

KST/KTR Budgetvergleich

1/2020 - 12/2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Einnahmen-/Ausgaben Ueberschuss		8'841.00	66'810.00	253'517.32
Allgemeine Verwaltung		-117'880.00	-119'880.00	-120'503.85
111	Kirchgemeinde	-8'000.00	-8'000.00	-13'655.20
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-8'000.00	-8'000.00	-13'655.20
112	Kirchenvorsteherschaft	-76'380.00	-76'380.00	-71'601.85
3000	Tages- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-15'000.00	-15'000.00	-12'850.00
3010	Lohnaufwand Personal	-26'780.00	-26'780.00	-25'830.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-2'500.00	-2'500.00	-2'204.65
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100.00	-100.00	-45.00
3130	Dienstleistungen Dritter	-28'000.00	-28'000.00	-27'922.20
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-1'500.00	-1'500.00	0.00
3153	Unterhalt IT Hardware	0.00	0.00	-250.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
121	Verwaltung	-33'500.00	-35'500.00	-35'246.80
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-7'500.00	0.00	0.00
3109	Übriger Material und Warenaufwand	-2'000.00	-2'000.00	-1'465.15
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	-3'000.00	-4'000.00	-7'186.10
3134	Sachversicherungsprämien	-10'000.00	-12'000.00	-8'710.60
3153	Unterhalt IT Hardware	-6'000.00	-5'000.00	-6'550.65
3158	Unterhalt IT Software	-5'000.00	-5'000.00	-4'792.65
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	-7'500.00	-6'541.65
Pastorale Leitung		-536'300.00	-507'800.00	-479'216.05
201	Seelsorger/innen	-394'800.00	-366'500.00	-341'381.75
3010	Lohnaufwand Personal	-382'000.00	-315'000.00	-294'296.20
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-31'000.00	-25'000.00	-19'836.65
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-29'000.00	-23'000.00	-22'392.40
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'900.00	-2'000.00	-1'642.65
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-1'100.00	-1'000.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung	-5'600.00	-1'000.00	-3'312.05
3099	Übriger Personalaufwand	-5'500.00	-500.00	-190.25
3130	Dienstleistungen Dritter	-7'000.00	-13'000.00	-11'659.80
3170	Reisekosten und Spesen	-5'700.00	-3'000.00	-3'840.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	55'000.00	0.00	0.00
4612	Entschädigung von Gemeinden	20'000.00	17'000.00	15'788.25
202	Pfarreisekretariat	-141'500.00	-141'300.00	-137'834.30
3010	Lohnaufwand Personal	-92'300.00	-92'000.00	-90'732.50
3040	Familienzulagen	-1'300.00	-1'300.00	-1'215.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-7'500.00	-7'000.00	-7'547.90
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-6'500.00	-7'000.00	-6'846.60
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-600.00	-600.00	-601.65
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-300.00	-400.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung	-1'500.00	-1'500.00	-737.90
3099	Übriger Personalaufwand	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3100	Büromaterial	-12'000.00	-12'000.00	-15'166.25
3130	Dienstleistungen Dritter	-15'000.00	-15'000.00	-12'346.95
3153	Unterhalt IT Hardware	-2'000.00	-2'000.00	-288.65
3632	Diakoniebeiträge lokal	-1'500.00	-1'500.00	-2'350.90
Verkündigung und Gottesdienst		-714'700.00	-681'700.00	-653'465.76

