



Funktionale Gliederung in CHF	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung						
Kirchgemeindeversammlung						
011.300.01 Rechnungskommission	2 500		2 500		2 500	
011.310.01 Stimmmaterial, Drucksachen	5 500		5 000		5 468	
011.316.01 Mieten Benützungsgebühren					130	
Total Kirchgemeindeversammlung	8 000		7 500		8 098	
Kirchenrat						
012.300.01 Besoldung Kirchenräte	35 000		35 000		31 330	
012.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV, FAK	2 800		2 470		1 874	
012.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	500		120		66	
012.309.01 Übriger Personalaufwand - Weiterbildung	100		400			
012.317.01 Spesen Kirchenrat	4 200		4 500		1 371	
012.317.02 Repräsentationsaufwand			2 000		381	
012.318.03 Honorare für Gutachten			41 080		13 655	
012.318.09 Übrige Dienstleistungen	1 000		1 500		2 814	
Total Kirchenrat	43 600		87 070		51 491	
Kirchenverwaltung						
020.301.01 Besoldungen Kirchmeieramt	33 700		35 700		35 191	
020.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV, FAK	2 300		1 600		1 669	
020.304.01 Pensionskassenbeiträge	4 800		2 900		3 244	
020.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	1 100		270		402	
020.309.01 Übriger Personalaufwand - Weiterbildung			100			
020.310.01 Büromaterial, Drucksachen	1 000		1 500		955	
020.311.01 Anschaffungen Mobilien / EDV	1 000		4 000		990	
020.317.01 Repräsentationsaufwand	3 000		2 600		1 090	
020.318.01 Sachversicherungen	700		570		576	
020.318.02 Porti, Telefon, Bankgebühren	700		800		496	
020.318.09 Übrige Dienstleistungen	5 000		4 480		3 903	
020.319.01 Übriger Sachaufwand	100		100			
020.352.01 Entschädigung an Gemeinwesen	45 600		45 620		45 581	
020.436.01 Rückerstattungen		500		670		1 253
020.461.01 Entschädigung Jahrzeitenstiftung		100		120		110
Total Kirchenverwaltung	99 000	600	100 240	790	94 097	1 363
Total Allgemeine Verwaltung	150 600	600	194 810	790	153 686	1 363
Bildung						
Religionsunterricht						
219.302.01 Besoldungen Lehrkräfte	330 400		229 600		242 611	
219.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV, FAK	25 500		18 600		19 031	
219.304.01 Pensionskassenbeiträge	41 100		25 680		27 631	
219.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	11 800		2 490		2 557	
219.309.01 Übriger Personalaufwand - Weiterbildung	10 900		6 900		5 000	
219.310.01 Schulmaterial Unterstufe	4 600		5 190		4 587	
219.310.02 Schulmaterial Oberstufe	9 500		17 300		2 473	

Funktionale Gliederung in CHF	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.310.05 Auslagen 1. Kommunion	8 300		8 190		12 591	
219.310.06 Auslagen Firmung	9 000		9 000		799	
219.317.01 Auslagen Sakramentenandenken	4 000		6 000		2 800	
219.352.01 Beiträge an Gemeinwesen, Kirchgemeinden Pastoralraum	15 100		48 850		65 261	
219.436.01 Rückerstattung Versicherung		5 300				38 876
219.452.01 Beiträge von Kirchgemeinden Pastoralraum		219 700		147 300		146 264
219.490.01 Interne Verrechnungen		88 700		37 210		27 100
Total Religionsunterricht	470 200	313 700	377 800	184 510	385 341	212 240
Übriges Bildungswesen						
290.308.01 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	1 000		1 000			
290.317.01 Spesen Bildungskosten	200		200			
Total Übriges Bildungswesen	1 200		1 200			
Total Bildung	471 400	313 700	379 000	184 510	385 341	212 240
Seelsorge, Kultur, Kirche						
Kulturförderung						
Beiträge Kultur & Vereine						
300.365.01 Beiträge an Vereine	20 900		12 900		12 400	
Total Beiträge Kultur & Vereine	20 900		12 900		12 400	
Total Kulturförderung	20 900		12 900		12 400	
Pfarrei-Informationen, Medien						
Massenmedien						
320.310.01 WEB Auftritt	11 500		7 128		432	
Total Massenmedien	11 500		7 128		432	
Pfarrei-Informationen						
321.310.01 Druckkosten Pfarreiblatt	29 000		27 000		23 820	
321.318.02 Portikosten	8 000		9 000		7 501	
Total Pfarrei-Informationen	37 000		36 000		31 321	
Total Pfarrei-Informationen, Medien	48 500		43 128		31 753	
Verwaltung						
Landeskirche						
361.361.01 Beitrag Landeskirche	111 900		113 600		105 701	
Total Landeskirche	111 900		113 600		105 701	
Pfarreirat						
362.317.01 Beiträge an Pfarreirat	500		1 000			
Total Pfarreirat	500		1 000			
Total Verwaltung	112 400		114 600		105 701	

