Gemeinde Merenschwand B U D G E T - 2 0 2 7 - Entwurf

Röm.-kath. Kirchgemeinde Merenschwand-Benzenschwil

Basis 18 Steuerprozente. Ein Steuerprozent entspricht rund CHF. 31'111.11

		Budget 2027		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2025	
Kontonummer	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Allgemeine Verwaltung	**101'650.00**	**0.00**	**105'250.00**	**0.00**	**100'300.00**	**0.00**	**98'765.82**	**0.00**
4.0110.3000.02	Entschädigung Finanzkommission	700.00		700.00		700.00		650.00	
4.0110.3102.00	Drucksachenv, Publikationen	1'600.00		2'600.00		1'600.00		1'103.50	
4.0110.3130.00	Portokosten	1'200.00		1'000.00		1'000.00		1'102.50	
4.0120.3000.03	Entschädigung Kirchenpflege	14'800.00		14'800.00		14'500.00		14'775.00	
4.0120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	850.00		850.00		800.00		863.55	
4.0120.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		200.00		193.20	
4.0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung Exekutive	1'000.00		0.00		0.00		0.00	
4.0120.3170.01	Ehrenausgaben, Repräsentationskosten KIPF	1'900.00		1'400.00		1'400.00		604.00	
4.0220.3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.0220.3113.00	Anschaffung Hardware	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.0220.3130.02	Telefongebühren	1'100.00		1'100.00		1'000.00		1'001.10	
4.0220.3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	500.00		500.00		500.00		15.80	
4.0220.3158.00	Unterhalt von Software	1'000.00		1'200.00		700.00		650.00	
4.0220.3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'400.00		1'600.00		1'100.00		1'271.87	
4.0220.3612.00	Verwaltungsentschädigung an EG	33'400.00		32'400.00		31'800.00		31'800.00	
4.0220.3612.20	Löhne Sekretariat (Beitrag Pastoralraum)	42'000.00		46'900.00		45'000.00		44'735.30	
	Liegenschaftverwaltung	**120'400.00**	**103'600.00**	**109'250.00**	**103'600.00**	**138'200.00**	**103'650.00**	**123'508.90**	**103'495.00**
4.0290.3010.20	Löhne Betriebspersonal	6'400.00		7'800.00		7'800.00		8'218.70	
4.0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		500.00		400.00		490.35	
4.0290.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	400.00		500.00		300.00		369.30	
4.0290.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		100.00		18.75	
4.0290.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		200.00		111.45	
4.0290.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		100.00		75.00	
4.0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Betriebspersonal)	200.00		200.00		200.00		58.80	
4.0290.3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen (Betriebspersonal)	500.00		3'000.00		0.00			
4.0290.3120.00	Ver- und Entsorgung	35'400.00		33'400.00		33'400.00		33'994.30	
4.0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'950.00		3'900.00		3'900.00		3'784.90	
4.0290.3132.00	Honorar externe Berater, Experten	5'000.00		5'000.00		12'000.00		11'210.25	
4.0290.3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		11'000.00		11'000.00		8'577.60	
4.0290.3140.01	Unterhalt Umgebung/Anlagen	11'200.00		13'800.00		10'000.00		10'142.80	
4.0290.3144.01	Unterhalt Pfarrkirche	6'150.00		19'450.00		41'800.00		30'249.00	
4.0290.3144.02	Unterhalt Pfarrhaus	2'000.00		2'000.00		9'000.00		8'490.25	
4.0290.3144.03	Unterhalt Kirchplatz 1+2	20'000.00		3'000.00		4'200.00		1'843.95	
4.0290.3144.04	Unterhalt Kapelle Unterrüti	16'500.00		5'300.00		3'800.00		5'873.50	
4.0290.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.0290.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.0290.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.0290.3910.02	Interne Verrechnung Soziallasten	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.0290.4260.00	Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		0.00		0.00
4.0290.4470.00/401	Mietzins Pfarrhaus		25'200.00		25'200.00		25'200.00		25'200.00
4.0290.4470.00/402	Mietzins Wohnung Kaplanei		22'800.00		22'800.00		22'800.00		22'800.00
4.0290.4470.00/404	Mietzins Sigristenhaus 1. Stock		15'700.00		15'700.00		15'700.00		15'720.00
4.0290.4470.00/405	Mietzins Sigristenhaus 2. Stock		17'300.00		17'300.00		17'300.00		17'280.00
4.0290.4470.00/403	Benützungsgebühren Kaplanei		1'000.00		1'000.00		1'000.00		820.00
4.0290.4470.00/407	Pachtzins Friedhofareal		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4.0290.4470.00/408	Pachtzins übrige Grundstücke		500.00		500.00		550.00		
4.0290.4470.00/406	Mietzins Garage Sigristenhaus		1'100.00		1'100.00		1'100.00		1'100.00
	Seelsorge, Pfarrei, Pfarreirat	**449'350.00**	**100.00**	**487'650.00**	**100.00**	**500'850.00**	**100.00**	**429'538.11**	**750.00**
4.3501.3010.10	Löhne Sakristanendienst	43'300.00		49'800.00		49'550.00		55'036.10	
4.3501.3010.11	Löhne Organistendienst	30'000.00		34'000.00		34'000.00		28'075.80	
4.3501.3010.22	Lohn Blumenschmuck	4'400.00		4'000.00		4'000.00		2'878.10	
4.3501.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'800.00		5'000.00		5'200.00		4'515.40	
4.3501.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'800.00		7'800.00		5'800.00		7'885.20	
4.3501.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	500.00		600.00		600.00		371.75	
4.3501.3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900.00		1'100.00		1'200.00		1'032.00	
4.3501.3054.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		500.00		585.40	
4.3501.3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00		500.00		2'000.00		253.35	
4.3501.3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke MA)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		3'026.90	
4.3501.3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'000.00		1'217.65	
4.3501.3101.01	Auslagen Liturgie, Kerzen, Gottesdienste	2'500.00		2'800.00		2'500.00		1'324.80	
4.3501.3101.02	Auslagen Blumenschmuck	4'000.00		3'500.00		3'200.00		3'791.10	
4.3501.3101.03	Auslagen Musikalische Gestaltung Kirchenchor	3'500.00		3'000.00		3'000.00		4'911.16	
4.3501.3102.00	Drucksachen, Publikationen (Pfarreirat)	500.00		500.00		800.00		269.30	
4.3501.3102.01	Pfarrblatt	14'000.00		14'500.00		14'500.00		12'460.00	
4.3501.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		300.00		72.40	
4.3501.3104.01	Lehrmittel Religionsunterricht	2'000.00		1'600.00		2'200.00		2'017.26	
4.3501.3112.01	Paramenten	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.3501.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'450.00		1'450.00		1'400.00		1'389.75	
4.3501.3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.3501.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.3501.3170.00	Reisekosten und Pauschalspesen	0.00		200.00		200.00		0.00	
4.3501.3170.03	Kirchliche Anlässe	4'400.00		4'900.00		5'600.00		2'979.95	
4.3501.3171.01	Ministranten	3'700.00		4'600.00		4'300.00		4'300.00	
4.3501.3612.00	Beitrag an Pastoralraum	235'400.00		250'000.00		240'000.00		196'727.60	
4.3501.3612.01	Beitrag an Pastoralraum für Religionsunterricht	67'400.00		78'400.00		102'000.00		88'143.05	
4.3501.4260.00	Rückerstattung Dritter		100.00		100.00		100.00		750.00
4.3501.4612.00	Entschädigung von Gemeinden für Religionsunterricht		0.00		0.00		0.00		0.00
4.3501.4612.01	Entschädigung von Gemeinden für Pastoralraum		0.00		0.00		0.00		0.00
4.3502.3170.04	Aktivitäten Pfarreirat	12'000.00		12'000.00		12'000.00		6'274.09	
	Beiträge, Zuwendungen, Jugend	**14'700.00**	**0.00**	**14'700.00**	**0.00**	**14'800.00**	**0.00**	**14'112.00**	**0.00**
4.3503.3636.01	Beitrag an Kirchenchor	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4.3504.3632.01	Beitrag an Seniorenausflug	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4.3504.3636.01	Beitrag an Männerchor	600.00		600.00		600.00		600.00	
4.3504.3636.02	Beitrag an St. Nikolausgruppen	600.00		600.00		600.00		600.00	
4.3504.3636.03	Beitrag Landfrauen	0.00		0.00		100.00			
4.3504.3636.04	Beitrag an Dritte Welt	500.00		500.00		500.00		500.00	

