

Katholische Kirchengemeinde Sommeri

Kirchengemeinde Versammlung

Budget 2024

Dienstag, 05. Dezember 2023

Pfarreisaal Sommeri

19.30 Uhr

www.kath-sommeri.ch



EINLADUNG

zur

Kirchgemeinde - Versammlung

Dienstag, 05. Dezember 2023, 19.30 Uhr

Pfarreisaal Sommeri

Traktanden

1. Wahl von zwei Stimmenzählern
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 07. Mai 2023
3. Steuerfuss - gleichbleibend bei 23%
4. Budget 2024
5. Mitteilungen - Allgemeine Umfrage

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen und begrüssen Sie nach der Versammlung gerne zu einem Chlaus-Apéro. Kirchgemeinderat Sommeri

Jürg Pfiffner | Sommeri | Präsidium
Marco Braun | Oberaach | Aktuariat
Kathrin Nater | Dozwil | Verwaltung
Roman Oberholzer | Hefenhofen | Katechese
Michael Kogler | Sommeri | Beisitz

Die detaillierten Unterlagen sind auf der Webseite www.kath-sommeri.ch abrufbar oder direkt bei der Verwalterin Kathrin Nater zu beziehen. k.nater@kath-sommeri.ch oder 071 460 09 57

Anmerkungen zu den Grundlagen und Grundsätzen der Rechnungslegung

Angewandtes Reglement

Die Grundlage für das Budget und die Rechnung der katholischen Kirchgemeinde Sommeri bilden die Rechtsgrundlagen der Katholischen Landeskirche des Kantons Thurgau (KOG, RB 188.21 / RB 188.251) und das Handbuch über das harmonisierte Rechnungslegungsmodell HRM2 für die Kantone und Gemeinden. (herausgegeben von der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren 2008)

Darstellung

Der Aufwand wird positiv und der Ertrag negativ (mit „-“) in einer einzigen Spalte dargestellt.

Abschreibungen

Das bisherige Verwaltungsvermögen wird bei der Überführung in HRM2 über 10 Jahre linear abgeschrieben.

Aktivierungsgrenze

Eine Anlage (Investition) ist zu aktivieren, wenn sie die festgelegte Aktivierungsgrenze erreicht. Andernfalls ist sie über die Erfolgsrechnung direkt abzuschreiben. Der Kirchgemeinderat darf die Aktivierungsgrenze ihrer Kirchgemeinde im Bereich zwischen CHF 25'000 und 100'000 frei bestimmen.

Der katholische Kirchgemeinderat Sommeri hat die Aktivierungsgrenze eines Projekts bei CHF 25'000.- festgelegt. Diesen Betrag übersteigende Vorhaben werden in der Investitionsrechnung geführt und anschliessend in den Folgejahren (ab Nutzungsbeginnjahr) zu Lasten der Erfolgsrechnung abgeschrieben.

Angewandte Abschreibungsmethode

Das bisherige Verwaltungsvermögen wird bei der Überführung in HRM2 über 10 Jahre linear abgeschrieben. Ab dem Rechnungsjahr 2019 aktivierte Investitionen werden nach der ordentlichen Nutzungsdauer gemäss HRM2-Vorschriften der Katholischen Landeskirche linear abgeschrieben.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bewertung des Verwaltungsvermögens erfolgt beim Erstzugang zum Anschaffungs- bzw. Nettoinvestitionswert. Danach werden sie planmässig und linear abgeschrieben. Die Anlagen des Finanzvermögens werden zu Verkehrswerten bewertet. Die Verkehrswerte werden nicht planmässig abgeschrieben, sondern periodisch neu bewertet.

Publikation

Das Budget der Erfolgsrechnung wird nach der funktionalen Gliederung mit Kostenarten auf zwei Stellen mit Erläuterungen zu den wesentlichen Punkten im A5 Format publiziert.

Jede stimmberechtigte Person erhält ein Exemplar. Weitere Exemplare und detaillierte Unterlagen können auf der Webseite www.kath-sommeri.ch oder bei der Verwalterin unter 071 460 09 57 bezogen werden.

2. Protokoll Kirchgemeinde-Versammlung vom 07. Mai 2023

Das Protokoll der Versammlung vom 07. Mai 2023 ist auf der Webseite veröffentlicht.

