

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	442'000.00	77'700.00	348'800.00	81'500.00	354'201.30	79'145.00
01	Legislative und Exekutive	69'000.00		65'800.00		66'405.80	
011	Legislative	6'000.00		4'800.00		7'115.80	
0110	Legislative	6'000.00		4'800.00		7'115.80	
3000.00	Entschädigung Finanzkommission	2'500.00		1'800.00		3'750.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'100.00		2'642.75	
3130.20	Porti	400.00		400.00		322.80	
3199.10	Empfänge, Anlässe	500.00		500.00			
012	Exekutive	63'000.00		61'000.00		59'290.00	
0120	Exekutive	63'000.00		61'000.00		59'290.00	
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat	19'900.00		19'900.00		20'500.00	
3000.20	Kommissions- und Sitzungsgelder	28'000.00		28'000.00		24'280.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'299.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					14.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00		530.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		4'000.00		4'699.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		724.95	
3199.10	Empfänge, Anlässe	3'000.00		2'000.00		2'429.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		3'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	373'000.00	77'700.00	283'000.00	81'500.00	287'795.50	79'145.00
022	Allgemeine Dienste	143'900.00	5'000.00	113'700.00	5'000.00	102'772.30	5'000.00
0220	Allgemeine Dienste	143'900.00	5'000.00	113'700.00	5'000.00	102'772.30	5'000.00
3010.00	Löhne des Sekretariats	75'000.00		63'000.00		62'405.15	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	500.00		300.00		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'100.00		3'885.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'200.00		3'200.00		2'515.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		285.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'000.00		909.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		225.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00		1'300.00			
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		6'837.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		745.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		448.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		4'314.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		64.85	
3130.10	Telefonkosten	4'600.00		4'600.00		3'738.80	
3130.20	Porti	3'000.00		3'000.00		2'834.40	
3130.30	Bank-, Postcheckspesen und Betreibungsgebühren	1'000.00		800.00		928.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'700.00		1'300.00		1'333.10	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinde	11'000.00		11'000.00		11'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung von Gemeinde für Friedhofverwaltung		5'000.00		5'000.00		5'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	229'100.00	72'700.00	169'300.00	76'500.00	185'023.20	74'145.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	229'100.00	72'700.00	169'300.00	76'500.00	185'023.20	74'145.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'800.00		5'485.75	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	3'000.00		4'000.00		24'211.80	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechabfuhr	25'000.00		30'000.00		20'158.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		8'000.00		4'593.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		15'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		2'000.00		20'562.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		19'500.00		15'250.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'000.00		10'000.00		1'726.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'500.00		8'000.00		29'945.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'500.00		5'000.00		4'388.05	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'100.00		54'000.00		49'700.00	
3612.00	STWEG MZA, Pauschalanteil Nebenkosten	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'700.00		60'000.00		56'140.00
4472.00	Vergütung für Benutzung Pfarreiheim		9'000.00		7'500.00		9'205.00
4472.10	Vergütung für Benutzung Kapellen		9'000.00		9'000.00		8'800.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	746'400.00	77'800.00	746'400.00	67'300.00	680'534.54	77'623.00
33	Medien	37'200.00	14'000.00	34'100.00	14'000.00	30'866.20	14'427.50

