

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2020-2022 mit Budget 2019 nach Kostenarten

Konto	Kostenarten	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	BETRIEBLICHER AUFWAND					
	Personalaufwand					
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	13'500.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	147'640.03	145'000.00	147'900.00	150'858.00	153'875.16
302	Besoldung Pfarramt / Katechetik / Diakonie	396'306.92	430'000.00	404'233.06	412'317.72	420'564.07
303	Löhne Kirchenmusik	68'000.00	69'000.00	70'055.30	71'106.13	72'172.72
304	Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	112'768.08	119'140.00	115'104.85	117'342.14	119'623.21
306	Ruhegehälter/ Renten	1'425.00	1'439.25	1'453.64	1'468.18	1'490.20
309	Übriger Personalaufwand	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
	Total Personalaufwand	-746'140.03	-789'079.25	-763'246.85	-777'592.17	-792'225.36
	Sach-übriger Betriebsaufwand					
310	Materialaufwand	12'800.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00
311	Nicht aktivierte Anlagen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'000.00	25'000.00	25'000.00	26'000.00	26'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	20'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
314	Baulicher Unterhalt	90'000.00	120'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
315	Unterhalt Anlagen	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
316	Miete, Leasing, Benützungsgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Spesenentschädigungen Mitarbeiter	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
318	Versicherungen	6'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	15'500.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
	Total Sach-übriger Betriebsaufwand	-207'800.00	-247'800.00	-218'300.00	-218'800.00	-219'300.00
	Kirchliches Leben					
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	8'400.00	8'400.00	11'000.00	12'000.00	13'000.00
321	Seelsorge / Diakonie	85'700.00	105'700.00	85'700.00	85'700.00	85'700.00
323	Katechetik / Jugendarbeit	32'300.00	34'800.00	32'300.00	32'300.00	32'300.00
324	Seniorenarbeit	8'000.00	8'000.00	9'000.00	10'000.00	10'000.00
325	Erwachsenenbildung	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	4'000.00
326 - 329	Uebrige Kosten	60'000.00	59'000.00	67'000.00	67'000.00	68'000.00
	Total Kirchliches Leben	-197'900.00	-219'400.00	-208'500.00	-210'500.00	-213'000.00
	Abschreibung Verw.Vermögen					
330	Abschreibung Sachanlagen VV	69'000.00	68'000.00	66'000.00	64'000.00	62'000.00
332	Abschreibung Immaterialle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Abtrag Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	-69'000.00	-68'000.00	-66'000.00	-64'000.00	-62'000.00
	Einlagen in Fonds					
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Einlagen in Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eigene Beiträge					
360	Vertragliche Beiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
361	Gebundene Beiträge	4'000.00	4'500.00	5'000.00	5'500.00	5'500.00
362	Freie Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363, 369	Ausgaben Spendenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Eigene Beiträge	-34'000.00	-34'500.00	-35'000.00	-35'500.00	-35'500.00
	Total BETRIEBLICHER AUFWAND	-1'254'840.03	-1'358'779.25	-1'291'046.85	-1'306'392.17	-1'322'025.36
	BETRIEBLICHER ERTRAG					
	Fiskalertrag					
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	2'341'558.50	2'341'558.50	2'341'558.50	2'341'558.50	2'341'558.50
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen/Quellensteuern	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
	Total Fiskalertrag	2'349'558.50	2'349'558.50	2'349'558.50	2'349'558.50	2'349'558.50
	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen					
410-413	Liegenschaftsertrag VV	73'000.00	69'000.00	69'000.00	69'000.00	69'000.00
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	73'000.00	69'000.00	69'000.00	69'000.00	69'000.00
	Entgelte					
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entgelte	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Verschiedene Erträge					
43	Bestandesänderungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Entnahmen aus Fonds					
45	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Beiträge für eigene Rechnung					
460	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Ertrag Gemeindeferien	12'000.00	0.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00
	Total Beiträge für eigene Rechnung	12'000.00	0.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00
	Total BETRIEBLICHER ERTRAG	2'435'558.50	2'418'558.50	2'433'058.50	2'433'058.50	2'433'058.50
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT	1'180'718.47	1'059'779.25	1'142'011.65	1'126'666.33	1'111'033.14

FINANZAUFWAND/-ERTRAG						
Finanzaufwand						
520	Zinsaufwand	21'600.00	20'000.00	17'000.00	15'000.00	13'000.00
521	Realisierte Kursverluste/Debitorenverluste	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
522 bis 525	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	351'000.00	300'500.00	300'500.00	300'500.00	300'500.00
526	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Finanzaufwand	-377'600.00	-325'500.00	-322'500.00	-320'500.00	-318'500.00
Finanzertrag						
440	Zinsertrag	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
511	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
514	Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	Erträge von gemieteten Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Finanzertrag	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
	Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	-374'100.00	-322'000.00	-319'000.00	-317'000.00	-315'000.00
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS						
Ausserordentlicher Aufwand						
609	Ausserordentlicher Aufwand	778'500.00	552'500.00	552'500.00	520'000.00	520'000.00
609	Bildung Rückstellung	0.00	150'000.00	200'000.00	250'000.00	250'000.00
	Total ausserordentlicher Aufwand	-778'500.00	-702'500.00	-752'500.00	-770'000.00	-770'000.00
Ausserordentlicher Ertrag						
610	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-778'500.00	-702'500.00	-752'500.00	-770'000.00	-770'000.00
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	28'118.47	35'279.25	70'511.65	39'666.33	26'033.14