0.00	0.00	-1'600.00
45	Entschädigung von Gemeinwesen	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'667.50
451	<u>Kirchgemeinden</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'667.50
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'667.50
46	Beiträge für eigene Rechnung	-76'000.00	-79'000.00	-3'000.00	-3.80	-135'667.00
461	<u>Landeskirche</u>	-76'000.00	-79'000.00	-3'000.00	-3.80	-135'667.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-69'000.00	-72'000.00	-3'000.00	-4.17	-78'224.00
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	-57'443.00
47	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	-88.55
470	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	-88.55
4700.00.00	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	-88.55
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-66'000.00	-87'600.00	-21'600.00	-24.66	-6'150.00
480	<u>Stiftungen</u>	0.00	-600.00	-600.00	-100.00	-450.00
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeiten	0.00	-600.00	-600.00	-100.00	-450.00
481	<u>Vorfinanzierungen</u>	-66'000.00	-87'000.00	-21'000.00	-24.14	-5'700.00

Budget 1.1.2023 - 31.12.20234460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2021
4815.00.00	Unterhalt Kirche	-37'000.00	-70'000.00	-33'000.00	-47.14	0.00
4816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	-4'000.00	-2'000.00	2'000.00	100.00	0.00
4818.00.00	Bauvorhaben	-25'000.00	-15'000.00	10'000.00	66.67	-5'700.00