

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
AUFWAND		721'500.00	905'500.00	-184'000.00	-20.32	833'501.74
30	Personalaufwand	518'960.00	558'900.00	-39'940.00	-7.15	473'759.70
300	Behörden, Kommissionen	2'600.00	9'800.00	-7'200.00	-73.47	3'130.00
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
3009.00.00	Sitzungsgeld	2'600.00	9'800.00	-7'200.00	-73.47	2'520.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	229'700.00	255'700.00	-26'000.00	-10.17	177'813.40
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	229'700.00	255'700.00	-26'000.00	-10.17	177'813.40
302	Löhne übrige Angestellte	191'660.00	191'600.00	60.00	0.03	205'427.95
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	191'660.00	191'600.00	60.00	0.03	205'427.95
303	Sozialleistungen	6'900.00	6'700.00	200.00	2.99	6'436.80
3030.00.00	Erziehungszulage	6'900.00	6'700.00	200.00	2.99	6'436.80
304	Sozialversicherungsbeiträge	82'800.00	85'800.00	-3'000.00	-3.50	70'651.15
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	32'000.00	34'300.00	-2'300.00	-6.71	28'197.80
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	41'300.00	41'600.00	-300.00	-0.72	33'472.55
3045.00.00	Unfallversicherung	2'000.00	2'400.00	-400.00	-16.67	1'863.50
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00	7'117.30
308	Temporäre Arbeitskräfte	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	4'380.00
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	4'380.00
309	Übriger Personalaufwand	3'000.00	9'300.00	-6'300.00	-67.74	5'920.40
3090.00.00	Fortbildung	2'000.00	5'000.00	-3'000.00	-60.00	3'924.00
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	1'000.00	2'500.00	-1'500.00	-60.00	1'996.40
3092.00.00	Diverse Spesen	0.00	300.00	-300.00	-100.00	0.00
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'500.00	-1'500.00	-100.00	0.00
31	Sachaufwand	122'340.00	203'300.00	-80'960.00	-39.82	181'529.05
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	30'700.00	44'500.00	-13'800.00	-31.01	31'326.54
3100.00.00	Pfarrblatt	24'600.00	30'400.00	-5'800.00	-19.08	25'450.30
3101.00.00	Katechese	500.00	3'500.00	-3'000.00	-85.71	289.45
3101.00.02	Erstkommunion	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	1'040.14
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	2'000.00	4'500.00	-2'500.00	-55.56	1'054.50
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	300.00	300.00	0.00	0.00	335.20
3103.00.00	Musikalien	0.00	0.00	0.00	0.00	134.05
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	1'800.00	2'500.00	-700.00	-28.00	1'872.35
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	500.00	1'300.00	-800.00	-61.54	1'150.55
311	Neuanschaffungen	3'600.00	10'000.00	-6'400.00	-64.00	3'107.75
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	600.00	2'500.00	-1'900.00	-76.00	0.00
3115.00.00	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	0.00	2'000.00	-2'000.00	-100.00	957.55
3116.00.00	Maschinen, Apparate	2'000.00	2'500.00	-500.00	-20.00	2'150.20
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	-66.67	0.00
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	23'300.00	31'000.00	-7'700.00	-24.84	23'060.80
3125.00.00	Wasser, Abwasser	1'500.00	3'000.00	-1'500.00	-50.00	1'452.85
3126.00.00	Strom	6'000.00	10'000.00	-4'000.00	-40.00	5'896.80
3127.00.00	Heizmaterial	15'000.00	16'000.00	-1'000.00	-6.25	15'001.15
3128.00.00	Entsorgung	800.00	2'000.00	-1'200.00	-60.00	710.00
313	Verbrauchsmaterial	7'100.00	10'500.00	-3'400.00	-32.38	7'283.40
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	3'200.00	5'000.00	-1'800.00	-36.00	3'375.25
3131.00.00	Kirchendekoration	3'200.00	2'500.00	700.00	28.00	3'161.00

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
