

Funktionale Gliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	382'100.00	81'500.00	332'100.00	68'500.00	306'113.35	87'105.80
01	Legislative und Exekutive	63'600.00		72'500.00		53'407.10	
011	Legislative	4'800.00		8'300.00		4'287.20	
0110	Legislative	4'800.00		8'300.00		4'287.20	
3000.00	Entschädigung Finanzkommission	1'800.00		2'000.00		1'805.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'100.00		2'400.00		2'172.20	
3130.20	Porti	400.00		400.00		310.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			3'000.00			
3199.10	Empfänge, Anlässe	500.00		500.00			
012	Exekutive	58'800.00		64'200.00		49'119.90	
0120	Exekutive	58'800.00		64'200.00		49'119.90	
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat	19'900.00		19'900.00		20'300.00	
3000.20	Kommissions- und Sitzungsgelder	25'400.00		28'200.00		16'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'400.00		1'918.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					11.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		500.00		443.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'500.00		3'708.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00		1'423.55	
3199.10	Empfänge, Anlässe	2'600.00		4'200.00		1'680.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00		2'950.00	
02	Allgemeine Dienste	318'500.00	81'500.00	259'600.00	68'500.00	252'706.25	87'105.80
022	Allgemeine Dienste	116'000.00	5'000.00	111'900.00	5'000.00	123'298.30	5'000.00
0220	Allgemeine Dienste	116'000.00	5'000.00	111'900.00	5'000.00	123'298.30	5'000.00
3010.00	Löhne des Sekretariats	62'000.00		62'000.00		62'444.40	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	900.00		300.00		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'100.00		4'078.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'200.00		3'200.00		3'129.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		291.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00		1'000.00		942.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		119.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		691.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					821.10	
3100.00	Büromaterial	10'000.00		11'000.00		8'681.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'040.05	
3110.00	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	3'350.00		3'600.00		382.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'150.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		17'669.30	
3130.10	Telefonkosten	4'600.00		4'600.00		4'668.00	
3130.20	Porti	3'000.00		3'000.00		2'674.85	
3130.30	Bank-, Postcheckspesen und Betreibungsgebühren	800.00		1'400.00		643.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300.00		1'300.00		1'308.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		812.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinde für Friedhofverwaltung		5'000.00		5'000.00		5'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	202'500.00	76'500.00	147'700.00	63'500.00	129'407.95	82'105.80
0290	Verwaltungsliegenschaften	202'500.00	76'500.00	147'700.00	63'500.00	129'407.95	82'105.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		3'371.90	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	24'000.00		8'500.00		535.40	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	30'000.00		28'000.00		27'804.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		17'000.00		6'267.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'500.00		20'000.00		18'081.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'700.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'000.00		8'800.00		23'990.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	5'000.00		7'500.00		2'155.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	42'000.00		39'700.00		38'201.00	
3612.00	STWEG MZA, Pauschalanteil Nebenkosten	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00		47'500.00		65'193.80
4472.00	Vergütung für Benutzung Pfarreiheim		7'500.00		9'000.00		7'612.00
4472.10	Vergütung für Benutzung Kapellen		9'000.00		7'000.00		9'300.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	716'900.00	64'800.00	664'800.00	65'800.00	636'054.50	94'675.85
33	Medien	33'900.00	14'000.00	25'500.00	14'500.00	25'769.10	16'732.35

