

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
AUFWAND		717'122.16	750'784.00	815'001.16	-4.48	-12.01
30	Personalaufwand	368'820.68	400'404.00	406'466.85	-7.89	-9.26
300	Behörden, Kommissionen	7'400.00	8'150.00	7'140.00	-9.20	3.64
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	5'500.00	6'600.00	7'140.00	-16.67	-22.97
3009.00.00	Sitzungsgeld	1'900.00	1'550.00	0.00	22.58	0.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	108'754.70	142'770.00	207'670.95	-23.83	-47.63
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	108'754.70	142'770.00	207'670.95	-23.83	-47.63
302	Löhne übrige Angestellte	162'329.00	164'944.00	116'737.00	-1.59	39.06
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	162'329.00	164'944.00	116'737.00	-1.59	39.06
303	Sozialleistungen	4'920.70	4'000.00	6'523.80	23.02	-24.57
3030.00.00	Erziehungszulage	4'920.70	4'000.00	6'523.80	23.02	-24.57
304	Sozialversicherungsbeiträge	70'540.75	65'300.00	61'719.25	8.03	14.29
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	20'310.60	25'000.00	24'960.80	-18.76	-18.63
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	26'340.25	35'000.00	32'969.60	-24.74	-20.11
3042.00.00	Übrige Pensionskassen	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3045.00.00	Unfallversicherung	903.25	3'300.00	996.75	-72.63	-9.38
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	2'986.65	2'000.00	2'792.10	49.33	6.97
306	Naturalleistungen	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3062.00.00	Km-Entschädigung Arbeitsweg	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00
308	Temporäre Arbeitskräfte	8'650.00	7'040.00	1'750.00	22.87	394.29
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	8'440.00	6'800.00	1'520.00	24.12	455.26
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	210.00	240.00	230.00	-12.50	-8.70
309	Übriger Personalaufwand	6'060.45	8'200.00	4'925.85	-26.09	23.03
3090.00.00	Fortbildung	2'510.00	4'500.00	3'300.00	-44.22	-23.94
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	3'090.55	3'200.00	1'250.75	-3.42	147.10
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	459.90	500.00	375.10	-8.02	22.61
31	Sachaufwand	182'313.72	225'900.00	196'612.01	-19.29	-7.27
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	29'476.86	38'100.00	32'535.90	-22.63	-9.40
3100.00.00	Pfarrblatt	22'922.00	25'000.00	23'422.00	-8.31	-2.13
3101.00.00	Katechese	64.15	2'000.00	577.45	-96.79	-88.89
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	3'220.71	4'000.00	4'863.00	-19.48	-33.77
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	76.70	300.00	136.70	-74.43	-43.89
3103.00.00	Musikalien	0.00	200.00	0.00	-100.00	0.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	1'096.35	3'500.00	1'921.10	-68.68	-42.93
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	169.00	300.00	169.00	-43.67	0.00
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	1'423.35	1'300.00	331.80	9.49	328.98

