

Evangelisch reformierte Kirchgemeinde St. Antoni
Budget/Rechnung 2023 mit Vorjahresvergleich

	Budget 23	Rechnung 23	Rechnung 22
E I N N A H M E N			
STEUERN	724'580	556'251.84	717'300.00
Bruttoeinnahmen Steuern	725'000	556'278.30	720'134.55
60000 Einkommenssteuer (10%)	360'000	342'543.50	372'320.75
60001 Vermögenssteuer (10%)	30'000	43'484.10	46'111.00
60002 Quellensteuer	3'000	243.20	967.45
60003 Steuern jurist Personen (10%)	52'000	50'285.85	52'060.80
60004 Steuern aus Vorjahren	300'000	104'054.90	237'590.15
60006 Steuern jurist Personen Vorjahren	-20'000	15'666.75	11'084.40
Steuerrabatte und -verluste	-420	-26.46	-2'834.55
60100 Steuerverluste	-400	-993.75	-2'723.15
60101 Steuerrabatte	-10	971.33	-339.25
60102 Steuerabzüge	-10	-4.04	227.85
VERWALTUNG	1'000	1'000.00	1'000.00
61000 Archiv	1'000	1'000.00	1'000.00
61101 Rückerst. von Vers. Leistungen	0	0.00	0.00
61102 Verschiedene Einnahmen	0	0.00	0.00
GEBÄUDE	13'460	13'641.96	9'791.20
Vermietung/Verpachtung/Vk Strom	8'460	7'992.06	7'101.60
62400 Benützung Kirche	500	0.00	0.00
62403 Vermietung OASE	2'000	1'000.00	1'800.00
62404 Verpachtung Land St. Antoni	310	310.00	310.00
62405 Verkauf Strom OASE	2'500	3'532.06	1'841.60
62407 Verpachtung Land Berg	3'150	3'150.00	3'150.00
Andere Einnahmen	5'000	5'649.90	2'689.60
62511 Beiträge Dritter	0	0.00	0.00
62513 Verschiedene Einnahmen	5'000	5'649.90	2'689.60
KIRCHLICHE ÄMTER	65'000	63'337.45	62'712.30
63000 Entsch. Sitzungen Synodale	1'000	700.00	600.00
63001 Rückverg. für Religionsunterr. OS	15'000	13'374.45	13'233.75
63002 Rückverg. für Spital-Seelsorge	49'000	49'263.00	48'584.50
63009 Übrige Einnahmen	0	0.00	294.05

KIRCHGEMEINDEAKTIVITÄTEN	3'150	3'210.00	2'625.00
64000 Einnahmen Konzerte	0	0.00	0.00
64001 Einnahmen spezielle Darbietungen	3'150	3'150.00	2'400.00
64002 Projekt Chor	0	0.00	100.00
64004 Diverse Gaben	0	60.00	125.00
KIRCHGEMEINDEBLATT	0	0.00	0.00
65000 Beiträge Dritter	0	0.00	0.00
KARITATIVE HILFE	0	18'975.03	14'086.00
67003 Kollekte	0	15'217.68	11'274.50
67007 Brot für alle	0	3'757.35	2'811.50
KAPITALZINSEN	500	4'029.85	1'619.60
69000 Kapitalzinsen	500	4'029.85	1'619.60
69002 Zinsen/Mehrwert auf Anlagen	0	0.00	0.00
TOTAL EINNAHMEN	807'690	660'446.13	809'134.10