4.3505.3612.00	Beitrag an Familienberatung	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'212.00	
4.3505.3636.02	Beitrag an Ferienpass ab 2018	200.00		200.00		200.00		200.00	
	Steuererträge	**3'000.00**	**687'500.00**	**3'000.00**	**687'500.00**	**4'500.00**	**677'500.00**	**5'656.30**	**675'283.50**
4.9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		4'500.00		5'656.30	
4.9100.4000.00	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		560'000.00		560'000.00		550'000.00		537'469.00
4.9100.4000.10	Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen		100'000.00		100'000.00		100'000.00		109'027.00
4.9100.4000.20	Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		1'000.00		253.95
4.9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		26'500.00		26'500.00		26'500.00		28'533.55
	Betrag Landeskirche	**104'800.00**	**0.00**	**103'400.00**	**0.00**	**107'100.00**	**0.00**	**107'039.05**	**0.00**
4.9300.3621.50	Beitrag an Zentralkasse Landeskirche	100'400.00		99'000.00		102'500.00		102'484.05	
4.9300.3621.51	Beitrag an horizontalen Finanzausgleich	4'400.00		4'400.00		4'600.00		4'555.00	
	Zinsen	**500.00**	**2'000.00**	**500.00**	**2'000.00**	**300.00**	**1'500.00**	**1'602.50**	**3'475.65**
4.9610.3406.00	Zinsen für langfristiges Fremdkapital	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.9610.3406.01	Zinsen für Jahrzeitenfonds	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.9610.3499.00	Skonti, Vergütungszinse	500.00		500.00		300.00		1'602.50	
4.9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0.00						0.00
4.9610.4401.00	Kontokorrent- und Verzugszinsen		2'000.00		2'000.00		1'500.00		3'475.65
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	**9'300.00**	**0.00**	**12'300.00**	**0.00**	**15'300.00**	**0.00**	**10'834.45**	**0.00**
4.9909.3300.90	Planmässige Abschreibungen	9'300.00		12'300.00		15'300.00		10'834.45	
4.9909.3300.91	Zusätzliche Abschreibungen							0.00	
	Abschluss	**0.00**	**10'500.00**	**0.00**	**42'850.00**	**0.00**	**98'600.00**	**0.00**	**8'052.98**
4.9990.9000.00	Ertragsüberschuss	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.9990.9001.00	Aufwandüberschuss		10'500.00		42'850.00		98'600.00		8'052.98
	Total Aufwand	**803'700.00**		**836'050.00**		**881'350.00**		**791'057.13**	
	Total Ertrag		**803'700.00**		**836'050.00**		**881'350.00**		**791'057.13**