

Katholische Kirchgemeinde Netstal

Geführt von Alois Fleischli, Kirchengutsverwalter

Verwaltungsrechnung pro 2019

| Erfolgsrechnung | Rechnung 2019 | | | | Budget 2019 | | | | Rechnung 2018 | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Netto Einnahmen | Netto Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Netto Einnahmen | Netto Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Netto Einnahmen | Netto Ausgaben |
| Erträge | | | | | | | | | | | | |
| Kirchensteuern | 548'221.95 | | | | 445'000.00 | | | | 490'152.80 | | | |
| Mieteinnahmen Pfarrhaus | 10'680.00 | | | | 10'680.00 | | | | 10'680.00 | | | |
| Mieteinnahmen Pfarreiräume | 520.00 | | | | 300.00 | | | | 300.00 | | | |
| Zinserträge | 870.25 | | | | 780.00 | | | | 4'148.50 | | | |
| Beerdigung externe Personen | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 500.00 | | | |
| Rückverteilung CO2 | 231.95 | | | | 0.00 | | | | 400.00 | | | |
| | <u>560'524.15</u> | | 560'524.15 | | <u>456'760.00</u> | | 456'760.00 | | <u>506'181.30</u> | | 506'181.30 | |
| Personalkosten | | | | | | | | | | | | |
| Gehälter / Sitzungsgelder | | 234'817.36 | | | | 228'000.00 | | | | 224'227.45 | | |
| Personalvorsorge PK | | 1'437.50 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| AHV / ALV / FAK | | 13'145.15 | | | | 14'000.00 | | | | 12'106.10 | | |
| Spesen für Aushilfen | | 90.00 | | | | 300.00 | | | | 173.00 | | |
| Übriger Personalaufwand | | 743.05 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| Personenversicherungen | | <u>4'422.20</u> | | 254'655.26 | | <u>5'000.00</u> | | 247'300.00 | | <u>4'614.20</u> | | 241'120.75 |
| Kapitalkosten | | | | | | | | | | | | |
| Bank-Spesen | | <u>94.95</u> | | 94.95 | | <u>120.00</u> | | 120.00 | | <u>93.70</u> | | 93.70 |
| Gebäudeunterhalt / Sachversicherungen | | | | | | | | | | | | |
| Unterhalt Gebäude / Liegenschaften | | 18'232.60 | | | | 22'000.00 | | | | 18'981.57 | | |
| Unterhalt Mobiliar / Einrichtungen | | 13'773.57 | | | | 18'000.00 | | | | 3'187.35 | | |
| Allgemeine Rückstellungen | | 100'000.00 | | | | 0.00 | | | | 80'000.00 | | |
| Gas / Strom / Wasser / Abwasser | | 21'447.05 | | | | 18'000.00 | | | | 16'722.70 | | |
| Kulturbedürfnisse | | 8'393.30 | | | | 16'000.00 | | | | 7'349.25 | | |
| Kirchenschmuck | | 4'008.65 | | | | 6'000.00 | | | | 3'403.30 | | |
| Sachversicherungen | | <u>9'264.75</u> | | 175'119.92 | | <u>11'000.00</u> | | 91'000.00 | | <u>9'660.75</u> | | 139'304.92 |

Katholische Kirchgemeinde Netstal

Geführt von **Alois Fleischli**, Kirchengutsverwalter

Verwaltungsrechnung pro 2019

| Erfolgsrechnung | Rechnung 2019 | | | | Budget 2019 | | | | Rechnung 2018 | | | |
|--|---------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Netto Einnahmen | Netto Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Netto Einnahmen | Netto Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Netto Einnahmen | Netto Ausgaben |
| Verwaltungs- / Sekretariatskosten | | | | | | | | | | | | |
| EDV | | 6'863.30 | | | | 6'900.00 | | | | 0.00 | | |
| Büromaterial | | 560.05 | | | | 2'500.00 | | | | 1'489.10 | | |
| Drucksachen / Fachliteratur | | 3'823.40 | | | | 6'000.00 | | | | 3'449.90 | | |
| Telefon | | 1'080.00 | | | | 1'800.00 | | | | 1'800.00 | | |
| Zeitschriften | | 1'066.76 | | | | 1'200.00 | | | | 1'021.72 | | |
| Pfarrblatt | | 9'707.40 | | | | 13'500.00 | | | | 1'396.25 | | |
| Jugend- und Erwachsenenbildung | | <u>6'617.45</u> | | 29'718.36 | | <u>15'000.00</u> | | 46'900.00 | | <u>11'867.30</u> | | 21'024.27 |
| Anlässe / Unterstützungen | | | | | | | | | | | | |
| Kirchliche Veranstaltungen | | 9'268.65 | | | | 12'000.00 | | | | 9'302.80 | | |
| Beiträge an Vereine / Spenden | | 8'525.00 | | | | 9'500.00 | | | | 8'707.50 | | |
| Senioren-Betreuung | | 1'056.10 | | | | 1'500.00 | | | | 986.40 | | |
| Geschenke | | <u>3'323.30</u> | | 22'173.05 | | <u>6'000.00</u> | | 29'000.00 | | <u>3'660.95</u> | | 22'657.65 |
| Steuerbeitrag Kant. Zentralkasse | | <u>64'496.70</u> | | 64'496.70 | | <u>52'353.00</u> | | 52'353.00 | | <u>57'665.05</u> | | 57'665.05 |
| Total Einnahmen | | | 560'524.15 | | | | 456'760.00 | | | | 506'181.30 | |
| Total Ausgaben | | | | 546'258.24 | | | | 466'673.00 | | | | 481'866.34 |
| Einnahmen-/Ausgabenüberschuss | | | | 14'265.91 | | | 9'913.00 | | | | | 24'314.96 |
| | | | 560'524.15 | 560'524.15 | | 466'673.00 | 466'673.00 | | | 506'181.30 | 506'181.30 | |