

Bilanz per 31.12.2023

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchengemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Akt. / Vj. in %
AKTIVEN				
10	Finanzvermögen	1'053'098.37	1'180'916.23	-10.82
100	Flüssige Mittel und Wertschriften	379'925.37	479'043.23	-20.69
1000	Kasse	272'627.09	326'165.63	-16.41
1000.12.00	Kasse Frenkendorf/Füllinsdorf	553.20	419.35	31.92
1000.12.00		553.20	419.35	31.92
1020	Banken	272'073.89	325'746.28	-16.48
1020.12.00	BLKB KK 20 1.400.125.94	23'658.70	136.77	17'198.16
1020.12.01	BLKB SK 16 1.103.647.17	247'534.25	317'147.31	-21.95
1020.12.02	CS (ex NAB) KK 1402028-21	880.94	8'462.20	-89.59
110	Guthaben	94'843.83	137'439.50	-30.99
1100.00.00	Vorschüsse	10'500.00	10'500.00	0.00
1120.00.00	Steuer Guthaben Rechnungsjahr (Transitorische Aktive)	84'343.83	126'282.26	-33.21
1150.00.00	Verrechnungssteuer Rechnungsjahr	0.00	117.24	-100.00
1190.00.00	Übrige Guthaben	0.00	540.00	-100.00
130	Rechnungsabgrenzung	12'454.45	15'438.10	-19.33
1300.00.00	Vorausbezahlte Aufwendungen (Transitorische Aktiven)	454.45	226.85	100.33
1310.00.00	Noch nicht erhaltene Erträge	12'000.00	15'211.25	-21.11
14	Verwaltungsvermögen	673'173.00	701'873.00	-4.09
140	Sachgüter	673'173.00	701'873.00	-4.09
1400	Grundstück	203'170.00	203'170.00	0.00
1400.12.00	Grundstücke Füllinsdorf	203'170.00	203'170.00	0.00
1431	Pfarrhaus	218'100.00	227'600.00	-4.17
1431.12.00	Pfarrhaus Füllinsdorf	218'100.00	227'600.00	-4.17
1432	Pfarreiheim	211'900.00	221'100.00	-4.16
1432.12.00	Pfarreizentrum Dreikönig Füllinsdorf	211'900.00	221'100.00	-4.16
1460	Orgel	1.00	1.00	0.00
1460.12.00	Orgel, Kultusgegenstände	1.00	1.00	0.00
1490	Übrige Sachgüter	40'002.00	50'002.00	-20.00
1490.12.00	Möbilen, Maschinen, Einrichtungen	1.00	1.00	0.00
1490.12.01	Küche Pfarreizentrum Renovation 2018	40'000.00	50'000.00	-20.00
1490.12.02	Tonanlage Pfarreizentrum	1.00	1.00	0.00

Bilanz per 31.12.2023

4414 Frenkendorf-Föllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchengemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Akt. / Vj. in %
PASSIVEN				
20	Fremdkapital	-1'032'332.18	-1'180'916.23	-12.58
200	Laufende Verpflichtungen	-793'911.21	-942'495.26	-15.76
2000	Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen	-25'954.70	-94'996.75	-72.68
2000.00.00	Kreditoren CHF	-21'546.50	-92'443.10	-76.69
		-21'546.50	-92'443.10	-76.69
2040	Sozialversicherungen	-4'408.20	-2'553.65	72.62
2040.00.00	Kreditor AHV/IV/EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten	0.00	643.20	100.00
2041.00.00	Kreditor UVG	0.00	728.10	100.00
2042.00.00	Kreditor UVGZ	0.00	100.80	100.00
2043.00.00	Kreditor KTG	0.00	1'027.30	100.00
2049.00.00	Kreditor Quellensteuer	-4'408.20	-5'053.05	-12.76
220	Mittel- und langfristige Schulden	-292'250.00	-350'000.00	-16.50
2250.12.01	Darlehen Credit Suisse (ex NAB)	-292'250.00	-325'000.00	-10.08
2251.00.00	Darlehen von Landeskirche	0.00	-25'000.00	-100.00
230	Eigene Fonds	-4'972.65	-4'972.65	0.00
2300.00.00	Orgelfonds	-3'182.75	-3'182.75	0.00
2300.12.00	Fonds und Spenden	-1'789.90	-1'789.90	0.00
233	Verwaltete Fonds	-15'191.11	-16'691.11	-8.99
2330.00.00	Jahrzeitenfonds	0.00	-1'500.00	-100.00
2331.12.00	Kirchenchor	-5'217.75	-5'217.75	0.00
2331.12.01	Frauenverein	-9'973.36	-9'973.36	0.00
240	Vorfinanzierungen	-340'000.00	-330'000.00	3.03
2400.00.00	Unterhalt Liegenschaften	-340'000.00	-330'000.00	3.03
250	Rechnungsabgrenzung	-15'542.75	-45'834.75	-66.09
2500.00.00	Noch nicht bezahlte Aufwendungen (Transitorische Passiven)	-15'542.75	-45'834.75	-66.09
280	Spezialreserven	-100'000.00	-100'000.00	0.00
2800.12.00	Steuerausgleichsreserve	-100'000.00	-100'000.00	0.00
29	Eigenkapital	-238'420.97	-238'420.97	0.00
290	Kapital	-238'420.97	-238'420.97	0.00
2900.00.00	Reinvermögen am 1.1. Rechnungsjahr	-238'420.97	-236'753.26	0.70
2900.00.10	Jahresergebnis	0.00	-1'667.71	-100.00
Reingewinn		-20'766.19	0.00	0.00
PASSIVEN		-1'053'098.37	-1'180'916.23	-10.82

