

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
AUFWAND		731'270.00	765'781.77	-34'511.77	-4.51	717'122.16
30	Personalaufwand	195'600.00	290'451.77	-94'851.77	-32.66	368'820.68
300	Behörden, Kommissionen	19'550.00	11'600.00	7'950.00	68.53	7'400.00
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	8'210.00	7'500.00	710.00	9.47	5'500.00
3009.00.00	Sitzungsgeld	11'340.00	4'100.00	7'240.00	176.59	1'900.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	0.00	60'793.94	-60'793.94	-100.00	108'754.70
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	0.00	60'793.94	-60'793.94	-100.00	108'754.70
302	Löhne übrige Angestellte	132'400.00	152'737.83	-20'337.83	-13.32	162'329.00
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	132'400.00	152'737.83	-20'337.83	-13.32	162'329.00
303	Sozialleistungen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	4'920.70
3030.00.00	Erziehungszulage	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	4'920.70
304	Sozialversicherungsbeiträge	22'100.00	50'500.00	-28'400.00	-56.24	70'540.75
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	11'000.00	19'000.00	-8'000.00	-42.11	20'310.60
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	6'000.00	26'000.00	-20'000.00	-76.92	26'340.25
3042.00.00	Übrige Pensionskassen	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
3045.00.00	Unfallversicherung	2'000.00	2'500.00	-500.00	-20.00	903.25
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	3'100.00	3'000.00	100.00	3.33	2'986.65
306	Naturalleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	165.08
3062.00.00	Km-Entschädigung Arbeitsweg	0.00	0.00	0.00	0.00	165.08
308	Temporäre Arbeitskräfte	9'750.00	2'620.00	7'130.00	272.14	8'650.00
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	9'540.00	2'380.00	7'160.00	300.84	8'440.00
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	210.00	240.00	-30.00	-12.50	210.00
309	Übriger Personalaufwand	8'800.00	9'200.00	-400.00	-4.35	6'060.45
3090.00.00	Fortbildung	4'700.00	5'500.00	-800.00	-14.55	2'510.00
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	1'200.00	3'200.00	-2'000.00	-62.50	3'090.55
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00	500.00	2'400.00	480.00	459.90
31	Sachaufwand	192'830.00	230'450.00	-37'620.00	-16.32	182'313.72
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	34'070.00	32'100.00	1'970.00	6.14	29'476.86
3100.00.00	Pfarrblatt	23'000.00	23'000.00	0.00	0.00	22'922.00
3101.00.00	Katechese	400.00	1'000.00	-600.00	-60.00	64.15
3101.00.01	Geburt und Taufe	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3101.00.02	Erstkommunion	1'250.00	0.00	1'250.00	0.00	0.00
3101.00.03	Versöhnungsweg / Vertrauensweg	1'320.00	0.00	1'320.00	0.00	0.00
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	0.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	3'220.71
3101.00.08	Unterrichtsmittel	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	400.00	300.00	100.00	33.33	76.70
3103.00.00	Musikalien	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	3'200.00	3'500.00	-300.00	-8.57	1'096.35
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00	169.00
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	1'900.00	1'300.00	600.00	46.15	1'423.35
3109.00.00	Übriges Material	500.00	1'500.00	-1'000.00	-66.67	504.60
311	Neuanschaffungen	18'220.00	12'000.00	6'220.00	51.83	9'936.27
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	500.00	2'000.00	-1'500.00	-75.00	707.22
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	500.00	3'000.00	-2'500.00	-83.33	2'957.55
3116.00.00	Maschinen, Apparate	8'000.00	1'000.00	7'000.00	700.00	1'474.20
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	8'220.00	6'000.00	2'220.00	37.00	4'635.05

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	162.25
312	<u>Energie- und Entsorgungsaufwand</u>	21'400.00	26'200.00	-4'800.00	-18.32	25'823.85
3125.00.00	Wasser, Abwasser	600.00	2'000.00	-1'400.00	-70.00	482.55
