

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	370'300.00	72'200.00	409'000.00	84'300.00	415'256.45	83'657.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'100.00</i>		<i>324'700.00</i>		<i>331'599.37</i>
01	Legislative und Exekutive	73'900.00		67'000.00		71'920.20	
011	Legislative	6'500.00		5'500.00		5'831.75	
0110	Legislative	6'500.00		5'500.00		5'831.75	
3000.00	Entschädigung Finanzkommission	3'000.00		2'500.00		2'740.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'100.00		2'723.75	
3130.20	Porti	400.00		400.00		368.00	
3199.10	Empfänge, Anlässe	500.00		500.00			
012	Exekutive	67'400.00		61'500.00		66'088.45	
0120	Exekutive	67'400.00		61'500.00		66'088.45	
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat	20'700.00		19'900.00		22'043.50	
3000.20	Kommissions- und Sitzungsgelder	30'000.00		28'000.00		30'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		2'682.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00		600.00		625.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00		3'500.00		4'328.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		460.20	
3199.10	Empfänge, Anlässe	3'000.00		3'000.00		2'629.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		2'950.00	

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	296'400.00	72'200.00	342'000.00	84'300.00	343'336.25	83'657.08
022	Allgemeine Dienste	143'800.00	5'000.00	132'200.00	5'000.00	135'276.35	5'000.00
0220	Allgemeine Dienste	143'800.00	5'000.00	132'200.00	5'000.00	135'276.35	5'000.00
3010.00	Löhne des Sekretariats	75'000.00		75'000.00		77'621.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	500.00		500.00		540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'900.00		5'050.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'100.00		3'200.00		5'012.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		359.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'200.00		1'200.00		1'176.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		282.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		1'400.00		2'560.00	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		6'150.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		587.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'500.00		3'000.00		139.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		196.00	
3130.10	Telefonkosten	4'600.00		4'600.00		4'071.85	
3130.20	Porti	3'000.00		3'000.00		2'900.40	
3130.30	Bank-, Postcheckspesen und Betreibungsgebühren	1'000.00		1'000.00		551.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'200.00		6'200.00		16'766.35	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		310.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde	11'000.00		11'000.00		11'000.00	

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigung von Gemeinde für Friedhofverwaltung		5'000.00		5'000.00		5'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	152'600.00	67'200.00	209'800.00	79'300.00	208'059.90	78'657.08
0290	Verwaltungsliegenschaften	152'600.00	67'200.00	209'800.00	79'300.00	208'059.90	78'657.08
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		7'594.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	4'000.00		3'000.00		8'990.40	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechabfuhr	25'000.00		25'000.00		21'755.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		5'608.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					2'560.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		12'000.00		13'734.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		50'000.00		3'403.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		34'200.00		75'197.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'500.00		3'500.00		3'115.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'100.00		57'100.00		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		55'300.00		59'890.00
4472.00	Vergütung für Benutzung Pfarreiheim		9'000.00		14'000.00		10'468.00
4472.10	Vergütung für Benutzung Kapellen		10'000.00		10'000.00		8'299.08
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	783'600.00	83'000.00	784'800.00	77'800.00	747'703.82	83'662.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'600.00</i>		<i>707'000.00</i>		<i>664'041.42</i>
33	Medien	36'700.00	14'000.00	42'900.00	14'000.00	36'529.55	14'309.00
332	Massenmedien	36'700.00	14'000.00	42'900.00	14'000.00	36'529.55	14'309.00

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	36'700.00	14'000.00	42'900.00	14'000.00	36'529.55	14'309.00
3010.00	Entschädigung Redaktion	2'000.00		3'000.00		1'354.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'700.00		38'900.00		32'275.75	
3130.20	Porti	500.00		500.00		334.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00		2'565.00	
4250.00	Abonnementsgebühren Pfarreiblatt		14'000.00		14'000.00		14'309.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	746'900.00	69'000.00	741'900.00	63'800.00	711'174.27	69'353.40
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	746'900.00	69'000.00	741'900.00	63'800.00	711'174.27	69'353.40
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	746'900.00	69'000.00	741'900.00	63'800.00	711'174.27	69'353.40
3000.10	Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		2'360.00	
3010.00	Löhne der Kirchenbediensteten	484'900.00		481'400.00		478'858.40	
3010.90	Rückerstattung Sozialversicherungen	-7'000.00		-7'000.00		-10'529.10	
3030.00	Pristeraushilfen	11'200.00		11'200.00		8'220.00	
3030.10	Gedächtnisse und Stiftmessen	1'000.00		1'000.00		1'030.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	2'800.00		2'500.00		2'812.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		31'000.00		27'813.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	26'000.00		25'000.00		23'658.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'908.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'500.00		6'500.00		6'527.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'542.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		3'000.00		5'441.40	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00				1'436.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00		20'000.00		13'313.95	