A U F W A N D

VERWALTUNG	106'750	83'106.12	86'341.02
Personalkosten	86'000	70'081.10	72'052.03
Lohnkosten	39'000	36'153.25	35'934.50
31000 Besoldung Administration	38'000	36'013.25	35'934.50
31001 Archivkosten: Besoldung/Auslagen	1'000	140.00	0.00
Sozialkosten	6'500	6'647.65	6'519.08
31010 Beiträge AHV/ALV/IV	2'500	2'638.80	2'639.45
31011 Beiträge Familienausgleichskasse	1'200	1'200.90	1'125.60
31012 Beiträge Pensionskasse	2'600	2'594.20	2'660.80
31013 Unfall- und Krankenver.-prämien	200	213.75	93.23
Übrige Personalkosten	6'500	3'966.40	4'934.12
31020 Spesen	5'000	3'966.40	4'221.97
31023 Weiterbildung Mitarbeiter	1'500	0.00	712.15
Entschädigungen	16'000	12'880.00	12'020.00
31030 Entschädigung Kirchgemeinderäte	11'000	9'980.00	9'730.00
31031 Entschädigung der Synodalen	1'000	700.00	600.00
31032 Entschädigung Kommissionen	4'000	2'200.00	1'690.00
Dienstleistungen Dritter	18'000	10'433.80	12'644.33
31040 Spesen für Fakt. der Steuern	18'000	10'433.80	12'644.33

Allgemeine Unkosten	20'750	13'025.02	14'288.99
Material- und Druckkosten	6'000	4'677.82	4'050.09
31100 Büromaterial	2'000	774.80	1'142.70
31101 Drucksachen	1'000	1'330.40	361.00
31102 Fotokopien	3'000	2'572.62	2'546.39
Kommunikationskosten	3'500	2'685.05	2'557.35
31110 Porti	1'300	553.00	559.95
31111 Kosten Swisscom/SenseLAN	2'200	2'132.05	1'997.40
Übrige Verwaltungskosten	1'800	1'492.95	1'258.10
31120 Versicherungen	1'500	1'189.75	1'151.10
31123 Zeitungen / Druckschriften	300	303.20	107.00
Einkauf Maschinen/Mobiliar	2'500	0.00	1'131.40
31200 Eink. Maschinen Mobiliar	2'000	0.00	1'131.40
31201 Kauf Verbrauchsmaterial	500	0.00	0.00
Betriebskosten	4'000	1'532.50	2'620.75
31310 Unterhaltskosten	2'000	29.05	1'123.40
31330 Informatikkosten	2'000	1'503.45	1'497.35
Mieten	2'400	2'400.00	2'400.00
31400 Mietzinse	2'400	2'400.00	2'400.00
Veröffentlichungen	550	236.70	271.30
31500 Veröffentlichungen und Inserate	550	236.70	271.30

GEBÄUDE	60'680	78'862.36	68'439.19
Personalkosten	22'480	27'449.40	25'198.07
Lohnkosten	20'000	24'318.75	22'684.20
32000 Besoldung Sigrist/Abwart	20'000	24'318.75	22'684.20
Sozialkosten	1'980	2'153.55	2'072.77
32010 Beiträge AHV/ALV/IV	750	854.95	792.30
32011 Beitrag Familienausgleichskasse	330	424.75	380.10
32012 Beiträge Pensionskasse	800	766.20	795.00
32013 Unfall- und Krankenversicherung	100	107.65	105.37
Übrige Personalkosten	500	977.10	441.10
32020 Spesen	500	977.10	441.10
Allgemeine Unkosten	11'200	14'506.10	11'896.40
32120 Versicherungen Kirche	5'000	6'406.25	6'020.30
32123 Versicherungen OASE	3'000	3'371.35	3'776.10
32124 Bestattungen	3'000	4'528.50	1'900.00
32125 Archiv	200	200.00	200.00
Einkauf Maschinen/Mobiliar	2'000	309.05	6'403.95
32200 Kauf Maschinen/Mobiliar	2'000	309.05	6'403.95

