

ERFOLGSRECHNUNG 2017

Kto.-Nr.:	<u>AUFWAND</u>	<u>BUDGET</u>	<u>RECHNUNG</u>	<u>DIFF.:</u>	<u>BUDGET</u>
Gruppe		<u>2017</u>	<u>31.12.2017</u>		<u>2018</u>
300	Behörden, Kommissionen	15'500	13'275.00	2'225.00	15'000
301	Besoldung Verwaltungs- u. Betriebsperson	92'100	93'778.50	-1'678.50	93'000
302	Besoldung Pfarramt, Diakonie, Katechetik	288'620	257'305.95	31'314.05	280'500
304	Zulagen	5'000	14'728.05	-9'728.05	5'000
305	Arbeitgeberbeiträge Soz.-Versicherungen	51'800	47'467.30	4'332.70	59'100
306	Ruhegehälter	11'800	11'150.55	649.45	6'200
309	Übriger Personalaufwand	13'600	14'218.40	-618.40	14'200
30	Personalaufwand	478'420	451'923.75	26'496.25	473'000
310	Materialaufwand	29'250	23'505.74	5'744.26	14'800
312	Wasser, Energie, Heizung	15'100	13'631.55	1'468.45	12'700
313	Dienstleistungen und Honorare	69'000	68'523.60	476.40	57'450
314	Baulicher Unterhalt	40'500	46'659.15	-6'159.15	25'000
31	Sach- u. übriger Betriebsaufwand	153'850	152'320.04	1'529.96	109'950
320	Gemeindeleben, Gottesdienste	43'400	35'473.90	7'926.10	37'200
323	Katechetik und Jugendarbeit	38'900	35'025.75	3'874.25	30'900
325	Seniorenarbeit	6'000	5'714.70	285.30	6'000
326	Freiwilligenarbeit	5'000	3'927.30	1'072.70	5'000
327	Erwachsenenbildung	2'500	488.80	2'011.20	1'000
32	Kirchliches Leben	95'800	80'630.45	15'169.55	80'100
330	Abschreibungen Kirche und Gemeindehaus	95'000	101'462.00	-6'462.00	95'000
530	Abschreibungen Pfarrhaus	12'000	12'328.20	-328.20	11'500
33	Abschreibungen	107'000	113'790.20	-6'790.20	106'500
350	Einlage Fonds	0	0.00	0.00	
35	Einlage Fonds	0	0.00	0.00	
360	Eigene Beiträge	15'250	17'095.00	-1'845.00	20'000
363	Gebundene Beiträge	282'000	342'756.45	-60'756.45	349'520
365	Durchlaufende Beiträge (Kollekten + M21)	4'500	1'319.65	3'180.35	4'500
36	Beiträge	301'750	361'171.10	-59'421.10	374'020
370	Diverse Aufwendungen	5'000	31'802.00	-26'802.00	4'500
37	Diverse Aufwendungen	5'000	31'802.00	-26'802.00	4'500
520	Zinsen	18'250	15'520.35	2'929.65	8'300
	Finanzaufwand	18'250	15'520.35	2'729.65	8'300
	Total Aufwand	1'160'070	1'207'157.89	-47'087.89	1'156'370

ERFOLGSRECHNUNG 2'017

<u>ERTRAG</u>	<u>BUDGET</u> 2'017	<u>RECHNUNG</u> 31.12.2017	<u>DIFF.:</u>	<u>BUDGET</u> 2'018
400 Steuerertrag	1'234'700	1'302'814.50	-68'114.50	1'200'000
420 Kostenbeteiligungen	11'500	10'027.60	1'472.40	3'500
430 Zinsen	200	269.05	-69.05	100
500 Liegenschaftsertrag	40'670	47'985.60	-7'315.60	32'420
40 Total Ertrag	1'287'070	1'361'096.75	-74'026.75	1'236'020
<hr/>				
<u>VERGLEICH</u>				
Total Aufwand	-1'160'070	-1'207'157.89	47'087.89	-1'156'370
Total Ertrag	1'287'070	1'361'096.75	-74'026.75	1'236'020
<hr/>				
<u>ERGEBNIS</u> (Gewinn)	127'000	153'938.86	-26'938.86	79'650
<hr/>				