

Reformierte Kirche St. Antoni  
Budget 2021 mit Vorjahresvergleich

	Budget 21	Budget 20	Rechnung 19
<b>E I N N A H M E N</b>			
<b>STEUERN</b>	<b>643'580</b>	<b>662'680</b>	<b>744'736.81</b>
<b>Bruttoeinnahmen Steuern</b>	<b>644'000</b>	<b>663'000</b>	<b>745'071.81</b>
60000 Einkommenssteuer (10%)	300000	440'000	312'330.55
60001 Vermögenssteuer (10%)	25000	30'000	25'237.95
60002 Quellensteuer	3000	4'000	2'780.15
60003 Steuern jurist Personen (10%)	60000	80'000	86'361.30
60004 Steuern aus Vorjahren	250000	100'000	301'594.76
60006 Steuern jurist Personen Vorjahren	6000	9'000	16'767.10
<b>Steuerrabatte und -verluste</b>	<b>-420</b>	<b>-320</b>	<b>-335.00</b>
60100 Steuerverluste	-400	-300	-437.85
60101 Steuerrabatte	-10	-10	103.65
60102 Steuerabzüge	-10	-10	-0.80
<b>VERWALTUNG</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>427.30</b>
61101 Rückerst. von Vers. Leistungen	0	0	0.00
61102 Verschiedene Einnahmen	200	0	427.30
<b>GEBÄUDE</b>	<b>11'960</b>	<b>14'960</b>	<b>12'242.04</b>
<b>Vermietung/Verpachtung/Vk Strom</b>	<b>8'960</b>	<b>11'460</b>	<b>9'772.04</b>
62400 Benützung Kirche	1000	1'000	0.00
62403 Vermietung OASE	2000	5'000	3'700.00
62404 Verpachtung Land St. Antoni	310	310	310.00
62405 Verkauf Strom OASE	2500	2'000	2'612.04
62407 Verpachtung Land Berg	3150	3'150	3'150.00
<b>Andere Einnahmen</b>	<b>3'000</b>	<b>3'500</b>	<b>2'470.00</b>
62511 Beiträge Dritter	0	0	0.00
62513 Verschiedene Einnahmen	3000	3'500	2'470.00
<b>KIRCHLICHE ÄMTER</b>	<b>77'000</b>	<b>77'600</b>	<b>82'229.80</b>
63000 Entsch. Sitzungen Synodale	1000	1'600	1'300.00
63001 Rückverg. für Religionsunterricht. OS	15000	15'000	11'035.50
63002 Rückverg. für Spital-Seelsorge	61000	61'000	60'931.75
63009 Übrige Einnahmen	0	0	8'962.55

<b>KIRCHGEMEINDEAKTIVITÄTEN</b>	<b>4'050</b>	<b>2'550</b>	<b>9'335.00</b>
64000 Einnahmen Konzerte	0	0	0.00
64001 Einnahmen spezielle Darbietungen	1050	2'550	1'500.00
64002 Projekt Chor	3000	0	2'550.00
64004 Diverse Gaben	0	0	5'285.00
<b>KIRCHGEMEINDEBLATT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
65000 Beiträge Dritter	0	0	0.00
<b>KARITATIVE HILFE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14'808.60</b>
67003 Kollekte	0	0	10'734.80
67007 Brot für alle	0	0	4'073.80
<b>KAPITALZINSEN</b>	<b>1'750</b>	<b>300</b>	<b>1'765.57</b>
69000 Kapitalzinsen	1750	300	1'765.57
69002 Zinsen/Mehrwert auf Anlagen	0	0	0.00
<b>TOTAL EINNAHMEN</b>	<b>738'540</b>	<b>758'090</b>	<b>865'545.12</b>

