

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	332'100.00	68'500.00	369'900.00	69'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'600.00</i>		<i>300'400.00</i>		
01	Legislative und Exekutive	72'500.00		65'200.00			
011	Legislative	8'300.00		4'600.00			
0110	Legislative	8'300.00		4'600.00			
3000.00	Entschädigung Finanzkommission	2'000.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'300.00			
3130.20	Porti	400.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00					
3199.10	Empfänge, Anlässe	500.00		500.00			
012	Exekutive	64'200.00		60'600.00			
0120	Exekutive	64'200.00		60'600.00			
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat	19'900.00		20'400.00			
3000.20	Kommissions- und Sitzungsgelder	28'200.00		26'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00		3'900.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00			
3199.10	Empfänge, Anlässe	4'200.00		3'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
02	Allgemeine Dienste	259'600.00	68'500.00	304'700.00	69'500.00		
022	Allgemeine Dienste	111'900.00	5'000.00	132'500.00	5'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste	111'900.00	5'000.00	132'500.00	5'000.00		
3010.00	Löhne des Sekretariats	62'000.00		61'800.00			
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	300.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'000.00		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3100.00	Büromaterial	11'000.00		11'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		4'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	3'600.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		20'500.00			
3130.10	Telefonkosten	4'600.00		4'600.00			
3130.20	Porti	3'000.00		3'200.00			
3130.30	Bank-, Postcheckspesen und Betreibungsgebühren	1'400.00		1'200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'300.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00					
3612.00	Entschädigung an Gemeinde	11'000.00		11'000.00			
4612.00	Entschädigung von Gemeinde für Friedhofverwaltung		5'000.00		5'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften	147'700.00	63'500.00	172'200.00	64'500.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	147'700.00	63'500.00	172'200.00	64'500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00			
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	8'500.00		9'000.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriktabfuhr	28'000.00		27'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		16'850.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		19'600.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'700.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'800.00		31'050.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	7'500.00		16'600.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'700.00		37'100.00			
3612.00	STWEG MZA, Pauschalanteil Nebenkosten	9'000.00		9'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'500.00		47'500.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Pfarreiheim		9'000.00		10'000.00		
4472.10	Vergütung für Benützungen Kapellen		7'000.00		7'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	664'800.00	65'800.00	680'950.00	64'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>599'000.00</i>		<i>616'150.00</i>		
33	Medien	25'500.00	14'500.00	22'300.00	15'000.00		
332	Massenmedien	25'500.00	14'500.00	22'300.00	15'000.00		
3320	Massenmedien	25'500.00	14'500.00	22'300.00	15'000.00		
3010.00	Entschädigung Redaktion	1'000.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		21'350.00			
3130.20	Porti	500.00		350.00			
4250.00	Abonnementsgebühren Pfarreiblatt		14'500.00		15'000.00		
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	639'300.00	51'300.00	658'650.00	49'800.00		
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	639'300.00	51'300.00	658'650.00	49'800.00		
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	639'300.00	51'300.00	658'650.00	49'800.00		
3010.00	Löhne der Kirchenbediensteten	426'800.00		434'500.00			
3010.90	Rückerstattung Sozialversicherungen	-9'000.00		-6'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Pristeraushilfen	14'500.00		14'500.00			
3030.10	Gedächtnisse und Stiftmessen	1'500.00					
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	2'300.00		1'350.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500.00		27'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'800.00		33'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'500.00		6'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		8'000.00			
3101.00	Kultusausgaben	18'000.00		18'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00			
3104.00	Lehrmittel	16'300.00		14'800.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Mobiliar	4'000.00		5'000.00			
3112.00	Anschaffung Paramenter			2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		26'500.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'500.00		5'500.00			
3171.10	Firmung	10'000.00		10'000.00			
3199.00	Pfarreiprojekte	8'000.00		20'000.00			
3199.10	Empfänge, Anlässe	5'900.00		5'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'000.00		11'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		1'000.00			
4250.00	Verkäufe Opferkerzen		24'000.00		22'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		27'300.00		27'800.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	84'200.00	1'032'200.00	91'500.00	1'021'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>948'000.00</i>		<i>930'000.00</i>			

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	35'700.00	1'023'500.00	34'000.00	1'013'000.00		
910	Steuern	35'700.00	1'023'500.00	34'000.00	1'013'000.00		
9100	Steuern	35'700.00	1'023'500.00	34'000.00	1'013'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500.00		3'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	2'200.00		2'000.00			
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	30'000.00		29'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		923'000.00		890'000.00		
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		79'000.00		100'000.00		
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		18'000.00		20'000.00		
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		3'500.00		3'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	17'500.00		17'500.00			
930	Finanz- und Lastenausgleich	17'500.00		17'500.00			
9300	Finanz- und Lastenausgleich	17'500.00		17'500.00			
3621.00	Beitrag an Landeskirche	17'500.00		17'500.00			
95	Übrige Ertragsanteile		8'000.00		8'000.00		
950	Übrige Ertragsanteile		8'000.00		8'000.00		
9500	Übrige Ertragsanteile		8'000.00		8'000.00		
4390.00	Kirchen-, Gedächtnisopfer, Spenden		8'000.00		8'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	31'000.00	700.00	40'000.00	500.00		
961	Zinsen	31'000.00	700.00	40'000.00	500.00		
9610	Zinsen	31'000.00	700.00	40'000.00	500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	31'000.00		40'000.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		700.00		500.00		
Gesamtergebnis		1'081'100.00	1'166'500.00	1'142'350.00	1'155'800.00		
		85'400.00		13'450.00			
		1'166'500.00	1'166'500.00	1'155'800.00	1'155'800.00		