

RÖM.-KATH. KIRCHGEMEINDE GELTERKINDEN

Voranschlag für 2019

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
3 AUFWAND			
30 Personalaufwand			
300 Behörden, Kommissionen	11'594.10	7'500.00	7'500.00
301 Löhne Seelsorge und Katechese	222'374.00	247'218.00	247'390.00
302 Löhne übrige Angestellte	98'041.85	86'276.00	67'450.00
303 Sozialleistungen	3'913.80	3'600.00	4'000.00
304 Sozialversicherungsbeiträge	62'602.25	64'300.00	63'700.00
308 Temporäre Arbeitskräfte	5'730.00	6'200.00	2'000.00
309 Uebriger Personalaufwand	4'356.25	9'700.00	7'700.00
Total Personalaufwand	408'612.25	424'794.00	399'740.00
31 Sachaufwand			
310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	41'466.43	40'400.00	44'000.00
3100 Kirche heute	34'635.00	31'500.00	36'000.00
3101 Katechese	662.25	1'000.00	1'000.00
3102 Liturgische Texte, Fachbücher	150.08	500.00	500.00
3103 Musikalien	64.40	500.00	500.00
3105 Büromaterial, Drucksachen	3'119.40	5'000.00	4'000.00
3106 Zeitschriften, Zeitungen	988.10	500.00	500.00
3107 Homepage	1'271.40	900.00	1'000.00
3109 Uebriges Material	575.80	500.00	500.00

Voranschlag 2019

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
311	Neuanschaffungen	21'035.95	10'000.00	9'000.00
	3110 Kultusgeräte, Gewänder	533.50	1'000.00	1'000.00
	3115 Mobilien, Werkzeuge	2'210.05	4'000.00	3'000.00
	3116 Maschinen, Apparate	18'292.40	5'000.00	5'000.00
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	16'623.75	17'300.00	18'500.00
	3125 Wasser, Abwasser, Entsorgung	1'237.50		1'500.00
	3126 Strom	5'570.50		5'000.00
	3127 Heizmaterial	9'815.75		12'000.00
313	Verbrauchsmaterial	8'294.25	10'100.00	9'500.00
	3130 Gottesdienst	4'894.85	4'500.00	5'000.00
	3131 Kirchendekoration	1'592.35	3'800.00	2'500.00
	3135 Reinigungsmaterial	816.90	1'200.00	1'000.00
	3139 Uebriges Verbrauchsmaterial	990.15	600.00	1'000.00
314	Unterhalt Immobilien	84'570.50	96'000.00	61'285.00
	3140 Kirche	1'272.75	26'500.00	40'000.00
	3145 Pfarrhaus	26'275.90	22'000.00	3'000.00
	3146 Begegnungsplatz durch Kirchgemeinde finanziert	42'775.05		
	3147 Grünanlage/Umgebung Kirche	7'725.60	19'500.00	10'285.00
	3149 Brühlgasse 9	6'521.20	28'000.00	8'000.00
315	Unterhalt Mobilien	3'562.75	3'000.00	3'000.00
	3151 Apparate und Maschinen	3'455.05		2'000.00
	3153 Kirchenwäsche			500.00
	3159 Uebriger Unterhalt	107.70		500.00
317	Spesenentschädigung	7'200.00	4'800.00	5'000.00
	3175 Verkehrsmittelentschädigung	2'400.00		
	3176 Spesenentschäd. Kirchenmusik	4'800.00	4'800.00	5'000.00
318	Dienstleistungen	22'116.29	23'910.00	23'810.00
	3180 Porti, Telefon	3'717.85	4'500.00	4'500.00
	3182 Bank- und Postkontospesen	449.19	400.00	500.00
	3183 Rechnungswesen	11'010.00	11'010.00	11'810.00
	3185 Sachversicherungen	6'939.25	8'000.00	7'000.00

Voranschlag 2019

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
319	Uebrigter Sachaufwand	23'214.55	30'000.00	27'400.00
3190	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	19'411.51	22'500.00	19'900.00
3191	Katechetische Kurse	3'320.60	5'500.00	5'500.00
3199	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	482.44	2'000.00	2'000.00
	Total Sachaufwand	228'084.47	235'510.00	201'495.00
32	Passivzinsen			
321	Bank- und Darlehenszinsen	5'351.40	5'300.00	4'800.00
329	Übrige Passivzinsen	4'835.40	1'000.00	5'000.00
3291	Vergütungszins Steuern	4'835.40	1'000.00	5'000.00
	Total Passivzinsen	10'186.80	6'300.00	9'800.00
33	Abschreibungen			
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'400.00	14'000.00	13'600.00
3310	Kirche	10'600.00	10'300.00	10'000.00
3311	Pfarrhaus	3'800.00	3'700.00	3'600.00
332	Nicht budgetierte Abschreibungen	369.05	5'000.00	2'000.00
3340	Abschreibungen Steuerguthaben	369.05	5'000.00	2'000.00
	Total Abschreibungen	14'769.05	19'000.00	15'600.00
35	Entschädigungen an Gemeinwesen			
350	Zweckverbände	5'180.40	7'500.00	7'000.00
3500	Beitrag PEP	5'180.40	7'500.00	7'000.00
351	Kirchgemeinde	3'777.25	3'900.00	500.00
3510	Leistungen von Kirchgemeinden	3'777.25	3'900.00	500.00

