

KST/KTR Budgetvergleich

1/2019 - 12/2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Einnahmen-/Ausgaben Ueberschuss		66'810.00	19'162.00	161'625.70
Allgemeine Verwaltung		-119'880.00	-147'380.00	-106'417.15
111	Kirchgemeinde	-8'000.00	-15'000.00	-7'529.95
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-8'000.00	-15'000.00	-7'529.95
112	Kirchenvorsteherschaft	-76'380.00	-86'380.00	-74'470.75
3000	Tages- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-15'000.00	-15'000.00	-13'300.00
3010	Lohnaufwand Personal	-26'780.00	-28'280.00	-28'034.70
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-2'500.00	-2'500.00	-2'317.65
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100.00	-100.00	-68.40
3130	Dienstleistungen Dritter	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-1'500.00	0.00	0.00
3153	Unterhalt IT Hardware	0.00	-10'000.00	-250.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
121	Verwaltung	-35'500.00	-46'000.00	-24'416.45
3109	Übriger Material und Warenaufwand	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	-4'000.00	-8'000.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	-12'000.00	-12'000.00	-11'579.60
3153	Unterhalt IT Hardware	-5'000.00	-12'000.00	-450.00
3158	Unterhalt IT Software	-5'000.00	-5'000.00	-4'806.00
3170	Reisekosten und Spesen	-7'500.00	-7'000.00	-7'580.85
Pastorale Leitung		-507'800.00	-483'300.00	-493'778.00
201	Seelsorger/innen	-366'500.00	-342'000.00	-357'759.50
3010	Lohnaufwand Personal	-315'000.00	-300'000.00	-291'800.20
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-25'000.00	-23'000.00	-22'131.35
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-23'000.00	-22'000.00	-25'526.40
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'000.00	-3'000.00	-2'570.90
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'000.00	0.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung	-1'000.00	-1'000.00	-1'157.45
3099	Übriger Personalaufwand	-500.00	0.00	-3'583.05
3130	Dienstleistungen Dritter	-13'000.00	-7'000.00	-21'878.10
3170	Reisekosten und Spesen	-3'000.00	-3'000.00	-3'840.00
4612	Entschädigung von Gemeinden	17'000.00	17'000.00	14'727.95
202	Pfarreisekretariat	-141'300.00	-141'300.00	-136'018.50
3010	Lohnaufwand Personal	-92'000.00	-91'000.00	-89'520.35
3040	Familienzulagen	-1'300.00	-1'300.00	-1'215.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-7'000.00	-7'500.00	-7'318.50
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-7'000.00	-7'000.00	-6'706.20
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-600.00	-1'000.00	-835.85
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-400.00	0.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung	-1'500.00	-1'000.00	-2'115.60
3099	Übriger Personalaufwand	-1'000.00	0.00	0.00
3100	Büromaterial	-12'000.00	-13'000.00	-11'893.65
3130	Dienstleistungen Dritter	-15'000.00	-16'000.00	-14'139.75
3153	Unterhalt IT Hardware	-2'000.00	-2'000.00	-924.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-1'500.00	-1'500.00	-1'349.60
Verkündigung und Gottesdienst		-681'700.00	-673'100.00	-608'395.70
310	Gottesdienst	-224'700.00	-221'900.00	-206'140.20
3010	Lohnaufwand Personal	-160'000.00	-160'000.00	-149'524.60