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3109.00.00	Übriges Material	504.60	1'500.00	1'114.85	-66.36	-54.74
311	Neuanschaffungen	9'936.27	6'800.00	9'373.10	46.12	6.01
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	707.22	800.00	0.00	-11.60	0.00
3115.00.00	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	2'957.55	3'000.00	0.00	-1.42	0.00
3116.00.00	Maschinen, Apparate	1'474.20	1'000.00	7'536.05	47.42	-80.44
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	4'635.05	2'000.00	1'837.05	131.75	152.31
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	25'823.85	16'200.00	13'495.35	59.41	91.35
3125.00.00	Wasser, Abwasser	482.55	2'000.00	957.85	-75.87	-49.62
3126.00.00	Strom	3'376.65	3'500.00	2'389.80	-3.52	41.29
3127.00.00	Heizmaterial	21'508.40	10'500.00	10'037.50	104.84	114.28
3128.00.00	Entsorgung	456.25	200.00	110.20	128.13	314.02
313	Verbrauchsmaterial	8'340.85	8'000.00	8'041.90	4.26	3.72
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	3'717.50	4'000.00	3'673.90	-7.06	1.19
3131.00.00	Kirchendekoration	955.65	2'500.00	2'445.45	-61.77	-60.92
3135.00.00	Reinigungsmaterial	2'453.60	300.00	933.65	717.87	162.80
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'214.10	1'200.00	988.90	1.18	22.77
314	Unterhalt Immobilien	69'001.29	104'500.00	101'295.10	-33.97	-31.88
3140.00.00	Kirche	30'998.69	70'000.00	65'456.00	-55.72	-52.64
3142.00.00	Orgel, Glocken	3'265.80	4'000.00	1'208.70	-18.36	170.19
3145.00.00	Pfarrhaus	11'096.95	4'000.00	2'431.95	177.42	356.30
3147.00.00	Grünanlage	11'374.50	14'000.00	12'050.00	-18.75	-5.61
3149.00.00	Übrige Anlagen	12'265.35	12'500.00	20'148.45	-1.88	-39.13
315	Unterhalt Mobilien	1'974.51	3'500.00	547.95	-43.59	260.34
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'679.56	3'000.00	401.20	-44.01	318.63
3153.00.00	Kirchenwäsche	294.95	100.00	93.35	194.95	215.96
3159.00.00	Übriger Unterhalt	0.00	400.00	53.40	-100.00	-100.00
317	Spesenentschädigungen	338.70	500.00	0.00	-32.26	0.00
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	338.70	500.00	0.00	-32.26	0.00
318	Dienstleistungen	22'074.69	30'300.00	25'076.51	-27.15	-11.97
3180.00.00	Porti, Telefon	3'160.25	3'500.00	3'011.90	-9.71	4.93
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	177.99	300.00	328.41	-40.67	-45.80
3183.00.00	Gebühren	11'881.60	12'000.00	11'631.60	-0.99	2.15
3185.00.00	Sachversicherungen	5'604.85	7'000.00	7'116.00	-19.93	-21.24
3186.00.00	Honorare	1'250.00	7'500.00	2'988.60	-83.33	-58.17
319	Übriger Sachaufwand	15'346.70	18'000.00	6'246.20	-14.74	145.70
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	14'080.80	15'000.00	5'579.35	-6.13	152.37
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	0.00	0.00	410.35	0.00	-100.00
3198.00.01	ökum. RU, RU-Tage	933.60	2'000.00	0.00	-53.32	0.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	332.30	1'000.00	256.50	-66.77	29.55

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
32	Passivzinsen	3'307.75	8'000.00	11'193.20	-58.65	-70.45
321	Bank- und Darlehenszinsen	2'221.80	4'000.00	2'304.60	-44.46	-3.59
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	2'221.80	4'000.00	2'304.60	-44.46	-3.59
329	Übrige Passivzinsen	1'085.95	4'000.00	8'888.60	-72.85	-87.78
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'085.95	4'000.00	8'888.60	-72.85	-87.78
33	Abschreibungen	12'303.71	14'300.00	12'962.35	-13.96	-5.08
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen	12'300.00	12'300.00	12'800.00	0.00	-3.91
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	12'300.00	12'300.00	12'800.00	0.00	-3.91
334	Steuerguthaben	3.71	2'000.00	162.35	-99.81	-97.71
3340.00.00	Steuerguthaben	3.71	2'000.00	162.35	-99.81	-97.71
35	Entschädigung an Gemeinwesen	72'837.40	34'100.00	44'198.10	113.60	64.80
350	Zweckverbände	861.10	3'000.00	1'495.35	-71.30	-42.41
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	861.10	3'000.00	1'495.35	-71.30	-42.41
351	Kirchgemeinden	48'082.60	10'100.00	17'370.00	376.07	176.81
3510.00.00	Entschädigung für Leistungen	48'082.60	10'100.00	17'370.00	376.07	176.81
352	Einwohnergemeinden	23'893.70	21'000.00	25'332.75	13.78	-5.68
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	23'893.70	21'000.00	25'332.75	13.78	-5.68
36	Beiträge	51'778.90	53'320.00	8'568.65	-2.89	504.28
362	Pfarrorganisationen	5'530.00	7'500.00	6'855.00	-26.27	-19.33
3621.00.00	Ministranten	0.00	500.00	0.00	-100.00	0.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	4'330.00	5'800.00	5'655.00	-25.34	-23.43
3629.00.00	Übrige Beiträge	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	44'548.90	45'000.00	670.00	-1.00	6'549.09
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	44'241.50	44'500.00	0.00	-0.58	0.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	307.40	500.00	670.00	-38.52	-54.12
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	1'700.00	820.00	1'043.65	107.32	62.89
3660.00.00	Beiträge Schweiz	1'700.00	820.00	1'043.65	107.32	62.89
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	25'760.00	14'760.00	135'000.00	74.53	-80.92
381	Vorfinanzierungen	25'760.00	14'760.00	135'000.00	74.53	-80.92
3816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	6'120.00	6'120.00	15'000.00	0.00	-59.20
3818.00.00	Bauvorhaben	19'640.00	8'640.00	120'000.00	127.31	-83.63
Gewinn		2'364.39	696.00	27'015.40	239.71	-91.25

