



Budget 2016

Kirchgemeinde Werthenstein

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	47'260.00	500.00	44'460.00	500.00	44'070.15	500.00
	Netto Aufwand		46'760.00		43'960.00		43'570.15
01	Legislative/Exekutive	9'480.00		9'480.00		9'431.05	
	Netto Aufwand		9'480.00		9'480.00		9'431.05
011	Kirchgemeindeversammlung	730.00		730.00		350.00	
	Abstimmungen						
	Netto Aufwand		730.00		730.00		350.00
011.300	Rechn.Komm./Urnenbüro	500.00		500.00		350.00	
011.310	Stimmaterial, Drucksachen	130.00		130.00			
011.318.02	Porti Telefon	100.00		100.00			
012	Kirchenrat	8'750.00		8'750.00		9'081.05	
	Netto Aufwand		8'750.00		8'750.00		9'081.05
012.301	Besoldung	4'000.00		4'000.00		2'707.85	
012.301.01	Besoldung Kirchenraete	3'000.00		3'000.00		3'280.00	
012.309	Uebriger Personalaufwand	500.00		500.00		150.00	
012.317	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		2'650.05	
012.395	Verrechnete Soziallasten	250.00		250.00		293.15	
02	Kirchgemeindeverwaltung	37'780.00	500.00	34'980.00	500.00	34'639.10	500.00
	Netto Aufwand		37'280.00		34'480.00		34'139.10
020	Kirchgemeindeverwaltung	37'780.00	500.00	34'980.00	500.00	34'639.10	500.00
	Netto Aufwand		37'280.00		34'480.00		34'139.10
020.301	Besoldungen	16'000.00		16'000.00		16'020.00	
020.310	Büromaterial, Drucksachen	300.00		300.00		282.25	
020.311	Anschaffungen Mobilien	200.00		200.00			
020.316	Mieten	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
020.317	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		29.00	
020.318.01	Sachversicherungen	110.00		110.00		110.30	
020.318.02	Porti, Telefon	350.00		350.00		325.50	
020.318.03	Honorare	1'200.00		1'200.00		1'177.15	
020.318.09	Uebrige Dienstleistungen	3'000.00		200.00		60.00	
020.319	Mitgliederbeitraege	220.00		220.00		200.00	
020.352	Entsch.an Gemeinwesen	14'000.00		14'000.00		14'043.70	
020.395	Anteil Soziallasten	1'300.00		1'300.00		1'391.20	
020.436	Rückerstattungen		500.00		500.00		500.00
2	BILDUNG	32'550.00		32'230.00		29'806.78	121.65
	Netto Aufwand		32'550.00		32'230.00		29'685.13
21	Religionsunterricht	31'850.00		31'030.00		28'806.78	121.65
	Netto Aufwand		31'850.00		31'030.00		28'685.13
219	Religionsunterricht	31'850.00		31'030.00		28'806.78	121.65
	Netto Aufwand		31'850.00		31'030.00		28'685.13
219.301	Besoldungen	22'750.00		21'930.00		21'720.00	
219.301.01	Lehrkräfte	22'750.00		21'930.00		21'720.00	
219.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	500.00		500.00			
219.317	Spesenentschädigungen	750.00		750.00			
219.318	Dienstleistungen und Honorare	100.00		100.00			
219.352	Entsch.an Gemeinwesen	3'000.00		3'000.00		2'400.00	
219.395	Verrechnete Soziallasten	4'750.00		4'750.00		4'686.78	121.65
29	Uebriges Bildungswesen	700.00		1'200.00		1'000.00	
	Netto Aufwand		700.00		1'200.00		1'000.00
290	Uebriges Bildungswesen	700.00		1'200.00		1'000.00	
	Netto Aufwand		700.00		1'200.00		1'000.00
290.317	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
290.318.03	Honorare	100.00		100.00			
290.365	Beitraege	500.00		1'000.00		1'000.00	