3. Steuerfuss gleichbleibend bei 23%

Der Kirchgemeinderat Sommeri beantragt dem Steuerfuss von 23 % zuzustimmen.

4. Budget 2024

Der Kirchgemeinderat beantragt dem vorliegenden Budget 2024 mit

Total Aufwand (+)	CHF	526'590.00
Total Ertrag (-)	CHF	-532'281.00
(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	CHF	-5'691.00

zuzustimmen.

Erläuterungen

112 Kirchgemeinderat

- 30 Sozialversicherungsbeiträge für neue/n Kirchgemeindepäsident/in im AHV-pflichtigen Alter

121 Verwaltung

- 3130 professionelle Archivierung von Unterlagen und Dokumenten der Kirchgemeinde und des Pfarramts CHF 5000

202 Sekretariat

- 3010 Reduktion Pensum auf neu 50%

413 Kinder- und Jugendarbeit

- 3171 Reise oder Ausflug für die Ministranten CHF 1500

611 Kirche

- 3130 Dienstleistungen Elektroinstallation für Ersatz Steuerungscomputer CHF 2000
 3134 Erhöhung Versicherungsprämien um CHF 1300
 3144 Revision der Orgel aufgrund Zungenoxidation CHF 2000
 3144 Ersatz des 20-jährigen Steuerungscomputer -> Neuanschaffung einer «Syneos» Gebäudeautomation (modular ausbaufähig) CHF 10'500

711 Kaplanei

- 3430 Erneuerung Kehrtrichtersammelplatz CHF 3000
 3430 Ersatz Fussbodenbelag einer Wohnung CHF 3000
 35 Einlage in Spezialfinanzierung CHF 27'600

921 Grundstückgewinnsteuer

- 4022 Anpassungen des Ertrags aufgrund vieler zu erwartender Verkäufe

Gestufteter Erfolgsausweis 2024 - Katholische Kirchgemeinde Sommeri

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrieblicher Aufwand	486'989.00	497'873.00	468'600.96
30	Personalaufwand	183'365.00	192'365.00	196'879.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	115'178.00	86'493.00	91'180.48
33	Abschreibungen, Verwaltungsvermögen	4'730.00	4'730.00	4'731.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	28'096.00	53'665.00	14'395.35
36	Transferaufwand	155'120.00	160'120.00	161'121.95
37	Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	352.98
	Betrieblicher Ertrag	-432'060.00	-450'500.00	-425'309.90
40	Fiskalsertrag	-418'500.00	-437'800.00	-414'214.69
42	Entgelte	-1'050.00	-3'150.00	-1'125.18
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-3'010.00	-2'110.00	-399.35
46	Transferertrag	-9'000.00	-6'940.00	-9'217.70
47	Durchlaufende Beiträge	-500.00	-500.00	-352.98
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	54'929.00	47'373.00	43'351.06
	34 Finanzaufwand	27'000.00	23'000.00	43'962.55
	44 Finanzertrag	-87'620.00	-107'690.00	-87'707.92
	Ergebnis aus Finanzierung	-60'620.00	-84'690.00	-43'745.37
	OPERATIVES ERGEBNIS	-5'691.00	-37'317.00	-394.31
	38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
	48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0.00	0.00	0.00
	39 Interne Verrechnungen Aufwand	12'601.00	12'500.00	12'462.65
	49 Interne Verrechnungen Ertrag	-12'601.00	-12'500.00	-12'462.65
	Ergebnis aus internen Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-5'691.00	-37'317.00	-394.31

