

RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE STEIN AM RHEIN/HEMISHOFEN

Budget 2024



Gestufter Erfolgsausweis 2024 - Kath. Kirchgemeinde Stein am Rhein

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Budget 2022
Betrieblicher Aufwand		354'950.00	335'650.00	300'853.23	313'870.00
30	Personalaufwand	40'650.00	40'650.00	45'220.25	59'420.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72'000.00	71'000.00	69'589.98	65'950.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	58'600.00	54'300.00	23'463.75	18'400.00
36	Transferaufwand	183'700.00	169'700.00	162'579.25	170'100.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag		-264'360.00	-290'360.00	-367'553.87	-312'130.00
40	Fiskalertrag	-264'000.00	-290'000.00	-349'262.32	-295'000.00
42	Entgelte	0.00	0.00	-2'119.65	0.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-350.00	-350.00	-260.00	-17'050.00
46	Transferertrag	-10.00	-10.00	-15'911.90	-80.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		90'590.00	45'290.00	-66'700.64	1'740.00
34	Finanzaufwand	37'300.00	40'800.00	69'972.10	84'200.00
44	Finanzertrag	-134'250.00	-133'250.00	-132'408.35	-118'250.00
Ergebnis aus Finanzierung		-96'950.00	-92'450.00	-62'436.25	-34'050.00
OPERATIVES ERGEBNIS		-6'360.00	-47'160.00	-129'136.89	-32'310.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS		-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00
39	Interne Verrechnungen Aufwand	21'000.00	17'200.00	20'792.20	17'200.00
49	Interne Verrechnungen Ertrag	-21'000.00	-17'200.00	-20'792.20	-17'200.00
Ergebnis aus internen Verrechnungen		0.00	0.00	0.00	0.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG		-11'360.00	-52'160.00	-129'136.89	-37'310.00

Budget 2024 - Kath. Kirchgemeinde Stein am Rhein

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Budget 2022
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'650.00	12'150.00	11'770.45	17'600.00
11	Legislative und Exekutive	8'550.00	8'550.00	8'138.15	9'000.00
111	Kirchgemeinde	600.00	600.00	1'109.35	1'050.00
112	Kirchenstand	7'950.00	7'950.00	7'028.80	7'950.00
12	Allgemeine Dienste	3'100.00	3'600.00	3'632.30	8'600.00
121	Verwaltung	3'100.00	3'600.00	3'632.30	8'600.00
202	Pfarrsekretariat	0.00	0.00	0.00	0.00
3	VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST	30'600.00	30'600.00	21'549.80	49'770.00
31	Liturgie	15'820.00	15'820.00	8'355.35	31'820.00
310	Gottesdienst	3'420.00	3'420.00	-5'907.95	2'620.00
318	Kirchenmusik	12'400.00	12'400.00	14'263.30	29'200.00
32	Unterricht	14'780.00	14'780.00	13'194.45	17'950.00
321	Religionsunterricht	14'780.00	14'780.00	13'194.45	17'950.00
4	GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE	7'600.00	7'600.00	4'106.75	7'600.00
41	Gemeinschaft und Diakonie	4'900.00	4'900.00	1'586.75	4'900.00
410	Gemeinschaft und Diakonie	4'900.00	4'900.00	1'586.75	4'900.00
43	Beiträge	2'700.00	2'700.00	2'520.00	2'700.00
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	200.00	200.00	2'520.00	200.00
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	2'500.00	2'500.00	0.00	2'500.00
5	VERBANDSBEITRÄGE	130'000.00	120'000.00	110'000.00	120'000.00
50	Verbandsbeiträge	130'000.00	120'000.00	110'000.00	120'000.00
501	Beiträge an/von Verband für kirchl. Leistungen	130'000.00	120'000.00	110'000.00	120'000.00
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	42'440.00	42'440.00	47'902.63	35'900.00
61	Liegenschaften in Stein am Rhein	42'440.00	42'440.00	47'902.63	35'900.00
611	Pfarrkirche u. Pfarrhaus	42'440.00	42'440.00	47'902.63	35'900.00
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Liegenschaften des FV	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Lilienstein	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Welsche Törli	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Fonds im FK	0.00	0.00	0.00	0.00
781	Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00	0.00
9	STEUERN UND FINANZEN	-233'650.00	-264'950.00	-324'466.52	-268'180.00
91	Kirchensteuern	-250'800.00	-276'800.00	-341'331.27	-281'830.00
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	-257'000.00	-283'000.00	-345'369.52	-288'000.00
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	6'200.00	6'200.00	4'038.25	6'170.00
92	Anteil an kantonalen Steuern	-2'000.00	-2'000.00	-3'892.80	-2'000.00
921	Grundstückgewinnsteuer	-2'000.00	-2'000.00	-3'892.80	-2'000.00
94	Steuern an Landeskirche	26'000.00	22'000.00	26'494.00	22'000.00
941	Zentralsteuer	26'000.00	22'000.00	26'494.00	22'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-6'850.00	-8'150.00	-5'736.45	-6'350.00
961	Kapitaldienst aus Finanzanlagen	50.00	50.00	29.45	1'850.00
962	Kapitaldienst aus Liegenschaften im FV	-6'900.00	-8'200.00	-5'765.90	-8'200.00
	Total Aufwand (+)	413'250.00	393'650.00	391'617.53	415'270.00
	Total Ertrag (-)	-424'610.00	-445'810.00	-520'754.42	-452'580.00
	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	-11'360.00	-52'160.00	-129'136.89	-37'310.00