Funktionale Gliederung in CHF	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie						
Seelsorge, Diakonie, Pfarramt						
370.301.01 Besoldung Seelsorge, Diakonie, Pfarramt	179 000		192 320		186 635	
370.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV, FAK	13 700		12 770		11 962	
370.304.01 Pensionskassenbeiträge	14 500		6 590		6 951	
370.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	6 400		1 930		1 955	
370.308.01 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	500		500		231	
370.309.01 Übriger Personalaufwand - Weiterbildung	12 500		6 600		6 600	
370.310.01 Büromaterial, Drucksachen	11 700		14 400		13 455	
370.311.01 Anschaffungen Mobilien			5 000		13 092	
370.317.01 Spesenentschädigungen	4 000		5 500		6 694	
370.318.01 Sachversicherungen	1 300		790		869	
370.318.02 Porti, Telefon, Bankgebühren	5 000		7 100		4 373	
370.318.09 Übrige Dienstleistungen	16 000		18 400		25 778	
370.319.01 Übriger Sachaufwand	14 200					
370.352.01 Beiträge an Kirchgemeinden Pastoralraum	90 000		97 430		93 534	
370.390.01 Interne Verrechnungen	65 000					
370.435.01 Verkaufserlöse						391
370.436.02 Rückerstattung						397
370.452.01 Beiträge von Kirchgemeinden Pastoralraum		7 700		7 520		6 233
370.490.01 Interne Verrechnungen		13 500		13 200		
Total Seelsorge, Diakonie, Pfarramt	433 800	21 200	369 330	20 720	372 129	7 021
Kirchenmusik						
371.301.01 Besoldung Kirchenmusik	60 000		46 340		44 326	
371.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV, FAK	3 400		2 170		1 928	
371.304.01 Pensionskassenbeiträge	2 800					
371.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	1 700		290		285	
371.308.01 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	3 000		3 500		1 340	
371.310.01 Büromaterial, Drucksachen	1 500		2 000			
371.311.01 Anschaffungen, Mobilien					472	
371.315.01 Übriger Unterhalt	1 500		1 500		600	
371.317.01 Spesenentschädigungen					72	
371.365.01 Beiträge Kirchenchor/Musik	4 700		4 650		4 700	
371.436.01 Rückerstattungen		1 000		1 000		3 596
Total Kirchenmusik	78 600	1 000	60 450	1 000	53 723	3 596
Kultusaufwand						
372.308.01 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	2 000		2 500		824	
372.310.01 Büromaterial, Drucksachen	1 000		1 900		744	
372.311.01 Kultusgegenstände	1 500		2 200		-116	
372.313.01 Kirchenschmuck / Blumen	6 500		6 000		4 963	
372.313.02 Kerzen, Hostien, Messwein	8 000		10 000		5 960	
372.317.01 Spesen Ministranten	2 700		2 700		509	
372.319.01 Übriger Sachaufwand	1 100					
Total Kultusaufwand	22 800		25 300		12 884	
Total Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	535 200	22 200	455 080	21 720	438 736	10 617
Kirchliche Veranstaltungen						
Jugendarbeit						
380.317.02 Ausserschulische Jugendarbeit	10 200		14 110		8 210	
380.390.01 Interne Verrechnungen	37 200		50 410		27 100	
Total Jugendarbeit	47 400		64 520		35 310	

