

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>61'380</b>	<b>0</b>	<b>103'630</b>	<b>0</b>	<b>57'618.04</b>	<b>0.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>15'900</b>	<b>0</b>	<b>46'150</b>	<b>0</b>	<b>14'689.50</b>	<b>0.00</b>
3000.01	Entschädigung Finanzkommission, Wahlbüro, Stimmenzähler	2'400		5'400		1'600.00	
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften, Wahlen	13'500		40'250		13'089.50	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	0		500		0.00	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>45'480</b>	<b>0</b>	<b>57'480</b>	<b>0</b>	<b>42'928.54</b>	<b>0.00</b>
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	37'280		37'280		37'230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		587.09	
3090.00	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		0.00	
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		85.00	
3130.02	Telefon, Internet	600		600		839.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungsprämien	1'200		11'200		2'739.95	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Konsumation	2'500		4'500		1'347.50	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	1'000		1'000		100.00	
<b>02</b>	<b>ALLGEMEINE DIENSTE</b>	<b>461'438</b>	<b>36'400</b>	<b>496'030</b>	<b>36'400</b>	<b>447'738.19</b>	<b>37'900.00</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>343'615</b>	<b>0</b>	<b>349'207</b>	<b>0</b>	<b>339'527.54</b>	<b>0.00</b>
3000.01	Löhne Sekretariat, Verwaltung	185'467		184'201		179'592.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'782		14'586		14'764.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'446		16'920		16'918.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'370		1'350		1'357.34	
3054.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'850		1'850		1'833.15	
3090.00	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	1'500		2'500		0.00	
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften	7'800		7'800		7'433.35	
3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und -geräte, Hardware	0		0		788.55	
3130.02	Telefon, Internet	2'800		2'800		2'694.95	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungsprämien	800		800		739.20	
3153.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, (Hard- und Software) Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		12'543.05	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000		7'000		6'487.80	
3162.01	Raumvergütungen	4'200		4'200		4'200.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	200		200		0.00	
3612.21	Bezugsentschädigung Steuern	85'400		91'000		90'174.65	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>117'823</b>	<b>36'400</b>	<b>146'823</b>	<b>36'400</b>	<b>108'210.65</b>	<b>37'900.00</b>
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000		1'000		0.00	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	40'800		37'300		42'582.85	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungsprämien	19'113		18'113		17'989.40	
3140.01	Unterhalt Kirchenareal	19'300		16'000		12'010.90	
3144.01	Unterhalt Pfarrkirche	19'610		32'910		19'721.55	
3144.02	Unterhalt St. Anna Kapelle	1'000		1'000		944.70	
3144.03	Unterhalt Kapelle Anglikon	3'500		13'500		2'110.95	
3144.04	Unterhalt Pfarrhaus	5'000		20'000		4'390.70	
3144.05	Unterhalt Pfarrhelferhaus	8'500		7'000		8'459.60	
4470.02	Miet- und Pachtzinseinnahmen		36'400		36'400		37'900.00
<b>35</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>1'499'673</b>	<b>76'920</b>	<b>1'618'075</b>	<b>95'800</b>	<b>1'520'432.28</b>	<b>91'266.85</b>
<b>3501</b>	<b>Seelsorge, Pfarrei</b>	<b>1'316'973</b>	<b>76'920</b>	<b>1'339'375</b>	<b>95'800</b>	<b>1'247'843.28</b>	<b>91'266.85</b>
3000.01	Löhne haupt- und nebenamtliches Personal	0		0		234.50	
3000.02	Löhne der Lehrkräfte	317'183		319'494		317'660.50	
3000.03	Löhne Musiker	107'800		117'800		98'478.85	
3000.05	Löhne Sakristane	138'457		136'615		130'967.00	
3000.06	Entschädigung Beihilfen	1'600		1'600		1'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'680		38'999		38'023.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'937		38'275		40'903.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300		3'500		3'228.86	
3054.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		4'000		4'591.20	
3090.00	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	5'800		5'800		4'212.20	
3101.01	Liturgie Bedürfnisse	20'500		25'500		15'740.49	
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		6'000		4'728.20	
3102.01	Pfarrblatt	40'000		43'725		39'431.00	
3104.01	Lehrmittel für Religionsunterricht	7'500		6'500		7'414.14	
3110.00	Anschaffung von Büromöbel und -geräte, Hardware	0		0		2'216.25	
3130.02	Telefon, Internet	5'150		4'850		4'678.50	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungsprämien	600		600		0.00	
3159.01	Unterhalt von Mobilien, Einrichtungen, Informatik (Hard- und Software)	1'000		3'000		0.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	5'000		5'000		4'777.50	
3170.02	Repräsentationsspesen, Ehrengaben	3'000		3'000		1'169.30	
3170.03	Kirchliche Anlässe	40'000		48'750		25'569.53	
3171.01	Ministranten	3'000		6'000		1'282.30	
3171.02	Reinigungskosten Kirchenkleider	2'500		2'500		4'258.60	
3171.03	Pastoralraum/Zweckverband	525'766		517'867		496'677.81	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		76'920		95'800		91'266.85

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3503</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>	<b>38'200</b>	<b>0</b>	<b>40'700</b>	<b>0</b>	<b>35'763.90</b>	<b>0.00</b>