Betriebskosten	25'000	36'597.81	24'940.77
Energie	13'500	15'652.46	11'285.25
32300 Heizung/Strom/Wasser Kirche	7'000	8'617.90	6'238.95
32301 Heizung/Strom/Wasser OASE	4'000	3'592.56	2'565.80
32302 Land Berg / St. Antoni	0	344.35	0.00
32303 Abwasser Bauland	2'500	3'097.65	2'480.50
Unterhalt	11'000	20'461.70	13'655.52
32310 Gebäudeunterhalt Kirche	2'000	2'644.65	1'574.65
32313 Gebäudeunterhalt OASE	2'000	2'202.35	1'565.95
32315 Anlagenunterhalt Kirche/OASE	7'000	15'614.70	10'514.92
Reinigungsmaterial	500	483.65	0.00
32320 Reinigungsmaterial	500	483.65	0.00

KIRCHLICHE AEMTER	356'000	346'948.40	349'978.25
Personalkosten	356'000	346'948.40	349'978.25
Lohnkosten	280'000	281'694.80	279'157.80
33000 Besoldung der Amtsperson	112'000	114'449.40	111'397.20
33002 Besoldung Stellvertretungen	4'000	2'430.00	4'114.00
33003 Besoldungen Spitalseelsorge	39'000	39'342.00	38'292.60
33005 Besoldungen Katecheten (25 Kl.)	105'000	105'591.20	106'002.20
33006 Besoldung RU OS	20'000	19'882.20	19'351.80
Sozialkosten	56'000	49'380.15	51'142.85
33010 Beiträge AHV/IV/ALV	18'800	16'699.15	17'665.80
33011 Beiträge Familienausgleichskasse	8'200	7'294.85	7'518.75
33012 Pensionskassenbeiträge	25'000	21'460.20	22'150.30
33013 Unfall- und Krankenversicherung	4'000	3'925.95	3'808.00
Übrige Personalkosten	20'000	15'873.45	19'677.60
33021 Spesen	10'000	9'728.20	10'173.65
33022 Weiterbildung Amtsperson	2'000	0.00	2'000.00
33023 Weiterbildung Mitarbeiter	1'000	700.00	700.00
33025 RU OS Rückvergütung	1'500	400.00	1'700.00
33026 Seelsorge Pflegeheim	5'500	5'045.25	5'103.95
Allgemeine Unkosten	0	0.00	0.00
33101 Umbesetzung von kirchl. Ämtern	0	0.00	0.00

KIRCHGEMEINDEAKTIVITÄTEN	68'950	68'505.30	50'645.69
Personalkosten	15'950	14'135.45	16'341.00
Lohnkosten	13'000	10'810.00	13'390.00
34000 Besoldung Organisten	8'000	7'450.00	8'350.00
34001 Projekt Chor	5'000	3'360.00	5'040.00

Sozialkosten	1'450	630.05	1'085.55
34010 Beiträge AHV/ALV/IV	1'000	418.55	731.45
34011 Beitrag Familienausgleichskasse	400	178.35	312.45
34013 Unfall- und Krankenversicherung	50	33.15	41.65
Uebrige Personalkosten	1'500	2'695.40	1'701.00
34020 Spesen	1'500	2'695.40	1'701.00
Allgemeine Unkosten	1'000	0.00	164.45
34101 Musikhefte/Singbücher	500	0.00	0.00
34102 Didaktik Hilfsmittel	500	0.00	164.45
Ausgaben für Veranstaltungen	52'000	54'369.85	34'304.69
Allgemeine Veranstaltungen	12'500	27'590.51	8'848.66
34600 Kultuskosten	2'000	13'498.06	960.46
34601 Kosten besondere Feiern	3'000	6'857.10	3'168.20
34602 Blumenschmuck	3'500	3'510.50	2'893.80
34603 Beiträge Chöre/Anderes	4'000	3'724.85	1'826.20
34604 Beiträge Konzerte	0	0.00	0.00
Gruppenarbeit	39'500	26'779.34	25'456.03
34611 Auslage Katechese	10'000	7'220.29	3'489.88
34612 Kinderkirche	500	0.00	0.00
34613 Jugendarbeit Wahlkurse	3'000	0.00	0.00
34614 Ökumenenische Begegnungen	1'000	601.80	545.00
34615 Seniorenarbeit	7'000	2'708.25	4'162.35
34617 Konfirmation und Lager	16'000	15'286.10	15'597.70
34624 Erwachsenenbildung	2'000	962.90	1'661.10
Empfänge	0	0.00	0.00
34620 Repräsentation	0	0.00	0.00
KIRCHGEMEINDEBLATT	25'000	24'294.22	21'567.90
Veröffentlichungen	25'000	24'294.22	21'567.90
35500 Kirchgemeindeblatt	25'000	24'294.22	21'567.90
KARITATIVE HILFE	20'500	36'832.03	32'744.00
Beiträge	20'500	36'832.03	32'744.00
37700 Beitrag Netzwerk	1'000	1'000.00	1'000.00
37701 Entwicklungshilfe/Mission	18'000	16'267.00	17'356.00
37702 Übrige Werke/Organisationen	1'500	590.00	302.00
37703 Kollekte	0	15'217.68	11'274.50
37704 Beitrag Einzelpersonen	0	0.00	0.00
37707 Aktion Brot für alle	0	3'757.35	2'811.50