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Wähnung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
AUFWAND				885'246.41	-14.27	-12.88
30	Personalaufwand	771'192.76	899'600.00	437'291.90	-11.16	9.06
300	Behörden, Kommissionen	31'303.95	29'200.00	21'429.25	7.21	46.08
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	26'403.95	24'300.00	18'389.25	8.66	43.58
3009.00.00	Sitzungsgeld	4'900.00	4'900.00	3'040.00	0.00	61.18
301	Löhne Seelsorge und Katechese	175'677.20	230'500.00	198'448.75	-23.78	-11.47
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	175'677.20	230'500.00	198'448.75	-23.78	-11.47
302	Löhne übrige Angestellte	188'157.40	173'700.00	143'727.40	8.32	30.91
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	188'157.40	173'700.00	143'727.40	8.32	30.91
303	Sozialleistungen	7'023.25	6'700.00	5'911.90	4.82	18.80
3030.00.00	Erziehungszulage	7'023.25	6'700.00	5'911.90	4.82	18.80
304	Sozialversicherungsbeiträge	73'490.15	87'700.00	64'022.15	-16.20	14.79
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	31'988.10	33'500.00	26'981.15	-4.51	18.56
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	32'643.65	44'600.00	28'344.00	-26.81	15.17
3045.00.00	Unfallversicherung	1'660.30	2'300.00	1'704.50	-27.81	-2.59
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	7'198.10	7'300.00	6'992.50	-1.40	2.94
309	Übriger Personalaufwand	1'259.05	9'000.00	3'752.45	-86.01	-66.45
3090.00.00	Fortbildung	320.00	5'000.00	560.00	-93.60	-42.86
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	527.05	2'500.00	2'724.70	-78.92	-80.66
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	412.00	1'500.00	467.75	-72.53	-11.92
31	Sachaufwand	163'075.95	212'100.00	189'416.03	-23.11	-13.91
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	34'325.97	37'600.00	27'423.32	-8.71	25.17
3100.00.00	Pfarrblatt	26'630.00	23'500.00	20'684.05	13.32	28.75
3101.00.00	Katechese	1'275.05	3'500.00	234.90	-63.57	442.81
3101.00.02	Erstkommunion	1'625.70	2'000.00	1'018.40	-18.72	59.63
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	2'366.87	4'500.00	2'170.57	-47.40	9.04
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	394.70	300.00	520.75	31.57	-24.21
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	1'773.65	2'500.00	2'064.65	-29.05	-14.09
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	260.00	1'300.00	730.00	-80.00	-64.38
311	Neuanschaffungen	8'217.22	12'000.00	3'273.35	-31.52	151.03
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	0.00	2'500.00	1'280.65	-100.00	-100.00
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	1'047.32	2'000.00	1'586.35	-47.63	-33.98
3116.00.00	Maschinen, Apparate	3'500.00	2'500.00	311.45	40.00	1'023.78
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	3'669.90	5'000.00	94.90	-26.60	3'767.12
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	25'177.55	31'000.00	21'468.50	-18.78	17.28
3125.00.00	Wasser, Abwasser	2'336.80	3'000.00	1'671.95	-22.11	39.76