Dozwil, 08.10.23
 Pflegerin: Kathrin Nater

Budget 2024 - Katholische Kirchgemeinde Sommeri

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	63'083.00	58'513.00	48'683.15
11	Legislative und Exekutive	31'578.00	32'078.00	29'389.15
111	Kirchgemeinde	6'100.00	6'100.00	7'351.60
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	400.00	400.00	340.00
3102	Drucksachen, Publikationen	4'900.00	4'900.00	6'443.60
3105	Lebensmittel	500.00	500.00	568.00
3130	Dienstleistungen Dritter	300.00	300.00	0.00
112	Kirchgemeinderat	25'478.00	25'978.00	22'037.55
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	3'200.00	3'200.00	4'430.00
3010	Lohnaufwand Personal	16'700.00	16'700.00	15'161.10
3041	Büroentschädigung	600.00	600.00	600.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	800.00	0.00	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00	0.00	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	0.25
3090	Aus- und Weiterbildung	100.00	200.00	0.00
3100	Büromaterial	0.00	100.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	78.00	78.00	78.00
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	43.85
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00	2'000.00	1'664.35
3199	Übriger Sachaufwand	1'000.00	1'000.00	60.00
12	Allgemeine Dienste	31'505.00	26'435.00	19'294.00
121	Verwaltung	31'505.00	26'435.00	19'294.00
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	1'400.00	1'600.00	1'005.00
3010	Lohnaufwand Personal	21'000.00	21'000.00	14'220.25
3041	Büroentschädigung	750.00	750.00	750.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'300.00	1'300.00	1'145.50
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	620.00	650.00	542.25

6

3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25.00	25.00	0.70
3100	Büromaterial	100.00	200.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	5200	200.00	258.20
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00	700.00	1'013.50
3134	Sachversicherungsprämien	210.00	210.00	210.00
3170	Reisekosten und Spesen	1'300.00	1'000.00	1'300.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-1'200.00	-1'200.00	-1'151.40
2	PASTORALE LEITUNG	127'760.00	140'060.00	143'739.21
20	Pastorale Leitung und Seelsorge	127'760.00	140'060.00	143'739.21
201	Seelsorger/innen	63'500.00	62'000.00	58'793.85
3090	Aus- und Weiterbildung	500.00	1'000.00	50.00
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	40.00
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	63'000.00	61'000.00	58'703.85
202	Pfarreisekretariat	54'760.00	72'060.00	69'470.00
3010	Lohnaufwand Personal	40'000.00	55'000.00	53'178.10
3040	Freiwillige Familienzulagen	1'350.00	1'900.00	1'890.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	3'800.00	4'300.00	4'327.75
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00	4'700.00	4'031.65
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.00	520.00	337.40
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	280.00	240.00	355.95
3090	Aus- und Weiterbildung	200.00	200.00	0.00
3100	Büromaterial	1'200.00	1'200.00	1'116.20
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	874.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	180.00	337.00
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	0.00	0.00	215.40
3130	Dienstleistungen Dritter	2'700.00	2'700.00	2'488.75
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00	200.00	308.00
3137	Steuern und Abgaben	0.00	50.00	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	70.00	70.00	9.80

7

Budget 2024 - Katholische Kirchgemeinde Sommeri

Zeilenr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
205	Pfarreirat	6'500.00	3'000.00	7'801.41
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	2'000.00	1'500.00	1'850.00
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	740.50
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	711.20
3105	Lebensmittel	900.00	800.00	1'597.91
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	100.00	0.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	3'000.00	0.00	3'301.80
3199	Übriger Sachaufwand	0.00	500.00	0.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	0.00	500.00	0.00
4250	Verkäufe	0.00	-1'000.00	0.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-400.00	-400.00	-400.00
209	Pastoralraumprojekt, OE-Projekt	3'000.00	3'000.00	7'673.95
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	1'182.55
3105	Lebensmittel	0.00	0.00	60.00
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	4'762.50
3199	Übriger Sachaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3614	Entschädigungen an Zweckverbände	2'000.00	2'000.00	1'943.90
4250	Verkäufe	0.00	0.00	-275.00
3	VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST	86'350.00	80'015.00	94'854.16
31	Liturgie	57'800.00	53'695.00	65'151.16
310	Gottesdienst	36'250.00	31'920.00	39'432.16
3010	Lohnaufwand Personal	22'000.00	20'000.00	18'851.05
3011	Rückerstattung von Löhnen	0.00	-2'000.00	0.00
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	3'000.00	1'500.00	11'644.90
3040	Freiwillige Familienzulagen	620.00	620.00	597.60
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'500.00	1'400.00	1'403.80
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	950.00	980.00	778.10
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	370.00	256.35
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130.00	80.00	115.35
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500.00	8'000.00	9'634.59
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00	170.00	0.00
3105	Lebensmittel	350.00	350.00	324.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00	200.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	700.00	500.00	645.00
3170	Reisekosten und Spesen	400.00	300.00	419.10
4250	Verkäufe	-550.00	-550.00	-490.18
4612	Entschädigungen von Gemeinden	0.00	0.00	-20.50
4613	Entschädigung von Kirchgemeinden	-3'000.00	0.00	-4'727.00
318	Kirchenmusik	21'550.00	21'775.00	25'719.00
3010	Lohnaufwand Personal	15'000.00	15'000.00	15'630.00
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	1'500.00	1'500.00	1'225.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	150.00	200.00	1'326.20
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	200.00	1'192.35
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.00	3.45
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00	10.00	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	75.00	68.00
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'500.00	3'534.00
3614	Entschädigungen an Zweckverbände	70.00	70.00	70.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	2'200.00	2'200.00	2'670.00
32	Unterricht	28'550.00	26'320.00	29'703.00
321	Religionsunterricht	28'550.00	26'320.00	29'703.00
3010	Lohnaufwand Personal	20'000.00	19'500.00	22'009.20
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	0.00	0.00	40.50
3040	Freiwillige Familienzulagen	50.00	20.00	50.75
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'500.00	1'500.00	1'341.70
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00	1'100.00	945.05
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00	300.00	187.55

