

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf-Währung CHF
Römisch-katholische Kirchengemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
AUFWAND		939'400.00	899'600.00	39'800.00	4.42	885'246.41
30	Personalaufwand	551'400.00	536'800.00	14'600.00	2.72	437'291.90
300	Behörden, Kommissionen	30'900.00	29'200.00	1'700.00	5.82	21'429.25
3009.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	30'900.00	24'300.00	6'600.00	27.16	18'389.25
3009.00.00	Sitzungsgeld	0.00	4'900.00	-4'900.00	-100.00	3'040.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	249'900.00	230'500.00	19'400.00	8.42	198'448.75
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	249'900.00	230'500.00	19'400.00	8.42	198'448.75
302	Löhne übrige Angestellte	168'800.00	173'700.00	-4'900.00	-2.82	143'727.40
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	168'800.00	173'700.00	-4'900.00	-2.82	143'727.40
303	Sozialleistungen	6'700.00	6'700.00	0.00	0.00	5'911.90
3030.00.00	Erziehungszulage	6'700.00	6'700.00	0.00	0.00	5'911.90
304	Sozialversicherungsbeiträge	85'800.00	87'700.00	-1'900.00	-2.17	64'022.15
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	34'300.00	33'500.00	800.00	2.39	26'981.15
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	41'600.00	44'600.00	-3'000.00	-6.73	28'344.00
3045.00.00	Unfallversicherung	2'400.00	2'300.00	100.00	4.35	1'704.50
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	7'500.00	7'300.00	200.00	2.74	6'992.50
309	Übriger Personalaufwand	9'300.00	9'000.00	300.00	3.33	3'752.45
3090.00.00	Fortbildung	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	560.00
3091.00.00	Personalamlässe, Geschenke	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	2'724.70
3092.00.00	Diverse Spesen	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	467.75
31	Sachaufwand	248'100.00	212'100.00	36'000.00	16.97	189'416.03
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	44'500.00	37'600.00	6'900.00	18.35	27'423.32
3100.00.00	Pfarblatt	30'400.00	23'500.00	6'900.00	29.36	20'684.05
3101.00.00	Katechese	3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	234.90
3101.00.02	Erstkommunion	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	1'018.40
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	4'500.00	4'500.00	0.00	0.00	2'170.57
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	300.00	300.00	0.00	0.00	520.75
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	2'064.65
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	1'300.00	1'300.00	0.00	0.00	730.00
311	Neuanschaffungen	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	-16.67	3'273.35
3110.00.00	Kulturgeräte, Gewänder	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	1'280.65
3115.00.00	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	1'586.35
3116.00.00	Maschinen, Apparate	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	311.45
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	-40.00	94.90
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	31'000.00	31'000.00	0.00	0.00	21'468.50
3125.00.00	Wasser, Abwasser	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	1'671.95
3126.00.00	Strom	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	5'536.55
3127.00.00	Heizmaterial	16'000.00	16'000.00	0.00	0.00	13'550.00
3128.00.00	Entsorgung	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	710.00
313	Verbrauchsmaterial	10'500.00	10'500.00	0.00	0.00	6'842.60
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	2'777.30
3131.00.00	Kirchendekoration	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	2'770.00
3135.00.00	Reinigungsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	621.65
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	673.65
314	Unterhalt Immobilien	111'300.00	79'000.00	32'300.00	40.89	88'764.51

