

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2023
AUFWAND		746'125.00	731'270.00	14'855.00	2.03	731'102.59
30	Personalaufwand	266'005.00	195'600.00	70'405.00	35.99	360'261.22
300	Behörden, Kommissionen	20'740.00	19'550.00	1'190.00	6.09	13'943.35
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	7'500.00	8'210.00	-710.00	-8.65	7'983.35
3009.00.00	Sitzungsgeld	13'240.00	11'340.00	1'900.00	16.75	5'960.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	121'587.70
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	121'587.70
302	Löhne übrige Angestellte	169'000.00	132'400.00	36'600.00	27.64	165'206.85
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	169'000.00	132'400.00	36'600.00	27.64	165'206.85
303	Sozialleistungen	5'700.00	3'000.00	2'700.00	90.00	2'593.20
3030.00.00	Erziehungszulage	5'700.00	3'000.00	2'700.00	90.00	2'593.20
304	Sozialversicherungsbeiträge	30'470.00	22'100.00	8'370.00	37.87	52'002.50
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	15'200.00	11'000.00	4'200.00	38.18	23'464.65
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	11'900.00	6'000.00	5'900.00	98.33	23'605.45
3045.00.00	Unfallversicherung	420.00	2'000.00	-1'580.00	-79.00	879.60
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	2'950.00	3'100.00	-150.00	-4.84	4'052.80
308	Temporäre Arbeitskräfte	11'730.00	9'750.00	1'980.00	20.31	1'320.00
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	11'580.00	9'540.00	2'040.00	21.38	1'150.00
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	150.00	210.00	-60.00	-28.57	170.00
309	übriger Personalaufwand	7'365.00	8'800.00	-1'435.00	-16.31	3'607.62
3090.00.00	Fortbildung	3'665.00	4'700.00	-1'035.00	-22.02	800.00
3091.00.00	Personalanlasse, Geschenke	2'000.00	1'200.00	800.00	66.67	2'754.85
3099.00.00	übriger Personalaufwand	1'700.00	2'900.00	-1'200.00	-41.38	52.77
31	Sachaufwand	162'540.00	192'830.00	-30'290.00	-15.71	172'343.66
310	Buro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	34'420.00	34'070.00	350.00	1.03	29'361.77
3100.00.00	Pfarrblatt	23'000.00	23'000.00	0.00	0.00	22'109.15
3101.00.00	Katechese	400.00	400.00	0.00	0.00	63.45
3101.00.01	Geburt und Taufe	200.00	100.00	100.00	100.00	0.00
3101.00.02	Erstkommunion	1'250.00	1'250.00	0.00	0.00	0.00
3101.00.03	Versohnungsweg / Vertrauensweg	1'320.00	1'320.00	0.00	0.00	0.00
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'405.47
3101.00.05	Eheschliessung	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
3101.00.08	Unterrichtsmittel	0.00	1'500.00	-1'500.00	-100.00	0.00
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	500.00	400.00	100.00	25.00	509.40
3103.00.00	Musikalien	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	3'200.00	3'200.00	0.00	0.00	2'068.55
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	300.00	300.00	0.00	0.00	169.00
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	1'558.80
3109.00.00	übriges Material	500.00	500.00	0.00	0.00	1'477.95
311	Neuanschaffungen	3'000.00	18'220.00	-15'220.00	-83.53	11'413.80
3110.00.00	Kultusgerate, Gewänder	500.00	500.00	0.00	0.00	1'506.95
3115.00.00	Mobilien, Werkzeuge, Geräte	1'000.00	500.00	500.00	100.00	3'721.30
3116.00.00	Maschinen, Apparate	1'000.00	8'000.00	-7'000.00	-87.50	801.55
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	0.00	8'220.00	-8'220.00	-100.00	5'384.00
3119.00.00	übrige Neuanschaffungen	500.00	1'000.00	-500.00	-50.00	0.00
312	Energie- und Entsorgungsaufwand	16'600.00	21'400.00	-4'800.00	-22.43	17'671.45