3126.00.00	Strom	4'800.00	4'000.00	800.00	20.00	3'376.65
3127.00.00	Heizmaterial	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	-25.00	21'508.40
3128.00.00	Entsorgung	1'000.00	200.00	800.00	400.00	456.25
313	<u>Verbrauchsmaterial</u>	9'000.00	8'600.00	400.00	4.65	8'340.85
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	3'717.50
3131.00.00	Kirchendekoration	3'000.00	2'500.00	500.00	20.00	955.65
3135.00.00	Reinigungsmaterial	800.00	600.00	200.00	33.33	2'453.60
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'200.00	1'500.00	-300.00	-20.00	1'214.10
314	<u>Unterhalt Immobilien</u>	54'600.00	93'500.00	-38'900.00	-41.60	69'001.29
3140.00.00	Kirche	18'500.00	48'000.00	-29'500.00	-61.46	30'998.69
3142.00.00	Orgel, Glocken	6'000.00	4'000.00	2'000.00	50.00	3'265.80
3143.00.00	Reinigung	3'100.00	0.00	3'100.00	0.00	0.00
3145.00.00	Pfarrhaus	8'500.00	8'000.00	500.00	6.25	11'096.95
3147.00.00	Grünanlage	10'500.00	8'500.00	2'000.00	23.53	11'374.50
3149.00.00	Übrige Anlagen	8'000.00	25'000.00	-17'000.00	-68.00	12'265.35
315	<u>Unterhalt Mobilien</u>	2'550.00	3'900.00	-1'350.00	-34.62	1'974.51
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'500.00	3'000.00	-1'500.00	-50.00	1'679.56
3153.00.00	Kirchenwäsche	550.00	500.00	50.00	10.00	294.95
3159.00.00	Übriger Unterhalt	500.00	400.00	100.00	25.00	0.00
316	<u>Mieten, Raumentschädigungen</u>	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00
3164.00.00	Miete Pfarrhaus	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00
317	<u>Spesenentschädigungen</u>	2'920.00	2'000.00	920.00	46.00	338.70
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	2'420.00	1'500.00	920.00	61.33	0.00
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	500.00	500.00	0.00	0.00	338.70
318	<u>Dienstleistungen</u>	34'300.00	30'650.00	3'650.00	11.91	22'074.69
3180.00.00	Porti, Telefon	4'200.00	3'500.00	700.00	20.00	3'160.25
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	300.00	350.00	-50.00	-14.29	177.99
3183.00.00	Gebühren	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	11'881.60
3185.00.00	Sachversicherungen	8'500.00	7'300.00	1'200.00	16.44	5'604.85
3186.00.00	Honorare	6'300.00	7'500.00	-1'200.00	-16.00	1'250.00
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00
319	<u>Übriger Sachaufwand</u>	14'770.00	21'500.00	-6'730.00	-31.30	15'346.70
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	9'350.00	13'000.00	-3'650.00	-28.08	14'080.80
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00
3198.00.00	Aufwand für Oekumene	3'000.00	7'000.00	-4'000.00	-57.14	0.00
3198.00.01	ökum. RU, RU-Tage	500.00	500.00	0.00	0.00	933.60
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	1'740.00	1'000.00	740.00	74.00	332.30
32	<u>Passivzinsen</u>	5'500.00	10'000.00	-4'500.00	-45.00	3'307.75
321	<u>Bank- und Darlehenszinsen</u>	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	-25.00	2'221.80
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	-25.00	2'221.80
329	<u>Übrige Passivzinsen</u>	2'500.00	6'000.00	-3'500.00	-58.33	1'085.95
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	2'500.00	6'000.00	-3'500.00	-58.33	1'085.95
33	<u>Abschreibungen</u>	13'600.00	14'000.00	-400.00	-2.86	12'303.71

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
331	<u>Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	11'600.00	12'000.00	-400.00	-3.33	12'300.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	11'600.00	12'000.00	-400.00	-3.33	12'300.00
334	<u>Steuerguthaben</u>	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	3.71
3340.00.00	Steuerguthaben	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	3.71
35	<u>Entschädigung an Gemeinwesen</u>	243'200.00	149'100.00	94'100.00	63.11	72'837.40
350	<u>Zweckverbände</u>	2'500.00	2'600.00	-100.00	-3.85	861.10
3500.00.00	Jugendseelsorge	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	2'000.00	2'600.00	-600.00	-23.08	861.10
351	<u>Kirchgemeinden</u>	218'700.00	121'500.00	97'200.00	80.00	48'082.60
