

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2023
AUFWAND		795'980.00	891'400.00	-95'420.00	-10.70	771'192.76
30	Personalaufwand	532'440.00	551'400.00	-18'960.00	-3.44	476'911.00
300	Behörden, Kommissionen	40'200.00	30'900.00	9'300.00	30.10	31'303.95
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	35'300.00	30'900.00	4'400.00	14.24	26'403.95
3009.00.00	Sitzungsgeld	4'900.00	0.00	4'900.00	0.00	4'900.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	245'200.00	249'900.00	-4'700.00	-1.88	175'677.20
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	245'200.00	249'900.00	-4'700.00	-1.88	175'677.20
302	Löhne übrige Angestellte	162'400.00	168'800.00	-6'400.00	-3.79	188'157.40
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	162'400.00	168'800.00	-6'400.00	-3.79	188'157.40
303	Sozialleistungen	6'440.00	6'700.00	-260.00	-3.88	7'023.25
3030.00.00	Erziehungszulage	6'440.00	6'700.00	-260.00	-3.88	7'023.25
304	Sozialversicherungsbeiträge	76'600.00	85'800.00	-9'200.00	-10.72	73'490.15
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	34'300.00	34'300.00	0.00	0.00	31'988.10
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	32'300.00	41'600.00	-9'300.00	-22.36	32'643.65
3045.00.00	Unfallversicherung	2'400.00	2'400.00	0.00	0.00	1'660.30
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	7'600.00	7'500.00	100.00	1.33	7'198.10
309	Übriger Personalaufwand	1'600.00	9'300.00	-7'700.00	-82.80	1'259.05
3090.00.00	Fortbildung	500.00	5'000.00	-4'500.00	-90.00	320.00
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	600.00	2'500.00	-1'900.00	-76.00	527.05
3092.00.00	Diverse Spesen	0.00	300.00	-300.00	-100.00	0.00
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'500.00	-1'000.00	-66.67	412.00
31	Sachaufwand	149'640.00	200'100.00	-50'460.00	-25.22	163'075.95
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	35'300.00	44'500.00	-9'200.00	-20.67	34'325.97
3100.00.00	Pfarrblatt	27'500.00	30'400.00	-2'900.00	-9.54	26'630.00
3101.00.00	Katechese	1'300.00	3'500.00	-2'200.00	-62.86	1'275.05
3101.00.02	Erstkommunion	1'700.00	2'000.00	-300.00	-15.00	1'625.70
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	2'400.00	4'500.00	-2'100.00	-46.67	2'366.87
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	300.00	300.00	0.00	0.00	394.70
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	1'800.00	2'500.00	-700.00	-28.00	1'773.65
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	300.00	1'300.00	-1'000.00	-76.92	260.00
311	Neuanschaffungen	6'700.00	10'000.00	-3'300.00	-33.00	8'217.22
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	0.00	2'500.00	-2'500.00	-100.00	0.00
3115.00.00	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	1'047.32
3116.00.00	Maschinen, Apparate	2'000.00	2'500.00	-500.00	-20.00	3'500.00
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	3'700.00	3'000.00	700.00	23.33	3'669.90
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	25'300.00	31'000.00	-5'700.00	-18.39	25'177.55
3125.00.00	Wasser, Abwasser	2'400.00	3'000.00	-600.00	-20.00	2'336.80
3126.00.00	Strom	6'700.00	10'000.00	-3'300.00	-33.00	6'677.90
3127.00.00	Heizmaterial	15'400.00	16'000.00	-600.00	-3.75	15'382.90
3128.00.00	Entsorgung	800.00	2'000.00	-1'200.00	-60.00	779.95
313	Verbrauchsmaterial	9'300.00	10'500.00	-1'200.00	-11.43	9'315.45
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	3'200.00	5'000.00	-1'800.00	-36.00	3'211.40
3131.00.00	Kirchendekoration	3'200.00	2'500.00	700.00	28.00	3'227.05
3135.00.00	Reinigungsmaterial	1'400.00	2'000.00	-600.00	-30.00	1'412.15
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'000.00	500.00	50.00	1'464.85
314	Unterhalt Immobilien	33'100.00	63'300.00	-30'200.00	-47.71	49'450.60