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	37'200.00	14'000.00	34'100.00	14'000.00	30'866.20	14'427.50
3320	Massenmedien	37'200.00	14'000.00	34'100.00	14'000.00	30'866.20	14'427.50
3010.00	Entschädigung Redaktion	2'000.00		5'400.00		1'624.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000.00		28'000.00		28'540.85	
3130.20	Porti	500.00		500.00		511.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'700.00		200.00		189.00	
4250.00	Abonnementsgebühren Pfarreiblatt		14'000.00		14'000.00		14'427.50
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	709'200.00	63'800.00	712'300.00	53'300.00	649'668.34	63'195.50
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	709'200.00	63'800.00	712'300.00	53'300.00	649'668.34	63'195.50
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	709'200.00	63'800.00	712'300.00	53'300.00	649'668.34	63'195.50
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00				2'720.00	
3010.00	Löhne der Kirchenbediensteten	461'200.00		458'300.00		463'867.75	
3010.90	Rückerstattung Sozialversicherungen	-10'000.00		-9'000.00		-20'625.25	
3030.00	Pristeraushilfen	11'200.00		14'500.00		11'200.00	
3030.10	Gedächtnisse und Stiftmessen	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	2'000.00		2'000.00		2'558.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		30'000.00		27'316.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	28'000.00		30'000.00		23'772.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'780.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'000.00		6'800.00		6'392.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'557.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		9'000.00		5'727.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'500.00		17'500.00		11'272.60	
3101.00	Kultusausgaben	18'000.00		18'000.00		16'625.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300.00		2'000.00		2'106.80	
3104.00	Lehrmittel	15'500.00		15'500.00		13'081.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobiliar	2'000.00		29'300.00		338.00	
3112.00	Anschaffung Paramenter, Ministrantenkleider	4'000.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		21'000.00		23'168.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	2'000.00		5'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'867.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'500.00		9'000.00		5'914.00	
3171.10	Firmung	8'000.00		10'000.00		7'746.64	
3199.00	Pfarreiprojekte	24'300.00		10'000.00		19'102.10	
3199.10	Empfänge, Anlässe	5'700.00		5'900.00		4'345.70	
3501.10	Einlagen in Stiftmessenfonds	500.00		500.00		25.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00				271.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000.00				4'005.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500.00		11'500.00		6'480.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		1'000.00		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00				1'500.00
4210.10	Gedächtnisse		500.00		500.00		908.00
4250.00	Verkäufe Opferkerzen		24'000.00		24'000.00		24'208.70
4250.20	Fastenopfer-Aktionen		5'000.00				
4290.10	Errichtung von Stiftmessen		500.00		500.00		25.00

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag						1'668.55
4501.10	Entnahme aus Stiftmessenfonds		500.00				480.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		32'300.00		28'300.00		34'405.25
9	FINANZEN UND STEUERN	50'800.00	1'109'700.00	49'300.00	1'058'300.00	59'990.60	1'160'852.90
91	Steuern	41'800.00	1'048'000.00	36'600.00	1'018'600.00	42'523.95	1'076'984.15
910	Steuern	41'800.00	1'048'000.00	36'600.00	1'018'600.00	42'523.95	1'076'984.15
9100	Steuern	41'800.00	1'048'000.00	36'600.00	1'018'600.00	42'523.95	1'076'984.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'600.00		4'400.00		4'832.55	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	2'200.00		2'200.00		1'455.90	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	35'000.00		30'000.00		36'235.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		920'000.00		920'000.00		927'842.80
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		85'000.00		75'000.00		105'200.75
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		40'000.00		20'000.00		39'254.25
4270.00	Bussen						2'019.30
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		3'000.00		3'600.00		2'667.05
93	Finanz- und Lastenausgleich		40'000.00		30'000.00		68'358.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		40'000.00		30'000.00		68'358.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		40'000.00		30'000.00		68'358.00
4621.00	von Landeskirche		10'000.00		30'000.00		68'358.00
4621.90	Vergütung Landeskirche Steueranteil jur. Personen		30'000.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Übrige Ertragsanteile		21'000.00		9'000.00		14'863.25
950	Übrige Ertragsanteile		21'000.00		9'000.00		14'863.25
9500	Übrige Ertragsanteile		21'000.00		9'000.00		14'863.25
4390.00	Kirchenopfer, Spenden		21'000.00		9'000.00		14'863.25
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	9'000.00	500.00	12'700.00	500.00	17'466.65	365.55
961	Zinsen	9'000.00	500.00	12'700.00	500.00	17'466.65	365.55
9610	Zinsen	9'000.00	500.00	12'700.00	500.00	17'466.65	365.55
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					66.60	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000.00		2'600.00		9'042.60	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000.00		10'100.00		8'357.45	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		235.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						10.55
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen						120.00
97	Rückverteilungen		200.00		200.00		281.95
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200.00		200.00		281.95
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200.00		200.00		281.95
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		200.00		200.00		281.95
Gesamtergebnis		1'239'200.00	1'265'200.00	1'144'500.00	1'207'100.00	1'094'726.44	1'317'620.90
		26'000.00		62'600.00		222'894.46	
		1'265'200.00	1'265'200.00	1'207'100.00	1'207'100.00	1'317'620.90	1'317'620.90