Voranschlag 2019

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
352	Einwohnergemeinden	21'958.90	20'600.00	20'600.00
	3520 Steuereinzugsprovision	21'958.90	20'600.00	20'600.00
	Total Entschädigungen an Gemeinwesen	30'916.55	32'000.00	28'100.00
36	Beiträge			
362	Pfarrorganisationen	5'946.51	8'200.00	7'200.00
	3623 Projekt-Chor	451.51	1'500.00	500.00
	3625 Blauring und Jungwacht	4'295.00	5'500.00	5'500.00
	3629 Katholischer Frauenbund	1'200.00	1'200.00	1'200.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	152.20	250.00	200.00
	3659 Uebrige Beiträge	152.20	250.00	200.00
366	Beiträge Institutionen	120.00	120.00	300.00
	3660 Beiträge Institutionen CH	120.00	120.00	300.00
	Total Beiträge	6'218.71	8'570.00	7'700.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen			
381	Vorfinanzierungen	-		44'760.00
	3810 Unterhalt EFH Brühlgasse 9			8'640.00
	3815 Unterhalt Kirche			30'000.00
	3816 Unterhalt Pfarrhaus			6'120.00
382	Nicht budgetierte Vorfinanzierungen	68'000.00		-
	3828 Unterhalt Kirche	18'000.00		
	3830 Unterhalt Orgel	50'000.00		
	Total Einlagen in Sonderfinanzierung	68'000.00		44'760.00
	TOTAL AUFWAND	766'787.83	726'174.00	707'195.00

		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
4	ERTRAG			
40	Steuerertrag			
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	559'524.05	556'000.00	550'000.00
4000	Steuern des Rechnungsjahres	517'873.40	520'000.00	515'000.00
4001	Steuern des Vorjahres	17'328.80	11'000.00	15'000.00
4003	Quellensteuern	24'321.85	25'000.00	20'000.00
	Total Steuerertrag	559'524.05	556'000.00	550'000.00
42	Vermögensertrag			
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	-	100.00	-
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	1'295.05	1'400.00	1'000.00
423	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	28'800.00	28'800.00	28'800.00
4230	Mietzins Brühlgasse 9	28'800.00	28'800.00	28'800.00
427	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	22'080.00	22'080.00	23'280.00
4270	Mietzins Pfarrhaus	19'200.00	20'400.00	20'400.00
4271	Uebriger Mietzins / Garagen	2'880.00	2'880.00	2'880.00
	Total Vermögensertrag	52'175.05	53'580.00	53'080.00
43	Entgelte			
434	Benützungsgebühren-Dienstleistungen	2'500.00	1'200.00	1'500.00
4340	Entgelt Pfarreiheim		100.00	
4341	Orgelbenützung		100.00	
4349	Uebrige Benützungsgebühren	2'500.00	1'000.00	1'500.00
436	Rückerstattungen	846.40	-	-
4361	Sachversicherungen	846.40		
	Total Entgelte	3'346.40	1'200.00	1'500.00

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
46 Beiträge für eigene Rechnung			
461 Landeskirche	69'231.45	72'000.00	65'000.00
4610 Finanzausgleich Landeskirche	69'231.45	72'000.00	65'000.00
464 Legate und Spenden	250.00	-	-
Total Beiträge für eigene Rechnung	69'481.45	72'000.00	65'000.00
48 Entnahme für Sonderfinanzierung			
480 Stiftungen	250.00	300.00	-
4800 Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	250.00	300.00	
481 Entnahme Vorfinanzierungen	84'000.00	42'000.00	48'500.00
4815 Entnahme Vorfinanz. Kirche	10'000.00	6'000.00	40'000.00
4816 Entnahme Vorfinanz. Pfarrhaus	5'000.00	16'000.00	1'500.00
4817 Entnahme Vorfinanz. Brühlgasse 9	5'000.00	20'000.00	7'000.00
4818 Entnahme Vorfinanzierung Begegnungsplatz	64'000.00		
Total Entnahme für Sonderfinanzierung	84'250.00	42'300.00	48'500.00
TOTAL ERTRAG	768'776.95	725'080.00	718'080.00
Rekapitulation			
Total Ertrag	768'776.95	725'080.00	718'080.00
Total Aufwand	766'787.83	726'174.00	707'195.00
Aufwand-/Ertragsüberschuss	1'989.12	-1'094.00	10'885.00

Steuersatz: 7.5 % des Staatssteuerbetrages

Gelterkinder, 12. November 2018

RKK Gelterkinder, Finanzen
Markus Bühler