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2023
3142.00.00	Orgel, Glocken	2'800.00	3'100.00	-300.00	-9.68	2'795.25
3143.00.00	Reinigung	5'300.00	6'900.00	-1'600.00	-23.19	5'296.55
3145.00.00	Pfarrhaus	9'000.00	7'500.00	1'500.00	20.00	7'117.35
3146.00.00	Pfarrheim	13'000.00	37'800.00	-24'800.00	-65.61	31'287.15
3147.00.00	Grünanlage	3'000.00	8'000.00	-5'000.00	-62.50	2'954.30
315	Unterhalt Mobilien	6'200.00	8'300.00	-2'100.00	-25.30	7'764.85
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	500.00	1'500.00	-1'000.00	-66.67	2'268.20
3151.00.00	Apparate und Maschinen	600.00	1'000.00	-400.00	-40.00	554.85
3153.00.00	Kirchenwäsche	800.00	500.00	300.00	60.00	721.90
3155.00.00	Informatik / EDV	4'300.00	5'300.00	-1'000.00	-18.87	4'219.90
316	Mieten, Raumentschädigungen	3'700.00	5'500.00	-1'800.00	-32.73	3'651.15
3166.00.00	Miete Fotokopierer	3'700.00	5'500.00	-1'800.00	-32.73	3'651.15
317	Spesensschädigungen	3'440.00	1'700.00	1'740.00	102.35	1'486.50
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	500.00	1'700.00	-1'200.00	-70.59	1'246.50
3179.00.00	Übrige Spesensvergütung	2'940.00	0.00	2'940.00	0.00	240.00
318	Dienstleistungen	22'000.00	19'800.00	2'200.00	11.11	18'144.21
3180.00.00	Porti, Telefon	4'000.00	5'700.00	-1'700.00	-29.82	4'007.25
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	300.00	400.00	-100.00	-25.00	306.41
3183.00.00	Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	85.65
3185.00.00	Sachversicherungen	7'300.00	7'300.00	0.00	0.00	7'332.80
3186.00.00	Honorare	10'000.00	2'000.00	8'000.00	400.00	6'060.00
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	0.00	3'600.00	-3'600.00	-100.00	0.00
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	400.00	800.00	-400.00	-50.00	352.10
319	Übriger Sachaufwand	4'600.00	5'500.00	-900.00	-16.36	5'542.45
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	4'945.75
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	600.00	1'500.00	-900.00	-60.00	596.70
32	Passivzinsen	1'800.00	4'600.00	-2'800.00	-60.87	5'324.48
321	Bank- und Darlehenszinsen	0.00	2'800.00	-2'800.00	-100.00	3'093.63
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	0.00	2'800.00	-2'800.00	-100.00	3'093.63
329	Übrige Passivzinsen	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	2'230.85
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'800.00	1'800.00	0.00	0.00	2'230.85
33	Abschreibungen	31'100.00	33'500.00	-2'400.00	-7.16	31'403.02
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	117.24
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	117.24
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'500.00	28'500.00	0.00	0.00	28'700.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	28'500.00	28'500.00	0.00	0.00	28'700.00
334	Steuerguthaben	2'600.00	5'000.00	-2'400.00	-48.00	2'585.78
3340.00.00	Steuerguthaben	2'600.00	5'000.00	-2'400.00	-48.00	2'585.78
35	Entschädigung an Gemeinwesen	27'300.00	33'200.00	-5'900.00	-17.77	27'052.35
350	Zweckverbände	2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	997.40
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	2'900.00	2'900.00	0.00	0.00	997.40
352	Einwohnergemeinden	24'400.00	30'300.00	-5'900.00	-19.47	26'054.95
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	24'400.00	30'300.00	-5'900.00	-19.47	26'054.95
36	Beiträge	53'700.00	68'600.00	-14'900.00	-21.72	57'425.96

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2023
362	<u>Pfarreorganisationen</u>	<u>3'700.00</u>	<u>14'500.00</u>	<u>-10'800.00</u>	<u>-74.48</u>	<u>3'741.55</u>
3621.00.00	Ministranten	500.00	3'500.00	-3'000.00	-85.71	256.65
3625.00.00	Jugendorganisationen	400.00	2'000.00	-1'600.00	-80.00	0.00
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	800.00	7'000.00	-6'200.00	-88.57	804.85
3627.00.00	Senioren	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	2'680.05
365	<u>Institutionen Kirchgemeindegebiet</u>	<u>45'500.00</u>	<u>45'100.00</u>	<u>400.00</u>	<u>0.89</u>	<u>44'684.41</u>
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	45'000.00	44'300.00	700.00	1.58	44'241.50
3659.00.00	Übrige Beiträge	500.00	800.00	-300.00	-37.50	442.91
366	<u>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</u>	<u>4'500.00</u>	<u>9'000.00</u>	<u>-4'500.00</u>	<u>-50.00</u>	<u>9'000.00</u>
3661.00.00	Beiträge Ausland	4'500.00	9'000.00	-4'500.00	-50.00	9'000.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00
381	<u>Vorfinanzierungen</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10'000.00</u>
3817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00
Gewinn		0.00	0.00	0.00	0.00	20'766.19
Gesamttotal		795'980.00	891'400.00	-95'420.00	-10.70	791'958.95

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2023
ERTRAG		-751'000.00	-890'600.00	-139'600.00	-15.67	-791'958.95
40	Steuerertrag	-641'000.00	-789'100.00	-148'100.00	-18.77	-682'108.28
400	<u>Einkommens- und Vermögenssteuer</u>	-641'000.00	-789'100.00	-148'100.00	-18.77	-682'108.28
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-610'000.00	-757'300.00	-147'300.00	-19.45	-650'674.33
4003.00.00	Quellensteuer	-31'000.00	-31'800.00	-800.00	-2.52	-31'433.95
42	Vermögensertrag	-24'300.00	-14'300.00	10'000.00	69.93	-19'285.77
420	<u>Kapitalerträge des Finanzvermögens</u>	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-398.94
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-398.94
421	<u>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</u>	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	-8'841.83
4210.00.00	Verzugszins	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	-8'841.83
427	<u>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</u>	-17'200.00	-7'200.00	10'000.00	138.89	-10'045.00
4270.00.00	Mietzinse	-17'200.00	-7'200.00	10'000.00	138.89	-10'045.00
43	Entgelte	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	50.00	-15'074.90
434	<u>Benützungsgebühren - Dienstleistungen</u>	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	50.00	-14'153.20
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-15'000.00	-10'000.00	5'000.00	50.00	-14'153.20
436	<u>Rückerstattungen</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	-921.70
4360.00.00	Personalversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-829.45
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.25
46	Beiträge für eigene Rechnung	-70'700.00	-77'200.00	-6'500.00	-8.42	-75'490.00
461	<u>Landeskirche</u>	-70'700.00	-77'200.00	-6'500.00	-8.42	-75'490.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-70'700.00	-77'200.00	-6'500.00	-8.42	-75'490.00
Subtotal Ertrag		-751'000.00	-890'600.00	-139'600.00	-15.67	-791'958.95
Verlust		-44'980.00	-800.00	44'180.00	5'522.50	0.00
Gesamttotal		-795'980.00	-891'400.00	-95'420.00	-10.70	-791'958.95