KST/KTR Budgetvergleich

1/2020 - 12/2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
310	Gottesdienst	-226'200.00	-224'700.00	-225'824.80
3010	Lohnaufwand Personal	-161'300.00	-160'000.00	-157'444.90
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-13'000.00	-12'500.00	-13'103.40
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-15'100.00	-15'300.00	-14'682.60
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'100.00	-1'000.00	-1'024.75
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-500.00	-600.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung	-1'000.00	-1'000.00	-2'980.00
3099	Übriger Personalaufwand	-500.00	-500.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-16'400.00	-18'000.00	-13'426.10
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-11'000.00	-9'500.00	-16'863.05
3170	Reisekosten und Spesen	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00
318	Kirchenmusik	-170'100.00	-169'200.00	-160'360.85
3010	Lohnaufwand Personal	-118'100.00	-117'000.00	-116'005.90
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-9'500.00	-9'500.00	-9'102.05
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-11'600.00	-12'000.00	-11'498.40
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-800.00	-750.00	-668.30
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-300.00	-350.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-7'500.00	-7'500.00	-2'551.40
3130	Dienstleistungen Dritter	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	-106.40
3614	Entschädigung an Zweckverbände	-10'300.00	-10'100.00	-8'900.00
3632	Diakoniebeiträge lokal	-300.00	-300.00	-300.00
4390	Übriger Ertrag	7'000.00	7'000.00	7'471.60
321	Religionsunterricht	-293'900.00	-265'300.00	-251'278.33
3010	Lohnaufwand Personal	-239'000.00	-223'000.00	-214'047.35
3040	Familienzulagen	-2'700.00	-2'700.00	-2'475.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	-19'500.00	-17'600.00	-19'690.00
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	-17'500.00	-19'500.00	-7'905.80
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'500.00	-1'700.00	-1'521.20
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	-700.00	-800.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung	-4'500.00	-4'500.00	-2'120.95
3099	Übriger Personalaufwand	-500.00	-500.00	0.00
3100	Büromaterial	-1'000.00	-1'000.00	-873.35
3104	Lehrmittel	-4'000.00	-4'000.00	-3'303.97
3171	Exkursionen, Reisen, Lager	-6'000.00	-6'000.00	-3'533.25
3613	Entschädigung an Kirchgemeinden	-8'000.00	-8'000.00	-9'507.46
4612	Entschädigung von Gemeinden	11'000.00	24'000.00	13'700.00
322	Sakramentenkatechese	-24'500.00	-22'500.00	-16'001.78
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	-500.00	-500.00	1'235.80
3632	Diakoniebeiträge lokal	-29'000.00	-27'000.00	-25'237.58
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	5'000.00	5'000.00	8'000.00
Gemeinschaft und Diakonie		-109'540.00	-118'190.00	-119'557.65
410	Gemeinschaft und Diakone	-11'350.00	-15'300.00	-12'344.70
3102	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	-2'694.70
3632	Diakoniebeiträge lokal	-11'350.00	-15'300.00	-9'650.00
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	-34'800.00	-36'700.00	-38'840.05

KST/KTR Budgetvergleich

1/2020 - 12/2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3632	Diakonieverträge lokal	-34'800.00	-36'700.00	-38'840.05
413	Kinder- und Jugendarbeit	-11'900.00	-20'500.00	-18'808.30
3632	Diakonieverträge lokal	-11'900.00	-20'500.00	-18'808.30
415	Familienarbeit, Erwachsenenbildung	-7'800.00	-3'000.00	-1'346.45
3632	Diakonieverträge lokal	-7'800.00	-3'000.00	-1'346.45
416	Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge	-6'000.00	-6'000.00	-9'761.90
3632	Diakonieverträge lokal	-9'000.00	-9'000.00	-10'463.65
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'000.00	3'000.00	701.75
421	Konzerte	-4'500.00	-4'500.00	-7'766.25
3130	Dienstleistungen Dritter	-4'500.00	-4'500.00	-7'766.25
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	-14'000.00	-14'000.00	-12'500.00
3630	Diakonieverträge Schweiz	-10'000.00	-10'000.00	-8'500.00
3632	Diakonieverträge lokal	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	-15'690.00	-14'690.00	-14'690.00
3630	Diakonieverträge Schweiz	-1'000.00	-1'000.00	-300.00
3632	Diakonieverträge lokal	-3'750.00	-3'500.00	-500.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'940.00	-10'190.00	-13'890.00
	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	-60'039.00	-54'120.00	-109'074.55
611	Kirche St. Martin	-46'000.00	-40'000.00	-36'842.15
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-13'000.00	-13'000.00	-11'141.55
3134	Sachversicherungsprämien	-6'000.00	-6'000.00	-5'738.50
3140	Unterhalt an Grundstücken	-7'000.00	-8'000.00	-4'425.95
3144	Unterhalt Gebäude	-6'000.00	0.00	-2'270.40
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-5'000.00	-4'000.00	-3'854.25
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-9'000.00	-9'000.00	-9'411.50
612	Galluskapelle	-8'979.00	-10'200.00	-12'270.95
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	-548.35
3134	Sachversicherungsprämien	-200.00	-200.00	-171.65
3140	Unterhalt an Grundstücken	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	-4'000.00	-4'000.00	-7'550.95
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-2'779.00	-4'000.00	-4'000.00
613	Roths Haus	29'280.00	27'800.00	10'166.20
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-11'000.00	-11'000.00	-7'563.15
3134	Sachversicherungsprämien	-1'200.00	-1'200.00	-1'569.65
3140	Unterhalt an Grundstücken	0.00	-2'000.00	-12'275.00
3144	Unterhalt Gebäude	-6'800.00	0.00	0.00
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	34'000.00	27'720.00	31'574.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	14'280.00	14'280.00	0.00
614	Pfarrzentrum	1'060.00	1'060.00	-32'679.20
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-1'000.00	-1'000.00	-1'583.30
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	-5'055.05
3134	Sachversicherungsprämien	-2'500.00	-2'500.00	-2'059.50
3140	Unterhalt an Grundstücken	-15'000.00	-34'000.00	-46'507.35

