

Voranschlag 2019

Ref. Kirchengemeinde Mandach

LAUFENDE RECHNUNG		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
(nach Dienstbereichen)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	LAUFENDE RECHNUNG	626.390	626.390	603.190	603.190	623.735,37	623.735,37
390	BEHORDEN UND VERWALTUNG	70.930	240	62.180	240	58.145,56	1.924,50
300,01	Entschädigung Kirchenpflege	9.500		11.400		6.660,00	
300,02	Kommissionen	450		450		450,00	
300,03	Synode	480		480		360,00	
301,01	Besoldung Sekretariat	12.000		10.000		13.869,80	
301,02	Besoldung Kirchengutsverwaltung	12.240		6.600		6.600,00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2.500		2.000		1.890,30	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	500		500		401,60	
309	Uebriger Personalaufwand	1.500		1.500		614,90	
310,01	Büromaterial, Drucksachen	3.500		3.000		1.801,00	
310,02	Abokosten "reformiert."	5.800		4.500		6.471,61	
311	Anschaffung Büromobiliar	500		500		-	
315	Unterhalt Büromobiliar	500		500		302,40	
316	Mieten, Benützungsgebühren	2.300		2.000		2.212,10	
317,01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	500		500		-	
317,02	Spesenentschädigungen	200		350		104,80	
317,03	Anlässe	2.500		2.500		1.164,40	
318,01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	560		200		191,25	
318,02	Telefon, Porti	3.500		3.600		3.004,50	
352	Steuerbezugsentschädigung	11.700		11.400		11.884,15	
362	Dekanatsabgaben	200		200		162,75	
436	Rückerstattungen		240		240		1.924,50
391	GOTTESDIENST / MISSION / SEELSORGE / DIAKONIE	212.010	1.250	211.860	1.250	195.206,60	1.216,75
301,01	Besoldung Organist	15.000		18.000		14.830,35	
301,02	Besoldung Musik. Darbietungen	4.000		4.000		4.055,05	
301,03	Besoldung Pfarrehepaar	132.000		130.800		129.828,00	
301,04	Besoldung Stellvertretungen	2.500		2.500		260,00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	12.000		13.000		10.613,90	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	17.000		17.000		16.797,00	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	3.000		3.500		2.145,20	
309	Uebriger Personalaufwand	1.600		1.600		940,00	
310	Büromat. Drucksachen, Zeitschr.	6.000		2.000		995,50	
313	Verbrauchsmaterial	2.000		2.000		1.393,50	
317,01	Spesenentschädigungen	3.100		3.100		2.891,95	
317,02	Anlässe	9.000		9.350		5.648,15	
318	Telefonentschädigungen	360		360		360,00	
362	Beiträge an soziale Institutionen	3.800		4.000		3.798,00	
363	Beiträge an Vereine	650		650		650,00	
436	Rückerstattungen		1.250		1.250		1.216,75
392	JUGENDARBEIT / KATECHETIK	31.600	4.900	21.800	1.900	25.226,74	4.414,60
301,01	Besoldung Katechetin	11.500		10.000		11.574,70	
301,02	Besoldung KIK Leiterinnen	1.050		1.050		1.050,00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	900		800		905,25	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	1.600		-		-	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	200		150		171,35	
309	Uebriger Personalaufwand	-		-		962,50	
310,01	PH I (Kleinkinder)	4.200		500		100,20	
310,02	PH II (Kindergarten - 5. Klasse)	4.700		4.250		2.116,80	
310,03	PH III (6. - 7. Klasse)	800		1.400		705,15	
310,04	PH IV (8. - 9. Klasse)	2.400		3.150		3.284,65	
317,01	Spesenentschädigungen	-		-		124,80	
317,02	Anlässe	4.250		500		4.231,34	
436	Rückerstattungen		4.900		1.900		4.414,60
393	LIEGENSCHAFTEN PFRÜNDMATT FV	236.500	236.500	236.850	236.850	247.061,00	247.061,00
301,01	Besoldung Abwart	9.100		9.100		10.856,20	
301,02	Besoldung Finanzverwaltung	1.650		1.650		1.620,00	
301,03	Besoldung Hausverwaltung	1.500		1.500		1.488,00	
303,01	Sozialversicherungsbeiträge	950		900		1.092,15	
305,01	Unfall- & Krankenvers.beiträge	200		200		206,70	
310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2.000		2.000		999,00	
311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1.000		1.000		880,35	
312,01	Wasser, Abwasser	5.100		5.500		5.045,30	
312,02	Strom	3.500		3.800		3.088,60	
312,03	Heizungsgebühren	16.500		17.000		16.005,20	
313	Verbrauchsmaterial	3.000		3.000		1.573,80	
314	Unterhalt Dritte	2.500		8.100		14.846,30	

