

Erfolgsrechnung + Budget ab 2019

Passiva und Gewinn erscheinen in der Bilanz (wie in AbaWeb) negativ, sind aber positiv in Budget und Erfolgsrechnung.

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
AUFWAND		1'474'958.00	1'557'501.00	1'515'652.00	1'567'083.77	1'778'413.46	1'560'578.39	1'588'044.39
30	Personalaufwand	868'458.00	869'501.00	866'302.00	823'157.96	826'916.65	882'028.75	887'639.95
300	Behörden, Kommissionen	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00	21'600.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	354'360.00	345'991.00	316'721.00	314'315.10	305'133.40	338'634.10	358'151.70
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	354'360.00	345'991.00	316'721.00	314'315.10	305'133.40	338'634.10	358'151.70
302	Löhne übrige Angestellte	327'898.00	350'643.00	364'216.00	351'662.00	353'205.70	363'290.20	369'193.00
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	327'898.00	350'643.00	364'216.00	351'662.00	353'205.70	363'290.20	369'193.00
304	Sozialversicherungsbeiträge	108'500.00	125'667.00	135'665.00	117'552.95	115'204.55	133'935.20	119'249.05
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	45'000.00	52'000.00	52'000.00	41'767.25	50'866.10	51'944.75	48'491.80
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	45'000.00	55'000.00	55'000.00	44'630.90	36'067.80	53'539.50	45'616.40
3042.00.00	Übrige Pensionskassen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	13'836.80	15'590.30	15'495.10	9'339.80
3045.00.00	Unfallversicherung	1'500.00	2'000.00	1'500.00	1'450.50	1'739.55	1'423.35	554.25
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	7'000.00	6'667.00	17'165.00	15'867.50	10'940.80	11'532.50	15'246.80
308	Temporäre Arbeitskräfte	31'600.00	9'100.00	9'100.00	10'665.00	19'219.80	9'718.50	7'820.30
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	30'000.00	8'000.00	8'000.00	10'065.00	19'219.80	9'718.50	7'820.30
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3089.00.00	Übrige Aushilfen	1'000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	Übriger Personalaufwand	24'500.00	16'500.00	19'000.00	7'962.91	12'553.20	14'850.75	11'625.90
3090.00.00	Fortbildung	1'000.00	1'000.00	4'000.00	479.00	800.00	4'383.40	700.00
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	21'500.00	11'500.00	11'000.00	5'241.15	5'672.05	6'967.35	6'891.35
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	4'000.00	4'000.00	2'242.76	6'081.15	3'500.00	4'034.55
31	Sachaufwand	471'000.00	557'000.00	513'380.00	633'690.21	842'832.09	558'004.32	574'714.17
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	92'000.00	94'500.00	83'000.00	81'591.51	82'319.78	80'409.91	83'054.52
3100.00.00	Pfarrblatt	38'000.00	37'000.00	35'000.00	37'901.50	39'116.70	39'387.60	40'265.85
3101.00.00	Katechese	6'000.00	6'000.00	6'000.00	3'785.26	6'985.64	8'429.05	7'858.15
3101.00.02	Erstkommunion	3'000.00	3'000.00	1'000.00	3'240.75	2'634.80	0.00	680.80
3101.00.03	Versöhnungsweg / Vertrauensweg	0.00	0.00	0.00	433.45	0.00	0.00	0.00
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	5'000.00	8'000.00	5'000.00	6'425.60	7'995.20	396.25	0.00
3101.00.08	Unterrichtsmittel	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	287.00
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'106.18	323.10	1'420.40	1'147.85
3103.00.00	Musikalien	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	2'318.70	820.75
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	33'000.00	33'000.00	33'000.00	26'626.67	21'471.04	26'328.11	29'647.59
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'072.10	2'530.50	2'129.80	1'915.73
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	1'262.80	0.00	430.80
3109.00.00	Übriges Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Neuanschaffungen	3'500.00	500.00	500.00	2'382.32	6'675.52	1'392.95	265.05
