

# Budget 2023

relatives une absolutes Ausreisserkriterium:

10.0 %

10'000

Der Ertrag erscheint negativ in der Abacus-Rechnung wird aber hier zusammen mit dem Budget positiv dargestellt.

Konto-Nr. = Kostenstelle	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Δ rel. B 23 vs B. 22	Δ abs. B 23 vs B. 22
<b>AUFWAND</b>		<b>1'550'501.00</b>	<b>1'515'652.00</b>	2.3 %	34'849
300	Behörden, Kommissionen	21'600.00	21'600.00		
301	Löhne Seelsorge und Katechese	345'991.00	316'721.00	9.2 %	29'270
302	Löhne übrige Angestellte	350'643.00	364'216.00	3.7 %	13'573
304	Sozialversicherungsbeiträge	138'667.00	135'665.00	2.2 %	3'002
308	Temporäre Arbeitskräfte	9'100.00	9'100.00		
309	Übriger Personalaufwand	16'500.00	19'000.00	13.2 %	2'500
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	94'500.00	83'000.00	13.9 %	11'500
311	Neuanschaffungen	500.00	500.00		
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	132'500.00	93'000.00	42.5 %	39'500
313	Verbrauchsmaterial	41'500.00	35'500.00	16.9 %	6'000
314	Unterhalt Immobilien	155'000.00	230'000.00	32.6 %	75'000
315	Unterhalt Mobilien	10'000.00	7'500.00	33.3 %	2'500
317	Spesenentschädigungen	6'500.00	5'300.00	22.6 %	1'200
318	Dienstleistungen	67'000.00	32'080.00	108.9 %	34'920
319	Übriger Sachaufwand	29'500.00	26'500.00	11.3 %	3'000
321	Bank- und Darlehenszinsen	8'000.00	8'000.00		
329	Übrige Passivzinsen	1'000.00	570.00	75.4 %	430
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'500.00	14'000.00	3.6 %	500
350	Zweckverbände	3'000.00	0.00		3'000
352	Einwohnergemeinden	56'000.00	57'000.00	1.8 %	1'000
362	Pfarrorganisationen	37'500.00	44'400.00	15.5 %	6'900
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	1'500.00	1'000.00	50.0 %	500
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	10'500.00	11'000.00	4.5 %	500
<b>Gewinn</b>		<b>2'399.00</b>	<b>8'148.00</b>	70.6 %	5'749
<b>ERTRAG</b>		<b>1'552'900.00</b>	<b>1'523'800.00</b>	1.9 %	29'100
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	1'434'000.00	1'405'000.00	2.1 %	29'000
420	Kapitalerträge des Ganzvermögens	0.00	0.00		
424	Buchgewinne auf Anlagen des Ganzvermögens	0.00	0.00		
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	46'200.00	46'200.00		
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	5'500.00	7'000.00	21.4 %	1'500
436	Rückerstattungen	12'500.00	12'000.00	4.2 %	500
461	Landeskirche	54'000.00	53'000.00	1.9 %	1'000
464	Spenden und Legate	0.00	0.00		
480	Stiftungen	700.00	600.00	16.7 %	100