3130.25	Beiträge an pfarreiliche Jugendorganisationen	19'000		19'000		17'257.40	
3130.26	Beiträge an diverse Pfarreivereine	19'200		21'700		18'506.50	
<b>3504</b>	<b>Beiträge und Zuwendungen</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>163'500</b>	<b>0</b>	<b>163'800.00</b>	<b>0.00</b>
3612.00	Beiträge an nicht kirchliche Organisationen	19'000		27'500		27'800.00	
3612.01	Humanitäre Beiträge In- und Ausland (eine welt gruppe)	40'000		40'000		40'000.00	
3612.02	Kompetenz Kirchenpflege	2'000		2'000		2'000.00	
3612.03	Chapellehof	0		85'000		85'000.00	
3612.04	Rösslimatte A.C.L.I.	9'000		7'000		7'000.00	
3612.05	Plattform	0		2'000		2'000.00	
<b>3505</b>	<b>Jugend und Familien</b>	<b>14'000</b>	<b>0</b>	<b>14'000</b>	<b>0</b>	<b>13'902.00</b>	<b>0.00</b>
3612.00	Beiträge an ökumenische Eheberatungsstelle	14'000		14'000		13'902.00	
<b>3506</b>	<b>KRSD</b>	<b>60'500</b>	<b>0</b>	<b>60'500</b>	<b>0</b>	<b>59'123.10</b>	<b>0.00</b>
3612.00	KRSD	60'500		60'500		59'123.10	
<b>91</b>	<b>STEUERN</b>	<b>20'000</b>	<b>2'245'000</b>	<b>20'000</b>	<b>2'385'000</b>	<b>13'914.35</b>	<b>2'291'119.56</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Steuern</b>	<b>20'000</b>	<b>2'245'000</b>	<b>20'000</b>	<b>2'385'000</b>	<b>13'914.35</b>	<b>2'291'119.56</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		13'914.35	
4000.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		2'000'000		2'040'000		2'039'370.90
4000.10	Steuernachtrag aus Vorjahren		120'000		220'000		120'167.35
4000.20	Nach- und Strafsteuereingänge aus Vorjahren		35'000		35'000		40'950.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		90'000		90'000		90'630.81
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>391'065</b>	<b>0</b>	<b>419'321</b>	<b>0</b>	<b>413'998.01</b>	<b>0.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>391'065</b>	<b>0</b>	<b>419'321</b>	<b>0</b>	<b>413'998.01</b>	<b>0.00</b>
3621.50	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche	361'601		387'728		382'806.01	
3621.60	Beitrag Finanzausgleich zu Gunsten von finanzschwachen Gemeinden	29'464		31'593		31'192.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>102'741</b>	<b>178'045</b>	<b>89'096</b>	<b>233'255</b>	<b>161'392.21</b>	<b>229'697.15</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'700</b>	<b>7'500</b>	<b>1'700</b>	<b>7'500</b>	<b>1'544.55</b>	<b>7'101.10</b>
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	400		400		405.50	
3420.00	Zins für Fonds	100		100		0.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse aus Steuern	700		700		653.90	
3499.01	Bankspesen	500		500		485.15	
4401.00	Verzugszins auf Steuern		7'500		7'500		7'101.10
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens DMH</b>	<b>13'145</b>	<b>39'360</b>	<b>37'800</b>	<b>95'820</b>	<b>81'623.50</b>	<b>93'512.90</b>
3000.01	Löhne	1'500		3'000		2'921.20	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	9'145		10'300		11'437.25	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungsprämien	2'500		12'500		46'829.00	
3140.01	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten	0		12'000		20'436.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		4'500		5'702.30
4470.02	Domherr-Meyer-Haus Mietzinseinnahmen		37'360		91'320		87'810.60
<b>9631</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens EIH</b>	<b>63'421</b>	<b>67'200</b>	<b>33'121</b>	<b>66'200</b>	<b>34'134.49</b>	<b>65'285.55</b>
3000.01	Löhne	5'500		5'500		6'433.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	121		121		194.04	
3111.00	Anschaffung von Maschinen und Geräte	1'000		1'000		0.00	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	15'000		12'000		11'229.45	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Fachexperten, Versicherungsprämien	2'500		2'500		2'767.15	
3140.01	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten	39'300		12'000		13'510.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		2'785.15
4470.02	EIH Mietzinseinnahmen		64'200		64'200		62'500.40
<b>9632</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens Chilegässli 3</b>	<b>22'915</b>	<b>62'780</b>	<b>15'915</b>	<b>62'530</b>	<b>41'402.87</b>	<b>62'592.60</b>
3000.01	Löhne	4'000		4'000		3'937.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	315		315		313.97	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	7'600		4'600		6'644.35	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungsprämien	1'000		1'000		1'061.90	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten	10'000		6'000		29'445.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		2'750		2'812.60
4470.02	Chilegässli 3 Mietzinseinnahmen		59'780		59'780		59'780.00
<b>9633</b>	<b>Wegk.Flur- &amp; Meditationsw.LA.Allmen &amp; Farn</b>	<b>1'560</b>	<b>1'205</b>	<b>560</b>	<b>1'205</b>	<b>2'686.80</b>	<b>1'205.00</b>
3140.01	Wegkreuze, Flur- und Meditationswege	1'560		560		2'686.80	
4470.02	Pachterträge		1'205		1'205		1'205.00
<b>98</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>4'303</b>	<b>0</b>	<b>34'890.48</b>	<b>0.00</b>
<b>9800</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>4'303</b>	<b>0</b>	<b>34'890.48</b>	<b>0.00</b>
3309.01	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		34'890.48	
3390.00	Einlage in Reserve	68		4'303		0.00	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>2'536'365</b>		<b>2'750'455</b>		<b>2'649'983.56</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>2'536'365</b>		<b>2'750'455</b>		<b>2'649'983.56</b>