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Wähnung CHF
Römisch-katholische Kirchengemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3126.00.00	Strom	6'677.90	10'000.00	5'536.55	-33.22	20.61
3127.00.00	Heizmaterial	15'382.90	16'000.00	13'550.00	-3.86	13.53
3128.00.00	Entsorgung	779.95	2'000.00	710.00	-61.00	9.85
313	Verbrauchsmaterial	9'315.45	10'500.00	6'842.60	-11.28	36.14
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	3'211.40	5'000.00	2'777.30	-35.77	15.63
3131.00.00	Kirchendekoration	3'227.05	2'500.00	2'770.00	29.08	16.50
3135.00.00	Reinigungsmaterial	1'412.15	2'000.00	621.65	-29.39	127.16
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'464.85	1'000.00	673.65	46.49	117.45
314	Unterhalt Immobilien	49'450.60	79'000.00	88'764.51	-37.40	-44.29
3142.00.00	Orgel, Glocken	2'795.25	3'100.00	2'862.41	-9.83	-2.35
3143.00.00	Reinigung	5'296.55	6'900.00	4'866.75	-23.24	8.83
3145.00.00	Pfarrhaus	7'117.35	6'000.00	5'547.15	18.62	28.31
3146.00.00	Pfarrheim	31'287.15	55'000.00	64'759.70	-43.11	-51.69
3147.00.00	Grünanlage	2'954.30	8'000.00	10'728.50	-63.07	-72.46
315	Unterhalt Mobilien	7'764.85	8'100.00	5'075.70	-4.14	52.98
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	2'268.20	1'500.00	646.20	51.21	251.01
3151.00.00	Apparate und Maschinen	554.85	1'000.00	0.00	-44.52	0.00
3153.00.00	Kirchenwäsche	721.90	500.00	819.10	44.38	-11.87
3155.00.00	Informatik / EDV	4'219.90	5'100.00	3'610.40	-17.26	16.88
316	Mieten, Raumentschädigungen	3'651.15	5'500.00	4'135.80	-33.62	-11.72
3166.00.00	Miete Fotokopierer	3'651.15	5'500.00	4'135.80	-33.62	-11.72
317	Spesenentschädigungen	1'486.50	1'500.00	1'344.10	-0.90	10.59
3175.00.00	Verkehrsmittelschädigung	1'246.50	1'500.00	1'344.10	-16.90	-7.26
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
318	Dienstleistungen	18'144.21	21'400.00	26'995.50	-15.21	-32.79
3180.00.00	Porti, Telefon	4'007.25	5'700.00	4'119.90	-29.70	-2.73
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	306.41	400.00	271.00	-23.40	13.07
3183.00.00	Gebühren	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
3185.00.00	Sachversicherungen	7'332.80	7'500.00	6'670.30	-2.23	9.93
3186.00.00	Honorare	6'060.00	7'000.00	15'809.30	-13.43	-61.67
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	352.10	800.00	125.00	-55.99	181.68
319	Übriger Sachaufwand	5'542.45	5'500.00	4'092.65	0.77	35.42
3190.00.00	Kirchengemeinde- und Pfarranlässe	4'945.75	4'000.00	4'092.65	23.64	20.84
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	596.70	1'500.00	0.00	-60.22	0.00
32	Passivzinsen	5'324.48	5'000.00	6'484.43	6.49	-17.89
321	Bank- und Darlehenszinsen	3'093.63	3'200.00	4'888.68	-3.32	-36.72
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	3'093.63	3'200.00	4'888.68	-3.32	-36.72
329	Übrige Passivzinsen	2'230.85	1'800.00	1'595.75	23.94	39.80