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	500.00	500.00	500.00	943.47	1'016.25	52.80	265.05
3115.00.00	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	0.00	0.00	0.00	954.20	79.00	0.00	0.00
3116.00.00	Maschinen, Apparate	0.00	0.00	0.00	0.00	2'752.27	0.00	0.00
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	3'000.00	0.00	0.00	484.65	2'828.00	1'340.15	0.00
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	92'500.00	132'500.00	93'000.00	74'992.15	83'948.50	82'086.80	87'023.80
3125.00.00	Wasser, Abwasser	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'019.70	1'694.00	2'357.05	2'718.15
3126.00.00	Strom	15'000.00	20'000.00	13'500.00	7'765.45	11'850.65	11'066.65	13'362.15
3127.00.00	Heizmaterial	70'000.00	105'000.00	72'000.00	63'984.60	70'265.70	64'254.00	67'646.50
3128.00.00	Entsorgung	4'500.00	4'500.00	4'500.00	1'222.40	138.15	4'409.10	3'297.00
313	Verbrauchsmaterial	36'000.00	41'500.00	35'500.00	41'017.87	32'248.25	32'007.36	31'516.13
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	21'000.00	21'000.00	21'000.00	23'304.40	19'214.50	19'249.91	21'923.71
3131.00.00	Kirchendekoration	6'000.00	11'500.00	5'500.00	8'424.50	5'269.10	4'333.25	4'796.25
3135.00.00	Reinigungsmaterial	4'500.00	4'500.00	4'500.00	2'245.50	4'022.50	4'022.50	3'834.02
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	4'500.00	4'500.00	4'500.00	7'043.47	3'539.65	4'401.70	962.15
314	Unterhalt Immobilien	170'000.00	175'000.00	230'000.00	354'666.33	573'856.89	318'642.65	300'833.45
3140.00.00	Kirche	15'000.00	55'000.00	160'000.00	156'088.06	197'783.04	99'782.25	44'110.30
3142.00.00	Orgel, Glocken	10'000.00	10'000.00	10'000.00	7'718.40	6'758.14	25'832.70	216'610.50

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
3143.00.00	Reinigung	10'000.00	'0.00	'0.00	1'169.50	'0.00	1'09.25	'0.00
3145.00.00	Pfarrhaus	70'000.00	10'000.00	10'000.00	51'825.41	97'638.67	4'248.65	1'871.95
3146.00.00	Pfarrheim	50'000.00	85'000.00	20'000.00	120'040.76	63'177.13	11'132.25	17'919.25
3147.00.00	Grünanlage	5'000.00	5'000.00	10'000.00	5'427.45	3'680.61	5'043.20	7'852.60
3149.00.00	Übrige Anlagen	10'000.00	10'000.00	20'000.00	12'396.75	204'819.30	172'494.35	12'468.85
315	Unterhalt Mobilien	10'000.00	10'000.00	7'500.00	3'357.95	4'652.35	4'581.55	8'452.65
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	2'000.00	2'000.00	1'000.00	'0.00	1'171.15	'0.00	1'678.05
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'000.00	1'000.00	'0.00	'0.00	6'72.00	'0.00	'0.00
3153.00.00	Kirchenwäsche	5'000.00	5'000.00	5'500.00	2'577.15	3'809.20	4'581.55	5'207.55
3159.00.00	Übriger Unterhalt	2'000.00	2'000.00	1'000.00	7'80.80	'0.00	'0.00	1'567.05
317	Spesenentschädigungen	6'500.00	6'500.00	5'300.00	6'173.40	4'835.00	4'100.00	6'765.00
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	1'500.00	1'500.00	'500.00	'0.00	45.00	500.00	500.00
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	5'000.00	5'000.00	4'800.00	6'173.40	4'790.00	3'600.00	6'265.00
318	Dienstleistungen	31'000.00	67'000.00	32'080.00	29'485.01	26'262.70	21'194.65	25'421.48
3180.00.00	Porti, Telefon	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'344.70	11'274.35	6'462.30	11'452.10
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	1'500.00	1'500.00	1'500.00	383.96	1'222.10	615.80	1'334.92
3183.00.00	Gebühren	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'682.65	'0.00	532.65	310.20
3185.00.00	Sachversicherungen	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'277.55	11'266.25	11'478.95	9'860.60
3186.00.00	Honorare	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'104.95	2'463.66
3187.00.00	Mobiliarbereitstellung	3'000.00	39'000.00	4'000.00	1'996.15	'0.00	'0.00	'0.00