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Kultusausgaben	19'000.00		19'000.00		19'405.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300.00		2'300.00		2'646.40	
3104.00	Lehrmittel	15'500.00		16'400.00		9'430.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobiliar	2'000.00		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Paramenter, Minitstrantenkleider	18'000.00		7'500.00		4'173.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		28'500.00		21'741.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		7'051.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'500.00		11'300.00		7'054.45	
3171.10	Firmung	6'000.00		8'000.00		5'793.70	
3199.00	Pfarreiprojekte	13'400.00		10'000.00		17'328.22	
3199.10	Empfänge, Anlässe	6'000.00		6'000.00		4'662.60	
3501.10	Einlagen in Stiftmessenfonds	500.00		500.00		200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'000.00		18'000.00		20'819.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		11'500.00		14'638.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00		10'000.00		11'834.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		500.00
4210.10	Gedächtnisse		500.00		500.00		408.00
4250.00	Verkäufe Opferkerzen		24'000.00		24'000.00		23'860.05
4250.10	Verkäufe diverses						1'275.80
4250.20	Fastenopfer-Aktionen		6'500.00		5'000.00		6'438.90
4290.10	Errichtung von Stiftmessen		500.00		500.00		200.00
4501.10	Entnahme aus Stiftmessenfonds		500.00		500.00		450.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		36'000.00		32'300.00		36'220.65

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	55'300.00	1'077'200.00	57'300.00	1'100'700.00	37'144.00	1'127'773.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'021'900.00</i>		<i>1'043'400.00</i>		<i>1'090'629.95</i>	
91	Steuern	38'800.00	1'036'000.00	41'800.00	1'067'000.00	30'339.05	1'021'879.60
910	Steuern	38'800.00	1'036'000.00	41'800.00	1'067'000.00	30'339.05	1'021'879.60
9100	Steuern	38'800.00	1'036'000.00	41'800.00	1'067'000.00	30'339.05	1'021'879.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'600.00		4'600.00		-934.05	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	2'200.00		2'200.00		450.65	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	32'000.00		35'000.00		30'822.45	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		900'000.00		930'000.00		884'417.05
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		100'000.00		93'000.00		99'155.60
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		30'000.00		40'000.00		29'762.40
4270.00	Bussen		2'000.00		1'000.00		3'644.50
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		4'000.00		3'000.00		4'900.05
93	Finanz- und Lastenausgleich	6'500.00	17'000.00	6'500.00	12'000.00		79'668.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	6'500.00	17'000.00	6'500.00	12'000.00		79'668.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	6'500.00	17'000.00	6'500.00	12'000.00		79'668.00
3621.00	Beitrag an Landeskirche	6'500.00		6'500.00			
4621.00	von Landeskirche		7'000.00		7'000.00		10'981.00
4621.90	Vergütung Landeskirche Steueranteil jur. Personen		10'000.00		5'000.00		68'687.00
95	Übrige Ertragsanteile		24'000.00		21'000.00		25'832.85

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	Übrige Ertragsanteile		24'000.00		21'000.00		25'832.85
9500	Übrige Ertragsanteile		24'000.00		21'000.00		25'832.85
4390.00	Kirchenopfer, Spenden		24'000.00		21'000.00		25'832.85
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'000.00		9'000.00	500.00	6'804.95	21.70
961	Zinsen	10'000.00		9'000.00	500.00	6'804.95	21.70
9610	Zinsen	10'000.00		9'000.00	500.00	6'804.95	21.70
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					24.95	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			2'000.00			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000.00		7'000.00		6'780.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				500.00		21.70
97	Rückverteilungen		200.00		200.00		371.80
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200.00		200.00		371.80
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		200.00		200.00		371.80
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		200.00		200.00		371.80
		1'209'200.00	1'232'400.00	1'251'100.00	1'262'800.00	1'200'104.27	1'295'093.43
Gesamtergebnis		23'200.00		11'700.00		94'989.16	
		1'232'400.00	1'232'400.00	1'262'800.00	1'262'800.00	1'295'093.43	1'295'093.43

* inkl. Nachtragskredit