

Laufende Rechnung

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Veränderung
Bezeichnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	+/-
01 Verwaltung						
011 Pfarreiversammlung/-rat						
300,01	Honorar des Pfarreirates	3.110,40		5.700,00		-2.589,60
300,02	Auslagen der Finanzkommission	940,00		1.200,00		-260,00
300,03	Kosten Abstimmungen/Wahlen	0,00		0,00		0,00
303	Sozialversicherungsbeiträge	289,75		800,00		-510,25
317	Kommissionsitzungen + Spesen	6.200,00		7.600,00		-1.400,00
318	Auslagen Pfarreiversammlung	2.041,10		2.700,00		-658,90
Total 011 Pfarreiversammlung/-rat		12.581,25		18.000,00		-5.418,75
012 Allgemeine Verwaltung						
301	Besoldung Verwaltungspersonal	24.185,75		24.100,00		85,75
301,01	Besoldung Pfarramtsekretariat	22.979,82		22.300,00		679,82
301,02	Besoldung Pfarrhauspersonal	36.117,25		36.200,00		-82,75
303	Sozialversicherungsbeiträge	7.418,95		7.600,00		-181,05
303,01	Arbeitgeber-Kinderzulage	1.200,00		1.200,00		0,00
303,02	Kantonale-Kinderzulage	0,00		0,00		0,00
304	Pensionskassenbeiträge	11.457,55		11.900,00		-442,45
305	Unfallversicherung	3.780,90		4.700,00		-919,10
305,01	Krankentaggeldversicherung	1.556,40		1.500,00		56,40
309	Ausbildung/EDV-Support	0,00		1.000,00		-1.000,00
310	Büromaterial und Drucksachen	1.200,50		3.500,00		-2.299,50
310,01	Pfarrblatt Druck+Versand	24.561,25		27.000,00		-2.438,75
311	Anschaffung EDV/Büromaschinen	0,00		1.000,00		-1.000,00
315	Unterhalt EDV/Büromaschinen	8.164,15		9.100,00		-935,85
316	Büroentschädigung	3.600,00		3.600,00		0,00
317	Empfänge und Begegnungen	0,00		0,00		0,00
318	Div. Versicherungen	264,60		400,00		-135,40
318,02	Porti und Telekommunikation	3.027,75		4.500,00		-1.472,25
365	Beiträge an Pfarrvereine	6.800,00		7.800,00		-1.000,00
365,02	Verschiedenes	4.814,15		4.500,00		314,15
390	Interne Verrechnung	0,00		0,00		0,00
435	ausw. Pfarrblatt-Abonnemente		1.140,00		1.000,00	140,00
435,01	Verkauf Lithographien MGK		0,00		0,00	0,00
436	Leistungen Lohnausfallvers.		0,00		0,00	0,00
436,02	Rückverg. Kinderzulage AHV		0,00		0,00	0,00
436,03	Abzüge Pensionskasse		5.942,40		5.950,00	-7,60
439	diverse Einnahmen		127,55		0,00	127,55
439,01	Priesteranteil Haushaltkosten		3.000,00		3.000,00	0,00
Total 012 Allgemeine Verwaltung		161.129,02	10.209,95	171.900,00	9.950,00	-10.511,03
Total 01 Verwaltung		173.710,27	10.209,95	189.900,00	9.950,00	-15.929,78
39 Gottesdienste und Seelsorge						
390 Gottesdienste						
301	Besoldung Organisten	13.270,00		14.000,00		-730,00
301,01	Besoldung Dirigent Cäzilien	12.724,20		12.800,00		-75,80
302	Verdankung Messdiener	2.203,50		3.550,00		-1.346,50
302,02	Konzerte St. German	0,00		2.000,00		-2.000,00
303	Sozialversicherungsbeiträge	2.168,75		2.500,00		-331,25
310	Kauf von Partituren	315,00		1.000,00		-685,00
311	Liturgische Gewänder u. Tücher	99,40		500,00		-400,60
311,02	Unterhalt Kommunionkleider	727,50		1.200,00		-472,50