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	'0.00	'0.00	'0.00	300.00	'0.00	'0.00	'0.00
319	Übriger Sachaufwand	29'500.00	29'500.00	26'500.00	40'023.67	28'033.10	13'588.45	31'382.09
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	23'500.00	23'500.00	23'500.00	39'148.70	22'786.35	11'873.85	28'489.26
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	874.97	2'496.75	1'714.60	2'892.83
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	3'000.00	3'000.00	'0.00	'0.00	2'750.00	'0.00	'0.00
32	Passivzinsen	9'000.00	9'000.00	8'570.00	4'513.30	5'458.50	8'081.20	8'803.55
321	Bank- und Darlehenszinsen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	4'513.30	5'458.50	7'504.20	8'233.55
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	8'000.00	8'000.00	8'000.00	4'513.30	5'458.50	7'504.20	8'233.55
329	Übrige Passivzinsen	1'000.00	1'000.00	'570.00	'0.00	'0.00	'577.00	'570.00
3290.00.00	Zinsen an Fonds	1'000.00	1'000.00	'570.00	'0.00	'0.00	'577.00	'570.00
33	Abschreibungen	13'500.00	13'500.00	14'000.00	11'698.00	12'060.00	13'100.00	13'400.00
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'500.00	13'500.00	14'000.00	11'698.00	12'060.00	13'100.00	13'400.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	13'500.00	13'500.00	14'000.00	11'698.00	12'060.00	13'100.00	13'400.00
35	Entschädigung an Gemeinwesen	59'000.00	59'000.00	57'000.00	64'445.10	59'216.80	58'519.40	56'827.35
350	Zweckverbände	3'000.00	3'000.00	'0.00	9'067.90	'0.00	2'960.00	'150.00
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	3'000.00	3'000.00	'0.00	9'067.90	'0.00	2'960.00	'150.00
352	Einwohnergemeinden	56'000.00	56'000.00	57'000.00	55'377.20	59'216.80	55'559.40	56'677.35
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	56'000.00	56'000.00	57'000.00	55'377.20	59'216.80	55'559.40	56'677.35
36	Beiträge	54'000.00	49'500.00	56'400.00	29'579.20	31'929.42	40'844.72	46'659.37
362	Pfarrorganisationen	42'000.00	37'500.00	44'400.00	22'620.80	23'226.90	39'742.22	39'674.75
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'500.00	7'391.77	2'000.00
3621.00.00	Ministranten	1'500.00	1'500.00	1'500.00	212.50	1'592.90	1'093.90	1'192.20
3622.00.00	Kirchenchor	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'443.40	3'000.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	20'500.00	18'000.00	21'000.00	5'502.75	7'900.00	9'715.30	14'623.55
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	1'000.00	'0.00	3'000.00	'0.00	1'200.00	'0.00	2'354.65
3627.00.00	Senioren	7'000.00	7'000.00	8'400.00	4'000.00	3'609.00	6'074.85	5'974.80
3628.00.00	Pfarrreirat	'0.00	'0.00	'500.00	2'459.00	'0.00	1'03.00	'0.00
3629.00.00	Übrige Beiträge	7'000.00	6'000.00	5'000.00	5'446.55	3'425.00	11'920.00	10'529.55
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	1'500.00	1'500.00	1'000.00	'50.00	1'015.00	'0.00	'440.65
3659.00.00	Übrige Beiträge	1'500.00	1'500.00	1'000.00	'50.00	1'015.00	'0.00	'440.65
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	10'500.00	10'500.00	11'000.00	6'908.40	7'687.52	11'102.50	6'543.97
3660.00.00	Beiträge Schweiz	500.00	500.00	1'000.00	130.00	400.00	'0.00	'0.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	10'000.00	10'000.00	10'000.00	6'778.40	7'287.52	11'102.50	6'543.97
Gewinn		9'833.00	6'899.00	8'148.00	9'222.85	4'000.44	9'564.86	8'770.20

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
ERTRAG		1484'791.00	1564'400.00	1523'800.00	1576'306.62	1782'413.90	1570'143.25	1596'814.59
40	Steuerertrag	1384'000.00	1434'000.00	1405'000.00	1422'906.50	1534'739.67	1457'446.00	1448'483.14
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	1384'000.00	1434'000.00	1405'000.00	1422'906.50	1534'739.67	1457'446.00	1448'483.14
