

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Behörden	46'200		40'300		39'309.40	
300.10	Fixum	16'800		16'800		16'800.00	
300.20	Sitzungsgelder, Stundenentschäd.	27'000		20'000		20'902.50	
300.30	Reise- u. Spesenentschädigung	500		500			
303.10	Beiträge an Sozialversicherung	1'900		3'000		1'606.90	
12	Allgemeine Verwaltung	140'400	20'000	122'700	20'000	104'675.88	19'910.00
301.10	Entschädigung Sekretariat	41'000		40'000		31'926.05	
303.10	Sozialversicherungsbeiträge	3'900		3'700		3'024.85	
310.10	Büromaterial, Drucksachen	8'500		8'000		7'435.90	
310.20	Pfarreiblatt, "us eysem Dorf"	29'000		29'000		27'748.96	
311.10	Anschaffung Mobiliar, Geräte	18'000		8'500		4'011.75	
315.10	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	4'000		4'000		1'797.72	
318.10	Telefon, Porti, Bankspesen	9'000		8'500		8'464.10	
318.20	Anlässe, Ehrengaben	18'000		12'000		11'766.55	
318.90	übrige Verwaltungsaufwendungen	500		500			
319.20	Beiträge Verbände, Institutionen	3'000		3'000		3'000.00	
352.00	Entschädigung Buchführung	5'500		5'500		5'500.00	
435.10	Abo-Gebühren Pfarrblatt		15'000		15'000		14'910.00
452.10	Vergütung für Friedhofverwaltung		5'000		5'000		5'000.00
13	Seelsorge und Kirchendienst	616'500	45'000	621'700	42'000	553'851.05	49'703.20
301.10	Besoldung Geistlichkeit, Katecheten	260'000		255'000		257'870.45	
301.20	Besoldungen Kirchenbedienstete	150'000		150'000		141'008.70	
303.10	Sozialversicherungsbeiträge	32'000		35'000		30'977.70	
304.10	Beiträge berufliche Vorsorge	28'000		17'500		14'450.75	
305.10	Unfall- und Krankenversicherung	3'500		8'500		2'884.45	
309.10	Übrige Personalaufwendungen	10'000		10'000		8'158.70	
311.10	Anschaffung Mobiliar, Geräte	11'000		5'000		10'501.15	
313.10	Kultusaufgaben	20'000		20'000		12'065.40	

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.10	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'000		2'200		281.50	
317.10	Spesenentschädigungen	7'000		7'000		5'501.20	
318.10	Dienstleistungen Dritte	22'000		20'000		14'282.00	
365.10	Beiträge an Institutionen	20'000		29'000		19'884.95	
366.10	Jugendarbeit Katechese	32'000		32'000		25'527.65	
366.20	Erwachsenenbildung	4'000		4'000		2'675.00	
366.30	Heimgruppenunterricht	10'000		8'500		7'781.45	
366.40	Pfarreise			10'000			
366.50	Pfarreiprojekte	5'000		8'000			
436.20	Vergütungen FAK, EO, Unfall		6'000		5'000		10'366.75
436.40	Opferkerzen		24'000		22'000		24'336.45
452.10	Rückerstattung Sakristan Friedhof		15'000		15'000		15'000.00
14	Liegenschaftsverwaltung	220'000	76'500	216'500	73'900	209'976.85	73'335.40
311.10	Anschaffung Mobilien, Geräte	17'000		5'000		8'519.50	
311.20	Anschaffung Ausstattungsgenstände	4'000		10'000		3'868.00	
312.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'000		24'000		23'746.40	
313.10	Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'317.00	
314.10	Unterhalt Gebäude und Anlagen	132'500		133'000		130'661.50	
315.10	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	6'500		4'500		6'082.85	
318.10	Sachversicherungen	20'000		24'000		21'781.60	
352.00	Nebenkosten Pfarreiheim (MZA)	9'000		9'000		9'000.00	
427.10	Mietzinseinnahmen		62'500		62'400		57'700.00
434.10	Gebühren für Raumbenützung		8'000		7'500		8'639.00
434.20	Gebühren Raumbenützung St. Jost / Buochli		6'000		4'000		5'920.00
436.10	NSV Bonus Rahmenvertrag						1'076.40

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17	Finanzen und Steuern	101'000	997'500	92'800	1'054'500	91'566.10	1'039'123.60
321.10	Schuldzinsen	50'500		57'800		60'238.45	
329.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'000		2'000		2'061.90	
330.10	Steuererlasse u. Abschreibungen	3'000		3'000		2'496.75	
352.10	Verwaltungskostenanteil Steueramt	28'000		30'000		26'769.00	
361.10	Beitrag an Landeskirche NW	17'500					
400.10	Kirchensteuer nat. Personen		985'000		1'042'000		1'025'750.95
400.50	Verzugszinsen auf Steuern		3'500		3'500		3'537.05
422.10	Kapitalzinsen u. Fondszinsen		2'000		2'000		2'794.60
469.10	Kirchen-, Gedächtnisopfer, Spenden		7'000		7'000		7'041.00
18	Abschreibungen, Rückstellungen	66'400	53'300	65'100		182'692.92	
331.10	ordentliche Abschreibungen	66'400		65'100		61'300.00	
331.20	a.o. Abschreibungen					121'392.92	
480.20	Fondsentnahme eigene Fonds		53'300				
Total		1'190'500	1'192'300	1'159'100	1'190'400	1'182'072.20	1'182'072.20
Ertragsüberschuss		1'800		31'300			
Aufwandüberschuss							
		1'192'300	1'192'300	1'190'400	1'190'400	1'182'072.20	1'182'072.20