Budget 2024 - Katholische Kirchengemeinde Sommeri

Zeilenr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3055	AG-Beträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00	500.00	150.00
3104	Lehrmittel	600.00	400.00	100.00
3130	Dienstleistungen Dritter	600.00	200.00	288.25
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	200.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	300.00	200.00	0.00
3613	Entschädigungen an Kirchengemeinden	8'000.00	8'000.00	8'550.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-400.00	-360.00
4613	Entschädigung von Kirchengemeinden	-5'000.00	-6'000.00	-3'800.00
4	GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE	9'200.00	11'000.00	11'819.90
41	Gemeinschaft und Diakonie	0.00	8'400.00	7'714.50
410	Gemeinschaft und Diakonie	0.00	0.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	6'900.00	7'300.00	5'543.65
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900.00	500.00	279.05
3104	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00
3105	Lebensmittel	500.00	2'000.00	37.30
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	5'500.00	6'000.00	5'227.30
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'200.00	0.00
413	Kinder- und Jugendarbeit	2'200.00	700.00	2'170.85
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	430.85
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	1'500.00	0.00	990.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	700.00	700.00	750.00
416	Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge	0.00	400.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	400.00	0.00
43	Beiträge	100.00	2'600.00	4'105.40
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	100.00	1'100.00	1'105.40

3614	Entschädigungen an Zweckverbände	100.00	100.00	100.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	0.00	1'000.00	0.00
3638	Diakoniebeiträge Ausland	0.00	0.00	1'005.40
432	Beiträge an nicht-kirchliche Einrichtungen	0.00	1'500.00	3'000.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	0.00	0.00	1'000.00
3632	Diakoniebeiträge Lokal	0.00	500.00	0.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	0.00	1'000.00	0.00
3638	Diakoniebeiträge Ausland	0.00	0.00	2'000.00
433	Kollektenweiterleitung	0.00	0.00	0.00
3706	Weiterleitung Kollekten	500.00	500.00	352.98
4706	Eingang Kollekten	-500.00	-500.00	-352.98
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	54'480.00	32'360.00	31'163.00
61	Kirche	51'440.00	33'120.00	33'577.50
611	Kirche	51'440.00	33'120.00	33'577.50
3010	Lohnaufwand Personal	7'100.00	7'100.00	6'148.25
3040	Freiwillige Familienzulagen	230.00	230.00	214.80
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	520.00	470.00	504.50
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	330.00	360.00	290.80
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00	80.00	50.35
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	30.00	41.55
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	500.00	1'039.20
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	10'500.00	0.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00	14'000.00	12'093.90
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	6'000.00	4'700.00	5'931.85
3144	Unterhalt Gebäude	6'000.00	2'000.00	4'102.20
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	220.00	220.00	220.00
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	9.10
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'730.00	4'730.00	4'731.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'300.00	-1'300.00	-1'800.00