## A U F W A N D

<b>VERWALTUNG</b>	<b>99'340</b>	<b>113'200</b>	<b>98'810.17</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>79'990</b>	<b>91'100</b>	<b>82'582.86</b>
<b>Lohnkosten</b>	<b>37'000</b>	<b>43'000</b>	<b>39'789.75</b>
31000 Besoldung Administration	37000	43'000	39'789.75
<b>Sozialkosten</b>	<b>5'990</b>	<b>7'100</b>	<b>6'461.20</b>
31010 Beiträge AHV/ALV/IV	2400	2'900	2'704.15
31011 Beiträge Familienausgleichskasse	1100	1'200	1'185.90
31012 Beiträge Pensionskasse	2200	2'500	2'279.40
31013 Unfall- und Krankenver.-prämien	290	500	291.75
<b>Übrige Personalkosten</b>	<b>7'000</b>	<b>6'000</b>	<b>6'032.96</b>
31020 Diverse Personalkosten (Spesen)	5500	5'500	4'565.96
31023 Weiterbildung Mitarbeiter	1500	500	1'467.00
<b>Entschädigungen</b>	<b>15'000</b>	<b>20'000</b>	<b>14'630.00</b>
31030 Entschädigung Kirchgemeinderäte	11000	11'000	10'980.00
31031 Entschädigung der Synodalen	1000	2'000	800.00
31032 Entschädigung Kommissionen	3000	7'000	2'850.00
<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'668.95</b>
31040 Spesen für Fakt. der Steuern	15000	15'000	15'668.95

<b>Allgemeine Unkosten</b>	<b>19'350.00</b>	<b>22'100</b>	<b>16'227.31</b>
<b>Material- und Druckkosten</b>	<b>5'000</b>	<b>6'500</b>	<b>4'268.81</b>
31100 Büromaterial	2000	2'000	1'587.45
31101 Drucksachen	1000	1'500	718.25
31102 Fotokopien	2000	3'000	1'963.11
<b>Kommunikationskosten</b>	<b>3'500</b>	<b>3'400</b>	<b>3'416.65</b>
31110 Porti	1300	1'300	1'252.70
31111 Swisscom/SenseLAN	2200	2'100	2'163.95
<b>Übrige Verwaltungskosten</b>	<b>1'400</b>	<b>1'300</b>	<b>1'530.00</b>
31120 Versicherungen	1100	1'000	1'025.00
31123 Zeitungen / Druckschriften	300	300	505.00
<b>Einkauf Maschinen/Mobiliar</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'100.00</b>
31200 Eink. Maschinen Mobiliar	2000	2'000	2'100.00
31201 Kauf Verbrauchsmaterial	500	500	0.00
<b>Betriebskosten</b>	<b>4'000</b>	<b>5'500</b>	<b>1'995.90</b>
31310 Unterhaltskosten	2000	2'000	95.60
31330 Informatikkosten	2000	3'500	1'900.30
<b>Mieten</b>	<b>2'400</b>	<b>2'400</b>	<b>2'400.00</b>
31400 Mietzinse	2400	2'400	2'400.00
<b>Veröffentlichungen</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>515.95</b>
31500 Veröffentlichungen und Inserate	550	500	515.95
<b>GEBÄUDE</b>	<b>56'400</b>	<b>58'250</b>	<b>50'083.39</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>22'900</b>	<b>22'000</b>	<b>22'084.85</b>
<b>Lohnkosten</b>	<b>19'000</b>	<b>18'000</b>	<b>18'190.85</b>
32000 Besoldung Sigrist/Abwart	19000	18'000	18'190.85
<b>Sozialkosten</b>	<b>3'400</b>	<b>3'500</b>	<b>3'182.30</b>
32010 Beiträge AHV/ALV/IV	1200	1'200	1'104.90
32011 Beitrag Familienausgleichskasse	500	500	484.40
32012 Beiträge Pensionskasse	1300	1'300	1'172.40
32013 Unfall- und Krankenversicherung	400	500	420.60
<b>Übrige Personalkosten</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>711.70</b>
32020 Spesen	500	500	711.70
<b>Allgemeine Unkosten</b>	<b>10'000</b>	<b>10'200</b>	<b>9'085.50</b>
32120 Versicherungen Kirche	4100	4'000	4'035.55
32123 Versicherungen OASE	2700	3'000	2'649.95
32124 Bestattungen	3000	3'000	2'200.00
32125 Archiv	200	200	200.00
<b>Einkauf Maschinen/Mobiliar</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>14.95</b>
32200 Kauf Maschinen/Mobiliar	2000	2'000	14.95