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2023
3125.00.00	Wasser, Abwasser	600.00	600.00	0.00	0.00	512.35
3126.00.00	Strom	5'000.00	4'800.00	200.00	4.17	3'825.50
3127.00.00	Heizmaterial	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	-33.33	13'138.20
3128.00.00	Entsorgung	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	195.40
313	Verbrauchsmaterial	9'800.00	9'000.00	800.00	8.89	7'711.25
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	3'676.30
3131.00.00	Kirchendekoration	3'500.00	3'000.00	500.00	16.67	2'096.35
3135.00.00	Reinigungsmaterial	800.00	800.00	0.00	0.00	467.05
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'500.00	1'200.00	300.00	25.00	1'471.55
314	Unterhalt Immobilien	39'500.00	54'600.00	-15'100.00	-27.66	61'689.00
3140.00.00	Kirche	5'000.00	18'500.00	-13'500.00	-72.97	13'025.30
3142.00.00	Orgel, Glocken	8'000.00	6'000.00	2'000.00	33.33	1'190.00
3143.00.00	Reinigung	3'000.00	3'100.00	-100.00	-3.23	1'252.05
3145.00.00	Pfarrhaus	7'000.00	8'500.00	-1'500.00	-17.65	2'966.85
3147.00.00	Grünanlage	9'500.00	10'500.00	-1'000.00	-9.52	8'867.10
3149.00.00	Übrige Anlagen	7'000.00	8'000.00	-1'000.00	-12.50	34'387.70
315	Unterhalt Mobilien	5'850.00	2'550.00	3'300.00	129.41	1'781.34
3151.00.00	Apparate und Maschinen	2'000.00	1'500.00	500.00	33.33	2'108.30
3153.00.00	Kirchenwäsche	350.00	550.00	-200.00	-36.36	-726.96
3155.00.00	Informatik / EDV	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00
3159.00.00	Übriger Unterhalt	500.00	500.00	0.00	0.00	400.00
316	Mieten, Raumentschädigungen	1'500.00	1'000.00	500.00	50.00	737.30
3164.00.00	Miete Pfarrhaus	800.00	1'000.00	-200.00	-20.00	100.00
3166.00.00	Miete Fotokopierer	700.00	0.00	700.00	0.00	637.30
317	Spesenentschädigungen	1'800.00	2'920.00	-1'120.00	-38.36	2'991.86
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	1'800.00	2'420.00	-620.00	-25.62	2'991.86
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	0.00	500.00	-500.00	-100.00	0.00
318	Dienstleistungen	31'000.00	34'300.00	-3'300.00	-9.62	24'369.29
3180.00.00	Porti, Telefon	4'000.00	4'200.00	-200.00	-4.76	2'617.95
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	300.00	300.00	0.00	0.00	196.39
3183.00.00	Gebühren	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00	11'631.60
3185.00.00	Sachversicherungen	10'000.00	8'500.00	1'500.00	17.65	8'327.25
3186.00.00	Honorare	4'700.00	6'300.00	-1'600.00	-25.40	1'596.10
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	0.00	3'000.00	-3'000.00	-100.00	0.00
319	Übriger Sachaufwand	19'070.00	14'770.00	4'300.00	29.11	14'616.60
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	13'350.00	9'350.00	4'000.00	42.78	7'183.60
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	180.00	180.00	0.00	0.00	90.00
3198.00.00	Aufwand für Oekumene	3'600.00	3'000.00	600.00	20.00	7'000.00
3198.00.01	ökum. RU, RU-Tage	200.00	500.00	-300.00	-60.00	0.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	1'740.00	1'740.00	0.00	0.00	343.00
32	Passivzinsen	5'500.00	5'500.00	0.00	0.00	3'151.05
321	Bank- und Darlehenszinsen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	2'139.00
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	2'139.00
329	Übrige Passivzinsen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	1'012.05
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	1'012.05
33	Abschreibungen	13'300.00	13'600.00	-300.00	-2.21	12'583.05

