

Evangelische Kirchengemeinde Scharans-Fürstenau

Budget 2018

| Laufende Rechnung | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF |
| KIRCHE | | | | | | |
| Kirchengemeinde | 18'400.00 | 0.00 | 18'400.00 | 0.00 | 19'625.55 | 101.85 |
| Entschädigung Behörden und Kommissionen | 10'000.00 | | 9'000.00 | | 6'171.85 | |
| übrige Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonall | | | | | 1'707.00 | |
| AHV/ALV-Beiträge Arbeitgeber | | | | | 70.05 | |
| Unfall-/KTG-Beiträge | | | | | 3.25 | |
| Spesen | 500.00 | | 500.00 | | 618.65 | |
| Haftpflichtversicherung | 300.00 | | 300.00 | | 264.60 | |
| Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'589.30 | |
| Telefon, Porti, Kopien, Drucksachen, Bankspesen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 5'952.70 | |
| übriger Sachaufwand | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 1'668.15 | |
| Gemeindebeitrag Kolloquium | 600.00 | | 600.00 | | 580.00 | |
| Ausserordentlicher Erfolg | | | | | | 101.85 |
| Seelsorge und Gottesdienst | 159'800.00 | 5'000.00 | 162'700.00 | 5'000.00 | 165'801.50 | 5'237.20 |
| Löhne PfarrerIn | 59'000.00 | | 70'000.00 | | 71'731.10 | |
| Löhne StellvertreterIn Pfarramt | 10'000.00 | | 4'500.00 | | 8'955.60 | |
| Löhne OrganistIn | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 12'019.20 | |
| Löhne Katechetin | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 31'181.05 | |
| AHV/ALV-Beiträge Arbeitgeber | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 9'706.25 | |
| Personalversicherungsbeiträge | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 11'183.00 | |
| Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 1'046.20 | |
| Spesensentschädigung Pfarramt | 1'800.00 | | 3'000.00 | | 2'534.40 | |
| Spesensentschädigung div. Angestellter | 2'000.00 | | 1'300.00 | | 1'312.40 | |
| Telefon, Porti, Kopien, Drucksachen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'204.80 | |
| übriger Sachaufwand | | | | | 509.70 | |
| Kinder- und Jugendarbeit | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 1'753.15 | |
| Seniorenausflug und -nachmittag | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'026.15 | |
| Konfirmationslager und -unterricht | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 2'193.30 | |
| Religionsunterricht | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'212.60 | |
| Gottesdienst / Kirchenmusik inkl. Pfingstfest | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 3'432.60 | |
| Beitrag an Männerchor | 600.00 | | 600.00 | | 800.00 | |
| Beitrag an CEVI Scharans | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| Rückerstattung Altersheim Fürstenau | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'220.00 |
| Rückerstattung Diverse | | | | | | 17.20 |
| Kirchliche Liegenschaften | 25'100.00 | 21'960.00 | 32'300.00 | 36'960.00 | 33'685.20 | 32'858.60 |
| Löhne MessmerIn | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'025.00 | |
| Löhne RaumpflegerIn | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 800.00 | |
| AHV/ALV-Beiträge Arbeitgeber | 400.00 | | 400.00 | | 230.15 | |
| Unfall-/KTG-Beiträge | | | | | 11.60 | |
| Wasser, Energie, Heizmaterial Kirche Scharans | 2'200.00 | | 2'500.00 | | 2'198.50 | |
| Wasser, Energie, Heizmaterial Kirche Fürstenau | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 2'950.00 | |
| Wasser, Energie, Heizmaterial Pfarrhaus | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'663.95 | |
| Baulicher Unterhalt Kirche Scharans | 600.00 | | 600.00 | | 1'432.60 | |
| Baulicher Unterhalt Kirche Fürstenau inkl. Revision Orgel | 600.00 | | 8'600.00 | | 7'309.45 | |
| Baulicher Unterhalt Pfarrhaus | 600.00 | | 600.00 | | 298.05 | |
| URE Mobiliar und Geräte Kirche Scharans | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'569.75 | |
| URE Mobiliar und Geräte Kirche Fürstenau | 600.00 | | 600.00 | | 669.60 | |
| URE Mobiliar und Geräte Pfarrhaus | 1'600.00 | | 1'000.00 | | 1'904.90 | |

| | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Rechnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Gebäudeversicherungen | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'621.65 | |
| Mietertrag Pfarrhaus EG | | 0.00 | | 12'000.00 | | 8'820.00 |
| Mietertrag Pfarrhaus OG | | 16'800.00 | | 16'800.00 | | 16'800.00 |
| Pachtzinsen / übrige Mieteinnahmen | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'437.10 |
| Nebenkosten Pfarrhaus EG | | 0.00 | | 3'000.00 | | 2'205.00 |
| Nebenkosten Pfarrhaus OG | | 2'760.00 | | 2'760.00 | | 2'596.50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SOZIALE WOHLFAHRT | | | | | | |
| | | | | | | |
| Beiträge und Hilfsaktionen | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 296.00 | 0.00 |
| Beiträge an gemeinnützige Institutionen | 300.00 | | 300.00 | | 296.00 | |
| | | | | | | |
| FINANZWESEN | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kirchgemeindesteuern | 0.00 | 210'000.00 | 0.00 | 200'000.00 | 0.00 | 210'657.55 |
| Kirchgemeindesteuern | | 210'000.00 | | 200'000.00 | | 210'657.55 |
| | | | | | | |
| Finanzausgleich | 35'000.00 | 0.00 | 34'000.00 | 0.00 | 49'222.80 | 66'000.00 |
| Ausgleichssteuer an KEK | 35'000.00 | | 34'000.00 | | 35'714.70 | |
| Beiträge an den Finanzausgleichsfonds | | | | | 13'508.10 | |
| Finanzausgleichsbeitrag KEK | | | | | | 66'000.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zinsen | 5'000.00 | 0.00 | 6'000.00 | 50.00 | 6'223.75 | 0.00 |
| Zinsen mittel- und langfristige Schulden | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 6'223.75 | |
| Zinserträge flüssige Mittel | | 0.00 | | 50.00 | | 0.00 |
| | | | | | | |
| Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 11'900.00 | 0.00 | 11'000.00 | 0.00 | 11'900.00 | 0.00 |
| Abschreibungen | 11'900.00 | | 11'000.00 | | 11'900.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | 255'500.00 | 236'960.00 | 264'700.00 | 242'010.00 | 286'754.80 | 314'855.20 |
| | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | 18'540.00 | | 22'690.00 | | |
| Ertragsüberschuss | | | | | 28'100.40 | |
| | | | | | | |
| | 255'500.00 | 255'500.00 | 264'700.00 | 264'700.00 | 314'855.20 | 314'855.20 |
| | | | | | | |