

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	419'500.00	69'200.00	370'800.00	69'200.00	366'449.38	68'868.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350'300.00</i>		<i>301'600.00</i>		<i>297'581.38</i>
01	Legislative und Exekutive	79'400.00		68'200.00		68'019.35	
011	Legislative	8'900.00		5'700.00		6'776.40	
0110	Legislative	8'900.00		5'700.00		6'776.40	
3000.00	Entschädigung Finanzkommission	3'500.00		2'500.00		3'180.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					240.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700.00		2'700.00		2'511.10	
3130.20	Porti	700.00		500.00		645.30	
3199.10	Empfänge, Anlässe	2'000.00					
012	Exekutive	70'500.00		62'500.00		61'242.95	
0120	Exekutive	70'500.00		62'500.00		61'242.95	
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat	19'900.00		19'900.00		20'600.00	
3000.20	Kommissions- und Sitzungsgelder	28'000.00		28'000.00		26'330.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'529.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					33.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00		587.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		5'285.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		360.00	
3199.10	Empfänge, Anlässe	7'000.00		4'000.00		2'710.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		3'000.00		2'800.85	
02	Allgemeine Dienste	340'100.00	69'200.00	302'600.00	69'200.00	298'430.03	68'868.00
022	Allgemeine Dienste	150'100.00	5'000.00	134'400.00	5'000.00	138'765.18	5'000.00
0220	Allgemeine Dienste	150'100.00	5'000.00	134'400.00	5'000.00	138'765.18	5'000.00
3010.00	Löhne des Sekretariats	75'000.00		75'000.00		74'733.60	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	500.00		500.00		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'824.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'500.00		5'100.00		5'347.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		369.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'200.00		1'120.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		127.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		760.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		8'143.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'116.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		1'000.00		9'879.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		2'000.00		7'319.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		322.20	
3130.10	Telefonkosten	5'000.00		4'600.00		4'210.15	
3130.20	Porti	3'000.00		3'000.00		2'039.15	
3130.30	Bank-, Postcheckspesen und Betreibungsgebühren	1'000.00		1'000.00		371.68	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'200.00		8'200.00		4'239.20	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		2'500.00		1'525.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		300.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					476.95	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinde für Friedhofverwaltung		5'000.00		5'000.00		5'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	190'000.00	64'200.00	168'200.00	64'200.00	159'664.85	63'868.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	190'000.00	64'200.00	168'200.00	64'200.00	159'664.85	63'868.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		6'516.90	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	7'000.00		7'000.00		4'523.85	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	23'000.00		23'000.00		22'446.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		9'899.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00		558.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		13'746.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		12'000.00		4'622.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		31'000.00		28'085.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'500.00		3'500.00		3'165.35	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	91'500.00		54'700.00		57'100.00	
3612.00	STWEG MZA, Pauschalanteil Nebenkosten	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'200.00		48'200.00		48'339.00
4472.00	Vergütung für Benutzung Pfarreiheim		8'000.00		8'000.00		8'829.00
4472.10	Vergütung für Benutzung Kapellen		8'000.00		8'000.00		6'700.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	792'900.00	72'300.00	807'100.00	76'800.00	762'423.44	73'316.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>720'600.00</i>		<i>730'300.00</i>		<i>689'106.49</i>
33	Medien	36'500.00	13'000.00	55'000.00	14'000.00	33'071.40	13'250.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	36'500.00	13'000.00	55'000.00	14'000.00	33'071.40	13'250.00
3320	Massenmedien	36'500.00	13'000.00	55'000.00	14'000.00	33'071.40	13'250.00
3010.00	Entschädigung Redaktion	2'000.00		2'000.00		1'530.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'500.00		35'000.00		31'040.45	
3130.20	Porti	500.00		500.00		311.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		17'500.00		189.00	
4250.00	Abonnementsgebühren Pfarreiblatt		13'000.00		14'000.00		13'250.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	756'400.00	59'300.00	752'100.00	62'800.00	729'352.04	60'066.95
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	756'400.00	59'300.00	752'100.00	62'800.00	729'352.04	60'066.95
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	756'400.00	59'300.00	752'100.00	62'800.00	729'352.04	60'066.95
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		3'200.00	
3010.00	Löhne der Kirchenbediensteten	495'800.00		474'300.00		496'775.35	
3010.90	Rückerstattung Sozialversicherungen	-7'000.00		-7'000.00		-7'270.30	
3030.00	Pristeraushilfen	10'000.00		10'000.00		6'910.00	
3030.10	Gedächtnisse und Stiftmessen	1'000.00		1'000.00		910.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	3'100.00		3'100.00		3'050.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		28'607.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	26'000.00		26'000.00		22'230.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'081.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'800.00		6'800.00		6'690.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'800.00		782.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		12'500.00		6'203.50	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'389.30	