KST/KTR Budgetvergleich

1/2019 - 12/2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-12'500.00	-14'000.00	-12'247.70
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-15'300.00	-12'000.00	-14'484.60
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'000.00	-1'600.00	-1'378.95
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-600.00	0.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung	-1'000.00	-500.00	-57.50
3099	Übriger Personalaufwand	-500.00	0.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-18'000.00	-18'000.00	-18'692.85
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-9'500.00	-9'500.00	-3'654.00
3170	Reisekosten und Spesen	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-1'200.00	-1'200.00	-1'000.00
318	Kirchenmusik	-169'200.00	-162'500.00	-158'192.90
3010	Lohnaufwand Personal	-117'000.00	-116'000.00	-114'421.05
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-9'500.00	-9'200.00	-8'866.75
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-12'000.00	-9'600.00	-11'598.60
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-750.00	-1'100.00	-930.80
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-350.00	0.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-7'500.00	-4'500.00	-1'159.90
3130	Dienstleistungen Dritter	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	-100.80
3614	Entschädigung an Zweckverbände	-10'100.00	-10'100.00	-9'500.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-300.00	-300.00	-300.00
4390	Übriger Ertrag	7'000.00	7'000.00	7'385.00
321	Religionsunterricht	-265'300.00	-266'200.00	-223'702.41
3010	Lohnaufwand Personal	-223'000.00	-219'000.00	-199'782.35
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-17'600.00	-18'500.00	-16'869.90
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-19'500.00	-15'000.00	-15'659.40
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'700.00	-2'500.00	-1'902.70
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-800.00	0.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung	-4'500.00	-6'500.00	-2'454.50
3099	Übriger Personalaufwand	-500.00	0.00	0.00
3100	Büromaterial	-1'000.00	-1'000.00	-778.95
3104	Lehrmittel	-4'000.00	-4'000.00	-3'725.70
3171	Exkursionen, Reisen, Lager	-6'000.00	-7'000.00	-3'735.40
3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	-8'000.00	-13'000.00	-4'693.51
4612	Entschädigung von Gemeinden	24'000.00	23'000.00	28'600.00
322	Sakramentenkatechese	-22'500.00	-22'500.00	-20'360.19
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-500.00	-500.00	-523.55
3632	Diakoniebeiträge lokal	-27'000.00	-27'000.00	-26'586.64
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'000.00	5'000.00	6'750.00
Gemeinschaft und Diakonie		-118'190.00	-141'890.00	-101'558.60
410	Gemeinschaft und Diakone	-15'300.00	-10'600.00	-10'600.00
3102	Drucksachen, Publikationen	0.00	-1'000.00	-39'407.65
3632	Diakoniebeiträge lokal	-15'300.00	-9'600.00	-10'600.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	39'407.65
411	Sozialdiakonische Arbeit	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00
3010	Lohnaufwand Personal	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	-36'700.00	-57'700.00	-25'312.50
3632	Diakoniebeiträge lokal	-36'700.00	-57'700.00	-25'312.50

KST/KTR Budgetvergleich

1/2019 - 12/2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
413	Kinder- und Jugendarbeit	-20'500.00	-20'400.00	-21'746.65
3632	Diakoniebeiträge lokal	-20'500.00	-20'400.00	-21'746.65
415	Familienarbeit, Erwachsenenbildung	-3'000.00	-9'000.00	-1'240.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-3'000.00	-9'000.00	-1'240.00
416	Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge	-6'000.00	-6'000.00	-6'477.70
3632	Diakoniebeiträge lokal	-9'000.00	-9'000.00	-9'955.60
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'000.00	3'000.00	3'477.90
421	Konzerte	-4'500.00	-4'500.00	-2'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	-4'500.00	-4'500.00	-2'000.00
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	-14'000.00	-14'000.00	-17'000.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	-10'000.00	-10'000.00	-13'000.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	-14'690.00	-16'190.00	-13'681.75
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	-1'000.00	-1'000.00	-300.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-3'500.00	-3'500.00	-1'191.75
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'190.00	-11'690.00	-12'190.00
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		-54'120.00	-74'668.00	-117'415.45
611	Kirche St. Martin	-40'000.00	-35'000.00	-45'803.20
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-13'000.00	-10'000.00	-15'890.15
3134	Sachversicherungsprämien	-6'000.00	-6'000.00	-5'362.10
3140	Unterhalt an Grundstücken	-8'000.00	-6'000.00	-8'843.90
3144	Unterhalt Gebäude	0.00	0.00	-594.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-4'000.00	-4'000.00	-6'113.05
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-9'000.00	-9'000.00	-9'000.00
612	Galluskapelle	-10'200.00	-13'200.00	-5'707.85
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	-591.40
3134	Sachversicherungsprämien	-200.00	-200.00	-171.65
3140	Unterhalt an Grundstücken	-1'000.00	-1'000.00	-472.05
3144	Unterhalt Gebäude	-4'000.00	-7'000.00	-472.75
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
613	Rothes Haus	27'800.00	27'800.00	-3'257.35
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-11'000.00	-11'000.00	-12'674.85
3134	Sachversicherungsprämien	-1'200.00	-1'200.00	-1'351.60
3140	Unterhalt an Grundstücken	-2'000.00	-2'000.00	-3'510.90
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	27'720.00	27'720.00	0.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	14'280.00	14'280.00	14'280.00
614	Pfarrzentrum	1'060.00	-23'488.00	-7'319.65
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-1'000.00	-1'000.00	-3'902.40
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	-6'735.75
3134	Sachversicherungsprämien	-2'500.00	-2'500.00	-2'050.55
3140	Unterhalt an Grundstücken	-34'000.00	-52'000.00	-37'426.60
3144	Unterhalt Gebäude	-1'000.00	-1'000.00	-869.20
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-6'000.00	-13'000.00	-2'025.05

