



Katholische Kirchgemeinde 6010 Kriens

Unterlagen zur Kirchgemeindeversammlung

vom 13. September 2023

Voranschlag 2024

- mit Vorjahresvergleich -

Budget 2023

Rechnung 2022

Sehr geehrte Katholikinnen und Katholiken

Der Kirchenrat und die Rechnungskommission können für das Jahr 2024 ein ausgeglichenes Budget präsentieren. Im Vergleich zum Vorjahresbudget erwarten wir im Jahr 2024 leicht höhere Steuereinnahmen. Wir sind vorsichtig optimistisch, obwohl die weltpolitische Lage nach wie vor sehr fragil ist. Zudem ist die konjunkturelle Entwicklung infolge der steigenden Inflationszahlen verbunden mit Zinserhöhungen aktuell schwer abschätzbar.

Die Kosten sind im Budgetprozess wiederum genau überprüft worden. Ausserdem planen wir, im Jahr 2024 das Dach im Zentrum St. Franziskus zu sanieren und zusätzlich eine Photovoltaikanlage zu installieren. Dies ermöglicht uns, in Zukunft unsere Energiekosten noch besser zu optimieren. Es wird aber weiterhin herausfordernd bleiben, unsere Aufwände und Erträge in der Balance zu halten. Der Kirchenrat ist überzeugt, mit den vorgenommenen Anpassungen die Finanzen in Ordnung halten zu können, um den Steuersatz von 0,27 Einheiten beizubehalten.

Am 13. September 2023 werden Sie an der Kirchgemeindeversammlung informiert und es besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Im November 2023 wird an der Urne über folgenden Antrag des Kirchenrates und der Rechnungskommission abgestimmt: Kirchenrat und Rechnungskommission unterbreiten dem katholischen Stimmvolk von Kriens (bei gleichbleibendem Steuersatz von 0.27 Einheiten), folgendes Budget 2024:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Erträge | CHF 7'135'850.00 |
| Aufwände | <u>CHF 7'129'813.00</u> |
| Ertragsüberschuss 2024 | CHF 6'037.00 |
| | ===== |

Der Kirchenrat und die Rechnungskommission empfehlen Ihnen:

Den Voranschlag 2024 bei gleichbleibendem Steuersatz von 0.27 Einheiten mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'037.00 zu genehmigen.

**Kirchenrat + Rechnungskommission
Katholische Kirchgemeinde Kriens**

VORANSCHLAG 2024



Zusammenfassung 2024 (mit Budget 2023 + Rechnung 2022)

| Gruppe: | Voranschlag 2024 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 703'076.00 | | 688'294.00 | | 709'305.00 | |
| 2 Bildung | 468'878.00 | | 546'980.00 | | 486'317.00 | |
| 3 Seelsorge, Kultur und Kirche | 4'349'525.00 | | 4'037'131.00 | | 4'026'275.00 | |
| 5 Soziale Wohlfahrt | 476'119.00 | | 446'135.00 | | 553'384.00 | |
| 9 Steuern, Liegenschaften, Zinsen | 1'132'215.00 | 7'135'850.00 | 1'190'286.00 | 6'953'530.00 | 1'426'995.00 | 7'711'458.00 |
| Vorfinanzierungen | | | | | 520'000.00 | 150'000.00 |
| Subtotal | 7'129'813.00 | 7'135'850.00 | 6'908'826.00 | 6'953'530.00 | 7'722'276.00 | 7'861'458.00 |
| <u>Ertrags-Überschuss</u> | 6'037.00 | | 44'704.00 | | 139'182.00 | |
| <u>Aufwand-Überschuss</u> | | | | | | |
| Total | 7'135'850.00 | 7'135'850.00 | 6'953'530.00 | 6'953'530.00 | 7'861'458.00 | 7'861'458.00 |



| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 703'076.00 | | 688'294.00 | | 709'305.32 | |
| 01 | Legislative/Exekutive | 133'517.00 | | 135'469.00 | | 118'560.94 | |
| 012 | Kirchenrat | 133'517.00 | | 135'469.00 | | 118'560.94 | |
| 012.300.01 | Besoldungen Kirchenrat | 29'000.00 | | 30'178.00 | | 28'041.90 | |
| 012.300.02 | Entschädigungen an Kirchenrat | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 14'000.00 | |
| 012.300.04 | Entschädigung Rechnungskommis. | 3'500.00 | | 3'300.00 | | 3'500.00 | |
| 012.309 | Übr. Personalaufwand Kirchenrat | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 11'938.00 | |
| 012.309.1 | Weiterbildungskosten | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'106.50 | |
| 012.310 | Abstimmungen, Botschaften, Jahresrechnung | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 15'506.80 | |
| 012.317.01 | Spesenentschädigungen | 4'000.00 | | 4'910.00 | | 4'375.05 | |
| 012.319 | Übriger Sachaufwand | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 29'797.70 | |
| 012.395 | Anteil Soziallasten | 3'017.00 | | 3'081.00 | | 3'294.99 | |
| 02 | Kirchgemeindeverwaltung | 569'559.00 | | 552'825.00 | | 590'744.38 | |
| 020 | Kirchgemeindeverwaltung | 569'559.00 | | 552'825.00 | | 590'744.38 | |
| 020.301 | Besoldungen | 247'138.00 | | 228'400.00 | | 249'773.25 | |
| 020.309 | Uebriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 339.00 | |
| 020.309.1 | Weiterbildungskosten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 775.45 | |
| 020.309.2 | Rekrutierungskosten | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 1'368.85 | |
| 020.310 | Büromaterial, Drucksachen | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 2'058.15 | |
| 020.316 | Strom (Vorj. inkl. Miete) | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'000.00 | |
| 020.317.01 | Spesenentschädigungen | 3'600.00 | | 3'571.00 | | 3'660.20 | |
| 020.318.01 | Sachversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 020.318.02 | Porti, Telefone | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'208.60 | |
| 020.319 | Übriger Sachaufwand | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'170.25 | |
| 020.352 | Steuerinkasso | 250'000.00 | | 255'000.00 | | 277'753.25 | |
| 020.395 | Anteil Soziallasten | 45'721.00 | | 42'254.00 | | 44'137.38 | |
| 2 | BILDUNG | 468'878.00 | | 546'980.00 | | 486'317.16 | |
| 21 | Religionsunterricht | 468'878.00 | | 546'980.00 | | 486'317.16 | |
| 219 | Religionsunterricht | 468'878.00 | | 546'980.00 | | 486'317.16 | |
| 219.301 | Besoldungen | 354'435.00 | | 424'137.00 | | 380'694.40 | |
| 219.308 | Religionsunterricht auswärts | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 5'638.45 | |
| 219.309 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'127.65 | |
| 219.309.1 | Weiterbildungskosten | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 586.50 | |
| 219.310 | Schulmaterialien, Drucksachen | 26'200.00 | | 26'200.00 | | 16'736.10 | |
| 219.317 | Spesenentschädigungen | 4'073.00 | | 4'578.00 | | 5'973.65 | |
| 219.318.02 | Porti, Telefone | 600.00 | | 600.00 | | 500.00 | |
| 219.395 | Anteil Soziallasten | 65'570.00 | | 78'465.00 | | 75'060.41 | |
| 3 | SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE | 4'349'525.00 | 99'350.00 | 4'037'131.00 | 99'150.00 | 4'026'274.53 | 102'548.00 |
| 30 | Kulturförderung | 48'750.00 | | 48'750.00 | | 68'135.00 | |
| 302 | Konzerte und Veranstaltungen | 48'750.00 | | 48'750.00 | | 68'135.00 | |
| 302.365.01 | Beiträge an Musikvereine und Institutionen | 6'250.00 | | 6'250.00 | | 6'235.00 | |
| 302.365.02 | Gemeindebibliothek | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 302.365.03 | Kulturkommission | 800.00 | | 800.00 | | 400.00 | |
| 302.365.04 | Förderverein+Stiftung pro Hergiswald | 40'200.00 | | 40'200.00 | | 60'000.00 | |



| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 32 | Informationen, Massenmedien | 290'944.00 | | 349'247.00 | | 337'054.19 | |
| 321 | Pfarrei-Information | 290'944.00 | | 349'247.00 | | 337'054.19 | |
| 321.301 | Besoldungen | 76'640.00 | | 96'523.00 | | 92'391.50 | |
| 321.310.01 | Kircheninfos / ex Pfarreiblatt | 140'000.00 | | 210'000.00 | | 153'786.60 | |
| 321.310.02 | Übrige Pfarrei-Informationen | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 500.00 | |
| 321.310.03 | Konzeptarbeiten Kommunikation | 30'000.00 | | 4'500.00 | | 48'890.49 | |
| 321.310.05 | Medien - Öffentlichkeitsarbeit | 28'326.00 | | 17'340.00 | | 22'499.73 | |
| 321.317 | Spesenentschädigung | 800.00 | | 1'027.00 | | 852.00 | |
| 321.395 | Anteil Soziallasten | 14'178.00 | | 17'857.00 | | 18'133.87 | |
| 36 | Verwaltung | 505'500.00 | | 531'000.00 | | 489'626.13 | |
| 361 | Landeskirche | 485'000.00 | | 515'000.00 | | 485'384.55 | |
| 361.361 | Beitrag an Landeskirche | 485'000.00 | | 515'000.00 | | 485'384.55 | |
| 362 | Pfarreien | 20'500.00 | | 16'000.00 | | 4'241.58 | |
| 362.365 | Pfarreianlässe | 20'500.00 | | 16'000.00 | | 4'241.58 | |
| 37 | Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie | 1'904'426.00 | | 1'998'218.00 | | 1'803'540.90 | |
| 370 | Seelsorge | 1'417'796.00 | | 1'519'331.00 | | 1'427'065.07 | |
| 370.301 | Besoldungen | 1'004'033.00 | | 1'082'249.00 | | 1'051'084.10 | |
| 370.308 | Aushilfen Ehrenamtliche | 9'800.00 | | 10'400.00 | | 7'184.55 | |
| 370.309 | Übriger Personalaufwand | 26'500.00 | | 27'100.00 | | 30'621.30 | |
| 370.309.1 | Weiterbildungskosten | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 21'265.40 | |
| 370.309.2 | Rekrutierungskosten | 4'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 370.310 | Büromaterial, Drucksachen | 31'100.00 | | 31'500.00 | | 19'818.31 | |
| 370.311 | Anschaffung Mobilien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'196.50 | |
| 370.317 | Spesenentschädigungen | 14'117.00 | | 14'366.00 | | 15'023.80 | |
| 370.318.02 | Porti, Telefone | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 19'128.75 | |
| 370.319 | Übriger Sachaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 919.40 | |
| 370.365.01 | Beiträge | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 370.365.02 | Beiträge an Ausländerseelsorge | 85'000.00 | | 90'000.00 | | 68'377.46 | |
| 370.395 | Anteil Soziallasten | 185'746.00 | | 200'216.00 | | 189'945.50 | |
| 371 | Kirchenmusik | 289'630.00 | | 283'587.00 | | 260'017.02 | |
| 371.301 | Besoldungen | 184'857.00 | | 179'326.00 | | 175'775.40 | |
| 371.308 | Solisten und Instrumentalisten | 22'000.00 | | 22'400.00 | | 18'180.00 | |
| 371.309 | Uebriger Personalaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 371.310 | Kirchenmusikalien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 371.317 | Spesenentschädigungen | 1'174.00 | | 1'786.00 | | 1'174.20 | |
| 371.365 | Beiträge an Kirchenchöre | 25'400.00 | | 24'900.00 | | 25'548.00 | |
| 371.365.01 | Beiträge Netzwerk Kirchenmusik | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 3'100.00 | |
| 371.395 | Anteil Soziallasten | 34'199.00 | | 33'175.00 | | 35'239.42 | |
| 372 | Kultusaufwand | 47'000.00 | | 49'000.00 | | 31'171.81 | |
| 372.308 | Beitrag an Ministranten | 5'800.00 | | 10'800.00 | | 7'040.20 | |
| 372.311 | Kultusgegenstände | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 9.60 | |
| 372.313.01 | Kirchenbedürfnisse, Blumen | 16'700.00 | | 16'700.00 | | 11'382.80 | |
| 372.313.02 | Kerzen, Hostien, Messwein | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 12'050.11 | |
| 372.313.03 | Paramenten, Ministrantenkleider | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 230.00 | |
| 372.313.07 | Erinnerungsgab.Firmung/Kommu. | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 459.10 | |



| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 373 | Pfarrarbeit und Pastorales | 150'000.00 | | 146'300.00 | | 85'287.00 | |
| 373.365.01 | Erwachsenenbildung | 52'750.00 | | 52'750.00 | | 13'189.34 | |
| 373.365.02 | Beiträge an Vereine und Institutionen und kirchliche Feste | 45'450.00 | | 47'250.00 | | 41'064.68 | |
| 373.365.05 | Pastoralraum Betriebskosten | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 3'414.15 | |
| 373.365.06 | Pastoralraum Projekte | 36'800.00 | | 31'300.00 | | 27'618.83 | |
| 38 | Kirchliche Veranstaltungen | 294'588.00 | | 272'009.00 | | 260'179.99 | |
| 380 | Jugendarbeit | 294'588.00 | | 272'009.00 | | 260'179.99 | |
| 380.301 | Besoldungen | 183'956.00 | | 164'283.00 | | 161'662.50 | |
| 380.317 | Spesenentschädigung | 2'700.00 | | 1'384.00 | | 2'594.40 | |
| 380.365.01 | Beiträge für offene Jugendarbeit | 36'400.00 | | 38'450.00 | | 29'467.30 | |
| 380.365.02 | Beiträge an Jugendvereine | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 17'021.00 | |
| 380.365.03 | Beiträge Jugendarbeit Kriens | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 380.395 | Anteil Soziallasten | 34'032.00 | | 30'392.00 | | 29'434.79 | |
| 39 | Kirchliche Liegenschaften | 1'305'317.00 | 99'350.00 | 837'907.00 | 99'150.00 | 1'067'738.32 | 102'548.00 |
| 390 | Kirchen | 1'020'051.00 | | 578'252.00 | | 800'468.66 | |
| 390.301 | Besoldungen | 133'545.00 | | 133'260.00 | | 121'986.25 | |
| 390.308 | Aushilfen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 390.309 | Uebriger Personalaufwand | | | | | 2'000.00 | |
| 390.312 | Wasser, Energie, Heizung | 75'000.00 | | 65'000.00 | | 69'000.05 | |
| 390.313.01 | Verbrauchsmaterialien | 2'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 390.313.02 | Reinigungsmaterial | 6'000.00 | | 9'000.00 | | 4'745.00 | |
| 390.314.01 | Baulicher Unterhalt, Renovationen | 455'000.00 | | 40'000.00 | | 194'569.50 | |
| 390.314.02 | Baulicher Unterhalt, Reparaturen - Betrieb, Infrastruktur, EDV | 298'000.00 | | 276'000.00 | | 359'719.20 | |
| 390.317 | Spesenentschädigungen | 800.00 | | 1'339.00 | | 1'177.45 | |
| 390.318.01 | Sachversicherungen | 21'000.00 | | 22'000.00 | | 20'481.10 | |
| 390.319 | Übriger Sachaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 949.00 | |
| 390.395 | Anteil Soziallasten | 24'706.00 | | 24'653.00 | | 25'841.11 | |
| 392 | Pfarrhäuser | 125'030.00 | 99'350.00 | 111'061.00 | 99'150.00 | 117'755.78 | 101'388.00 |
| 392.301 | Besoldungen | 16'059.00 | | 16'085.00 | | 8'950.70 | |
| 392.312 | Wasser, Energie, Heizung | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 31'787.00 | |
| 392.314.02 | Baulicher Unterhalt, Reparaturen, Betrieb | 62'000.00 | | 48'000.00 | | 70'519.50 | |
| 392.318.01 | Sachversicherungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'992.65 | |
| 392.395 | Anteil Soziallasten | 2'971.00 | | 2'976.00 | | 2'505.93 | |
| 392.427.01 | Mieterträge | | 98'150.00 | | 98'150.00 | | 99'948.00 |
| 392.427.02 | Raumvermietungen | | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 1'440.00 |
| 393 | Zentrum St. Franziskus | 160'236.00 | | 148'594.00 | | 149'513.88 | 1'160.00 |
| 393.301 | Besoldungen | 70'003.00 | | 64'636.00 | | 30'637.00 | |
| 393.312 | Wasser, Energie, Heizung | 50'000.00 | | 45'000.00 | | 49'222.20 | |
| 393.314.01 | Baulicher Unterhalt, Renovationen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 393.314.02 | Baulicher Unterhalt, Reparaturen, Betrieb | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 52'877.02 | |
| 393.317 | Spesenentschädigungen | 782.00 | | | | 346.25 | |
| 393.318.01 | Sachversicherung | 6'500.00 | | 7'000.00 | | 6'189.60 | |
| 393.395 | Anteil Soziallasten | 12'951.00 | | 11'958.00 | | 10'241.81 | |
| 393.427.01 | Raumvermietungen | | | | | | 1'160.00 |



| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 476'119.00 | | 446'135.00 | | 553'383.59 | |
| 58 | Fürsorge | 431'119.00 | | 401'135.00 | | 508'383.59 | |
| 580 | Allgemeine Fürsorge | 431'119.00 | | 401'135.00 | | 508'383.59 | |
| 580.301 | Besoldungen | 226'472.00 | | 215'587.00 | | 205'920.05 | |
| 580.309.1 | Weiterbildungskosten | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'781.00 | |
| 580.309.2 | Rekrutierungskosten | | | | | 250.00 | |
| 580.310 | Büromaterial, Drucksachen | 600.00 | | 1'000.00 | | 44.00 | |
| 580.317 | Spesenentschädigungen | 2'150.00 | | 1'964.00 | | 2'081.70 | |
| 580.318.02 | Porti, Telefone | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 | |
| 580.362.01 | Beiträge an Sozialdienste | 72'100.00 | | 57'800.00 | | 49'587.44 | |
| 580.362.02 | Beiträge an Besuchs- und Begleitdienst | 4'000.00 | | | | | |
| 580.362.03 | Unterstützung karitativer Projekte der Pfarreien | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 37'000.00 | |
| 580.362.04 | Fastenopfer-Agenda | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'271.10 | |
| 580.362.05 | Beiträge Verein Migration | 41'900.00 | | 41'900.00 | | 81'900.00 | |
| 580.365.02 | Beiträge an soziale Institutionen und Vereine | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 79'718.50 | |
| 580.365.03 | Beitrag Chinderhuus Bellpark | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 580.395 | Anteil Soziallasten | 41'897.00 | | 39'884.00 | | 38'829.80 | |
| 59 | Hilfsaktionen | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | |
| 590 | Hilfsaktionen | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | |
| 590.365.01 | Beiträge an Institutionen Inland | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'132'215.00 | 7'036'500.00 | 1'190'286.00 | 6'854'380.00 | 2'086'177.62 | 7'758'910.22 |
| 90 | Steuern | 60'000.00 | 6'175'000.00 | 60'000.00 | 6'005'000.00 | 71'200.75 | 6'711'614.41 |
| 900 | Kirchensteuern | 60'000.00 | 6'175'000.00 | 60'000.00 | 6'005'000.00 | 71'200.75 | 6'711'614.41 |
| 900.330 | Steuerabschreibungen, Verluste | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 71'200.75 | |
| 900.400.10 | Steuerertrag laufendes Jahr, 0.27 Einheiten | | 5'900'000.00 | | 5'740'000.00 | | 6'072'646.70 |
| 900.400.20 | Nachträge früherer Jahre | | 170'000.00 | | 130'000.00 | | 537'752.75 |
| 900.400.30 | Quellensteuern | | 65'000.00 | | 90'000.00 | | 63'698.46 |
| 900.400.40 | Nachsteuer | | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 33'774.35 |
| 900.421 | Verzugszinsen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'742.15 |
| 94 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 1'038'715.00 | 861'400.00 | 1'096'786.00 | 849'200.00 | 1'322'654.46 | 897'205.81 |
| 940 | Kapital- / Zinsendienst | 56'000.00 | 1'200.00 | 55'106.00 | 1'000.00 | 105'861.29 | 1'768.61 |
| 940.318.02 | Bank- und Postcheckgebühren | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 6'223.39 | |
| 940.321 | Zinsen kurzfristige Schulden | | | 3'000.00 | | | |
| 940.322 | Zinsen langfristige Schulden | 50'000.00 | | 48'106.00 | | 99'637.90 | |
| 940.422 | Kapitalzins-Erträge | | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 1'768.61 |



| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 942 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 982'715.00 | 860'200.00 | 1'041'680.00 | 848'200.00 | 1'216'793.17 | 895'437.20 |
| 9422 | Pfrundhaus | 37'100.00 | 42'000.00 | 40'100.00 | 42'000.00 | 22'497.35 | 42'000.00 |
| 9422.312 | Wasser, Energie, Heizung | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'486.80 | |
| 9422.313 | Verbrauchsmaterialien | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 9422.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 5'461.95 | |
| 9422.318.01 | Sachversicherung | 600.00 | | 600.00 | | 520.55 | |
| 9422.318.02 | Gebäudeversicherung | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'028.05 | |
| 9422.330 | Abschreibungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 9422.423 | Mietzinse | | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 42'000.00 |
| 9424 | Wohnen am Schlossbach | 545'500.00 | 610'000.00 | 564'500.00 | 610'000.00 | 669'959.15 | 630'484.65 |
| 9424.312 | Wasser, Energie, Heizung | 45'000.00 | | 50'000.00 | | 38'682.45 | |
| 9424.313 | Verbrauchsmaterialien | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 9424.314 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | 30'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 9424.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 110'000.00 | | 95'000.00 | | 122'426.55 | |
| 9424.318.01 | Sachversicherung | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'749.40 | |
| 9424.318.02 | Gebäudeversicherung | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'100.75 | |
| 9424.330 | Abschreibungen | 350'000.00 | | 400'000.00 | | 500'000.00 | |
| 9424.423.01 | Mietzinse | | 540'000.00 | | 540'000.00 | | 555'385.00 |
| 9424.423.02 | Einnahmen Heiz- und Nebenkosten | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 75'099.65 |
| 9425 | Gallusheim | 135'238.00 | 37'200.00 | 157'812.00 | 32'200.00 | 105'152.07 | 38'590.00 |
| 9425.301 | Besoldungen | 43'885.00 | | 51'234.00 | | 37'943.10 | |
| 9425.312 | Wasser, Energie, Heizung | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 23'534.35 | |
| 9425.313 | Verbrauchsmaterialien | 1'000.00 | | 2'200.00 | | | |
| 9425.314 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | | | 8'000.00 | | | |
| 9425.315 | Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt | 33'000.00 | | 38'000.00 | | 11'942.85 | |
| 9425.317 | Spesenentschädigung | 490.00 | | | | 1'118.35 | |
| 9425.318.01 | Sachversicherung | 1'300.00 | | 1'500.00 | | 1'062.60 | |
| 9425.318.02 | Gebäudeversicherung | 1'450.00 | | 1'400.00 | | 1'427.35 | |
| 9425.330 | Abschreibungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 9425.395 | Anteil Soziallasten | 8'113.00 | | 9'478.00 | | 8'123.47 | |
| 9425.423.01 | Mietzinseinnahmen | | 25'200.00 | | 25'200.00 | | 25'200.00 |
| 9425.423.02 | Raumvermietungen | | 12'000.00 | | 7'000.00 | | 13'390.00 |
| 9426 | Zentrum Bruder Klaus | 264'877.00 | 171'000.00 | 279'268.00 | 164'000.00 | 419'184.60 | 184'362.55 |
| 9426.301 | Besoldungen | 75'973.00 | | 76'733.00 | | 55'767.85 | |
| 9426.312 | Wasser, Energie, Heizung | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 25'893.60 | |
| 9426.313 | Verbrauchsmaterialien | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 9426.314 | Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt | | | 8'000.00 | | | |
| 9426.315 | Dienstleistungen für den übrigen Unterhalt | 68'000.00 | | 70'000.00 | | 48'087.88 | |
| 9426.317 | Spesenentschädigung | 849.00 | | 1'339.00 | | 1'850.20 | |
| 9426.318.01 | Sachversicherung | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'211.05 | |
| 9426.318.02 | Gebäudeversicherung | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'273.85 | |
| 9426.330 | Abschreibungen | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 270'000.00 | |
| 9426.395 | Anteil Soziallasten | 14'055.00 | | 14'196.00 | | 12'100.17 | |
| 9426.423.01 | Mietzinseinnahmen | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 |
| 9426.423.02 | Raumvermietungen | | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 14'568.00 |
| 9426.423.03 | Mietzinseinnahmen Studios | | 135'000.00 | | 130'000.00 | | 145'794.55 |



| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 33'500.00 | 100.00 | 33'500.00 | 180.00 | 692'322.41 | 150'090.00 |
| 990 | Abschreibungen | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | |
| 990.330 | Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | |
| 995 | Vorfinanzierungen | | | | | | 150'000.00 |
| 995.485 | Entnahme aus Vorfinanzierung | | | | | | 150'000.00 |
| 996 | Verwaltete Fonds und Stiftungen | 1'500.00 | 100.00 | 1'500.00 | 180.00 | 1'140.00 | 90.00 |
| 996.319 | Aufwand Jahrzeitenmessen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'140.00 | |
| 996.429.02 | Zinserträge Pfarrpfundfonds | | 100.00 | | 180.00 | | 90.00 |
| 999 | Abschluss | | | | | 659'182.41 | |
| 999.385.07 | Vorfinanzierung-EDV | | | | | 50'000.00 | |
| 999.385.18 | Vorfinanzierung Zuwendungen Jugend | | | | | 20'000.00 | |
| 999.385.19 | Vorfinanzierung Projektierung Photovoltaik Senti + BK | | | | | 50'000.00 | |
| 999.385.20 | Vorfinanzierung Sanierung Gallustreff | | | | | 300'000.00 | |
| 999.385.21 | Vorfinanzierung Fonds Energie + Ökologie | | | | | 100'000.00 | |
| 999.389.2 | Ertragsüberschuss | | | | | 139'182.41 | |
| | Total | 7'129'813.00 | 7'135'850.00 | 6'908'826.00 | 6'953'530.00 | 7'861'458.22 | 7'861'458.22 |
| | Netto Ertrag | 6'037.00 | | 44'704.00 | | | |
| | Gesamttotal | 7'135'850.00 | 7'135'850.00 | 6'953'530.00 | 6'953'530.00 | 7'861'458.22 | 7'861'458.22 |