

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Budget 2012		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	306'113.35	87'105.80	369'900.00	69'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'007.55</i>		<i>300'400.00</i>		
01	Legislative und Exekutive	53'407.10		65'200.00			
011	Legislative	4'287.20		4'600.00			
0110	Legislative	4'287.20		4'600.00			
3000.00	Entschädigung Finanzkommission	1'805.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'172.20		2'300.00			
3130.20	Porti	310.00		300.00			
3199.10	Empfänge, Anlässe			500.00			
012	Exekutive	49'119.90		60'600.00			
0120	Exekutive	49'119.90		60'600.00			
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat	20'300.00		20'400.00			
3000.20	Kommissions- und Sitzungsgelder	16'680.00		26'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'918.45		2'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.35					
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	443.70		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.15					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'708.50		3'900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'423.55		1'000.00			
3199.10	Empfänge, Anlässe	1'680.20		3'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'950.00		3'000.00			
02	Allgemeine Dienste	252'706.25	87'105.80	304'700.00	69'500.00		
022	Allgemeine Dienste	123'298.30	5'000.00	132'500.00	5'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Budget 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0220	Allgemeine Dienste	123'298.30	5'000.00	132'500.00	5'000.00	
3010.00	Löhne des Sekretariats	62'444.40		61'800.00		
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	900.00		300.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'078.00		4'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'129.60				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	291.20		300.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	942.90		1'000.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	119.15		100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	691.60				
3099.00	Übriger Personalaufwand	821.10				
3100.00	Büromaterial	8'681.45		11'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'040.05		4'000.00		
3110.00	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	382.90		6'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'669.30		20'500.00		
3130.10	Telefonkosten	4'668.00		4'600.00		
3130.20	Porti	2'674.85		3'200.00		
3130.30	Bank-, Postcheckspesen und Betreibungsgebühren	643.70		1'200.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'308.10		1'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			2'500.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	812.00				
3612.00	Entschädigung an Gemeinde	11'000.00		11'000.00		
4612.00	Entschädigung von Gemeinde für Friedhofverwaltung		5'000.00		5'000.00	
029	Verwaltungsliegenschaften	129'407.95	82'105.80	172'200.00	64'500.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften	129'407.95	82'105.80	172'200.00	64'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'371.90		6'000.00		
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	535.40		9'000.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Budget 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	27'804.45		27'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'267.65		16'850.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'081.50		19'600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'990.55		31'050.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	2'155.50		16'600.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38'201.00		37'100.00	
3612.00	STWEG MZA, Pauschalanteil Nebenkosten	9'000.00		9'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		65'193.80		47'500.00
4472.00	Vergütung für Benutzung Pfarreiheim		7'612.00		10'000.00
4472.10	Vergütung für Benutzung Kapellen		9'300.00		7'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	636'054.50	94'675.85	680'950.00	64'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>541'378.65</i>		<i>616'150.00</i>
33	Medien	25'769.10	16'732.35	22'300.00	15'000.00
332	Massenmedien	25'769.10	16'732.35	22'300.00	15'000.00
3320	Massenmedien	25'769.10	16'732.35	22'300.00	15'000.00
3010.00	Entschädigung Redaktion	1'323.00		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'045.45		21'350.00	
3130.20	Porti	366.65		350.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34.00			
4250.00	Abonnementsgebühren Pfarreiblatt		14'190.00		15'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'542.35		
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	610'285.40	77'943.50	658'650.00	49'800.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	610'285.40	77'943.50	658'650.00	49'800.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Budget 2012		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	610'285.40	77'943.50	658'650.00	49'800.00		
3010.00	Löhne der Kirchenbediensteten	438'121.35		434'500.00			
3010.90	Rückerstattung Sozialversicherungen	-11'945.55		-6'000.00			
3030.00	Pristeraushilfen	12'810.00		14'500.00			
3030.10	Gedächtnisse und Stiftmessen	1'300.00					
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	2'277.50		1'350.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'856.15		27'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'008.15		33'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'752.05		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'977.70		6'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	748.85		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'446.70		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'646.20		8'000.00			
3101.00	Kultusausgaben	16'426.35		18'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'097.60		2'000.00			
3104.00	Lehrmittel	9'170.20		14'800.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobiliar	197.65		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Paramenter	716.05		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'805.00		26'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'079.05		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'633.60		7'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'830.40		5'500.00			
3171.10	Firmung	5'956.55		10'000.00			
3199.00	Pfarreiprojekte	14'697.15		20'000.00			
3199.10	Empfänge, Anlässe	4'896.70		5'300.00			
3501.10	Einlagen in Stiftmessenfonds	1'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'680.00		11'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Budget 2012		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'540.00				
4250.00	Verkäufe Opferkerzen		25'869.30		22'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		83.00				
4290.10	Errichtung von Stiftmessen		1'100.00				
4501.10	Entnahme aus Stiftmessenfonds		570.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		20'905.30				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		27'875.90		27'800.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	79'115.65	1'058'050.25	91'500.00	1'021'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>978'934.60</i>		<i>930'000.00</i>			
91	Steuern	31'481.60	1'030'821.80	34'000.00	1'013'000.00		
910	Steuern	31'481.60	1'030'821.80	34'000.00	1'013'000.00		
9100	Steuern	31'481.60	1'030'821.80	34'000.00	1'013'000.00		
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'091.65		3'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	2'330.85		2'000.00			
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	33'242.40		29'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		924'260.05		890'000.00		
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		75'435.70		100'000.00		
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		27'414.95		20'000.00		
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		3'711.10		3'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	14'211.00	15'083.00	17'500.00			
930	Finanz- und Lastenausgleich	14'211.00	15'083.00	17'500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2012		Budget 2012		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	14'211.00	15'083.00	17'500.00		
3621.00	Beitrag an Landeskirche	14'211.00		17'500.00		
4621.00	von Landeskirche		15'083.00			
95	Übrige Ertragsanteile		11'459.95		8'000.00	
950	Übrige Ertragsanteile		11'459.95		8'000.00	
9500	Übrige Ertragsanteile		11'459.95		8'000.00	
4390.00	Kirchen-, Gedächtnisopfer, Spenden		11'459.95		8'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	33'423.05	451.55	40'000.00	500.00	
961	Zinsen	33'423.05	451.55	40'000.00	500.00	
9610	Zinsen	33'423.05	451.55	40'000.00	500.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	423.05				
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	33'000.00		40'000.00		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		303.25		500.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		28.30			
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		120.00			
97	Rückverteilungen		233.95			
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		233.95			
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		233.95			
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		233.95			
Gesamtergebnis		1'021'283.50	1'239'831.90	1'142'350.00	1'155'800.00	
		218'548.40		13'450.00		
		1'239'831.90	1'239'831.90	1'155'800.00	1'155'800.00	