3135.00.00	Reinigungsmaterial	700.00	2'000.00	-1'300.00	-65.00	747.15
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	-1'000.00	-100.00	0.00
314	<u>Unterhalt Immobilien</u>	20'500.00	63'300.00	-42'800.00	-67.61	58'441.03
3142.00.00	Orgel, Glocken	2'800.00	3'100.00	-300.00	-9.68	3'617.88
3143.00.00	Reinigung	700.00	6'900.00	-6'200.00	-89.86	6'095.90
3145.00.00	Pfarrhaus	3'000.00	7'500.00	-4'500.00	-60.00	14'687.75
3146.00.00	Pfarreiheim	13'000.00	37'800.00	-24'800.00	-65.61	28'671.15
3147.00.00	Grünanlage	1'000.00	8'000.00	-7'000.00	-87.50	5'368.35
315	<u>Unterhalt Mobilien</u>	6'500.00	8'300.00	-1'800.00	-21.69	6'561.05
3150.00.00	Mobilien und Einrichtungen	500.00	1'500.00	-1'000.00	-66.67	205.40
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	518.90
3153.00.00	Kirchenwäsche	700.00	500.00	200.00	40.00	408.50
3155.00.00	Informatik / EDV	4'300.00	5'300.00	-1'000.00	-18.87	5'428.25
316	<u>Mieten, Raumentschädigungen</u>	3'500.00	5'500.00	-2'000.00	-36.36	3'502.20
3166.00.00	Miete Fotokopierer	3'500.00	5'500.00	-2'000.00	-36.36	3'502.20
317	<u>Spesenentschädigungen</u>	4'140.00	4'900.00	-760.00	-15.51	4'456.05
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	1'000.00	1'700.00	-700.00	-41.18	1'194.15
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	3'140.00	3'200.00	-60.00	-1.88	3'261.90
318	<u>Dienstleistungen</u>	19'000.00	19'800.00	-800.00	-4.04	13'620.23
3180.00.00	Porti, Telefon	4'400.00	5'700.00	-1'300.00	-22.81	3'338.80
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	400.00	400.00	0.00	0.00	445.83
3185.00.00	Sachversicherungen	6'200.00	7'300.00	-1'100.00	-15.07	7'275.75
3186.00.00	Honorare	8'000.00	2'000.00	6'000.00	300.00	0.00
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	0.00	3'600.00	-3'600.00	-100.00	2'559.85
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	0.00	800.00	-800.00	-100.00	0.00
319	<u>Übriger Sachaufwand</u>	4'000.00	5'500.00	-1'500.00	-27.27	30'170.00
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	4'474.15
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	0.00	1'500.00	-1'500.00	-100.00	25'695.85
32	<u>Passivzinsen</u>	1'000.00	4'600.00	-3'600.00	-78.26	2'995.74
321	<u>Bank- und Darlehenszinsen</u>	0.00	2'800.00	-2'800.00	-100.00	1'930.64
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	0.00	2'800.00	-2'800.00	-100.00	1'930.64
329	<u>Übrige Passivzinsen</u>	1'000.00	1'800.00	-800.00	-44.44	1'065.10
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'000.00	1'800.00	-800.00	-44.44	1'065.10
33	<u>Abschreibungen</u>	30'350.00	36'100.00	-5'750.00	-15.93	50'641.65
331	<u>Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	28'150.00	28'500.00	-350.00	-1.23	28'500.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	28'150.00	28'500.00	-350.00	-1.23	28'500.00
332	<u>Nicht budgetierte Abschreibungen</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
3321.00.00	Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
334	<u>Steuerguthaben</u>	2'200.00	7'600.00	-5'400.00	-71.05	2'141.65
3340.00.00	Steuerguthaben	2'200.00	7'600.00	-5'400.00	-71.05	2'141.65
35	<u>Entschädigung an Gemeinwesen</u>	25'850.00	33'200.00	-7'350.00	-22.14	26'298.30
350	<u>Zweckverbände</u>	2'650.00	2'900.00	-250.00	-8.62	523.35
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	2'650.00	2'900.00	-250.00	-8.62	523.35
352	<u>Einwohnergemeinden</u>	23'200.00	30'300.00	-7'100.00	-23.43	25'774.95
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	23'200.00	30'300.00	-7'100.00	-23.43	25'774.95

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
36	Beiträge	3'000.00	69'400.00	-66'400.00	-95.68	55'317.70
362	<u>Pfarreiorganisationen</u>	2'500.00	15'300.00	-12'800.00	-83.66	1'926.20
3621.00.00	Ministranten	500.00	3'500.00	-3'000.00	-85.71	195.95