Budget 2024 (detailliert) - Kath. Kirchgemeinde Stein am Rhein

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Budget 2022
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	11'650.00	12'150.00	11'770.45	17'600.00
11	Legislative und Exekutive	8'550.00	8'550.00	8'138.15	9'000.00
111	Kirchgemeinde	600.00	600.00	1'109.35	1'050.00
3102	Drucksachen, Publikationen	600.00	600.00	600.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	509.35	1'050.00
112	Kirchenstand	7'950.00	7'950.00	7'028.80	7'950.00
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	2'000.00	2'000.00	1'720.00	2'000.00
3010	Lohnaufwand Personal	3'800.00	3'800.00	3'600.00	3'800.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	0.00	0.00	242.10	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'466.70	2'000.00
3100	Büromaterial	50.00	50.00	0.00	50.00
3170	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00	100.00
12	Allgemeine Dienste	3'100.00	3'600.00	3'632.30	8'600.00
121	Verwaltung	3'100.00	3'600.00	3'632.30	8'600.00
3010	Lohnaufwand Personal	2'250.00	2'250.00	2'250.00	2'250.00
3041	Büroentschädigung	2'250.00	2'250.00	2'550.00	2'250.00
3100	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	790.40	5'000.00
3158	Unterhalt IT Software	600.00	600.00	580.00	600.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-2'500.00	-2'000.00	-2'538.10	-2'000.00
3	VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST	30'600.00	30'600.00	21'549.80	49'770.00
31	Liturgie	15'820.00	15'820.00	8'355.35	31'820.00
310	Gottesdienst	3'420.00	3'420.00	-5'907.95	2'620.00
3010	Lohnaufwand Personal	4'500.00	4'500.00	4'963.45	3'700.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	300.00	300.00	319.90	300.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00	15.25	20.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'500.00	2'921.40	1'500.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	105.00	200.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	711.80	500.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	100.00	100.00	0.00	100.00
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	49.50	0.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	500.00	0.00	500.00
3632	Diakoniebeiträge Lokal	800.00	800.00	897.35	800.00
4637	Beiträge von Privaten	0.00	0.00	-15'891.60	0.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-5'000.00
318	Kirchenmusik	12'400.00	12'400.00	14'263.30	29'200.00
3010	Lohnaufwand Personal	0.00	0.00	3'245.25	16'000.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	0.00	0.00	0.15	100.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	0.00	129.80	200.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	343.60	100.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00	200.00
3130	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	5'282.00	5'000.00
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	6'000.00	6'000.00	5'262.50	5'000.00
3632	Diakoniebeiträge Lokal	1'200.00	1'200.00	0.00	2'600.00
32	Unterricht	14'780.00	14'780.00	13'194.45	17'950.00
321	Religionsunterricht	14'780.00	14'780.00	13'194.45	17'950.00
3010	Lohnaufwand Personal	3'200.00	3'200.00	3'123.60	6'100.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	260.00	260.00	255.00	500.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00	9.60	50.00
3090	Aus- und Weiterbildung	200.00	200.00	18.75	200.00
3099	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	0.00	100.00
3104	Lehrmittel	500.00	500.00	23.00	500.00
3105	Lebensmittel	300.00	300.00	0.00	300.00
3170	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	94.90	200.00