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3142.00.00	Orgel, Glocken	3'100.00	3'100.00	0.00	0.00	2'862.41
3143.00.00	Reinigung	6'900.00	6'900.00	0.00	0.00	4'866.75
3145.00.00	Pfarrhaus	7'500.00	6'000.00	1'500.00	25.00	5'547.15
3146.00.00	Pfarrheim	85'800.00	55'000.00	30'800.00	56.00	64'759.70
3147.00.00	Grünanlage	8'000.00	8'000.00	0.00	0.00	10'728.50
315	Unterhalt Mobilien	8'300.00	8'100.00	200.00	2.47	5'075.70
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	646.20
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3153.00.00	Kirchewäsche	500.00	500.00	0.00	0.00	819.10
3155.00.00	Informatik / EDV	5'300.00	5'100.00	200.00	3.92	3'610.40
316	Mieten, Raumentschädigungen	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	4'135.80
3166.00.00	Miete Fotokopierer	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	4'135.80
317	Speyersentschädigungen	1'700.00	1'500.00	200.00	13.33	1'344.10
3175.00.00	Verkehrsmittelschädigung	1'700.00	1'500.00	200.00	13.33	1'344.10
318	Dienstleistungen	19'800.00	21'400.00	-1'600.00	-7.48	26'995.50
3180.00.00	Porti, Telefon	5'700.00	5'700.00	0.00	0.00	4'119.90
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	400.00	400.00	0.00	0.00	271.00
3185.00.00	Sachversicherungen	7'300.00	7'500.00	-200.00	-2.67	6'670.30
3186.00.00	Honorare	2'000.00	7'000.00	-5'000.00	-71.43	15'809.30
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	0.00
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	800.00	800.00	0.00	0.00	125.00
319	Übriger Sachaufwand	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	4'092.65
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarrveranstaltungen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	4'092.65
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
32	Passivzinsen	4'600.00	5'000.00	-400.00	-8.00	6'484.43
321	Bank- und Darlehenszinsen	2'800.00	3'200.00	-400.00	-12.50	4'888.68
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	2'800.00	3'200.00	-400.00	-12.50	4'888.68
329	Übrige Passivzinsen	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	1'595.75
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	1'595.75
33	Abschreibungen	33'500.00	33'800.00	-300.00	-0.89	33'450.23
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	83.48
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	83.48
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'500.00	28'800.00	-300.00	-1.04	29'700.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	28'500.00	28'800.00	-300.00	-1.04	29'700.00
334	Steuerguthaben	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	3'666.75
3340.00.00	Steuerguthaben	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	3'666.75
35	Entschädigung an Gemeinwesen	33'200.00	33'300.00	-100.00	-0.30	30'833.85
350	Zweckverbände	2'900.00	3'000.00	-100.00	-3.33	1'084.10
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	2'900.00	3'000.00	-100.00	-3.33	1'084.10
352	Einwohnergemeinden	30'300.00	30'300.00	0.00	0.00	29'749.75
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	30'300.00	30'300.00	0.00	0.00	29'749.75
36	Beiträge	68'600.00	68'600.00	0.00	0.00	57'769.97
362	Pfarrorganisationen	14'500.00	14'500.00	0.00	0.00	3'837.17
3621.00.00	Ministranten	14'500.00	14'500.00	0.00	0.00	3'837.17
		3'500.00	3'500.00	0.00	0.00	199.20

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
3625.00.00	Jugendorganisationen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	2'009.32
3627.00.00	Senioren	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	1'628.65
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	45'100.00	45'700.00	0.00	0.00	44'932.80
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	44'300.00	44'300.00	0.00	0.00	44'241.50
3659.00.00	Übrige Beiträge	800.00	800.00	0.00	0.00	691.30
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	9'000.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00	9'000.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00	130'000.00
381	Vorfinanzierungen	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00	130'000.00
3817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	0.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00	130'000.00
Gewinn		0.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	1'667.71
Gesamttotal		939'400.00	900'600.00	38'800.00	4.31	886'914.12

Budget 1.1.2024 - 31.12.2024

44.14 Frenkendorf-Föllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchengemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2022
ERTRAG		-890'600.00	-900'600.00	-10'000.00	-1.11	-886'914.12
40	Steuerertrag	-789'100.00	-789'100.00	0.00	0.00	-775'612.51
4000.00.00	<u> Einkommens- und Vermögenssteuer</u>	-789'100.00	-789'100.00	0.00	0.00	-775'612.51
4003.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-757'300.00	-757'300.00	0.00	0.00	-743'743.41
	Quellensteuer	-31'800.00	-31'800.00	0.00	0.00	-31'869.10
42	Vermögensertrag	-14'300.00	-24'300.00	-10'000.00	-41.15	-24'951.91
420	<u>Kapitalerträge des Finanzvermögens</u>	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-180.81
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-180.81
421	<u>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</u>	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	-7'551.10
4210.00.00	Verzugszins	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	-7'551.10
427	<u>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</u>	-7'200.00	-17'200.00	-10'000.00	-58.14	-17'220.00
4270.00.00	Mietzins	-7'200.00	-17'200.00	-10'000.00	-58.14	-17'220.00
43	Entgelte	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	-11'991.70
434	<u>Benützunggebühren - Dienstleistungen</u>	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	-11'574.00
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	-11'574.00
436	<u>Rückerstattungen</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	-417.70
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-417.70
46	Beiträge für eigene Rechnung	-77'200.00	-77'200.00	0.00	0.00	-74'358.00
461	<u>Landeskirche</u>	-77'200.00	-77'200.00	0.00	0.00	-74'358.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-77'200.00	-77'200.00	0.00	0.00	-74'358.00
Subtotal Ertrag		-890'600.00	-900'600.00	-10'000.00	-1.11	-886'914.12
Verlust		-48'800.00	0.00	48'800.00	0.00	0.00
Gesamttotal		-939'400.00	-900'600.00	38'800.00	4.31	-886'914.12