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'000.00		18'000.00		15'229.90
3101.00	Kultusausgaben	21'000.00		21'000.00		18'822.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'300.00		3'115.55
3104.00	Lehrmittel	15'600.00		15'500.00		11'618.45
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobiliar	2'000.00		2'000.00		72.00
3112.00	Anschaffung Paramenter, Minitstrantenkleider					18'013.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		33'000.00		22'645.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	7'000.00		2'000.00		-330.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		7'000.00		7'185.20
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'500.00		9'000.00		8'130.50
3171.10	Firmung	7'500.00		6'000.00		7'370.09
3199.00	Pfarreiprojekte	10'800.00		27'000.00		12'108.90
3199.10	Empfänge, Anlässe	6'000.00		6'000.00		6'011.70
3501.10	Einlagen in Stiftmessenfonds	500.00		500.00		50.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			500.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		13'000.00		10'133.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		13'000.00		8'331.60
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000.00		10'000.00		9'284.40
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00	1'050.00
4210.10	Gedächtnisse		500.00		500.00	533.00
4250.00	Verkäufe Opferkerzen		20'000.00		20'000.00	23'213.00
4250.10	Verkäufe diverses					682.95
4250.20	Fastenopfer-Aktionen		3'000.00		6'500.00	2'246.60
4290.10	Errichtung von Stiftmessen		500.00		500.00	50.00
4501.10	Entnahme aus Stiftmessenfonds		300.00		300.00	360.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		34'000.00		34'000.00		31'931.40
9	FINANZEN UND STEUERN	75'100.00	1'173'000.00	62'800.00	1'100'800.00	43'950.80	1'030'638.67
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'097'900.00</i>		<i>1'038'000.00</i>		<i>986'687.87</i>	
91	Steuern	39'500.00	1'152'500.00	38'800.00	1'056'600.00	37'170.80	1'138'148.90
910	Steuern	39'500.00	1'152'500.00	38'800.00	1'056'600.00	37'170.80	1'138'148.90
9100	Steuern	39'500.00	1'152'500.00	38'800.00	1'056'600.00	37'170.80	1'138'148.90
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'600.00		2'489.10	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen			2'200.00		44.75	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	35'000.00		32'000.00		35'636.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000'000.00		916'100.00		961'026.10
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		110'000.00		94'500.00		107'462.85
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		40'000.00		40'000.00		66'122.65
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00		2'278.25
4290.00	Ertrag aus Abschreibungen						328.90
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		500.00		4'000.00		930.15
93	Finanz- und Lastenausgleich				20'000.00		19'945.00
930	Finanz- und Lastenausgleich				20'000.00		19'945.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich				20'000.00		19'945.00
4621.00	von Landeskirche				20'000.00		19'945.00

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Übrige Ertragsanteile		20'000.00		24'000.00		20'355.95
950	Übrige Ertragsanteile		20'000.00		24'000.00		20'355.95
9500	Übrige Ertragsanteile		20'000.00		24'000.00		20'355.95
4390.00	Kirchenopfer, Spenden		20'000.00		24'000.00		20'355.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	35'600.00		24'000.00		6'780.00	22.85
961	Zinsen	28'000.00		24'000.00		6'780.00	22.85
9610	Zinsen	28'000.00		24'000.00		6'780.00	22.85
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	28'000.00		24'000.00		6'780.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						22.85
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'600.00					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'600.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	7'600.00					
97	Rückverteilungen		500.00		200.00		819.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		200.00		819.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		200.00		819.10
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		200.00		819.10
99	Nicht aufgeteilte Posten						-148'653.13
999	Abschluss						-148'653.13

Funktionale Gliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990	Abschluss						-148'653.13
9000.00	Ertragsüberschuss						-148'653.13
	Gesamtergebnis	1'287'500.00	1'314'500.00	1'240'700.00	1'246'800.00	1'172'823.62	1'172'823.62
		27'000.00		6'100.00			
		1'314'500.00	1'314'500.00	1'246'800.00	1'246'800.00	1'172'823.62	1'172'823.62