Laufende Rechnung

313	Auslagen Liturgie	8.557,09		6.000,00		2.557,09
318	Entschäd. geistl. Aushilfen	0,00		1.000,00		-1.000,00
318,01	Auslagen besond. Kirchenfeste	2.657,30		5.200,00		-2.542,70
318,02	Bene-Merenti Auszeichnungen	500,00		500,00		0,00
365	Cäciliensonntag	4.780,00		4.800,00		-20,00
390	int.Verrechn.-Fondszuweisung	422,50		0,00		422,50
434	Vermietung Kommunionkleider		1.150,00		1.200,00	-50,00
436,01	Einnahmen Konzerte St. German		0,00		500,00	-500,00
490	Int.Verrechn.-Fondsentnahme		0,00		0,00	0,00
Total 390 Gottesdienste		48.425,24	1.150,00	55.050,00	1.700,00	-7.174,76
391 Seelsorge						
301	Pastoralassistent	0,00		0,00		0,00
301,02	Besoldung Katechetinnen	58.336,85		57.100,00		1.236,85
303	Sozialversicherungsbeiträge	10.923,75		12.200,00		-1.276,25
303,01	Arbeitgeber-Kinderzulagen	0,00		0,00		0,00
303,02	Kantonale Kinderzulage	0,00		0,00		0,00
304	Pensionskassenbeiträge	0,00		0,00		0,00
310	Informationsbroschüre	0,00		0,00		0,00
317,01	Fahrtkosten Seelsorger	6.000,00		6.000,00		0,00
317,02	Fahrtkosten Katechetinnen	655,20		800,00		-144,80
318,02	Aus- und Weiterbildung	511,00		4.000,00		-3.489,00
318	Auslagen Seelsorge	219,30		2.000,00		-1.780,70
318,04	Katechese/Religionsunterricht	2.988,24		3.500,00		-511,76
318,01	Jugend: Kurse + Exerzitien	708,10		2.000,00		-1.291,90
318,03	Anteil Kosten Jugendarbeiter	14.524,40		16.300,00		-1.775,60
318,05	Projekte Pastoralgruppe	6.443,85		9.000,00		-2.556,15
352,01	Beitrag kant. Besoldungskasse	133.181,70		140.000,00		-6.818,30
352,02	Beitrag kant. Körperschaft	61.459,38		64.000,00		-2.540,62
352,03	Beitrag an Ausländerseelsorge	2.822,60		3.000,00		-177,40
352,04	Beitrag an BZ Burgbühl	3.888,70		3.800,00		88,70
365	Seelsorgeeinheit	0,00		0,00		0,00
365,01	Oekumenisches Team	0,00		0,00		0,00
365,02	Verschiedenes	0,00		0,00		0,00
390	Int.Verrechn. -Fondszuweisung	1.000,00		0,00		1.000,00
436	Diverse Einnahmen		0,00		0,00	0,00
419	Spenden/Vergabungen		1.000,00		0,00	1.000,00
436,01	Leistungen Lohnausfallversich.		0,00		0,00	0,00
436,02	Rückverg. Kinderzulage AHV		0,00		0,00	0,00
436,03	Abzüge Pensionskasse		0,00		0,00	0,00
444	Finanzausgleich		17.887,43		18.000,00	-112,57
444,01	Finanzausgleich Priesterlöhne		0,00		0,00	0,00
469,01	Ertrag aus Pfarrpfund Gurmels		6.205,79		8.000,00	-1.794,21
490	Int.Verrechn. -Fondsentnahme		0,00		0,00	0,00
Total 391 Seelsorge		303.663,07	25.093,22	323.700,00	26.000,00	-20.943,71
394 Kirchen und Kultstätten						
301	Besoldung Sakristane	30.002,21		31.900,00		-1.897,79
301,01	Besoldung Umgebungsarbeiten und Parkdienst MGK	2.504,95		4.000,00		-1.495,05
301,04	kant. Kinderzulagen	0,00		0,00		0,00
303	Sozialversicherungsbeiträge	2.923,40		3.000,00		-76,60
303,01	Arbeitgeber-Kinderzulage	2.070,00		1.800,00		270,00
304	Pensionskassenbeiträge	1.959,70		4.400,00		-2.440,30
311	Anschaff. Mobiliar/Geräte PK	0,00		1.000,00		-1.000,00
311,01	Anschaff. Mobiliar+Geräte MGK	0,00		1.000,00		-1.000,00
312	Heizung, Strom, Wasser Pfarrkirche	14.305,10		14.500,00		-194,90
312,01	Heizung, Strom, Wasser MGK	6.586,60		6.500,00		86,60
314	Gebäudeunterhalt PK	0,00		1.000,00		-1.000,00

