

Budget 2016 / Rechnung 2014

Einsiedeln, 28. August 2015

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Behörde und allgemeine Verwaltung	146'760.00	0.00	141'450.00	0.00	126'440.11	0.00
	Nettoaufwand		146'760.00		141'450.00		126'440.11
10	Kirchgemeindeversammlung	1'500.00	0.00	1'800.00	0.00	387.05	0.00
	Nettoaufwand		1'500.00		1'800.00		387.05
10.310.00	Drucksachen	0.00		300.00		0.00	
10.310.01	Publikationen, Inserate	800.00		800.00		387.05	
10.318.00	Versandspesen, Porti	0.00		0.00		0.00	
10.319.00	übriger Aufwand	700.00		700.00		0.00	
11	Behörde	26'910.00	0.00	26'800.00	0.00	21'219.20	0.00
	Nettoaufwand		26'910.00		26'800.00		21'219.20
11.300.00	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	22'410.00		21'600.00		18'310.00	
11.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'900.00		520.00	
11.309.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		0.00	
11.317.00	Spesenentschädigung	2'000.00		1'800.00		1'289.20	
11.319.00	übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
12	Verwaltung	118'350.00	0.00	112'850.00	0.00	104'833.86	0.00
	Nettoaufwand		118'350.00		112'850.00		104'833.86
12.301.00	Besoldung Verwaltung	74'700.00		68'700.00		62'927.20	
12.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'450.00		9'850.00		9'216.61	
12.310.00	Büromaterial, Drucksachen	8'000.00		4'500.00		9'809.90	
12.316.00	Büroinfrastruktur/Pfarramtssoftware	4'800.00		6'800.00		7'743.70	
12.317.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		1'339.60	
12.318.00	Telefon, Porti	5'000.00		8'600.00		4'171.20	
12.318.01	Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	5'000.00		0.00		17.55	
12.318.02	Rechnungsführung (extern)	9'900.00		11'900.00		9'215.00	
12.318.03	Aufarbeitung Archiv	0.00		0.00		0.00	
12.311.00	Anschaffungen Mobiliar	1'000.00		2'000.00		393.10	
12.308.04	Material Aufarbeitung Archiv	0		0.00		0.00	
2	Seelsorge	400'740.00	600.00	409'540.00	1'000.00	402'481.80	368.00
	Nettoaufwand		400'140.00		408'540.00		402'113.80
20	Seelsorge / Diakonie	313'200.00	0.00	321'340.00	0.00	331'214.43	0.00
	Nettoaufwand		313'200.00		321'340.00		331'214.43
20.301.00	Besoldung Seelsorge / Diakonie	231'600.00		231'800.00		269'465.30	
20.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'100.00		39'700.00		26'144.63	
20.309.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		2'000.00		1'080.00	
20.310.00	Lehrmittel, Verbrauchsmaterial	7'500.00		6'400.00		2'914.75	
20.318.00	Inserate	1'000.00		1'000.00		0.00	
20.310.10	Kirchgemeindeblatt	10'000.00		14'500.00		12'798.70	
20.317.00	Spesenentschädigung	3'000.00		2'540.00		3'711.45	
20.318.00	Schülertransportdienst	1'000.00		1'000.00		988.00	
20.319.00	Förderung des kirchlichen Lebens	18'500.00		18'500.00		13'813.20	
20.363.00	Lager für Jugendliche	2'500.00		3'900.00		298.40	
21	Kirchenmusik	17'750.00	0.00	18'100.00	0.00	8'977.97	0.00
	Nettoaufwand		17'750.00		18'100.00		8'977.97
21.301.00	Organisten	14'000.00		14'000.00		8'105.40	
21.301.01	Projektchor	1'000.00		1'000.00		0.00	
21.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	750.00		1'100.00		675.12	
21.315.00	Unterhalt Orgel	1'000.00		1'000.00		29.00	
21.317.00	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		168.45	