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	1350'000.00	1400'000.00	1375'000.00	1439'932.90	1477'307.60	1443'119.70	1429'416.05
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	'0.00	'0.00	'0.00	-55'502.90	3'112.50	-54'135.05	-12'481.75
4002.00.00	Nachsteuern	'0.00	'0.00	'0.00	4'041.70	19'691.77	28'436.45	-2'739.61
4003.00.00	Quellensteuer	34'000.00	34'000.00	30'000.00	34'434.80	34'627.80	40'024.90	34'288.45
42	Vermögensertrag	46'200.00	46'200.00	46'200.00	49'801.12	31'288.23	28'178.80	38'417.60
420	Kapitalerträge des Gesamtvermögens	'0.00	'0.00	'0.00	'1.12	'2.23	'2.80	'9.80
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	'0.00	'0.00	'0.00	'1.12	'2.23	'2.80	'9.80
424	Buchgewinne auf Anlagen des Gesamtvermögens	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	10'231.80
4240.00.00	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	10'231.80
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	46'200.00	46'200.00	46'200.00	49'800.00	31'286.00	28'176.00	28'176.00
4270.00.00	Mietzinse	46'200.00	46'200.00	46'200.00	49'800.00	31'286.00	28'176.00	28'176.00
43	Entgelte	5'500.00	29'500.00	19'000.00	6'170.00	11'853.00	29'663.40	52'730.35
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	5'500.00	5'500.00	7'000.00	6'170.00	2'960.00	7'830.00	12'507.60
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	5'000.00	5'000.00	7'000.00	4'520.00	2'310.00	7'830.00	12'507.60
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	'500.00	'500.00	'0.00	'650.00	'650.00	'0.00	'0.00
436	Rückerstattungen	'0.00	24'000.00	12'000.00	'0.00	8'893.00	21'833.40	40'222.75
4360.00.00	Personalversicherungen	'0.00	21'500.00	10'000.00	'0.00	8'893.00	20'373.40	34'727.60
4361.00.00	Sachversicherungen	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	'0.00	2'500.00	2'000.00	'0.00	'0.00	1'460.00	5'495.15
46	Beiträge für eigene Rechnung	48'391.00	54'000.00	53'000.00	46'529.00	53'783.00	54'205.05	55'733.50
461	Landeskirche	48'391.00	54'000.00	53'000.00	46'529.00	53'783.00	54'005.05	55'733.50
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	48'391.00	54'000.00	53'000.00	46'529.00	53'783.00	54'005.05	55'733.50
464	Spenden und Legate	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'200.00	'0.00
4640.00.00	Spenden und Legate	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'0.00	'200.00	'0.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	'700.00	'700.00	'600.00	50'900.00	150'750.00	'650.00	1'450.00
480	Stiftungen	'700.00	'700.00	'600.00	'900.00	150'750.00	'650.00	1'450.00
4800.00.00	Abgelaufene Jahrzeiten	'700.00	'700.00	'600.00	'900.00	'750.00	'650.00	1'450.00
481	Vorfinanzierungen	'0.00	'0.00	'0.00	50'000.00	'0.00	'0.00	'0.00
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	'0.00	'0.00	'0.00	50'000.00	150'000.00	'0.00	'0.00
Budget 2024 Roberto => angepasst, Teil der Baukosten mit In		585'000.00						
3140.00.00	Kirche	150'000.00						
3142.00.00	Orgel, Glocken	10'000.00						
3143.00.00	Reinigung	10'000.00						
3145.00.00	Pfarrhaus	350'000.00						
3146.00.00	Pfarrheim	50'000.00						
3147.00.00	Grünanlage	5'000.00						
3149.00.00	Übrige Anlagen	10'000.00						
Entnahme (negativ) oder Rückstellung in (positiv) Investitions		-415'000.00						
3140.00.00	Kirche	-135'000.00						
3142.00.00	Orgel, Glocken	0.00						
3143.00.00	Reinigung	0.00						
3145.00.00	Pfarrhaus	-280'000.00						
3146.00.00	Pfarrheim	0.00						
3147.00.00	Grünanlage	0.00						
3149.00.00	Übrige Anlagen	0.00						
Bilanzkonto (Rückstellungen in Investitionsfonds, bei zu hohem Überschuss/Gewinn: Konto 4819 des Erfolgsrechnungs-Konto verwenden)								
		Grobschätzung	noch unbekannt		Bilanz 2022	Bilanz 2021	Bilanz 2020	Bilanz 2019
2300.19.00	Investitionsfonds	620'640.00			620'640.00	400'000.00	250'000.00	100'000.00