Laufende Rechnung

314,01	Gebäudeunterhalt MGK	0,00		1.000,00		-1.000,00
314,03	Renovationen Pfarrkirche/Friedhof	0,00		9.000,00		-9.000,00
314,04	Renovationen MGK	6.083,80		7.000,00		-916,20
314,05	Erneu. Mikrofonanlage PK	6.993,00		7.000,00		-7,00
314,1	Unterhalt Kapelle Cordast	11.299,80		16.000,00		-4.700,20
315	allg. Unterhalt Pfarrkirche	6.516,15		6.100,00		416,15
315,01	allg. Unterhalt MGK	4.773,81		2.700,00		2.073,81
315,02	Rest. Kult-+Kunstgegenstände	0,00		0,00		0,00
318	Versicherungen Pfarrkirche	4.752,20		5.000,00		-247,80
318,01	Versicherungen MGK	3.369,20		3.700,00		-330,80
319	Orgelmiete MGK	2.968,25		3.000,00		-31,75
341	Beiträge an Kapellenstiftungen	1.910,25		2.000,00		-89,75
365	Verschiedenes	0,00		0,00		0,00
390	Int.Verrechn. -Fondszuweisung	20.102,65		0,00		20.102,65
419,01	Spenden+Vergabungen Orgeln		0,00		0,00	0,00
419,02	Kollekten + Vergabungen MGK		4.485,25		0,00	4.485,25
419,04	Kollekten+Vergabungen PK		617,40		0,00	617,40
419,08	Kollekten+Vergabungen Kapelle Cordast		0,00		0,00	0,00
419,07	Gemeindebeitr.Kapelle Cordast		500,00		500,00	0,00
419,09	Benützungsgebühr MGK		325,00		0,00	325,00
436	Diverse Einnahmen		0,00		0,00	0,00
436,01	Leistungen Lohnausfallvers.		0,00		0,00	0,00
436,03	Abzüge Pensionskasse		2.318,10		2.200,00	118,10
436,02	Rückverg. Kinderzulagen AHV		0,00		0,00	0,00
490	Int.Verrechn. -Fondsentnahme		0,00		0,00	0,00
Total 394 Kirchen und Kultstätten		129.121,07	8.245,75	131.600,00	2.700,00	3.066,82
Total 39 Gottesdienste und Seelsorg		481.209,38	34.488,97	510.350,00	30.400,00	-25.051,65
59 Karitative Aufgaben						
590 Karitative Aufgaben						
365	karitative Pfarreiwerke	4.016,35		6.300,00		-2.283,65
365,01	Beitr. an soz. Institutionen	2.800,00		3.000,00		-200,00
365,02	Pastoralgruppe und Freiwilligenarbeit	898,85		2.500,00		-1.601,15
Total 590 Karitative Aufgaben		7.715,20		11.800,00		-4.084,80
Total 59 Karitative Aufgaben		7.715,20		11.800,00		-4.084,80
70 Friedhofwesen						
700 Friedhofwesen						
301	Besoldung Friedhofsgärtner	4.433,20		3.500,00		933,20
301,01	Besoldung Organist	0,00		0,00		0,00
301,02	Besoldung Totengräber	2.834,05		4.500,00		-1.665,95
303	Sozialversicherungsbeiträge	0,00		0,00		0,00
314	Unterhaltskosten	15.440,80		10.500,00		4.940,80
314,01	Grabräumungen	0,00		0,00		0,00
415	Verr. Beerdigungskosten		10.284,00		6.000,00	4.284,00
415,01	Grabplatzverkauf		0,00		0,00	0,00
415,02	Gemeinden, Defizit		12.424,05		12.500,00	-75,95
Total 700 Friedhofwesen		22.708,05	22.708,05	18.500,00	18.500,00	8.416,10
Total 70 Friedhofwesen		22.708,05	22.708,05	18.500,00	18.500,00	8.416,10
81 Forstwesen						