Funktionale Gliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Massenmedien	33'900.00	14'000.00	25'500.00	14'500.00	25'769.10	16'732.35
3320	Massenmedien	33'900.00	14'000.00	25'500.00	14'500.00	25'769.10	16'732.35
3010.00	Entschädigung Redaktion	1'400.00		1'000.00		1'323.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'000.00		24'000.00		24'045.45	
3130.20	Porti	500.00		500.00		366.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					34.00	
4250.00	Abonnementsgebühren Pfarreiblatt		14'000.00		14'500.00		14'190.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						2'542.35
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	683'000.00	50'800.00	639'300.00	51'300.00	610'285.40	77'943.50
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	683'000.00	50'800.00	639'300.00	51'300.00	610'285.40	77'943.50
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	683'000.00	50'800.00	639'300.00	51'300.00	610'285.40	77'943.50
3010.00	Löhne der Kirchenbediensteten	455'300.00		426'800.00		438'121.35	
3010.90	Rückerstattung Sozialversicherungen	-9'000.00		-9'000.00		-11'945.55	
3030.00	Pristeraushilfen	14'500.00		14'500.00		12'810.00	
3030.10	Gedächtnisse und Stiftmessen	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	2'000.00		2'300.00		2'277.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		27'500.00		25'856.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	30'000.00		29'800.00		21'008.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'752.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'800.00		6'500.00		5'977.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		800.00		748.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'000.00		6'446.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'500.00		13'000.00		7'646.20	
3101.00	Kultusausgaben	18'000.00		18'000.00		16'426.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'097.60	
3104.00	Lehrmittel	15'500.00		16'300.00		9'170.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobiliar	2'000.00		4'000.00		197.65	
3112.00	Anschaffung Paramenter					716.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00		25'000.00		18'805.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	2'000.00		1'000.00		1'079.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'633.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'000.00		5'500.00		3'830.40	
3171.10	Firmung	10'000.00		10'000.00		5'956.55	
3199.00	Pfarreiprojekte	21'100.00		8'000.00		14'697.15	
3199.10	Empfänge, Anlässe	5'900.00		5'900.00		4'896.70	
3501.10	Einlagen in Stiftmessenfonds	1'100.00				1'100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		13'000.00		11'680.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'540.00
4250.00	Verkäufe Opferkerzen		24'000.00		24'000.00		25'869.30
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		26'800.00		27'300.00		27'875.90

Funktionale Gliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	71'800.00	1'027'800.00	84'200.00	1'032'200.00	79'115.65	1'058'050.25
91	Steuern	36'300.00	1'018'300.00	35'700.00	1'023'500.00	31'481.60	1'030'821.80
910	Steuern	36'300.00	1'018'300.00	35'700.00	1'023'500.00	31'481.60	1'030'821.80
9100	Steuern	36'300.00	1'018'300.00	35'700.00	1'023'500.00	31'481.60	1'030'821.80
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'100.00		3'500.00		-1'091.65	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	2'200.00		2'200.00		2'330.85	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		33'242.40	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		920'000.00		923'000.00		924'260.05
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		75'000.00		79'000.00		75'435.70
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		20'000.00		18'000.00		27'414.95
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		3'300.00		3'500.00		3'711.10
93	Finanz- und Lastenausgleich	15'000.00		17'500.00		14'211.00	15'083.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	15'000.00		17'500.00		14'211.00	15'083.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	15'000.00		17'500.00		14'211.00	15'083.00
3621.00	Beitrag an Landeskirche	15'000.00		17'500.00		14'211.00	
4621.00	von Landeskirche						15'083.00
95	Übrige Ertragsanteile		9'000.00		8'000.00		11'459.95
950	Übrige Ertragsanteile		9'000.00		8'000.00		11'459.95

Funktionale Gliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Übrige Ertragsanteile		9'000.00		8'000.00		11'459.95
4390.00	Kirchen-, Gedächtnisopfer, Spenden		9'000.00		8'000.00		11'459.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	20'500.00	500.00	31'000.00	700.00	33'423.05	451.55
961	Zinsen	20'500.00	500.00	31'000.00	700.00	33'423.05	451.55
9610	Zinsen	20'500.00	500.00	31'000.00	700.00	33'423.05	451.55
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'500.00				423.05	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	12'000.00		31'000.00		33'000.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		700.00		303.25
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		1'170'800.00	1'174'100.00	1'081'100.00	1'166'500.00	1'021'283.50	1'239'831.90
		3'300.00		85'400.00		218'548.40	
		1'174'100.00	1'174'100.00	1'166'500.00	1'166'500.00	1'239'831.90	1'239'831.90