<b>Betriebskosten</b>	<b>21'500</b>	<b>24'050</b>	<b>18'898.09</b>
<b>Energie</b>	<b>10'000</b>	<b>7'550</b>	<b>9'793.44</b>
32300 Heizung/Strom/Wasser Kirche	4800	4'500	4'708.40
32301 Heizung/Strom/Wasser OASE	2700	2'000	2'604.54
32303 Abwasser Bauland	2500	1'050	2'480.50
<b>Unterhalt</b>	<b>11'000</b>	<b>16'000</b>	<b>9'086.20</b>
32310 Gebäudeunterhalt Kirche	2000	8'000	1'036.55
32313 Gebäudeunterhalt OASE	2000	3'000	1'264.40
32315 Anlagenunterhalt Kirche/OASE	7000	5'000	6'785.25
<b>Reinigungsmaterial</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>18.45</b>
32320 Reinigungsmaterial	500	500	18.45

<b>KIRCHLICHE AEMTER</b>	<b>375'500</b>	<b>359'500</b>	<b>350'492.96</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>375'500</b>	<b>359'500</b>	<b>350'492.96</b>
<b>Lohnkosten</b>	<b>291'000</b>	<b>281'000</b>	<b>278'885.80</b>
33000 Besoldung der Amtsperson	112000	112'000	110'778.00
33002 Besoldung Stellvertretungen	4000	4'000	5'560.00
33003 Besoldungen Spitalseelsorge	50000	50'000	48'465.60
33005 Besoldungen Katecheten	105000	95'000	94'837.20
33006 Besoldung RU OS	20000	20'000	19'245.00
<b>Sozialkosten</b>	<b>60'000</b>	<b>58'500</b>	<b>54'813.90</b>
33010 Beiträge AHV/IV/ALV	18800	18'000	17'116.65
33011 Beiträge Familienausgleichskasse	8200	7'500	7'508.55
33012 Pensionskassenbeiträge	25000	25'000	22'842.60
33013 Unfall- und Krankenversicherung	8000	8'000	7'346.10
<b>Übrige Personalkosten</b>	<b>24'500</b>	<b>20'000</b>	<b>16'793.26</b>
33021 Spesen	10500	10'000	9'194.51
33022 Weiterbildung Amtsperson	2000	2'000	0.00
33023 Weiterbildung Mitarbeiter	1000	1'000	1'080.00
33025 RU OS Rückvergütung	1500	1'500	1'400.00
33026 Seelsorge Pflegeheim	9500	5'500	5'118.75
<b>Allgemeine Unkosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
33101 Umbesetzung von kirchl. Ämtern	0	0	0.00

<b>KIRCHGEMEINDEAKTIVITÄTEN</b>	<b>62'620</b>	<b>71'600</b>	<b>54'797.85</b>
<b>Personalkosten</b>	<b>22'620</b>	<b>21'600</b>	<b>25'357.05</b>
<b>Lohnkosten</b>	<b>18'300</b>	<b>17'500</b>	<b>21'140.80</b>
34000 Besoldung Organisten	11000	11'000	10'335.00
34001 Projekt Chor	7300	6'500	10'805.80