Budget 2024 (detailliert) - Kath. Kirchgemeinde Stein am Rhein

3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	10'000.00	10'000.00	9'669.60	10'000.00
4	GEIMEINSCHAFT UND DIAKONIE	7'600.00	7'600.00	4'106.75	7'600.00
41	Gemeinschaft und Diakonie	4'900.00	4'900.00	1'586.75	4'900.00
410	Gemeinschaft und Diakonie	4'900.00	4'900.00	1'586.75	4'900.00
3099	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	500.00
3105	Lebensmittel	2'500.00	2'500.00	1'013.05	2'500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	400.00	400.00	356.00	400.00
3170	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	500.00
3632	Diakoniebeiträge Lokal	1'000.00	1'000.00	217.70	1'000.00
43	Beiträge	2'700.00	2'700.00	2'520.00	2'700.00
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	200.00	200.00	2'520.00	200.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	200.00	200.00	2'520.00	200.00
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	2'500.00	2'500.00	0.00	2'500.00
3632	Diakoniebeiträge Lokal	2'500.00	2'500.00	0.00	2'500.00
5	VERBANDSBEITRÄGE	130'000.00	120'000.00	110'000.00	120'000.00
50	Verbandsbeiträge	130'000.00	120'000.00	110'000.00	120'000.00
501	Beiträge an/von Verband für kirchl. Leistungen	130'000.00	120'000.00	110'000.00	120'000.00
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	130'000.00	120'000.00	110'000.00	120'000.00
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	42'440.00	42'440.00	47'902.63	35'900.00
61	Liegenschaften in Stein am Rhein	42'440.00	42'440.00	47'902.63	35'900.00
611	Pfarrkirche u. Pfarrhaus	42'440.00	42'440.00	47'902.63	35'900.00
3010	Lohnaufwand Personal	18'000.00	18'000.00	19'836.30	18'000.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'200.00	1'200.00	970.40	1'200.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50.00	54.85	50.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	105.55	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	886.03	300.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'800.00	800.00	1'702.45	800.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00	22'000.00	12'167.40	12'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	273.85	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	2'600.00	2'600.00	2'505.25	2'600.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	0.00	13'499.55	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	18'000.00	25'000.00	24'948.55	25'000.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	0.00	71.50	0.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-2'119.65	0.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-29'000.00	-28'000.00	-25'620.00	-24'000.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	0.00	-1'360.00	0.00
4699	Rückverteilungen	-10.00	-10.00	-19.40	-50.00
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Liegenschaften des FV	0.00	0.00	0.00	0.00
711	Lilienstein	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00	5'000.00	6'019.05	5'000.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	8'000.00	10'000.00	7'966.80	4'600.00
3499	Übriger Finanzaufwand	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	16'300.00	18'000.00	14'969.95	18'400.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	800.00	800.00	830.40	800.00
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'700.00	1'700.00	1'750.00	1'700.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-37'000.00	-37'000.00	-33'216.40	-32'000.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzertrag	-800.00	-1'000.00	-819.80	-1'000.00
712	Welsche Törl	0.00	0.00	0.00	0.00
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00	5'000.00	38'968.95	60'000.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	14'000.00	18'000.00	14'301.45	10'000.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	42'300.00	36'300.00	8'493.80	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	1'700.00	1'200.00	1'707.70	1'200.00
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00	10'000.00	10'260.00	10'000.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-68'000.00	-68'000.00	-68'307.60	-62'000.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0.00	0.00	0.00	-16'700.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzertrag	-5'000.00	-2'500.00	-5'424.30	-2'500.00