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Wähnung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	2'230.85	1'800.00	1'595.75	23.94	39.80
33	Abschreibungen	31'403.02	33'800.00	33'450.23	-7.09	-6.12
330	Budgetierte Abschreibungen Finanzvermögen	117.24	0.00	83.48	0.00	40.44
3309.00.00	Übrige Abschreibungen	117.24	0.00	83.48	0.00	40.44
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'700.00	28'800.00	29'700.00	-0.35	-3.37
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	28'700.00	28'800.00	29'700.00	-0.35	-3.37
334	Steuerguthaben	2'585.78	5'000.00	3'666.75	-48.28	-29.48
3340.00.00	Steuerguthaben	2'585.78	5'000.00	3'666.75	-48.28	-29.48
35	Entschädigung an Gemeinwesen	27'052.35	33'300.00	30'833.85	-18.76	-12.26
350	Zweckverbände	997.40	3'000.00	1'084.10	-66.75	-8.00
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	997.40	3'000.00	1'084.10	-66.75	-8.00
352	Einwohnergemeinden	26'054.95	30'300.00	29'749.75	-14.01	-12.42
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	26'054.95	30'300.00	29'749.75	-14.01	-12.42
36	Beiträge	57'425.96	68'600.00	57'769.97	-16.29	-0.60
362	Pfarreiorganisationen	3'741.55	14'500.00	3'837.17	-74.20	-2.49
3621.00.00	Ministranten	256.65	3'500.00	199.20	-92.67	28.84
3625.00.00	Jugendorganisationen	0.00	2'000.00	0.00	-100.00	0.00
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	804.85	7'000.00	2'009.32	-88.50	-59.94
3627.00.00	Senioren	2'680.05	2'000.00	1'628.65	34.00	64.56
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	44'684.41	45'100.00	44'932.80	-0.92	-0.55
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	44'241.50	44'300.00	44'241.50	-0.13	0.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	442.91	800.00	691.30	-44.64	-35.93
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	9'000.00	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	9'000.00	9'000.00	9'000.00	0.00	0.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	10'000.00	10'000.00	130'000.00	0.00	-92.31
381	Vorfinanzierungen	10'000.00	10'000.00	130'000.00	0.00	-92.31
3817.00.00	Unterhalt Pfarreiheim	10'000.00	10'000.00	130'000.00	0.00	-92.31
Gewinn		20'766.19	1'000.00	1'667.71	1'976.62	1'145.19
Gesamttotal		791'958.95	900'600.00	886'914.12	-12.06	-10.71

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
ERTRAG						
40	Steuerertrag	-791'958.95	-900'600.00	-886'914.12	-12.06	-10.71
400	Einkommens- und Vermögenssteuer	-682'108.28	-789'100.00	-775'612.51	-13.56	-12.06
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-682'108.28	-789'100.00	-775'612.51	-13.56	-12.06
4003.00.00	Quellensteuer	-650'674.33	-757'300.00	-743'743.41	-14.08	-12.51
		-31'433.95	-31'800.00	-31'869.10	-1.15	-1.37
42	Vermögensertrag	-19'285.77	-24'300.00	-24'951.91	-20.63	-22.71
420	Kapitalerträge des Finanzvermögens	-398.94	-100.00	-180.81	288.94	120.64
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	-398.94	-100.00	-180.81	288.94	120.64
421	Verzugszinsen auf Steuerguthaben	-8'841.83	-7'000.00	-7'551.10	26.31	17.09
4210.00.00	Verzugszins	-8'841.83	-7'000.00	-7'551.10	26.31	17.09
427	Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	-10'045.00	-17'200.00	-17'220.00	-41.60	-41.67
4270.00.00	Mietzinse	-10'045.00	-17'200.00	-17'220.00	-41.60	-41.67
43	Entgelte	-15'074.90	-10'000.00	-11'991.70	50.75	25.71
434	Benützungsgebühren - Dienstleistungen	-14'153.20	-10'000.00	-11'574.00	41.53	22.28
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-14'153.20	-10'000.00	-11'574.00	41.53	22.28
436	Rückstellungen	-921.70	0.00	-417.70	0.00	120.66
4360.00.00	Personalversicherungen	-829.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4369.00.00	übrige Rückstellungen	-92.25	0.00	-417.70	0.00	-77.91
46	Beiträge für eigene Rechnung	-75'490.00	-77'200.00	-74'358.00	-2.22	1.52
461	Landeskirche	-75'490.00	-77'200.00	-74'358.00	-2.22	1.52
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-75'490.00	-77'200.00	-74'358.00	-2.22	1.52