Budget 2016

Kirchgemeinde Werthenstein

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	SEELSORGE, KULTUR UND KIRCHE	479'042.00	117'700.00	422'808.20	81'700.00	455'832.17	124'923.63
	Netto Aufwand		361'342.00		341'108.20		330'908.54
30	Kulturförderung	2'800.00		2'800.00		2'700.00	
	Netto Aufwand		2'800.00		2'800.00		2'700.00
300	Beiträge	2'800.00		2'800.00		2'700.00	
	Netto Aufwand		2'800.00		2'800.00		2'700.00
300.365	Beiträge an Vereine	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
300.365.01	Private Institutionen	100.00		100.00			
32	Informationen, Massenmedien	40.00		40.00		50.00	
	Netto Aufwand		40.00		40.00		50.00
320	Massenmedien	40.00		40.00		50.00	
	Netto Aufwand		40.00		40.00		50.00
320.319	Mitgliederbeiträge	40.00		40.00		50.00	
36	Verwaltung	22'000.00		22'000.00		21'545.05	
	Netto Aufwand		22'000.00		22'000.00		21'545.05
361	Kantonale Landeskirche	22'000.00		22'000.00		21'545.05	
	Netto Aufwand		22'000.00		22'000.00		21'545.05
361.361	Beitrag Landeskirche	22'000.00		22'000.00		21'545.05	
37	Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie	255'452.00	51'000.00	212'148.20	25'000.00	234'164.70	54'916.88
	Netto Aufwand		204'452.00		187'148.20		179'247.82
370	Seelsorge	169'200.00	5'500.00	154'150.00	5'500.00	176'519.30	32'689.23
	Netto Aufwand		163'700.00		148'650.00		143'830.07
370.301	Besoldungen	103'200.00		101'650.00		120'066.00	21'720.00
370.301.01	Besoldungen Pfarreileitung	91'000.00		87'750.00		108'600.00	21'720.00
370.301.10	Pfarrei-Sekretärin	12'200.00		13'900.00		11'466.00	
370.308	Entschädigungen für temporäre	4'000.00		4'000.00		4'340.00	
370.309	Uebriger Personalaufwand	6'000.00		1'000.00		688.20	
370.309.01	Besoldung Pastoralraum	5'000.00		500.00			
370.310	Büroaufwand	7'000.00		7'000.00		5'427.80	
370.310.01	Pfarrblatt	6'500.00		6'500.00		6'970.20	
370.317	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		169.00	
370.318	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
370.319	Mitgliederbeiträge	1'500.00		500.00		243.60	
370.365.01	Beiträge an Fremdsprachigen-seelsorge	12'000.00		9'000.00		11'742.25	
370.395	Verrechnete Soziallasten	22'500.00		22'500.00		25'872.25	5'157.98
370.436	Rückerstattungen		5'500.00		5'500.00		5'811.25
371	Kirchenmusik	32'852.00		32'598.20		34'532.60	3'600.00
	Netto Aufwand		32'852.00		32'598.20		30'932.60
371.301	Besoldungen	26'012.00		25'858.20		28'448.20	3'600.00
371.301.04	Besoldung Organisten	8'000.00		8'000.00		8'150.00	700.00
371.301.05	Besoldung Chor-Organisten	2'500.00		2'500.00		4'940.00	2'900.00
371.301.06	Besoldung Chorleiter	15'512.00		15'358.20		15'358.20	
371.308	Entschädigungen für temporäre	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
371.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	100.00		100.00			
371.310.03	Anschaffung Musiknoten	500.00		500.00			
371.317	Spesenentschädigungen	100.00		100.00			
371.319	Beiträge	40.00		40.00		40.00	
371.365	Beitrag an Kirchenchor	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
371.395	Verrechnete Soziallasten	3'100.00		3'000.00		3'044.40	
372	Kultusaufwand	7'900.00		5'900.00		4'485.15	
	Netto Aufwand		7'900.00		5'900.00		4'485.15
372.311	Anschaffungen	500.00		500.00			



