

| Funktionale Gliederung |                                     | Voranschlag 2011 |               | Voranschlag 2010 |               | Rechnung 2009     |                  |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                        |                                     | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>11</b>              | <b>Behörden</b>                     | <b>49'100</b>    |               | <b>46'200</b>    |               | <b>37'784.80</b>  |                  |
| 300.10                 | Fixum                               | 19'400           |               | 16'800           |               | 16'800.00         |                  |
| 300.20                 | Sitzungsgelder, Stundenentschäd.    | 27'000           |               | 27'000           |               | 19'275.00         |                  |
| 300.30                 | Reise- u. Spesenentschädigung       | 500              |               | 500              |               |                   |                  |
| 303.10                 | Beiträge an Sozialversicherung      | 2'200            |               | 1'900            |               | 1'709.80          |                  |
| <b>12</b>              | <b>Allgemeine Verwaltung</b>        | <b>126'000</b>   | <b>20'000</b> | <b>140'400</b>   | <b>20'000</b> | <b>113'605.88</b> | <b>20'695.00</b> |
| 301.10                 | Entschädigung Sekretariat           | 42'000           |               | 41'000           |               | 35'475.75         |                  |
| 303.10                 | Sozialversicherungsbeiträge         | 4'000            |               | 3'900            |               | 3'199.05          |                  |
| 310.10                 | Büromaterial, Drucksachen           | 8'500            |               | 8'500            |               | 7'150.75          |                  |
| 310.20                 | Pfarreiblatt, "us eysem Dorf"       | 27'500           |               | 29'000           |               | 26'498.18         |                  |
| 311.10                 | Anschaffung Mobiliar, Geräte        | 6'000            |               | 18'000           |               | 6'357.75          |                  |
| 315.10                 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen       | 4'000            |               | 4'000            |               | 1'825.35          |                  |
| 318.10                 | Telefon, Porti, Bankspesen          | 9'000            |               | 9'000            |               | 8'418.40          |                  |
| 318.20                 | Anlässe, Ehrengeldauslagen          | 16'000           |               | 18'000           |               | 11'664.15         |                  |
| 318.90                 | übrige Verwaltungsaufwendungen      | 500              |               | 500              |               | 228.40            |                  |
| 319.20                 | Beiträge Verbände, Institutionen    | 3'000            |               | 3'000            |               | 7'288.10          |                  |
| 352.00                 | Entschädigung Buchführung           | 5'500            |               | 5'500            |               | 5'500.00          |                  |
| 435.10                 | Abo-Gebühren Pfarrblatt             |                  | 15'000        |                  | 15'000        |                   | 14'695.00        |
| 436.30                 | Vergütungen diverse                 |                  |               |                  |               |                   | 1'000.00         |
| 440.10                 | Erträge aus CO2-Abgabe              |                  |               |                  |               |                   |                  |
| 452.10                 | Vergütung für Friedhofverwaltung    |                  | 5'000         |                  | 5'000         |                   | 5'000.00         |
| <b>13</b>              | <b>Seelsorge und Kirchendienst</b>  | <b>622'900</b>   | <b>45'000</b> | <b>616'500</b>   | <b>45'000</b> | <b>588'393.56</b> | <b>51'401.15</b> |
| 301.10                 | Besoldung Geistlichkeit, Katecheten | 265'000          |               | 260'000          |               | 260'755.80        |                  |
| 301.20                 | Besoldungen Kirchenbedienstete      | 157'000          |               | 150'000          |               | 139'624.70        |                  |
| 303.10                 | Sozialversicherungsbeiträge         | 32'500           |               | 32'000           |               | 29'663.85         |                  |
| 304.10                 | Beiträge berufliche Vorsorge        | 28'000           |               | 28'000           |               | 18'104.35         |                  |
| 305.10                 | Unfall- und Krankenversicherung     | 2'900            |               | 3'500            |               | 2'428.90          |                  |
| 309.10                 | Übrige Personalaufwendungen         | 10'000           |               | 10'000           |               | 7'231.15          |                  |