KST/KTR Budgetvergleich

1/2020 - 12/2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3144	Unterhalt Gebäude	-20'000.00	-1'000.00	-7'506.25
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-6'000.00	-6'000.00	-10'846.35
4470	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	50'560.00	50'560.00	40'878.60
615	Pfarrhaus	-2'400.00	-6'280.00	-8'120.50
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-14'000.00	-14'000.00	-14'738.55
3134	Sachversicherungsprämien	-800.00	-600.00	-597.75
3140	Unterhalt an Grundstücken	0.00	-2'000.00	-3'104.20
3144	Unterhalt Gebäude	-17'000.00	0.00	0.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	29'400.00	10'320.00	10'320.00
621	Kirche St. Otmar Roggwil	-10'000.00	-6'500.00	-11'652.55
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-500.00	-500.00	-392.95
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-6'000.00	-5'000.00	-5'886.15
3134	Sachversicherungsprämien	-500.00	-500.00	-2'339.20
3140	Unterhalt an Grundstücken	-500.00	-500.00	-3'034.25
3144	Unterhalt Gebäude	-2'500.00	0.00	0.00
622	Pavillon Roggwil	-23'000.00	-20'000.00	-17'675.40
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-500.00	-500.00	-297.80
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	-571.95
3134	Sachversicherungsprämien	-500.00	-500.00	-146.30
3140	Unterhalt an Grundstücken	-1'000.00	-3'000.00	-1'959.35
3144	Unterhalt Gebäude	-2'000.00	0.00	0.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-4'000.00	-1'000.00	0.00
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	2'300.00
Spezialfinanzierungen		0.00	0.00	-364'000.00
762	Renovationsfonds	0.00	0.00	-364'000.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen VV	0.00	0.00	-364'000.00
Steuern und Finanzen		1'547'300.00	1'548'500.00	2'099'335.18
911	Kirchensteuern natürliche Personen	1'595'300.00	1'565'000.00	1'817'147.37
3181	Steuerabschreibungen	-10'000.00	-10'000.00	415.92
3612	Entschädigung an politische Gemeinden	-40'700.00	-41'000.00	-51'166.75
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	1'460'000.00	1'440'000.00	1'635'732.15
4002	Quellensteuern natürliche Personen	138'000.00	138'000.00	145'707.95
4003	Einkommenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	48'000.00	38'000.00	86'458.10
912	Kirchensteuern juristischer Personen	370'000.00	419'000.00	687'586.79
3181	Steuerabschreibungen	0.00	0.00	-3'623.86
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	320'000.00	379'000.00	459'291.70
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen aus Vorjahren	50'000.00	40'000.00	231'918.95
921	Grundstückgewinnsteuer	40'000.00	32'000.00	59'055.03
4022	Grundstückgewinnsteuern	40'000.00	32'000.00	59'055.03
941	Zentralsteuer	-460'000.00	-470'000.00	-466'163.70
3601	Zentralsteuer	-460'000.00	-470'000.00	-466'163.70
961	Kapitaldienst aus Finanzanlagen	2'000.00	2'500.00	1'709.69
3130	Dienstleistungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	-859.37

KST/KTR Budgetvergleich

1/2020 - 12/2020

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3401	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	-2'500.00	-2'500.00	54.22
4400	Zinsen flüssige Mittel	500.00	1'000.00	132.89
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	5'000.00	5'000.00	2'381.95