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Beiträge an / Einnahmen aus kirchlichen Nettoaufwand	69'790.00	600.00	70'100.00	1'000.00	62'289.40	368.00
			69'190.00		69'100.00		61'921.40
22.365.00	Kantonalkirche	60'000.00		60'000.00		55'530.60	
22.365.01	Frauengruppe	3'950.00		4'100.00		4'792.50	
22.365.03	Jugendgruppe	1'840.00		2'000.00		0.00	
22.365.05	Männergruppe	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
22.365.04	Pfarramtskasse	2'000.00		500.00		466.30	
22.365.09	Verschiedene Beiträge	1'000.00		1'500.00		500.00	
22.469.00	Diverse Einnahme aus kirchlichen Anlässen		600.00		1'000.00		368.00
469.01	gfreuts Ässe		500.00		900.00		0.00
469.02	diverse Einnahmen		100.00		100.00		368.00
3	Kirchliche Liegenschaften / Anlagen Nettoaufwand	109'800.00	19'960.00	110'800.00	19'960.00	100'664.29	19'224.60
			89'840.00		90'840.00		81'439.69
30	Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus Nettoaufwand	109'800.00	19'960.00	110'800.00	19'960.00	100'664.29	19'224.60
			89'840.00		90'840.00		81'439.69
30.301.00	Besoldung Liegenschaften	32'000.00		32'000.00		30'583.15	
30.303.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'600.00		5'600.00		3'536.89	
30.312.00	Energie, Waser, Heizung	15'700.00		15'700.00		13'199.35	
30.314.00	ordentlicher Unterhalt Liegenschaft und	22'000.00		22'000.00		23'353.65	
30.315.00	Anschaffungen für Liegenschaften und	3'000.00		3'000.00		3'136.90	
30.318.00	Gebäudeversicherungsprämien	5'700.00		5'700.00		4'571.90	
30.331.00	ordentliche Abschreibungen 4% Linear	26'800.00		26'800.00		22'282.45	
30.427.00	Mieteinnahmen		13'800.00		13'800.00		13'800.00
30.434.00	Mieteinnahmen externe Vermietungen		4'000.00		4'000.00		3'997.00
30.439.00	Nebenkosten Pfarrhaus		2'160.00		2'160.00		670.50
30.436.00	Div. Einnahmen		0		0.00		757.10
5	Kapitaldienst Nettoaufwand	500.00	2'700.00	500.00	2'700.00	1'622.95	1'882.00
		2'200.00		2'200.00		259.05	
50	Zinsen und Einlagen Nettoaufwand	500.00	2'700.00	500.00	2'700.00	1'622.95	1'882.00
		2'200.00		2'200.00		259.05	
50.321.00	Zinsen auf Steuerrückzahlungen	500.00		500.00		1'622.95	
50.380.00	Einlage in Vorfinanzierung Pfarrhaus	0.00		0.00		0.00	
50.421.00	Zinsen		700.00		700.00	0.00	523.95
50.421.01	Vergütungszinsen Steuern		2'000.00		2'000.00	0.00	1'358.05
50.439.00	Verschiedenes		0.00		0.00	0.00	0.00
50.449.00	Rückstellungen		0.00		0.00	0.00	0.00
7	Steuern Nettoaufwand	36'000.00	688'301.00	36'000.00	680'037.00	33'570.00	660'688.29
		652'301.00		644'037.00		627'118.29	
70	Steuereinzug Nettoaufwand	36'000.00	688'301.00	36'000.00	680'037.00	33'570.00	660'688.29
		652'301.00		644'037.00		627'118.29	
70.329.00	Steuerskonti	5'000.00		5'000.00		5'532.00	
70.330.00	Abschreibungen Steuern	10'000.00		10'000.00		6'660.00	
70.352.00	Steuereinzug durch Bezirk	21'000.00		21'000.00		21'378.00	
70.400.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		614'600.00		614'200.00		586'022.50
70.400.70	Nach- und Strafsteuern		5'000.00		10'000.00		11'813.55
70.400.10	Quellensteuer		6'000.00		7'000.00		6'783.79
70.400.80	Eingang abgeschr. Steuern		2'000.00		2'000.00		842.00
70.400.90	Lotterie und Kapitalabfindungen		15'000.00		20'000.00		12'525.45
70.445.00	Finanzausgleich		45'701.00		26'837.00		42'701.00
Kto.-Nr.	Bezeichnung	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Abschluss						
1	Verwaltung	146'760.00	0.00	141'450.00	0.00	126'440.11	0.00
2	Seelsorge	400'740.00	600.00	409'540.00	1'000.00	402'481.80	368.00
3	Kirchliche Liegenschaften	109'800.00	19'960.00	110'800.00	19'960.00	100'664.29	19'224.60
5	Kapitaldienst	500.00	2'700.00	500.00	2'700.00	1'622.95	1'882.00
7	Steuern	36'000.00	688'301.00	36'000.00	680'037.00	33'570.00	660'688.29
9	Total	693'800.00	711'561.00	698'290.00	703'697.00	664'779.15	682'162.89
90	Ertragsüberschuss/Verlust	17'761.00		5'407.00		17'383.74	
		711'561.00	711'561.00	703'697.00	703'697.00	682'162.89	682'162.89