| Funktionale Gliederung |                                           | Voranschlag 2011 |               | Voranschlag 2010 |               | Rechnung 2009     |                  |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                        |                                           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 311.10                 | Anschaffung Mobiliar, Geräte              | 5'000            |               | 11'000           |               | 7'964.00          |                  |
| 313.10                 | Kultusausgaben                            | 20'000           |               | 20'000           |               | 16'997.90         |                  |
| 315.10                 | Unterhalt Mobiliar, Geräte                | 2'000            |               | 2'000            |               | 2'460.45          |                  |
| 317.10                 | Spesenentschädigungen                     | 7'000            |               | 7'000            |               | 7'139.60          |                  |
| 318.10                 | Dienstleistungen Dritte                   | 24'500           |               | 22'000           |               | 19'818.30         |                  |
| 365.10                 | Beiträge an Institutionen                 | 17'000           |               | 20'000           |               | 30'784.30         |                  |
| 366.10                 | Jugendarbeit Katechese                    | 33'000           |               | 32'000           |               | 22'691.85         |                  |
| 366.20                 | Erwachsenenbildung                        | 2'000            |               | 4'000            |               | 2'680.21          |                  |
| 366.30                 | Heimgruppenunterricht                     | 10'000           |               | 10'000           |               | 8'109.80          |                  |
| 366.40                 | Pfarreise                                 | 1'000            |               |                  |               | 280.95            |                  |
| 366.50                 | Pfarreiprojekte                           | 6'000            |               | 5'000            |               | 11'657.45         |                  |
| 436.20                 | Vergütungen FAK, EO, Unfall               |                  | 6'000         |                  | 6'000         |                   | 10'049.90        |
| 436.40                 | Opferkerzen                               |                  | 24'000        |                  | 24'000        |                   | 26'351.25        |
| 452.10                 | Rückerstattung Sakristan Friedhof         |                  | 15'000        |                  | 15'000        |                   | 15'000.00        |
| 462.10                 | Vergütungen f. Dienstleistungen           |                  |               |                  |               |                   |                  |
| <b>14</b>              | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>            | <b>190'000</b>   | <b>69'500</b> | <b>220'000</b>   | <b>76'500</b> | <b>211'770.40</b> | <b>78'057.60</b> |
| 311.10                 | Anschaffung Mobilien, Geräte              | 5'000            |               | 17'000           |               | 3'997.65          |                  |
| 311.20                 | Anschaffung Ausstattungsgegenstände       | 4'000            |               | 4'000            |               | 8'330.65          |                  |
| 312.10                 | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 25'000           |               | 24'000           |               | 24'725.85         |                  |
| 313.10                 | Verbrauchsmaterial                        | 6'000            |               | 7'000            |               | 4'082.70          |                  |
| 314.10                 | Unterhalt Gebäude und Anlagen             | 113'500          |               | 132'500          |               | 134'630.70        |                  |
| 315.10                 | Unterhalt Mobiliar, Maschinen             | 4'500            |               | 6'500            |               | 4'350.25          |                  |
| 318.10                 | Sachversicherungen                        | 23'000           |               | 20'000           |               | 22'652.60         |                  |
| 352.00                 | Nebenkosten Pfarreiheim (MZA)             | 9'000            |               | 9'000            |               | 9'000.00          |                  |
| 427.10                 | Mietzinseinnahmen                         |                  | 53'500        |                  | 62'500        |                   | 62'500.00        |
| 434.10                 | Gebühren für Raumbenützung                |                  | 9'000         |                  | 8'000         |                   | 8'020.00         |
| 434.20                 | Gebühren Raumbenützung St. Jost / Buochli |                  | 7'000         |                  | 6'000         |                   | 6'400.00         |
| 436.10                 | NSV Bonus Rahmenvertrag                   |                  |               |                  |               |                   | 1'137.60         |

| Funktionale Gliederung |                                       | Voranschlag 2011 |                  | Voranschlag 2010 |                  | Rechnung 2009       |                     |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>17</b>              | <b>Finanzen und Steuern</b>           | <b>91'500</b>    | <b>1'118'500</b> | <b>101'000</b>   | <b>997'500</b>   | <b>77'651.45</b>    | <b>1'043'131.75</b> |
| 321.10                 | Schuldzinsen                          | 41'000           |                  | 50'500           |                  | 46'591.65           |                     |
| 329.10                 | Vergütungszinsen auf Steuern          | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'276.80            |                     |
| 330.10                 | Steuererlasse u. Abschreibungen       | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'505.55            |                     |
| 352.10                 | Verwaltungskostenanteil Steueramt     | 28'000           |                  | 28'000           |                  | 26'277.45           |                     |
| 361.10                 | Beitrag an Landeskirche NW            | 17'500           |                  | 17'500           |                  |                     |                     |
| 400.10                 | Kirchensteuer nat. Personen           |                  | 1'107'000        |                  | 985'000          |                     | 1'028'816.10        |
| 400.50                 | Verzugszinsen auf Steuern             |                  | 3'500            |                  | 3'500            |                     | 3'693.55            |
| 422.10                 | Kapitalzinsen u. Fondszinsen          |                  | 1'000            |                  | 2'000            |                     | 778.45              |
| 469.10                 | Kirchen-, Gedächtnisopfer, Spenden    |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                     | 9'843.65            |
| <b>18</b>              | <b>Abschreibungen, Rückstellungen</b> | <b>59'800</b>    | <b>20'900</b>    | <b>66'400</b>    | <b>53'300</b>    | <b>164'079.41</b>   |                     |
| 331.10                 | ordentliche Abschreibungen            | 59'800           |                  | 66'400           |                  | 62'600.00           |                     |
| 331.20                 | a.o. Abschreibungen                   |                  |                  |                  |                  | 101'479.41          |                     |
| 480.20                 | Fondsentnahme eigene Fonds            |                  | 20'900           |                  | 53'300           |                     |                     |
| <b>Total</b>           |                                       | <b>1'139'300</b> | <b>1'273'900</b> | <b>1'190'500</b> | <b>1'192'300</b> | <b>1'193'285.50</b> | <b>1'193'285.50</b> |
| Ertragsüberschuss      |                                       | 134'600          |                  | 1'800            |                  |                     |                     |
| Aufwandüberschuss      |                                       |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|                        |                                       | <b>1'273'900</b> | <b>1'273'900</b> | <b>1'192'300</b> | <b>1'192'300</b> | <b>1'193'285.50</b> | <b>1'193'285.50</b> |
|                        |                                       |                  |                  |                  |                  |                     |                     |