Funktionale Gliederung in CHF	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kirchliche Veranstaltungen						
381.313.01 Verbrauchsmaterial, Lebensmittel	18 500		20 260		12 294	
381.318.09 Dienste Dritter, Pfarreiabend	5 500					
Total Kirchliche Veranstaltungen	24 000		20 260		12 294	
Total Kirchliche Veranstaltungen	71 400		84 780		47 604	
Kirchengut						
Kirche						
390.301.01 Besoldung Sakristanen-Dienst	38 100		37 820		42 505	
390.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV, FAK	2 600		2 760		2 930	
390.304.01 Pensionskassenbeiträge	3 100		3 800		2 606	
390.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	1 100		300		318	
390.309.01 Übriger Personalaufwand - Weiterbildung	200		2 500		2 611	
390.311.01 Anschaffungen, Mobilien	3 000		10 000		3 459	
390.312.01 Wasser, Energie, Heizung	9 000		7 500		8 136	
390.313.01 Verbrauchsmaterial	1 500		1 500		395	
390.314.01 Baulicher Unterhalt	60 000		15 000		3 057	
390.315.01 Übriger Unterhalt	6 200		6 200		6 719	
390.318.01 Sachversicherungen	6 600		6 520		6 317	
390.318.09 Übrige Dienstleistungen	5 000		13 490		13 521	
390.423.01 Mietertrag		200				500
390.436.01 Rückerstattungen						5 596
Total Kirche	136 400	200	107 390		92 574	6 096
Pfarreiräumlichkeiten						
392.301.01 Besoldung Reinigungspersonal	5 400					
392.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV, FAK	400					
392.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	200					
392.311.01 Anschaffungen, Mobilien	12 600					
392.312.01 Wasser, Energie, Heizung	9 000		7 000		6 189	
392.315.01 Übriger Unterhalt	5 000		2 000		740	
392.316.01 Mieten, Benützungsgebühren	28 200		28 200		28 200	
Total Pfarreiräumlichkeiten	60 800		37 200		35 129	
Zentrum Teufmatt						
393.301.01 Besoldungen Teufmatt	1 000		1 000		560	
393.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV, FAK	100		80		44	
393.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	100		5		1	
393.311.01 Anschaffungen, Mobilien			8 500			
393.312.01 Wasser, Energie, Heizung	4 000		4 000		4 240	
393.315.01 Übriger Unterhalt	500		500			
393.317.02 Kostenanteil an Gemeinde Zentrum Teufmatt	15 000		26 550		15 543	
393.322.01 Zinsen langfristige Schulden	400		4 480		4 480	
393.423.01 Mietertrag		500				757
Total Zentrum Teufmatt	21 100	500	45 115		24 868	757
Total Kirchengut	218 300	700	189 705		152 571	6 853
Total Seelsorge, Kultur, Kirche	1 006 700	22 900	900 193	21 720	788 765	17 470

Funktionale Gliederung in CHF	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Soziale Wohlfahrt						
Hilfsaktionen						
590.310.01 Büromaterial, Drucksachen			1 300		1 196	
590.317.01 Betreuung Asylsuchende	3 000		2 500		2 500	
590.362.01 Beiträge an Asuländerseelsorge	7 000		7 000		8 799	
590.365.01 Beiträge an Institutionen Inland	15 000		15 000		15 000	
590.367.01 Beiträge an Institutionen Ausland	15 000		15 000		15 000	
Total Hilfsaktionen	40 000		40 800		42 495	
Total Soziale Wohlfahrt	40 000		40 800		42 495	
Finanzen und Steuern						
Kirchensteuern						
900.330.01 Abschreibungen	2 000		1 500		1 325	
900.400.10 Kirchensteuern laufendes Jahr		1 080 000		1 100 000		1 092 306
900.400.11 Auflösung Steuerrabatt laufendes Jahr				35 000		
900.400.20 Nachträge früherer Jahre		60 000		40 000		75 850
900.400.30 Quellensteuern		4 000		3 000		4 213
900.400.40 Nach- und Strafsteuern		2 500		1 500		2 952
900.421.01 Verzugszinsen		500		500		291
Total Kirchensteuern	2 000	1 147 000	1 500	1 180 000	1 325	1 175 612
Kapital- und Zinsendienst						
940.322.01 Zinsen langfristige Schulden	500		5 600		5 600	
940.323.01 Zinsen Sonderrechnungen	500		470		442	
940.420.01 Bank-Kontokorrentzinsen						118
940.421.01 Zinsen langfristige Anlagen		100		85		1 411
Total Kapital- und Zinsendienst	1 000	100	6 070	85	6 042	1 529
Waldrechnung						
941.301.01 Holzerlöhe	700		700		400	
941.305.01 SUVA Versicherung	100		85		84	
941.315.01 Übriger Unterhalt	800		920		278	
941.319.01 Übriger Sachaufwand	200		125		130	
Total Waldrechnung	1 800		1 830		892	
Bebaute Grundstücke						
942.423.01 Pächterträge / Baurechtszins		28 900		28 880		28 880
Total Bebaute Grundstücke		28 900		28 880		28 880
Liegenschaft Weiherhof						
943.301.01 Besoldung Hauswart / Verwaltung	11 000		11 000		9 178	
943.303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV, ALV, FAK	900		840		728	
943.305.01 Unfall- und Krankentaggeld Versicherungen	400		60		19	
943.312.01 Wasser, Energie, Heizung	26 000		19 400		17 074	
943.314.01 Baulicher Unterhalt	8 000		10 000		1 494	
943.315.01 Übriger Unterhalt	14 000		19 000		8 208	
943.318.01 Sachversicherungen	2 000		3 200		2 177	
943.318.09 Übrige Dienstleistungen	25 000					