Voranschlag 2019

Ref. Kirchengemeinde Mandach

LAUFENDE RECHNUNG (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	9.000		8.800		17.013,40	
317	Spesen	600		600		68,00	
318,01	Haftpflicht- & Sachversicherungen	5.000		4.500		4.432,55	
318,02	Abfallbeseitigung durch Dritte	600		600		516,10	
318,03	Honorare	1.000		1.000		1.543,95	
319	Uebrigere Sachaufwand	-		-		146,60	
322,02	Verzinsung EK KG Land	7.360		7.360		7.360,00	
322,03	Verzinsung Darlehen Private	7.600		7.850		7.659,15	
322,04	Verzinsung Darlehen KG	4.400		4.400		4.400,00	
322,05	Hypothekarzinsen AKB	59.800		60.500		61.491,60	
331	Vorgeschriebene Abschreibungen	41.000		41.000		41.000,00	
332,01	Zusätzliche Abschreibungen	26.140		14.490		11.817,15	
332,02	Einlage Erneuerungsfonds	12.000		12.000		11.910,90	
332,03	Einlage Baufonds	15.000		20.000		20.000,00	
427,01	Mieterträge		201.300		201.700		197.372,00
427,02	Benützungsgebühren		200		150		200,00
427,03	Erträge Nebenkosten		35.000		35.000		36.466,30
436	Rückerstattungen		-		-		13.022,70
394	LIEGENSCHAFTEN/INFRASTRUKTUR VV	34.830	18.900	32.635	19.300	57.624,05	19.494,00
301,01	Besoldung Sigristinnen	9.550		9.550		8.486,65	
303	Sozialversicherungsbeiträge	650		650		589,95	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	130		130		125,65	
311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2.000		1.000		3.368,05	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	8.000		7.800		6.882,65	
313	Verbrauchsmaterial	1.000		1.000		1.018,95	
314,01	Unterhalt Dritte Kirche	1.500		1.000		24.613,25	
314,02	Unterhalt Dritte Orgeln	500		455		910,00	
314,03	Unterhalt Dritte Pfarrhaus	1.000		1.000		786,05	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen	500		500		2.945,25	
316	Mieten, Benützungskosten	7.000		7.000		5.386,60	
318,01	Haftpflicht- und Sachvers.	3.000		2.550		2.511,00	
427,01	Mietertrag Pfarrhaus		18.000		18.000		18.000,00
436	Rückerstattungen		900		1.300		1.494,00
395	BEITRÄGE/ZUWENDUNGEN	3.050	0	4.050	0	1.532,20	200,00
361	Beiträge an kantonale Institutionen	-		1.000		-	
365	Beiträge an diakonische & soziale Institutionen	50		50		32,20	
366,01	Beiträge an Private	1.000		1.000		1.000,00	
366,02	Beiträge aus Nothilfefonds	2.000		2.000		500,00	
436	Rückerstattungen		-		-		200,00
396	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG (inkl. Abschreibungen)	610	38.600	610	26.950	648,55	24.732,22
318	Bank- und Postcheckgebühren	400		400		443,10	
320	Zinsen für laufende Verpflichtungen	210		210		205,45	
420	Zinsen aus flüssigen Mitteln		50		50		10,07
422	Zinsen auf Anlagen Finanzvermögen		12.160		12.160		12.160,00
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		26.390		14.740		12.562,15
397	STEUERN INKL. LANDESKIRCHE	32.800	320.200	31.970	312.700	31.007,60	320.394,30
329	Steuerskonti, Vergütungszinsen	300		600		199,40	
361	Zentralkassenbeitrag	32.500		31.370		30.808,20	
400,01	Kirchengemeindesteuern		293.000		285.000		291.667,45
400,02	Quellensteuern		27.000		27.000		27.961,75
421	Verzugszinsen auf Steuern		200		700		636,10
436	Rückerstattungen						129,00
461	Beiträge aus dem Finanzausgleich		-		-		-
398	RÜCKSTELLUNGEN/FONDS	0	5.800	0	4.000	0	4.298,00
380,04	Einlage in Erbe K. Keller	-		-		-	
480,04	Entnahme aus Erbe K. Keller		5.800		4.000		4.298,00
399	ABSCHLUSS	4.060,00	0	1.235,00	0	7.283,07	0
381	Ertragsüberschuss	4.060		1.235		7.283,07	
481	Aufwandüberschuss		-		-		-
	Total Aufwand/Ertrag	626.390	626.390	603.190	603.190	623.735,37	623.735,37

Antrag der Kirchenpflege: Genehmigung des vorliegenden Voranschlages 2019 mit einem Steuerfuss von 23 %.