

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2022-2024 mit Budget 2021 nach Kostenarten

Konto	Kostenarten	R 31.12.2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	BETRIEBLICHER AUFWAND						
	Personalaufwand						
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	148'938.95	156'266.00	144'051.80	146'932.84	149'871.49	152'868.92
302	Besoldung Pfarramt / Kathedetik / Diakonie	443'010.10	450'666.00	492'569.90	459'679.32	468'872.91	478'250.36
303	Löhne Kirchenmusik	60'784.20	60'000.00	62'345.50	63'592.41	64'864.26	65'837.22
304	Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	138'631.20	136'500.00	145'385.20	139'230.00	142'014.60	144'854.89
306	Ruhegehälter/ Renten	2'012.40	2'012.40	2'012.40	2'012.40	2'012.40	2'012.40
309	Übriger Personalaufwand	10'274.95	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
	Total Personalaufwand	-821'651.80	-834'944.40	-875'864.80	-840'946.97	-857'135.65	-873'323.79
	Sach-übriger Betriebsaufwand						
310	Materialaufwand	10'349.13	13'300.00	13'300.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00
311	Nicht aktivierte Anlagen	1'132.45	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'397.70	25'500.00	25'500.00	26'000.00	26'000.00	26'500.00
313	Dienstleistungen und Honorare	22'545.95	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
314	Baulicher Unterhalt	81'970.55	70'000.00	70'000.00	70'000.00	90'000.00	90'000.00
315	Unterhalt Anlagen	17'639.49	16'000.00	14'000.00	14'000.00	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	21'347.50	21'000.00	18'000.00	15'000.00	17'000.00	17'000.00
318	Versicherungen	4'912.40	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	16'166.35	19'000.00	17'000.00	17'000.00	19'000.00	19'000.00
	Total Sach-übriger Betriebsaufwand	-192'461.52	-200'800.00	-193'800.00	-190'800.00	-218'800.00	-219'300.00
	Kirchliches Leben						
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	6'882.57	8'400.00	8'400.00	8'500.00	12'000.00	13'000.00
321	Seelsorge / Diakonie	88'829.90	104'200.00	84'200.00	85'700.00	85'700.00	85'700.00
323	Katechetik / Jugendarbeit	22'175.52	31'800.00	29'800.00	29'800.00	32'300.00	32'300.00
324	Seniorenarbeit	7'052.85	8'000.00	8'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00
325	Erwachsenenbildung	3'426.95	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	4'000.00
326 - 329	Uebrige Kosten	59'372.12	83'000.00	52'000.00	75'000.00	60'000.00	76'000.00
	Total Kirchliches Leben	-187'739.91	-238'900.00	-185'900.00	-210'500.00	-203'500.00	-221'000.00
	Abschreibung Verw.Vermögen						
330	Abschreibung Sachanlagen VV	74'711.05	66'000.00	72'000.00	70'000.00	64'000.00	62'000.00
332	Abschreibung Immaterielle 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	-74'711.05	-66'000.00	-72'000.00	-70'000.00	-64'000.00	-62'000.00
	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	2'406.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00	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	-32'406.60	-35'000.00	-35'000.00	-35'000.00	-35'500.00	-35'500.00
	Total BETRIEBLICHER AUFWAND	-1'308'970.88	-1'375'644.40	-1'362'564.80	-1'347'246.97	-1'378'935.65	-1'411'123.79
	BETRIEBLICHER ERTRAG						
	Fiskalertrag						
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	2'178'920.90	1'853'000.00	1'960'000.00	1'853'000.00	1'853'000.00	1'853'000.00
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen/Quellensteuern	10'900.45	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Total Fiskalertrag	2'189'821.35	1'863'000.00	1'970'000.00	1'863'000.00	1'863'000.00	1'863'000.00
	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen						
410-413	Liegenschaftsertrag VV	79'747.20	78'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	79'747.20	78'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00	78'000.00
	Entgelte						
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entgelte	0.00	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/Kerzenziehen	11'149.25	19'500.00	0.00	19'500.00	5'000.00	19'500.00
	Total Beiträge für eigene Rechnung	11'149.25	19'500.00	0.00	19'500.00	5'000.00	19'500.00
	Total BETRIEBLICHER ERTRAG	2'280'717.80	1'960'500.00	2'048'000.00	1'960'500.00	1'946'000.00	1'960'500.00
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT	971'746.92	584'855.60	685'435.20	613'253.03	567'064.35	549'376.21

FINANZAUFWAND/-ERTRAG						
Finanzaufwand						
520 Zinsaufwand	18'451.40	19'000.00	15'000.00	12'000.00	9'000.00	6'000.00
521 Realisierte Kursverluste/Debitorenverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522 bis 525 Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	94'285.76	79'500.00	85'500.00	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	-112'737.16	-98'500.00	-100'500.00	-91'500.00	-88'500.00	-85'500.00
Finanzertrag						
440 Zinsertrag	30.46	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3'030.46	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	-109'706.70	-95'500.00	-100'500.00	-91'500.00	-88'500.00	-85'500.00
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS						
Ausserordentlicher Aufwand						
609 Ausserordentlicher Aufwand	660'049.30	558'875.00	607'200.00	526'000.00	493'125.00	493'125.00
609 Bildung Rückstellung	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ausserordentlicher Aufwand	-810'049.30	-558'875.00	-607'200.00	-526'000.00	-493'125.00	-493'125.00
Ausserordentlicher Ertrag						
610 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-810'049.30	-558'875.00	-607'200.00	-526'000.00	-493'125.00	-493'125.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	51'990.92	-69'519.40	-22'264.80	-4'246.97	-14'560.65	-29'248.79