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
Gesamttotal		719'486.55	751'480.00	842'016.56	-4.26	-14.55

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
ERTRAG		-719'486.55	-751'480.00	-842'016.56	-4.26	-14.55
40	Steuerertrag	-601'326.95	-530'000.00	-640'397.61	13.46	-6.10
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	-601'326.95	-530'000.00	-640'397.61	13.46	-6.10
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-565'003.65	-490'000.00	-584'134.51	15.31	-3.28
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-15'150.60	-20'000.00	-35'742.25	-24.25	-57.61
4003.00.00	Quellensteuer	-21'172.70	-20'000.00	-20'520.85	5.86	3.18
42	Vermögensertrag	-44'273.50	-54'080.00	-54'445.90	-18.13	-18.68
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	-193.50	-2'000.00	-2'365.90	-90.33	-91.82
4210.00.00	Verzugszins	-193.50	-2'000.00	-2'365.90	-90.33	-91.82
423	Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens	-28'800.00	-28'800.00	-28'800.00	0.00	0.00
4230.00.00	Mietzinse	-28'800.00	-28'800.00	-28'800.00	0.00	0.00
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-15'280.00	-23'280.00	-23'280.00	-34.36	-34.36
4270.00.00	Mietzinse	-15'280.00	-23'280.00	-23'280.00	-34.36	-34.36
43	Entgelte	-2'842.10	-800.00	-1'600.00	255.26	77.63
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	-2'300.00	-800.00	-1'600.00	187.50	43.75
4349.00.00	übrige Benützungsgebühren	-2'300.00	-800.00	-1'600.00	187.50	43.75
436	Rückerstattungen	-542.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4361.00.00	Sachversicherungen	-542.10	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Entschädigung von Gemeinwesen	0.00	0.00	-3'667.50	0.00	-100.00
451	Kirchgemeinden	0.00	0.00	-3'667.50	0.00	-100.00
4510.00.00	Entschädigung für Leistungen	0.00	0.00	-3'667.50	0.00	-100.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	-69'994.00	-79'000.00	-135'667.00	-11.40	-48.41
461	Landeskirche	-69'994.00	-79'000.00	-135'667.00	-11.40	-48.41
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-69'994.00	-72'000.00	-78'224.00	-2.79	-10.52
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	0.00	-7'000.00	-57'443.00	-100.00	-100.00
47	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-88.55	0.00	-100.00
470	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-88.55	0.00	-100.00
4700.00.00	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-88.55	0.00	-100.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-1'050.00	-87'600.00	-6'150.00	-98.80	-82.93
480	Stiftungen	-1'050.00	-600.00	-450.00	75.00	133.33

Erfolgsrechnung 1.1.2022 - 31.12.2022

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
4800.00.00	Abgelaufene / Gelesene Jahrzeiten	-1'050.00	-600.00	-450.00	75.00	133.33
481	Vorfinanzierungen	0.00	-87'000.00	-5'700.00	-100.00	-100.00
4815.00.00	Unterhalt Kirche	0.00	-70'000.00	0.00	-100.00	0.00
4816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	-2'000.00	0.00	-100.00	0.00
4818.00.00	Bauvorhaben	0.00	-15'000.00	-5'700.00	-100.00	-100.00