Funktionale Gliederung in CHF	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
943.322.01 Zinsen langfristige Schulden			14 280		14 280	
943.421.01 Zinsertrag Weiherhof		8 200				
943.423.01 Mietzinseinnahmen		162 200		162 840		162 840
943.436.01 Rückerstattungen Nebenkosten		3 000		3 000		2 951
Total Liegenschaft Weiherhof	87 300	173 400	77 780	165 840	53 158	165 791
Unbebaute Grundstücke						
944.315.01 Uebriger Unterhalt	600		700		209	
944.423.01 Pächterträge		600		630		630
Total Unbebaute Grundstücke	600	600	700	630	209	630
Liegenschaft Trautheim						
945.314.01 Baulicher Unterhalt					2 273	
945.315.01 Übriger Unterhalt					237	
945.318.01 Sachversicherung					309	
945.318.09 Übrige Dienstleistungen					188	
945.322.01 Zinsen langfristige Schulden					1 323	
945.423.01 Mietzinseinnahmen						21 120
Total Liegenschaft Trautheim					4 330	21 120
Liegenschaften Riedbach-Park						
946.312.01 Wasser, Energie, Heizung	100 000		80 000		77 121	
946.313.01 Verbrauchsmaterial	500		500		421	
946.314.01 Baulicher Unterhalt	15 000		10 000			
946.315.01 Uebriger Unterhalt	15 000		12 000		17 687	
946.318.01 Sachversicherung	21 500		21 380		21 110	
946.318.03 Liegenschaftsverwaltung	48 000		45 000		47 936	
946.318.04 Externer Hauswart Innenbereich	16 000		16 000		17 892	
946.318.05 Externer Hauswart Aussenbereich	15 000		18 500		17 736	
946.318.06 Lift - Serviceabonnement / Unterhalt	10 000		10 000		6 800	
946.318.09 Übrige Dienstleistungen	7 000		7 100		15 651	
946.322.01 Zinsen langfristige Schulden	280 000		267 500		285 351	
946.330.01 Ordentl. Abschreibungen Anlagevermögen	850 000		850 000		850 000	
946.380.01 Einlagen Sakralbauten-Fonds	12 500		12 480		12 381	
946.423.01 Mietertrag Zentrumsweg 1a		385 000		385 000		378 145
946.423.02 Mietertrag Zentrumsweg 1b		392 000		392 000		390 999
946.423.03 Mietertrag Zentrumsweg 1c		391 000		391 000		392 000
946.423.04 Mietertrag Einstellhalle		82 000		80 000		76 215
946.436.01 Rückerstattungen Nebenkosten		141 000		130 000		122 436
Total Liegenschaften Riedbach-Park	1 390 500	1 391 000	1 350 460	1 378 000	1 370 086	1 359 795
Abschreibungen						
990.331.01 Ordentliche Abschreibung Verwaltungsvermögen	5 100		10 000		10 000	
Total Abschreibungen	5 100		10 000		10 000	
Vorfinanzierungen						
990.485.01 Entnahme Vorfinanzierung Steuerrabatt		60 000				
Total Vorfinanzierungen		60 000				
Total Finanzen und Steuern	1 488 300	2 801 000	1 448 340	2 753 435	1 446 042	2 753 357

Funktionale Gliederung in CHF	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abschluss						
995.385.01 Einlage Vorfinanzierung Steuerrabatt					80 000	
999.332.02 Zusätzl. Abschreibungen Finanzvermögen					77 691	
999.385.02 Einlage Spende Ukraine					10 000	
999.389.01 Einlage Eigenkapital					410	
999.489.01 Entnahme Eigenkapital		18 800		2 688		
Total Abschluss		18 800		2 688	168 101	
Total Aufwand/Ertrag	3 157 000	3 157 000	2 963 143	2 963 143	2 984 430	2 984 430