

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Behörden	48'241.55		49'100		51'419.45	
300.10	Fixum	19'300.00		19'400		17'100.00	
300.20	Sitzungsgelder, Stundenentschäd.	26'325.00		27'000		31'698.00	
300.30	Reise- u. Spesenentschädigung			500			
303.10	Beiträge an Sozialversicherung	2'616.55		2'200		2'621.45	
12	Allgemeine Verwaltung	134'882.60	19'876.15	126'000	20'000	145'009.40	24'809.60
301.10	Entschädigung Sekretariat	53'270.15		42'000		43'936.90	
303.10	Sozialversicherungsbeiträge	4'068.70		4'000		3'784.70	
310.10	Büromaterial, Drucksachen	10'325.15		8'500		13'857.30	
310.20	Pfarreiblatt, "us eysem Dorf"	23'694.75		27'500		27'322.50	
311.10	Anschaffung Mobiliar, Geräte	4'959.25		6'000		15'064.10	
315.10	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'272.60		4'000		3'730.05	
318.10	Telefon, Porti, Bankspesen	8'954.60		9'000		8'736.75	
318.20	Anlässe, Ehrengeldauslagen	21'614.00		16'000		19'179.60	
318.90	übrige Verwaltungsaufwendungen	423.40		500		897.50	
319.20	Beiträge Verbände, Institutionen	800.00		3'000		3'000.00	
352.00	Entschädigung Buchführung	5'500.00		5'500		5'500.00	
435.10	Abo-Gebühren Pfarrblatt		14'589.50		15'000		14'318.00
436.20	Vergütungen FAK, EO, Unfall						3'013.40
436.30	Vergütungen diverse						1'885.00
440.10	Erträge aus CO2-Abgabe		286.65				593.20
452.10	Vergütung für Friedhofverwaltung		5'000.00		5'000		5'000.00
13	Seelsorge und Kirchendienst	593'252.16	50'874.05	622'900	45'000	591'504.94	63'294.75
301.10	Besoldung Geistlichkeit, Katecheten	262'565.05		265'000		262'010.70	
301.20	Besoldungen Kirchenbedienstete	164'528.95		157'000		150'939.40	
303.10	Sozialversicherungsbeiträge	32'048.35		32'500		30'445.75	
304.10	Beiträge berufliche Vorsorge	31'668.15		28'000		33'442.65	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.10	Unfall- und Krankenversicherung	-231.60		2'900		2'627.15	
309.10	Übrige Personalaufwendungen	5'845.90		10'000		10'432.70	
311.10	Anschaffung Mobiliar, Geräte	444.55		5'000		9'491.45	
313.10	Kultusausgaben	17'118.55		20'000		17'720.05	
315.10	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'183.65		2'000		-30.00	
317.10	Spesenentschädigungen	6'662.40		7'000		6'767.20	
318.10	Dienstleistungen Dritte	24'061.00		24'500		18'416.60	
365.10	Beiträge an Institutionen	11'928.30		17'000		13'989.70	
366.10	Jugendarbeit Katechese	21'956.50		33'000		25'089.15	
366.20	Erwachsenenbildung	2'005.80		2'000		1'934.74	
366.30	Heimgruppenunterricht	6'828.80		10'000		7'245.60	
366.40	Pfarreise	954.16		1'000		255.00	
366.50	Pfarreiprojekte	2'683.65		6'000		727.10	
436.20	Vergütungen FAK, EO, Unfall		7'521.55		6'000		18'794.70
436.40	Opferkerzen		28'352.50		24'000		29'000.05
452.10	Rückerstattung Sakristan Friedhof		15'000.00		15'000		15'000.00
462.10	Vergütungen f. Dienstleistungen						500.00
14	Liegenschaftsverwaltung	194'962.40	83'279.00	190'000	69'500	237'914.03	79'745.00
311.10	Anschaffung Mobilen, Geräte	1'502.00		5'000		23'469.43	
311.20	Anschaffung Ausstattungsgegenstände	442.80		4'000		779.65	
312.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'331.50		25'000		26'438.55	
313.10	Verbrauchsmaterial	5'097.90		6'000		3'669.60	
314.10	Unterhalt Gebäude und Anlagen	134'091.30		113'500		148'424.95	
315.10	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	4'339.50		4'500		9'936.95	
318.10	Sachversicherungen	16'157.40		23'000		16'194.90	
352.00	Nebenkosten Pfarreiheim (MZA)	9'000.00		9'000		9'000.00	
427.10	Mietzinseinnahmen		62'600.00		53'500		62'400.00
434.10	Gebühren für Raumbenützung		9'859.00		9'000		8'315.00
434.20	Gebühren Raumbenützung St. Jost / Buochli		10'820.00		7'000		9'030.00
436.10	NSV Bonus Rahmenvertrag						

Funktionale Gliederung		Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17	Finanzen und Steuern	97'072.90	1'044'731.65	91'500	1'060'500	80'891.30	1'161'945.93
321.10	Schuldzinsen	35'631.95		41'000		39'620.85	
329.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'197.40		2'000		2'227.35	
330.10	Steuererlasse u. Abschreibungen	12'215.45		3'000		2'748.20	
352.10	Verwaltungskostenanteil Steueramt	33'087.10		28'000		29'924.90	
361.10	Beitrag an Landeskirche NW	13'941.00		17'500		6'370.00	
400.10	Kirchensteuer nat. Personen		1'030'533.00		1'049'000		1'149'767.05
400.50	Verzugszinsen auf Steuern		3'614.70		3'500		3'601.80
422.10	Kapitalzinsen u. Fondszinsen		593.95		1'000		707.98
469.10	Kirchen-, Gedächtnisopfer, Spenden		9'990.00		7'000		7'869.10
18	Abschreibungen, Rückstellungen	49'000.00		59'800	20'900	276'383.36	53'327.20
331.10	ordentliche Abschreibungen	49'000.00		59'800		62'900.00	
331.20	a.o. Abschreibungen					213'483.36	
480.20	Fondsentnahme eigene Fonds				20'900		53'327.20
Total		1'117'411.61	1'198'760.85	1'139'300	1'215'900	1'383'122.48	1'383'122.48
Ertragsüberschuss		81'349.24		76'600			
Aufwandüberschuss							
		1'198'760.85	1'198'760.85	1'215'900	1'215'900	1'383'122.48	1'383'122.48