3625.00.00	Jugendorganisationen	500.00	2'000.00	-1'500.00	-75.00	0.00
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	500.00	7'800.00	-7'300.00	-93.59	559.40
3627.00.00	Senioren	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	1'170.85
365	<u>Institutionen Kirchgemeindegebiet</u>	500.00	45'100.00	-44'600.00	-98.89	44'391.50
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	0.00	44'300.00	-44'300.00	-100.00	44'241.50
3659.00.00	Übrige Beiträge	500.00	800.00	-300.00	-37.50	150.00
366	<u>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</u>	0.00	9'000.00	-9'000.00	-100.00	9'000.00
3661.00.00	Beiträge Ausland	0.00	9'000.00	-9'000.00	-100.00	9'000.00
37	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	42'959.60
370	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	42'959.60
3700.00.00	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	42'959.60
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00
381	<u>Vorfinanzierungen</u>	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00
3815.00.00	Unterhalt Kirche	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00
Gewinn		2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	10'516.78
Gesamttotal		723'600.00	905'500.00	-181'900.00	-20.09	844'018.52

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4414 Frenkendorf-Füllinsdorf Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
ERTRAG		-723'600.00	-897'600.00	-174'000.00	-19.39	-844'018.52
40	Steuerertrag	-614'000.00	-789'100.00	-175'100.00	-22.19	-678'611.07
400	<u>Einkommens- und Vermögenssteuer</u>	-614'000.00	-789'100.00	-175'100.00	-22.19	-678'611.07
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-580'000.00	-757'300.00	-177'300.00	-23.41	-644'373.57
4003.00.00	Quellensteuer	-34'000.00	-31'800.00	2'200.00	6.92	-34'237.50
42	Vermögensertrag	-19'600.00	-21'300.00	-1'700.00	-7.98	-13'760.85
420	<u>Kapitalerträge des Finanzvermögens</u>	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	-544.80
4200.00.00	Zinsen auf Kontokorrent	0.00	-100.00	-100.00	-100.00	-544.80
421	<u>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</u>	0.00	-14'000.00	-14'000.00	-100.00	-7'116.05
4210.00.00	Verzugszins	0.00	-14'000.00	-14'000.00	-100.00	-7'116.05
427	<u>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</u>	-19'600.00	-7'200.00	12'400.00	172.22	-6'100.00
4270.00.00	Mietzinse	-19'600.00	-7'200.00	12'400.00	172.22	-6'100.00
43	Entgelte	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	-13'787.00
434	<u>Benützungsgebühren - Dienstleistungen</u>	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	-11'520.00
4340.00.00	Vermietung Pfarreiheim	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00	-11'520.00
436	<u>Rückerstattungen</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'267.00
4360.00.00	Personalversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-245.60
4365.00.00	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'050.00
4369.00.00	übrige Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-971.40
46	Beiträge für eigene Rechnung	-80'000.00	-77'200.00	2'800.00	3.63	-94'900.00
461	<u>Landeskirche</u>	-80'000.00	-77'200.00	2'800.00	3.63	-94'900.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-80'000.00	-77'200.00	2'800.00	3.63	-89'401.00
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'499.00
47	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	-42'959.60
470	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	-42'959.60
4700.00.00	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	-42'959.60
Subtotal Ertrag		-723'600.00	-897'600.00	-174'000.00	-19.39	-844'018.52
Verlust		0.00	-7'900.00	-7'900.00	-100.00	0.00
Gesamttotal		-723'600.00	-905'500.00	-181'900.00	-20.09	-844'018.52