Budget 2016

Kirchgemeinde Werthenstein

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
372.313	Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00		78.00	
372.313.06	Hostien, Messwein, Kerzen	1'500.00		1'500.00		1'787.65	
372.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'200.00		1'200.00		1'260.00	
372.365.02	Beiträge an Ministranten	4'500.00		2'500.00		1'359.50	
373	Wallfahrt	19'000.00	19'000.00	19'500.00	19'500.00	18'627.65	18'627.65
373.308	Entschädigungen für temporäre	3'300.00		3'300.00		3'432.00	
373.309	Übriger Personalaufwand	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
373.310	Büromaterial, Drucksachen			1'000.00			
373.313	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'174.90	
373.365	Private Institutionen	4'500.00		4'000.00		4'820.75	
373.434	Spenden, Opfer		4'000.00		4'000.00		3'645.65
373.434.01	Ertrag Opferkerzen		15'000.00		15'500.00		14'982.00
374	Missionsprokura	26'500.00	26'500.00				
374.301	Besoldungen	18'250.00					
374.309	Uebrigter Personalaufwand	750.00					
374.310	Büroaufwand	2'500.00					
374.316	Mieten, Pachten und Benützung	2'500.00					
374.395	Verrechnete Soziallasten	2'500.00					
374.436	Rückerstattungen		26'500.00				
38	Kirchliche Veranstaltungen	11'900.00		9'900.00		8'947.20	
	Netto Aufwand		11'900.00		9'900.00		8'947.20
380	Jugendarbeit	5'800.00		5'800.00		5'939.00	
	Netto Aufwand		5'800.00		5'800.00		5'939.00
380.309	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		639.00	
380.316	Miete Jublaraum	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
380.317	Ferienlager	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
380.365	Beiträge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
381	Kirchliche Veranstaltungen	6'100.00		4'100.00		3'008.20	
	Netto Aufwand		6'100.00		4'100.00		3'008.20
381.309	Uebrigter Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'277.80	
381.310	Büro- und Schulmaterialien	100.00		100.00			
381.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		1'000.00		730.40	
39	Liegenschaften	186'850.00	66'700.00	175'920.00	56'700.00	188'425.22	70'006.75
	Netto Aufwand		120'150.00		119'220.00		118'418.47
390	Kirche	167'850.00	56'700.00	159'100.00	46'700.00	156'451.22	46'384.05
	Netto Aufwand		111'150.00		112'400.00		110'067.17
390.301	Besoldungen	75'700.00		68'500.00		66'978.00	
390.301.02	Sakristan	65'700.00		64'500.00		63'900.00	
390.301.03	Sakristan Aushilfe	10'000.00		4'000.00		3'078.00	
390.308	Entschädigungen für temporäre	700.00		700.00		200.00	
390.309	Uebrigter Personalaufwand	500.00		500.00		395.30	
390.311	Anschaff. Mobilen, Maschinen, Werkzeuge	1'000.00		500.00			
390.312.01	Wasser	1'500.00		1'500.00		754.40	
390.312.02	Strom	4'000.00		4'000.00		4'115.35	
390.312.03	Heizung	25'000.00		25'000.00		29'692.30	
390.313	Verbrauchsmaterialien	3'000.00		3'000.00		1'693.30	
390.313.01	Blumen und Umgebung	3'500.00		3'500.00		3'798.95	
390.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	2'500.00		2'500.00			
390.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	6'000.00		6'000.00		4'516.65	
390.316	Mieten	20'350.00		19'300.00		19'300.00	
390.318.01	Sachversicherungen	2'100.00		2'100.00		2'151.00	
390.318.04	Gebühren für Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'572.32	
390.318.06	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2'000.00		2'000.00		2'425.00	
390.395	Verrechnete Soziallasten	16'000.00		16'000.00		15'858.65	354.05
390.427	Mietzinse Wohnungen		40'000.00		30'000.00		29'880.00



