

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2021-2023 mit Budget 2020 nach Kostenarten

Konto	Kostenarten	R 31.12.2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	BETRIEBLICHER AUFWAND						
	Personalaufwand						
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	12'300.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	144'660.60	145'000.00	156'266.00	159'391.32	162'579.15	165'830.73
302	Besoldung Pfarramt / Kathedetik / Diakonie	424'678.65	430'000.00	450'666.00	459'679.32	468'872.91	478'250.36
303	Löhne Kirchenmusik	57'805.45	69'000.00	60'000.00	61'200.00	62'424.00	63'672.48
304	Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	128'434.30	119'140.00	136'500.00	139'230.00	142'014.60	144'854.89
306	Ruhegehälter/ Renten	1'398.00	1'439.25	2'012.40	2'052.65	2'093.70	2'135.57
309	Übriger Personalaufwand	6'606.85	6'500.00	11'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
	Total Personalaufwand	-775'883.85	789'079.25	-834'944.40	-846'053.29	-862'484.35	-879'244.04
	Sach-übriger Betriebsaufwand						
310	Materialaufwand	12'082.55	12'800.00	13'300.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00
311	Nicht aktivierte Anlagen	1'019.15	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'596.35	25'000.00	25'500.00	26'000.00	26'500.00	26'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	22'847.20	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
314	Baulicher Unterhalt	42'440.55	120'000.00	70'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
315	Unterhalt Anlagen	8'871.23	18'000.00	16'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
316	Miete, Leasing, Benützungsgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Spesenentschädigungen Mitarbeiter	20'817.00	17'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
318	Versicherungen	5'918.35	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12'838.75	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
	Total Sach-übriger Betriebsaufwand	-147'431.13	-247'800.00	-200'800.00	-222'800.00	-223'300.00	-223'300.00
	Kirchliches Leben						
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	5'548.45	8'400.00	8'400.00	12'000.00	13'000.00	13'000.00
321	Seelsorge / Diakonie	77'142.85	105'700.00	104'200.00	85'700.00	85'700.00	85'700.00
323	Katechetik / Jugendarbeit	19'889.85	34'800.00	31'800.00	32'300.00	32'300.00	32'300.00
324	Seniorenarbeit	6'343.65	8'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
325	Erwachsenenbildung	3'770.45	3'500.00	3'500.00	3'500.00	4'000.00	4'000.00
326 - 329	Uebrigere Kosten	70'064.91	59'000.00	83'000.00	67'000.00	68'000.00	68'000.00
	Total Kirchliches Leben	-182'760.16	-219'400.00	-238'900.00	-210'500.00	-213'000.00	-213'000.00
	Abschreibung Verw.Vermögen						
330	Abschreibung Sachanlagen VV	69'400.00	68'000.00	66'000.00	64'000.00	62'000.00	60'000.00
332	Abschreibung Immaterialle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Abtrag Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	-69'400.00	-68'000.00	-66'000.00	-64'000.00	-62'000.00	-60'000.00
	Einlagen in Fonds						
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Einlagen in Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eigene Beiträge						
360	Vertragliche Beiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
361	Gebundene Beiträge	2'345.65	4'500.00	5'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
362	Freie Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363, 369	Ausgaben Spendenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Eigene Beiträge	-32'345.65	-34'500.00	-35'000.00	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00
	Total BETRIEBLICHER AUFWAND	-1'207'820.79	-1'358'779.25	-1'375'644.40	-1'378'853.29	-1'396'284.35	-1'411'044.04
	BETRIEBLICHER ERTRAG						
	Fiskalertrag						
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	1'853'488.49	2'341'558.50	1'853'000.00	1'853'000.00	1'853'000.00	1'853'000.00
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen/Quellensteuern	10'278.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Total Fiskalertrag	1'863'766.49	2'349'558.50	1'863'000.00	1'863'000.00	1'863'000.00	1'863'000.00
	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen						
410-413	Liegenschaftsertrag VV	78'952.45	69'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	78'952.45	69'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00
	Entgelte						
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	4'009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entgelte	4'009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Verschiedene Erträge						
43	Bestandesänderungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Entnahmen aus Fonds						
45	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Beiträge für eigene Rechnung						
460	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Ertrag Gemeindeferien/Segeltörn	16'030.70	0.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
	Total Beiträge für eigene Rechnung	16'030.70	0.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
	Total BETRIEBLICHER ERTRAG	1'962'759.04	2'418'558.50	1'960'500.00	1'960'500.00	1'960'500.00	1'960'500.00
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT	754'938.25	1'059'779.25	584'855.60	581'646.71	564'215.65	549'455.96

FINANZAUFWAND/-ERTRAG							
Finanzaufwand							
520	Zinsaufwand	21'066.20	20'000.00	19'000.00	15'000.00	13'000.00	11'000.00
521	Realisierte Kursverluste/Debitorenverluste	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522 bis 525	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	79'098.71	300'500.00	79'500.00	79'500.00	79'500.00	79'500.00
526	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Finanzaufwand		-100'164.91	-325'500.00	-98'500.00	-94'500.00	-92'500.00	-90'500.00
Finanzertrag							
440	Zinsertrag	40.51	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
514	Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	Erträge von gemieteten Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Finanzertrag		3'040.51	3'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG		-97'124.40	-322'000.00	-95'500.00	-91'500.00	-89'500.00	-87'500.00
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS							
Ausserordentlicher Aufwand							
609	Ausserordentlicher Aufwand	578'788.88	552'500.00	558'875.00	526'000.00	526'000.00	493'125.00
609	Bildung Rückstellung	50'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ausserordentlicher Aufwand		-628'788.88	-702'500.00	-558'875.00	-526'000.00	-526'000.00	-493'125.00
Ausserordentlicher Ertrag							
610	Ausserordentlicher Ertrag	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ausserordentlicher Ertrag		1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS		-627'288.88	-702'500.00	-558'875.00	-526'000.00	-526'000.00	-493'125.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG		30'524.97	35'279.25	-69'519.40	-35'853.29	-51'284.35	-31'169.04