

Reformierte Kirche St. Antoni
Budget/Rechnung 2017 mit Vorjahresvergleich

Budget 17 Rechnung 17 Rechnung 16

E I N N A H M E N

STEUERN	603'000	751'585.99	634'106.41
Bruttoeinnahmen Steuern	603'000	751'585.99	634'106.41
60000 <i>Einkommenssteuer (10%)</i>	465000	588'084.55	507'764.20
60001 <i>Vermögenssteuer (10%)</i>	50000	78'803.20	50'376.85
60002 <i>Quellensteuer</i>	3000	3'455.24	5'682.16
60003 <i>Steuern jurist Personen (10%)</i>	85000	81'243.00	70'283.20
VERWALTUNG	0	4'122.50	0.00
61101 <i>Rückerst. von Vers. Leistungen</i>	0	0.00	0.00
61102 <i>Verschiedene Einnahmen</i>	0	4'122.50	0.00
GEBÄUDE	15'500	11'836.20	19'343.10
Vermietung/Verpachtung/Vk Strom	12'500	7'248.35	10'698.10
62400 <i>Benützung Kirche</i>	1000	0.00	1'250.00
62403 <i>Vermietung OASE</i>	5000	3'060.00	3'488.00
62404 <i>Verpachtung Land St. Antoni</i>	300	310.00	310.00
62405 <i>Verkauf Strom OASE</i>	3000	728.35	2'500.10
62407 <i>Verpachtung Land Berg</i>	3200	3'150.00	3'150.00
Andere Einnahmen	3'000	4'587.85	8'645.00
62511 <i>Beiträge Dritter</i>	0	637.85	3'745.00
62513 <i>Verschiedene Einnahmen</i>	3000	3'950.00	4'900.00
KIRCHLICHE ÄMTER	81'000	76'051.40	75'662.05
63000 <i>Entsch. Sitzungen Synodale</i>	2000	1'400.00	1'400.00
63001 <i>Rückverg. für Religionsunterr. OS</i>	18000	13'533.75	13'361.55
63002 <i>Rückverg. für Spital-Seelsorge</i>	61000	61'117.65	60'900.50
63009 <i>Übrige Einnahmen</i>	0	0.00	0.00
KIRCHGEMEINDEAKTIVITÄTEN	2'600	3'030.00	5'038.00
64000 <i>Einnahmen Konzerte</i>	0	100.00	1'488.00
64001 <i>Einnahmen spezielle Darbietungen</i>	2600	2'550.00	2'550.00
64004 <i>Diverse Gaben</i>	0	380.00	1'000.00
KIRCHGEMEINDEBLATT	0	0.00	0.00
65000 <i>Beiträge Dritter</i>	0	0.00	0.00

KARITATIVE HILFE	3'000	11'321.20	3'077.80
67003 <i>Kollekte</i>	0	6'769.10	0.00
67007 <i>Brot für alle</i>	3000	4'552.10	3'077.80
KAPITALZINSEN	4'000	5'298.20	4'577.15
69000 <i>Kapitalzinsen</i>	4000	4'578.20	4'577.15
69002 <i>Zinsen/Mehrwert auf Anlagen</i>	0	720.00	0.00
TOTAL EINNAHMEN	709'100	863'245.49	741'804.51

A U F W A N D

VERWALTUNG	120'300	101'771.12	97'940.60
Personalkosten	95'700	81'450.90	80'182.25
Lohnkosten	43'500	40'142.45	35'532.00
31000 <i>Besoldung Administration</i>	43500	40'142.45	35'532.00
Sozialkosten	7'200	6'390.05	4'778.50
31010 <i>Beiträge AHV/ALV/IV</i>	2800	2'594.35	1'451.55
31011 <i>Beiträge Familienausgleichskasse</i>	1100	1'072.40	558.95
31012 <i>Beiträge Pensionskasse</i>	2000	2'316.60	1'775.70
31013 <i>Unfall- und Krankenver.-prämien</i>	1300	406.70	992.30
Übrige Personalkosten	8'000	6'636.55	7'634.05
31020 <i>Diverse Personalkosten (Spesen)</i>	8000	6'471.55	7'634.05
31023 <i>Weiterbildung Mitarbeiter</i>	0	165.00	
Entschädigungen	22'000	17'350.00	17'860.00
31030 <i>Entschädigung Kirchgemeinderäte</i>	8000	10'350.00	7'500.00
31031 <i>Entschädigung der Synodalen</i>	2000	1'100.00	1'160.00
31032 <i>Entschädigung Kommissionen</i>	12000	5'900.00	9'200.00
Dienstleistungen Dritter	15'000	10'931.85	14'377.70
31040 <i>Spesen für Fakt. der Steuern</i>	15000	10'931.85	14'377.70
Allgemeine Unkosten	24'600.00	20'320.22	17'758.35
Material- und Druckkosten	7'300	5'785.37	4'995.95
31100 <i>Büromaterial</i>	2000	2'290.00	1'022.85
31101 <i>Drucksachen</i>	1500	322.83	509.50
31102 <i>Fotokopien</i>	3800	3'172.54	3'463.60
Kommunikationskosten	5'700	3'773.10	5'086.10
31110 <i>Porti</i>	1500	779.80	1'270.50
31111 <i>Telefonkosten</i>	3000	1'595.70	2'532.15
31112 <i>senseLAN</i>	1200	1'397.60	1'283.45