3510.00.00	Entschädigung für Leistungen	218'700.00	121'500.00	97'200.00	80.00	48'082.60
352	<u>Einwohnergemeinden</u>	22'000.00	25'000.00	-3'000.00	-12.00	23'893.70
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	22'000.00	25'000.00	-3'000.00	-12.00	23'893.70
36	<u>Beiträge</u>	65'780.00	57'020.00	8'760.00	15.36	51'778.90
362	<u>Pfarreorganisationen</u>	16'260.00	8'500.00	7'760.00	91.29	5'530.00
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3621.00.00	Ministranten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3624.00.00	Wegbegleitung	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	6'300.00	6'800.00	-500.00	-7.35	4'330.00
3627.00.00	Senioren	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	0.00
3628.00.00	Pfarrreirat	5'160.00	0.00	5'160.00	0.00	0.00
3629.00.00	Übrige Beiträge	500.00	1'200.00	-700.00	-58.33	1'200.00
365	<u>Institutionen Kirchgemeindegebiet</u>	48'500.00	47'500.00	1'000.00	2.11	44'548.90
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	44'500.00	44'500.00	0.00	0.00	44'241.50
3659.00.00	Übrige Beiträge	4'000.00	3'000.00	1'000.00	33.33	307.40
366	<u>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</u>	1'020.00	1'020.00	0.00	0.00	1'700.00
3660.00.00	Beiträge Schweiz	1'020.00	1'020.00	0.00	0.00	1'700.00
38	<u>Einlagen in Sonderfinanzierungen</u>	14'760.00	14'760.00	0.00	0.00	25'760.00
381	<u>Vorfinanzierungen</u>	14'760.00	14'760.00	0.00	0.00	25'760.00
3816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	6'120.00	6'120.00	0.00	0.00	6'120.00
3818.00.00	Bauvorhaben	8'640.00	8'640.00	0.00	0.00	19'640.00
Gewinn		1'580.00	158.23	1'421.77	898.55	2'364.39
Gesamttotal		732'850.00	765'940.00	-33'090.00	-4.32	719'486.55

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
ERTRAG		-732'850.00	-765'940.00	-33'090.00	-4.32	-719'486.55
40	Steuerertrag	-555'000.00	-570'000.00	-15'000.00	-2.63	-601'326.95
400	<u>Einkommens- und Vermögenssteuer</u>	-555'000.00	-570'000.00	-15'000.00	-2.63	-601'326.95
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-535'000.00	-570'000.00	-35'000.00	-6.14	-565'003.65
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	0.00	0.00	0.00	0.00	-15'150.60
4003.00.00	Quellensteuer	-20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-21'172.70
42	Vermögensertrag	-52'640.00	-53'140.00	-500.00	-0.94	-44'273.50
421	<u>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</u>	-2'000.00	-2'500.00	-500.00	-20.00	-193.50
4210.00.00	Verzugszins	-2'000.00	-2'500.00	-500.00	-20.00	-193.50
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	-21'840.00	0.00	0.00	-15'280.00
4270.00.00	Mietzinse	-21'840.00	-21'840.00	0.00	0.00	-15'280.00
43	Entgelte	-1'000.00	-800.00	200.00	25.00	-2'842.10
434	<u>Benützungsgebühren - Dienstleistungen</u>	-1'000.00	-800.00	200.00	25.00	-2'300.00
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-1'000.00	-800.00	200.00	25.00	-2'300.00
436	<u>Rückerstattungen</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	-542.10
4361.00.00	Sachversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-542.10
46	Beiträge für eigene Rechnung	-79'000.00	-76'000.00	3'000.00	3.95	-69'994.00
461	<u>Landeskirche</u>	-79'000.00	-76'000.00	3'000.00	3.95	-69'994.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-70'000.00	-69'000.00	1'000.00	1.45	-69'994.00
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	-9'000.00	-7'000.00	2'000.00	28.57	0.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-45'210.00	-66'000.00	-20'790.00	-31.50	-1'050.00
480	<u>Stiftungen</u>	-210.00	0.00	210.00	0.00	-1'050.00
4800.00.00	Abgelaufene / Gelesene Jahrzeiten	-210.00	0.00	210.00	0.00	-1'050.00
481	<u>Vorfinanzierungen</u>	-45'000.00	-66'000.00	-21'000.00	-31.82	0.00
4815.00.00	Unterhalt Kirche	-15'000.00	-37'000.00	-22'000.00	-59.46	0.00
4816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	-8'500.00	-4'000.00	4'500.00	112.50	0.00
4818.00.00	Bauvorhaben	-21'500.00	-25'000.00	-3'500.00	-14.00	0.00