Budget 2016

Kirchgemeinde Werthenstein

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390.434.01	Gebühren Hallengräber		4'000.00		4'000.00		3'280.00
390.434.02	Vermietungen Säale		3'000.00		3'000.00		3'170.00
390.436	Rückerstattungen		9'700.00		9'700.00		9'700.00
392	Pilgerladen	19'000.00	10'000.00	16'820.00	10'000.00	31'974.00	23'622.70
	Netto Aufwand		9'000.00		6'820.00		8'351.30
392.301	Besoldungen	14'700.00		13'250.00		25'321.50	11'466.00
392.301.01	Besoldungen	12'200.00		9'250.00		22'932.00	11'466.00
392.301.02	Sondereinsatz Pilgerladen	2'500.00		4'000.00		2'389.50	
392.316	Mieten	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
392.318.01	Sachversicherung	500.00		500.00		539.10	
392.395	Verrechnete Soziallasten	2'000.00		1'270.00		4'313.40	2'156.70
392.436	Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	5'300.00	400.00	5'100.00	400.00	5'946.35	400.00
	Netto Aufwand		4'900.00		4'700.00		5'546.35
58	Fürsorge	3'000.00	400.00	3'000.00	400.00	2'646.35	400.00
	Netto Aufwand		2'600.00		2'600.00		2'246.35
580	Allgemeine Fürsorge	3'000.00	400.00	3'000.00	400.00	2'646.35	400.00
	Netto Aufwand		2'600.00		2'600.00		2'246.35
580.317	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'146.35	
580.365	Private Institutionen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
580.436	Rückerstattungen		400.00		400.00		400.00
59	Hilfsaktionen	2'300.00		2'100.00		3'300.00	
	Netto Aufwand		2'300.00		2'100.00		3'300.00
590	Hilfsaktionen	2'300.00		2'100.00		3'300.00	
	Netto Aufwand		2'300.00		2'100.00		3'300.00
590.365	Beitraege an priv. Institution	2'300.00		2'100.00		3'300.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	25'600.00	471'152.00	28'100.00	450'098.20	293'153.73	702'863.90
	Netto Ertrag	445'552.00		421'998.20		409'710.17	
90	Steuern	4'000.00	371'500.00	6'000.00	349'000.00	254'570.95	640'308.70
	Netto Ertrag	367'500.00		343'000.00		385'737.75	
900	Kirchensteuern	4'000.00	371'500.00	6'000.00	349'000.00	254'570.95	640'308.70
	Netto Ertrag	367'500.00		343'000.00		385'737.75	
900.329.02	Verguetungszinse	1'000.00		3'000.00		772.70	
900.330	Abschreibungen	3'000.00		3'000.00		3'798.25	1'010.95
900.400.10	Steuerertrag lauf. Jahr		300'000.00		300'000.00	250'000.00	560'336.65
900.400.20	Nachtraege frueherer Jahre		60'000.00		40'000.00		61'815.85
900.400.30	Quellensteuern		10'000.00		7'500.00		10'701.25
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		500.00		500.00		5'306.15
900.421	Verzugszinsen		1'000.00		1'000.00		1'137.85
94	Vermögens- und Schulden- verwaltung	18'500.00	64'100.00	19'000.00	64'600.00	31'525.35	62'105.20
	Netto Ertrag	45'600.00		45'600.00		30'579.85	
940	Kapital- / Zinsendienst	300.00	3'000.00	300.00	3'500.00	310.50	2'840.70
	Netto Ertrag	2'700.00		3'200.00		2'530.20	
940.318.02	Bank- und andere Gebuehren	300.00		300.00		310.50	
940.422	Kapitalzinse		3'000.00		3'500.00		2'840.70
941	Liegenschaft Finanzvermögen Arche	18'200.00	61'100.00	18'700.00	61'100.00	31'214.85	59'264.50
	Netto Ertrag	42'900.00		42'400.00		28'049.65	
941.308	Entschädigung für temporäre	1'000.00		1'000.00		1'100.05	
941.309	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
941.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen	500.00		500.00			
941.312.01	Wasser	400.00		400.00		360.00	
941.312.02	Strom	400.00		400.00		354.25	



Budget 2016

Kirchgemeinde Werthenstein

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
941.312.03	Heizung	9'000.00		9'000.00			
941.313	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00		55.00	
941.314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'000.00		1'000.00		25'381.35	
941.315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	1'500.00		1'500.00		945.30	
941.316	Mieten, Pachten, Gebühren	200.00		200.00			
941.317	Spesenentschädigung	500.00		1'000.00			
941.318.01	Sachversicherung	2'000.00		2'000.00		2'143.00	
941.318.04	Gebühren für Dienstleistungen	600.00		600.00		460.30	
941.318.06	Abwasser- u. Kehrrechtgebühren	400.00		400.00		415.60	
941.427	Mietzinse		60'700.00		60'700.00		58'480.00
941.436	Rückerstattungen		400.00		400.00		784.50
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'100.00	35'552.00	3'100.00	36'498.20	7'057.43	450.00
	Netto Aufwand						6'607.43
	Netto Ertrag	32'452.00		33'398.20			
996	Verwaltete Fonds und Stiftungen	3'100.00	500.00	3'100.00	500.00	2'660.00	450.00
	Netto Aufwand		2'600.00		2'600.00		2'210.00
996.319	Aufwand Jahrzeitstiftung	2'600.00		2'600.00		2'210.00	
996.384	Anlage der Neustiftungen	500.00		500.00		450.00	
996.484	Jahrzeit Neustiftungen		500.00		500.00		450.00
999	Abschluss		35'052.00		35'998.20	4'397.43	
	Netto Aufwand						4'397.43
	Netto Ertrag	35'052.00		35'998.20			
999.389	Ertragsueberschuss					4'397.43	
999.489	Aufwandueberschuss		35'052.00		35'998.20		
	Total	589'752.00	589'752.00	532'698.20	532'698.20	828'809.18	828'809.18
	Gesamttotal	589'752.00	589'752.00	532'698.20	532'698.20	828'809.18	828'809.18