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2023
331	<u>Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	11'300.00	11'600.00	-300.00	-2.59	12'000.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	11'300.00	11'600.00	-300.00	-2.59	12'000.00
334	<u>Steuerguthaben</u>	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	583.05
3340.00.00	Steuerguthaben	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	583.05
35	<u>Entschädigung an Gemeinwesen</u>	232'500.00	243'200.00	-10'700.00	-4.40	70'918.65
350	<u>Zweckverbände</u>	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00	875.55
3500.00.00	Jugendseelsorge	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	875.55
351	<u>Kirchgemeinden</u>	208'000.00	218'700.00	-10'700.00	-4.89	46'385.25
3510.00.00	Entschädigung für Leistungen	208'000.00	218'700.00	-10'700.00	-4.89	46'385.25
352	<u>Einwohnergemeinden</u>	22'000.00	22'000.00	0.00	0.00	23'657.85
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	22'000.00	22'000.00	0.00	0.00	23'657.85
36	<u>Beiträge</u>	66'280.00	65'780.00	500.00	0.76	54'484.96
362	<u>Pfarreorganisationen</u>	16'760.00	16'260.00	500.00	3.08	6'609.00
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	1'000.00	500.00	500.00	100.00	0.00
3621.00.00	Ministranten	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3624.00.00	Wegbegleitung	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	6'300.00	6'300.00	0.00	0.00	5'409.00
3627.00.00	Senioren	2'300.00	2'300.00	0.00	0.00	0.00
3628.00.00	Pfarrreirat	5'160.00	5'160.00	0.00	0.00	0.00
3629.00.00	Übrige Beiträge	500.00	500.00	0.00	0.00	1'200.00
365	<u>Institutionen Kirchgemeindegebiet</u>	48'500.00	48'500.00	0.00	0.00	47'241.50
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	44'500.00	44'500.00	0.00	0.00	44'241.50
3659.00.00	Übrige Beiträge	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	3'000.00
366	<u>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</u>	1'020.00	1'020.00	0.00	0.00	634.46
3660.00.00	Beiträge Schweiz	1'020.00	1'020.00	0.00	0.00	634.46
38	<u>Einlagen in Sonderfinanzierungen</u>	0.00	14'760.00	-14'760.00	-100.00	57'360.00
381	<u>Vorfinanzierungen</u>	0.00	14'760.00	-14'760.00	-100.00	14'760.00
3816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	6'120.00	-6'120.00	-100.00	6'120.00
3818.00.00	Bauvorhaben	0.00	8'640.00	-8'640.00	-100.00	8'640.00
382	<u>Nicht budgetierte Vorfinanzierungen</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	42'600.00
3828.00.00	Bauvorhaben	0.00	0.00	0.00	0.00	28'400.00
3829.00.01	Bildung allgemeine Rückstellung	0.00	0.00	0.00	0.00	14'200.00
Gewinn		1'465.00	1'580.00	-115.00	-7.28	1'031.26
Gesamttotal		747'590.00	732'850.00	14'740.00	2.01	732'133.85

Budget 1.1.2025 - 31.12.2025

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2023
ERTRAG		-747'590.00	-732'850.00	14'740.00	2.01	-732'133.85
40	Steuerertrag	-560'000.00	-555'000.00	5'000.00	0.90	-588'394.10
400	<u>Einkommens- und Vermögenssteuer</u>	-560'000.00	-555'000.00	5'000.00	0.90	-588'394.10
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-540'000.00	-535'000.00	5'000.00	0.93	-554'896.85
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'378.20
4003.00.00	Quellensteuer	-20'000.00	-20'000.00	0.00	0.00	-23'119.05
42	Vermögensertrag	-52'640.00	-52'640.00	0.00	0.00	-51'443.75
421	<u>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</u>	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	-803.75
4210.00.00	Verzugszinsen	-2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	-803.75
423	<u>Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</u>	-28'800.00	-28'800.00	0.00	0.00	-28'800.00
4230.00.00	Mietzinse	-28'800.00	-28'800.00	0.00	0.00	-28'800.00
427	<u>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</u>	-21'840.00	-21'840.00	0.00	0.00	-21'840.00
4270.00.00	Mietzinse	-21'840.00	-21'840.00	0.00	0.00	-21'840.00
43	Entgelte	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	100.00	-3'650.00
434	<u>Benützungsgebühren - Dienstleistungen</u>	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	100.00	-3'650.00
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-2'000.00	-1'000.00	1'000.00	100.00	-3'650.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	-79'000.00	-79'000.00	0.00	0.00	-88'476.00
461	<u>Landeskirche</u>	-79'000.00	-79'000.00	0.00	0.00	-88'476.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-74'000.00	-70'000.00	4'000.00	5.71	-70'619.00
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	-5'000.00	-9'000.00	-4'000.00	-44.44	-17'857.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-53'950.00	-45'210.00	8'740.00	19.33	-170.00
480	<u>Stiftungen</u>	-150.00	-210.00	-60.00	-28.57	-170.00
4800.00.00	Abgelaufene / Gelesene Jahrzeiten	-150.00	-210.00	-60.00	-28.57	-170.00
481	<u>Vorfinanzierungen</u>	-53'800.00	-45'000.00	8'800.00	19.56	0.00
4815.00.00	Unterhalt Kirche	-16'000.00	-15'000.00	1'000.00	6.67	0.00
4816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	-7'000.00	-8'500.00	-1'500.00	-17.65	0.00
4818.00.00	Bauvorhaben	-23'800.00	-21'500.00	2'300.00	10.70	0.00
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	-7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00