<b>Sozialkosten</b>	<b>1'820</b>	<b>1'600</b>	<b>2'961.05</b>
34010 Beiträge AHV/ALV/IV	1150	1'000	2'268.65
34011 Beitrag Familienausgleichskasse	520	400	535.10
34013 Unfall- und Krankenversicherung	150	200	157.30
<b>Uebrige Personalkosten</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'255.20</b>
34020 Spesen	1500	1'500	1'255.20
<b>Allgemeine Unkosten</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>0.00</b>
34101 Musikhefte/Singbücher	500	500	0.00
34102 Didaktik Hilfsmittel	500	500	0.00
<b>Ausgaben für Veranstaltungen</b>	<b>40'000</b>	<b>50'000</b>	<b>29'440.80</b>
<b>Allgemeine Veranstaltungen</b>	<b>13'000</b>	<b>12'500</b>	<b>7'777.35</b>
34600 Kultuskosten	2000	2'000	659.90
34601 Kosten besondere Feiern	3000	3'000	1'823.25
34602 Blumenschmuck	3500	3'500	2'903.50
34603 Beiträge Chöre/Anderes	4000	4'000	2'390.70
34604 Beiträge Konzerte	0	0	0.00
34605 Covid-19	500	0	0.00
<b>Gruppenarbeit</b>	<b>27'000</b>	<b>37'500</b>	<b>21'663.45</b>
34611 Auslage Katechese	5000	5'500	3'750.65
34612 Kinderkirche	500	500	183.55
34613 Jugendarbeit Wahlkurse	3000	3'000	2'767.75
34614 Ökumenenische Begegnungen	1000	1'000	590.80
34615 Seniorenarbeit	5500	5'500	3'739.25
34617 Konfirmation und Lager	10000	19'000	9'154.30
34624 Erwachsenenbildung	2000	3'000	1'477.15
<b>Empfänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
34620 Repräsentation	0	0	0.00
<b>KIRCHGEMEINDEBLATT</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>23'804.60</b>
<b>Veröffentlichungen</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>23'804.60</b>
35500 Kirchgemeindeblatt	25000	25'000	23'804.60
<b>KARITATIVE HILFE</b>	<b>17'200</b>	<b>17'532</b>	<b>31'589.40</b>
<b>Beiträge</b>	<b>17'200</b>	<b>17'532</b>	<b>31'589.40</b>
37700 Beitrag Netzwerk	1000	1'000	1'000.00
37701 Entwicklungshilfe/Mission	15200	15'032	15'230.80
37702 Übrige Werke/Organisationen	1000	1'500	550.00
37703 Kollekte	0	0	10'734.80
37704 Beitrag Einzelpersonen	0	0	0.00
37707 Aktion Brot für alle	0	0	4'073.80

<b>BEITRÄGE KANTONALKIRCHE</b>	<b>97'859</b>	<b>98'706</b>	<b>98'703.70</b>
<b>Beiträge</b>	<b>97'859</b>	<b>98'706</b>	<b>98'703.70</b>
38700 Beitrag an Kantonalkirche	96859	97'706	97'706.00
38701 Beiträge an überpfarr. Aufgaben	1000	1'000	997.70
<b>SCHULDENVERWALTUNG</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>189.30</b>
<b>Schuldzinsen und Bankkosten</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>189.30</b>
39900 Bankspesen	100	200	92.80
39901 Postcheckkosten	100	200	96.50
39903 Beitrag Restfinanzierung Bösinggen-Due	0	0	0.00
39905 Anlagekosten	0	100	0.00
39906 Anlagen Minderwert	0	0	0.00
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>734'119</b>	<b>744'288</b>	<b>708'471.37</b>
<b>Bruttoerfolg Gewinn / Verlust</b>	<b>4'421</b>	<b>13'802</b>	<b>157'073.75</b>
<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>10'500</b>	<b>100'500</b>	<b>763'359.85</b>
40000 Abschreibungen auf Immobilien	10000	100'000	763'359.85
40001 Abschreib.auf Mobiliar/Maschinen	0	0	0.00
40002 Andere	500	500	0.00
<b>VERÄND. RÜCKST. / RESERVEN</b>	<b>-500</b>	<b>-100'500</b>	<b>-650'000.00</b>
<b>Einlagen in Rueckst. / Reserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000.00</b>
41000 Einlage in ordentl. Reserven	0	0	50'000.00
<b>Entnahmen aus Rueckst. / Reserven</b>	<b>-500</b>	<b>-100'500</b>	<b>-700'000.00</b>
41100 Entnahmen aus ord. Reserven	-500	-100'500	-700'000.00
<b>Nettoerfolg, Reingewinn / -verlust</b>	<b>-5'579</b>	<b>13'802</b>	<b>43'713.90</b>