BEITRÄGE KANTONALKIRCHE	107'238	107'238.00	112'315.90
Beiträge	107'238	107'238.00	112'315.90
38700 Beitrag an Kantonalkirche	105'738	105'738.00	110'881.00
38701 Beiträge an überpfarr. Aufgaben	1'500	1'500.00	1'434.90
SCHULDENVERWALTUNG	200	200.02	323.84
Schuldzinsen und Bankkosten	200	200.02	323.84
39900 Bankspesen	100	88.02	214.33
39901 Postcheckkosten	100	112.00	109.51
39903 Beitrag Restfinanzierung Bösinggen-Due	0	0.00	0.00
39905 Anlagekosten	0	0.00	0.00
39906 Anlagen Minderwert	0	0.00	0.00
TOTAL AUFWAND	745'318	745'986.45	722'355.79
Bruttoerfolg Gewinn / Verlust	62'372	-85'540.32	86'778.31
ABSCHREIBUNGEN	60'000	240'495.10	78'779.35
40000 Abschreibungen auf Immobilien	60'000	60'000.00	78'779.35
40001 Abschreib.auf Mobiliar/Maschinen	0	180'495.10	0.00
40002 Andere	0	0.00	0.00
VERÄND. RÜCKST. / RESERVEN	0	-335'140.00	0.00
Einlagen in Rueckst. / Reserven	0	70'000.00	0.00
41000 Einlage in ordentl. Reserven	0	70'000.00	0.00
Entnahmen aus Rueckst. / Reserven	0	-405'140.00	0.00
41100 Entnahmen aus ord. Reserven	0	-405'140.00	0.00
Nettoerfolg, Reingewinn / -verlust	2'372	9'104.58	7'998.96

Investitionen

Friedhof, Kirche, Land St. Antoni (KGV 23.11.2022)

Friedhof	
<i>Grabsenkung, Handlauf, Gehweg</i>	15'000.00
<i>Geländer</i>	51'579.70
Land St. Antoni	14'543.05
Kirche	
<i>Bewilligung</i>	415.00
<i>Gerüst innen/aussen</i>	21'500.00
<i>Malerei Fassade, Fenster aussen</i>	78'712.70
<i>Elektroanlage</i>	113'489.05
<i>Glockenautomat, Klimaregelung, Licht, Liedanzeige Akkustik, Multimedia</i>	80'220.85
<i>NS-Netzanschluss (Groupe e)</i>	1'077.00
<i>Natursteinarbeiten</i>	17'520.60
<i>Schlösser/Zylinder/Garnituren</i>	1'353.50
<i>diverse Arbeiten Vonlanthen Holzbau</i>	8'228.40
<i>Mauerarbeiten</i>	1'398.30
Total Investitionen	<u><u>405'038.15</u></u>