KST/KTR Budgetvergleich

1/2019 - 12/2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	50'560.00	51'012.00	45'689.90
615	Pfarrhaus	-6'280.00	-2'280.00	-8'067.55
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-14'000.00	-10'000.00	-13'791.75
3134	Sachversicherungsprämien	-600.00	-600.00	-597.75
3140	Unterhalt an Grundstücken	-2'000.00	-2'000.00	-3'998.05
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	10'320.00	10'320.00	10'320.00
621	Kirche St. Otmar Roggwil	-6'500.00	-8'500.00	-8'256.15
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-500.00	-500.00	-471.80
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-5'000.00	-7'000.00	-5'417.40
3134	Sachversicherungsprämien	-500.00	-500.00	-495.35
3140	Unterhalt an Grundstücken	-500.00	-500.00	-1'871.60
622	Pavillon Roggwil	-20'000.00	-20'000.00	-39'003.70
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-500.00	-500.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	-614.30
3134	Sachversicherungsprämien	-500.00	-500.00	-146.25
3140	Unterhalt an Grundstücken	-3'000.00	-3'000.00	-682.60
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-1'000.00	-1'000.00	-23'110.55
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	3'000.00	3'000.00	2'550.00
Spezialfinanzierungen		0.00	-310'000.00	-316'000.00
761	Fürsorgefonds, Armenfonds	0.00	0.00	3'000.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	3'000.00
762	Renovationsfonds	0.00	-310'000.00	-319'000.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen VV	0.00	-310'000.00	-319'000.00
Steuern und Finanzen		1'548'500.00	1'849'500.00	1'905'190.60
911	Kirchensteuern natürliche Personen	1'565'000.00	1'828'000.00	1'808'004.10
3181	Steuerabschreibungen	-10'000.00	-24'000.00	-14'770.85
3612	Entschädigung an politische Gemeinden	-41'000.00	-48'000.00	-47'216.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	1'440'000.00	1'700'000.00	1'649'213.55
4002	Quellensteuern natürliche Personen	138'000.00	160'000.00	153'031.00
4003	Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	38'000.00	40'000.00	67'746.70
912	Kirchensteuern juristischer Personen	419'000.00	465'000.00	503'680.31
3181	Steuerabschreibungen	0.00	0.00	-5'460.74
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	379'000.00	440'000.00	448'240.50
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren	40'000.00	25'000.00	60'900.55
921	Grundstückgewinnsteuer	32'000.00	35'000.00	32'438.45
4022	Grundstückgewinnsteuern	32'000.00	35'000.00	32'438.45
941	Zentralsteuer	-470'000.00	-485'000.00	-440'288.95
3601	Zentralsteuer	-470'000.00	-485'000.00	-440'288.95
961	Kapitaldienst aus Finanzanlagen	2'500.00	6'500.00	1'356.69
3130	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-772.68
3401	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	-2'500.00	-2'500.00	-659.58
4400	Zinsen flüssige Mittel	1'000.00	1'000.00	215.05

KST/KTR Budgetvergleich

1/2019 - 12/2019

Nummer	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	5'000.00	9'000.00	2'573.90