

Aufgaben- und Finanzplan 2018-2020 mit Budget 2017 nach Kostenarten

Konto	Kostenarten	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	BETRIEBLICHER AUFWAND				
	Personalaufwand				
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	9'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	204'020.00	207'080.30	210'186.50	213'339.30
302	Besoldung Pfarramt / Katechetik / Diakonie	397'940.00	403'909.10	409'967.74	416'117.25
304	Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	123'000.00	124'845.00	126'717.68	128'618.44
306	Ruhegehälter/ Renten	0.00	0.00	0.00	0.00
309	Übriger Personalaufwand	10'400.00	11'000.00	11'000.00	11'500.00
	Total Personalaufwand	744'360.00	764'834.40	775'871.92	787'574.99
	Sach-/übriger Betriebsaufwand				
310	Materialaufwand	6'800.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
311	Nicht aktivierte Anlagen	2'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000.00	27'500.00	28'000.00	28'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	51'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
314	Baulicher Unterhalt	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
315	Unterhalt Anlagen	17'500.00	17'500.00	17'500.00	18'000.00
316	Miete, Leasing, Benützungsgebühren	9'500.00	9'500.00	9'500.00	10'000.00
317	Spesenentschädigungen Mitarbeiter	14'000.00	14'000.00	14'500.00	14'500.00
318	Wertberichtigung auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	18'000.00	18'000.00	19'000.00	19'000.00
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	211'300.00	191'500.00	193'500.00	195'000.00
	Kirchliches Leben				
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	14'000.00	14'000.00	14'500.00	14'500.00
321	Seelsorge / Diakonie	89'500.00	90'000.00	90'500.00	91'000.00
323	Katechetik / Jugendarbeit	28'000.00	29'000.00	30'000.00	30'000.00
324	Seniorenarbeit	3'500.00	3'500.00	4'000.00	4'000.00
325	Erwachsenenbildung	3'000.00	3'000.00	3'500.00	3'500.00
326 - 329	Uebrige Kosten	72'000.00	72'000.00	72'000.00	73'000.00
	Total Kirchliches Leben	210'000.00	211'500.00	214'500.00	216'000.00

Abschreibung Verw.Vermögen					
330	Abschreibung Sachanlagen VV	72'000.00	69'120.00	66'355.00	63'701.00
332	Abschreibung Immaterialle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Abtrag Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	72'000.00	69'120.00	66'355.00	63'701.00
Einlagen in Fonds					
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00
351	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Einlagen in Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Eigene Beiträge					
360	Vertragliche Beiträge	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
361	Gebundene Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
362	Freie Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
363, 369	Durchlaufende Beiträge	4'800.00	4'800.00	5'000.00	5'000.00
	Total Eigene Beiträge	24'800.00	24'800.00	25'000.00	25'000.00
	Total BETRIEBLICHER AUFWAND	1'262'460.00	1'261'754.40	1'275'226.92	1'287'275.99
BETRIEBLICHER ERTRAG					
Fiskalertrag					
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	1'900'000.00	2'100'000.00	2'200'000.00	2'250'000.00
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen	10'300.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
	Total Fiskalertrag	1'910'300.00	2'115'000.00	2'215'000.00	2'265'000.00
Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen					
41	Liegenschaftsertrag VV	57'600.00	57'600.00	57'600.00	57'600.00
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	57'600.00	57'600.00	57'600.00	57'600.00
Entgelte					
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00
Verschiedene Erträge					
43	Bestandesänderungen und Erträge	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
	Total verschiedene Erträge	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00

Entnahmen aus Fonds				
45 Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Beiträge für eigene Rechnung				
460 Finanz- und Lastenausgleich	13500.00	13500.00	14500.00	14500.00
469 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beiträge für eigene Rechnung	13'500.00	13'500.00	14'500.00	14'500.00
Total BETRIEBLICHER ERTRAG	1'983'900.00	2'188'600.00	2'289'600.00	2'339'600.00
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT	721'440.00	926'845.60	1'014'373.08	1'052'324.01
FINANZAUFWAND/-ERTRAG				
Finanzaufwand				
520 Zinsaufwand	27861.00	25075.00	22289.00	19502.00
521 Realisierte Kursverluste	8'600.00	8600.00	8600.00	8600.00
522 bis 525 Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	240700.00	257400.00	269500.00	278500.00
526 Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.00			
Total Finanzaufwand	277'161.00	291'075.00	300'389.00	306'602.00
Finanzertrag				
440 Zinsertrag	500.00	500.00	750.00	750.00
511 Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
513 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
514 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00
517 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
518 Erträge von gemieteten Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00
519 Übriger Finanzertrag	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
Total Finanzertrag	10'100.00	10'100.00	10'350.00	10'350.00
Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	-267'061.00	-280'975.00	-290'039.00	-296'252.00

AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS**Ausserordentlicher Aufwand**

600 Ausserordentlicher Aufwand	430830.00	600030.00	641410.00	676260.00
Total ausserordentlicher Aufwand	430'830.00	600'030.00	641'410.00	676'260.00

Ausserordentlicher Ertrag

610 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00

Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS

-430'830.00	-600'030.00	-641'410.00	-676'260.00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG

23'549.00	45'840.60	82'924.08	79'812.01
------------------	------------------	------------------	------------------