Budget 2024 (detailliert) - Kath. Kirchgemeinde Stein am Rhein

78 Fonds im FK	0.00	0.00	0.00	0.00
781 Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00	0.00
3199 Übriger Sachaufwand	350.00	350.00	260.00	350.00
4501 Entnahmen aus Fonds des FK	-350.00	-350.00	-260.00	-350.00
9 STEUERN UND FINANZEN	-233'650.00	-264'950.00	-324'466.52	-268'180.00
91 Kirchensteuern	-250'800.00	-276'800.00	-341'331.27	-281'830.00
911 Kirchensteuern natürlicher Personen	-257'000.00	-283'000.00	-345'369.52	-288'000.00
3181 Steuerabschreibungen	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen	-255'000.00	-275'000.00	-287'603.10	-275'000.00
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	0.00	-1'091.90	0.00
4002 Quellensteuern natürliche Personen	-2'000.00	-8'000.00	-2'211.72	-8'000.00
4003 Einkommenssteuern natürl. Personen aus Vorjahren	-5'000.00	-5'000.00	-54'462.80	-10'000.00
913 Provisionen und Zinsen aus Steuern	6'200.00	6'200.00	4'038.25	6'170.00
3181 Steuerabschreibungen	200.00	200.00	239.00	200.00
3499 Übriger Finanzaufwand	200.00	200.00	143.85	200.00
3612 Entschädigungen an politische Gemeinden	6'000.00	6'000.00	7'518.10	6'000.00
4401 Zinsen auf Kirchensteuern	-200.00	-200.00	-3'861.80	-200.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden	0.00	0.00	-0.90	-30.00
92 Anteil an kantonalen Steuern	-2'000.00	-2'000.00	-3'892.80	-2'000.00
921 Grundstückgewinnsteuer	-2'000.00	-2'000.00	-3'892.80	-2'000.00
4022 Grundstückgewinnsteuern	-2'000.00	-2'000.00	-3'892.80	-2'000.00
94 Steuern an Landeskirche	26'000.00	22'000.00	26'494.00	22'000.00
941 Zentralsteuer	26'000.00	22'000.00	26'494.00	22'000.00
3601 Zentralsteuer	26'000.00	22'000.00	26'494.00	22'000.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-6'850.00	-8'150.00	-5'736.45	-6'350.00
961 Kapitaldienst aus Finanzanlagen	50.00	50.00	29.45	1'850.00
3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	1'800.00
3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00	100.00	72.00	100.00
4400 Zinsen flüssige Mittel	-50.00	-50.00	-42.55	-50.00
962 Kapitaldienst aus Liegenschaften im FV	-6'900.00	-8'200.00	-5'765.90	-8'200.00
3940 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'800.00	3'500.00	6'244.10	3'500.00
4940 Kalk. Zinsen und Finanzertrag	-12'700.00	-11'700.00	-12'010.00	-11'700.00
Total Aufwand (+)	413'250.00	393'650.00	391'617.53	415'270.00
Total Ertrag (-)	-424'610.00	-445'810.00	-520'754.42	-452'580.00
(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	-11'360.00	-52'160.00	-129'136.89	-37'310.00