Übrige Verwaltungskosten	300	1'727.30	214.00
31120 Versicherungen	0	1'522.30	0.00
31123 Zeitungen / Druckschriften	300	205.00	214.00
Einkauf Maschinen/Mobiliar	2'000	4'459.85	0.00
31200 Eink. Maschinen Mobiliar	2000	4'328.20	0.00
31201 Kauf Verbrauchsmaterial	0	131.65	0.00
Betriebskosten	4'000	1'267.80	1'937.30
31310 Unterhaltskosten	2000	250.90	368.60
31330 Informatikkosten	2000	1'016.90	1'568.70
Mieten	4'800	3'000.00	4'800.00
31400 Mietzinse	4800	3'000.00	4'800.00
Veröffentlichungen	500	306.80	725.00
31500 Veröffentlichungen und Inserate	500	306.80	725.00

GEBÄUDE	111'000	89'356.55	62'970.72
Personalkosten	21'700	20'390.50	19'936.25
Lohnkosten	18'000	17'024.70	16'576.45
32000 Besoldung Sigrist/Abwart	18000	17'024.70	16'576.45
Sozialkosten	3'700	3'150.80	3'359.80
32010 Beiträge AHV/ALV/IV	1200	1'060.05	1'110.60
32011 Beitrag Familienausgleichskasse	500	441.30	427.65
32012 Beiträge Pensionskasse	1500	1'212.60	1'358.65
32013 Unfall- und Krankenversicherung	500	436.85	462.90
Übrige Personalkosten	0	215.00	0.00
32020 Spesen	0	215.00	0.00
Allgemeine Unkosten	9'300	9'912.10	8'560.70
32120 Versicherungen Kirche	3600	3'748.15	3'847.10
32123 Versicherungen OASE	3000	2'463.95	2'813.60
32124 Bestattungen	2500	3'500.00	1'700.00
32125 Archiv	200	200.00	200.00
Einkauf Maschinen/Mobiliar	1'000	3'080.00	0.00
32200 Kauf Maschinen/Mobiliar	1000	2'675.50	0.00
32201 Kauf Verbrauchsmaterial	0	404.50	0.00
Betriebskosten	79'000	55'973.95	34'473.77
Energie	14'000	6'181.85	12'170.35
32300 Heizung/Strom/Wasser Kirche	10000	4'527.10	8'766.50
32301 Heizung/Strom/Wasser OASE	3000	622.80	2'465.85
32303 Abwasser Bauland	1000	1'031.95	938.00

Unterhalt	64'500	49'559.80	22'092.52
32310 Gebäudeunterhalt Kirche	60000	42'083.75	11'343.57
32313 Gebäudeunterhalt OASE	3000	6'966.00	9'821.05
32315 Anlagenunterhalt Kirche/OASE	1500	510.05	927.90
Reinigungsmaterial	500	232.30	210.90
32320 Reinigungsmaterial	500	232.30	210.90

KIRCHLICHE AEMTER	359'200	344'019.54	368'373.45
Personalkosten	359'200	344'019.54	368'013.45
Lohnkosten	275'000	274'106.60	288'283.70
33000 Besoldung der Amtsperson	112000	110'440.80	128'231.10
33002 Besoldung Stellvertretungen	4000	4'350.00	4'910.60
33003 Besoldungen Spitalseelsorge	50000	48'318.00	47'874.80
33005 Besoldungen Katecheten	89000	91'811.00	88'483.00
33006 Besoldung RU OS	20000	19'186.80	18'784.20
Sozialkosten	62'000	53'294.35	58'006.10
33010 Beiträge AHV/IV/ALV	20000	16'841.25	19'149.25
33011 Beiträge Familienausgleichskasse	8000	6'980.40	7'375.50
33012 Pensionskassenbeiträge	25000	22'687.20	23'430.60
33013 Unfall- und Krankenversicherung	9000	6'785.50	8'050.75
Übrige Personalkosten	22'200	16'618.59	21'723.65
33021 Spesen	13000	8'586.59	9'538.50
33022 Weiterbildung Amtsperson	1200	1'500.00	0.00
33023 Weiterbildung Mitarbeiter	1000	826.50	5'277.30
33024 Erwachsenenbildung	1500	1'427.45	855.40
33025 RU OS Rückvergütung	2000	800.00	2'600.00
33026 Seelsorge Pflegeheim	3500	3'478.05	3'452.45
Allgemeine Unkosten	0	0.00	360.00
33101 Umbesetzung von kirchl. Ämtern	0	0.00	360.00