Laufende Rechnung

810 Forstwesen					
351,01	RK Galm Betriebskosten	0,00		2.800,00	-2.800,00
351,02	Waldzsammenlegung Gu/Klb	0,00		2.000,00	-2.000,00
423	RK Galm Pachtzins		1.312,10		0,00
Total 810 Forstwesen		0,00	1.312,10	4.800,00	0,00
Total 81 Forstwesen		0,00	1.312,10	4.800,00	0,00
90 Finanzen und Steuern					
900 Steuern					
318	Mahnungs- & Betreuungskosten	1.473,60		1.000,00	473,60
318,01	Kosten kant. Steuerverwaltung	21.891,80		30.000,00	-8.108,20
319	Abschreibung von Steuern	2.462,35		3.000,00	-537,65
319,01	Rückzahlung von Steuern	0,00		0,00	0,00
320	Zinsen auf Rückzahlungen	1.916,65		2.500,00	-583,35
329	gewährte Skonti	169,40		700,00	-530,60
329,01	Steuererlasse	419,35		0,00	419,35
400	Einkommenssteuer Natürliche Personen		743.078,65		680.000,00
400,01	Vermögenssteuer Natürliche Personen		75.014,90		60.000,00
400,07	Einkommenssteuer NP Vorjahre		63.312,00		55.000,00
400,08	Vermögenssteuer NP Vorjahre		27.334,70		10.000,00
400,09	Kapitalabfindungen		21.447,60		20.000,00
400,02	Quellensteuer		4.688,10		2.000,00
400,03	Gewinnsteuer Juristische Personen		26.012,60		16.000,00
400,04	Kapitalsteuer Juristische Personen		7.073,05		5.000,00
400,05	Kapitalsteuer VorjahreJP		182,00		0,00
400,06	Gewinnsteuer Vorjahre JP		4.522,00		0,00
421	Verzugszinsen		4.265,50		5.000,00
436	Rückerst. Betreuungskosten		1.473,60		1.000,00
Total 900 Steuern		28.333,15	978.404,70	37.200,00	854.000,00
Total 90 Finanzen und Steuern		28.333,15	978.404,70	37.200,00	854.000,00
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung					
940 Vermögens- und Schuldenverwaltung					
318	Bankspesen	105,65		100,00	5,65
319	Postcheckspesen	60,00		0,00	60,00
321	Schuldzinsen	9.661,50		9.680,00	-18,50
330	Schuldentilgung	75.000,00		75.000,00	0,00
390	Int. Verrechn.-Fondszuweisung	702,70		680,00	22,70
420	Zinsertrag auf Spezialfonds		702,70		680,00
420,01	Zinsertrag		1.436,45		1.400,00
Total 940 Vermögens- und Schuldenverwaltung		85.529,85	2.139,15	85.460,00	2.080,00
942 Liegenschaften					
301	Besoldungen Umgebungsarbeiten	2.278,30		2.500,00	-221,70
301,01	Besold. Abwart Pfarreizentrum	16.061,30		14.000,00	2.061,30
303	Sozialversicherungsbeiträge	1.468,65		1.500,00	-31,35
303,02	Kant. Kinderzulage	0,00		0,00	0,00
312	Heizung, Strom, Wasser: Pfarrhaus	2.142,60		6.300,00	-4.157,40
312,01	Heizung, Strom, Wasser: Jugendhaus	2.957,55		1.300,00	1.657,55
312,02	Heizung, Strom, Wasser: Pfarr-Schür	4.358,30		8.100,00	-3.741,70
314	Unterhalt Pfarrhaus	3.902,35		6.000,00	-2.097,65

Laufende Rechnung

314,03	Umgebungsgestaltung Pfarrhaus	0,00		0,00		0,00
314,01	Unterhalt Jugendhaus	1.856,24		1.000,00		856,24
314,04	Unterhalt Pachtland	-1.314,80		1.300,00		-2.614,80
314,05	Unterhalt Pfarreizentrum	20.786,50		19.500,00		1.286,50
318	Versicherungen Pfarrhaus	872,40		900,00		-27,60
318,01	Versicherungen Jugendhaus	803,80		800,00		3,80
318,02	Versicherungen Pfarreizentrum	2.542,20		2.500,00		42,20
319	Liegenschaftsteuern	0,00		0,00		0,00
320	öffentliche Toiletten	2.084,40		2.100,00		-15,60
320,01	Anschaffungen Pfarrhaus	0,00		500,00		-500,00
320,02	Anschaffungen Jugendhaus	0,00		500,00		-500,00
320,03	Anschaffungen Pfarreizentrum	5.203,00		5.000,00		203,00
365,02	Verschiedenes	0,00		0,00		0,00
390	Int.Verrechn. Fondszuweisung	0,00		0,00		0,00
419,01	Spenden Pfarreizentrum		0,00		0,00	0,00
423	Mietertrag Pfarrhaus		9.600,00		9.600,00	0,00
423,01	Pachtertrag		1.838,00		2.500,00	-662,00
423,02	Mietertrag Jugendhaus		0,00		0,00	0,00
423,03	Vermietung Pfarr-Schür		11.210,00		9.000,00	2.210,00
436,02	Rückverg. Kinderzulagen AHV		0,00		0,00	0,00
469	Diverse Einnahmen		0,00		0,00	0,00
490	int.Verrechn.-Fondsentnahme		0,00		0,00	0,00
Total 942 Liegenschaften		66.002,79	22.648,00	73.800,00	21.100,00	-6.249,21
Total 94 Vermögens- und Schuldenverwaltung		151.532,64	24.787,15	159.260,00	23.180,00	-6.120,21
99 Nicht aufgeteilte Posten						
990 Nicht aufgeteilte Posten						
330	freie Abschreibungen	0,00		0,00		0,00
330,01	Schuldentilgung	200.000,00		0,00		200.000,00
380	Fondszuweisungen	0,00		0,00		0,00
382	Rücklagen für Investitionen	0,00		0,00		0,00
390	Interne Verrechnung	0,00		0,00		0,00
480	Fondsentnahmen		0,00		0,00	0,00
482	Auflösung Rückstellungen		0,00		0,00	0,00
490	Interne Verrechnung		0,00		0,00	0,00
Total 990 Nicht aufgeteilte Posten		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total 99 Nicht aufgeteilte Posten		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		1.065.208,69	1.071.910,92	931.810,00	936.030,00	
Gewinn		6.702,23		4.220,00		2.482,23