KIRCHGEMEINDEAKTIVITÄTEN	56'000	55'929.10	83'531.65
Personalkosten	20'500	12'728.85	23'711.95
Lohnkosten	14'300	9'212.60	18'064.90
34000 Besoldung Organisten	10000	9'212.60	13'534.90
34001 Besoldung Dirigent	4300	0.00	4'530.00
Sozialkosten	1'500	841.60	1'432.80
34010 Beiträge AHV/ALV/IV	800	515.85	761.55
34011 Beitrag Familienausgleichskasse	300	214.50	293.25
34013 Unfall- und Krankenversicherung	400	111.25	378.00

Uebrige Personalkosten	2'200	924.60	1'733.60
34020 Spesen	2200	924.60	1'733.60
Allgemeine Unkosten	2'500	1'750.05	2'480.65
34101 Musikhefte/Singbücher	500	482.40	499.20
34102 Didaktik Hilfsmittel	2000	1'267.65	1'981.45
Ausgaben für Veranstaltungen	35'500	43'200.25	59'819.70
Allgemeine Veranstaltungen	11'500	11'709.40	9'278.45
34600 Kultuskosten	3000	2'026.65	1'396.25
34601 Kosten besondere Feiern	3000	2'804.25	2'763.30
34602 Blumenschmuck	3000	3'328.50	3'081.50
34603 Beiträge Chöre/Anderes	500	3'550.00	450.00
34604 Beiträge Konzerte	2000	0.00	1'587.40
Gruppenarbeit	24'000	31'490.85	50'541.25
34611 Auslage Katechese	3000	5'701.05	2'139.00
34612 Kinderkirche	1000	40.95	162.40
34613 Jugendarbeit Wahlkurse	7000	6'605.25	6'824.75
34614 Ökumenenische Begegnungen	1000	500.00	500.00
34615 Seniorenarbeit	3000	4'006.65	1'160.00
34617 Konfirmation und Lager	9000	14'636.95	9'240.70
34618 150 Jahre Kirche St. Antoni	0	0.00	30'514.40
Empfänge	0	0.00	0.00
34620 Repräsentation	0	0.00	0.00
KIRCHGEMEINDEBLATT	23'000	22'933.40	22'597.95
Veröffentlichungen	23'000	22'933.40	22'597.95
35500 Kirchgemeindeblatt	23000	22'933.40	22'597.95
KARITATIVE HILFE	19'800	25'412.17	15'114.90
Beiträge	19'800	25'412.17	15'114.90
37700 Beitrag Netzwerk	1000	1'000.00	1'000.00
37701 Entwicklungshilfe/Mission	12800	12'657.85	12'655.80
37702 Übrige Werke/Organisationen	1000	433.12	1'400.00
37703 Kollekte	0	6'769.10	0.00
37704 Beitrag Einzelpersonen	1000	0.00	0.00
37707 Aktion Brot für alle HEKS	4000	4'552.10	59.10
BEITRÄGE KANTONALKIRCHE	83'200	80'415.50	81'558.65
Beiträge	83'200	80'415.50	81'558.65
38700 Beitrag an Kantonalkirche	80500	80'371.00	80'457.65
38701 Beiträge an überpfarr. Aufgaben	2700	44.50	1'101.00

SCHULDENVERWALTUNG	400	368.60	2'999.70
Schuldzinsen und Bankkosten	400	368.60	2'999.70
39900 <i>Bankspesen</i>	100	122.85	22.00
39901 <i>Postcheckkosten</i>	100	192.85	171.50
39903 <i>Beitrag Restfinanzierung Bös-Due</i>	0	0.00	0.00
39905 <i>Anlagekosten</i>	200	52.90	70.20
39906 <i>Anlagen Minderwert</i>	0	0.00	2'736.00
TOTAL AUFWAND	772'900	720'205.98	735'087.62
Bruttoerfolg Gewinn / Verlust	-63'800	143'039.51	6'716.89
ABSCHREIBUNGEN	100'000	106'706.22	100'000.00
40000 <i>Abschreibungen auf Immobilien</i>	100000	100'000.00	100'000.00
40001 <i>Abschreib.auf Mobiliar/Maschinen</i>	0	5'386.00	0.00
40002 <i>Andere</i>	0	1'320.22	0.00
VERÄND. RÜCKST. / RESERVEN	-145000	-137'886.00	-100'000.00
Einlagen in Rueckst. / Reserven	0	0.00	0.00
41000 <i>Einlage in ordentl. Reserven</i>	0	0.00	0.00
Entnahmen aus Rueckst. / Reserven	-145000	-137'886.00	-100'000.00
41100 <i>Entnahmen aus ord. Reserven</i>	-145000	-137'886.00	-100'000.00
Nettoerfolg, Reingewinn / -verlust	-18'800	174'219.29	6'716.89