Budget 2024 - Katholische Kirchgemeinde Sommeri

Zeilenr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
62	weitere Liegenschaften	200.00	200.00	0.00
621	Wegkreuz Obersommeri	100.00	100.00	0.00
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	100.00	100.00	0.00
622	Wegkreuz Niedersommeri	100.00	100.00	0.00
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	100.00	100.00	0.00
65	Pfarrhaus	2'040.00	-1'660.00	-3'224.50
651	Pfarrhaus	2'040.00	-1'660.00	-3'224.50
3010	Lohnaufwand Personal	2'500.00	1'000.00	2'045.45
3040	Freiwillige Familienzulagen	0.00	0.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	120.00	80.00	514.75
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00	10.00	9.65
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	161.30
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	8'000.00	1'828.20
3134	Sachversicherungsprämien	650.00	450.00	638.40
3144	Unterhalt Gebäude	4'000.00	2'000.00	3'617.75
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	540.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-13'200.00	-13'200.00	-12'300.00
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-240.00	-200.00	-280.00
69	Friedhof	800.00	700.00	810.00
691	Friedhof	800.00	700.00	810.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	800.00	700.00	810.00
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00	0.00	0.00
71	Liegenschaften des FV	0.00	0.00	0.00
711	Kaplanei	0.00	0.00	0.00
3010	Lohnaufwand Personal	4'200.00	4'200.00	3'794.95

3040	Freiwillige Familienzulagen	120.00	120.00	132.60
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	250.00	250.00	311.35
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00	200.00	208.80
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00	30.00	30.20
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00	20.00	25.90
3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'000.00	2'692.50
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'000.00	5'000.00	30'420.55
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00	3'000.00	5'990.30
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	13'000.00	13'000.00	5'406.70
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	27'620.00	53'130.00	13'919.45
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	1'000.00	1'000.00	1'086.60
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'000.00	10'000.00	9'750.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-71'000.00	-72'000.00	-72'440.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	0.00	0.00	0.00
4441	Wertberichtigung Finanzanlagen FV	0.00	-20'000.00	0.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-950.00	-950.00	-1'329.90
74	Betriebe des FV	0.00	0.00	0.00
742	Grundstück Brüel	0.00	0.00	0.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	461.00	480.00	460.80
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	20.00	0.00	20.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-480.00	-480.00	-480.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1.00	0.00	-0.80
743	Holzrecht Waldkorporation	0.00	0.00	0.00
76	Fonds im EK	0.00	0.00	0.00
761	Fürsorgefonds	0.00	0.00	0.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	2'500.00	2'000.00	0.00
3638	Diakoniebeiträge Ausland	500.00	0.00	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	100.00	100.00	0.00
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-2'975.00	-2'075.00	0.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-125.00	-25.00	0.00

Budget 2024 - Katholische Kirchgemeinde Sommeri

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
78	Fonds im FK	0.00	0.00	0.00
781	Jahrzeitfonds	0.00	0.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	700.00	700.00	730.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	5.00	5.00	4.80
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-35.00	-35.00	-399.35
4637	Beiträge von Privaten	-500.00	-500.00	-160.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-170.00	-170.00	-175.45
782	Pfarrpfundfonds	0.00	0.00	0.00
3501	Einlagen in Fonds des FK	10.00	30.00	10.05
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	20.00	0.00	20.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-30.00	-30.00	-30.05
783	Kaplaneipfundfonds	0.00	0.00	0.00
3501	Einlagen in Fonds des FK	5.00	25.00	5.05
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	20.00	0.00	20.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-25.00	-25.00	-25.05
9	STEUERN UND FINANZEN	-346'564.00	-359'265.00	-330'653.73
91	Kirchensteuern	-393'600.00	-424'350.00	-377'322.00
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	-326'000.00	-355'800.00	-311'952.04
3181	Steuerabschreibungen	3'000.00	2'700.00	5'094.80
4000	Einkommensteuern natürliche Personen	-280'000.00	-304'000.00	-263'761.61
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-22'500.00	-22'500.00	-23'713.69
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-22'000.00	-18'000.00	-27'555.35
4003	Einkommensteuern natürl. Personen aus Vorjahren	-1'500.00	-8'000.00	-1'082.88
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-3'000.00	-6'000.00	-2'497.97
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	0.00	0.00	1'564.66
912	Kirchensteuern juristischer Personen	-73'500.00	-74'800.00	-70'603.26
3181	Steuerabschreibungen	500.00	1'200.00	442.09

4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-54'000.00	-51'000.00	-56'928.85
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen au	-20'000.00	-25'000.00	-14'116.50
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	5'900.00	6'250.00	5'233.30
3181	Steuerabschreibungen	350.00	700.00	26.94
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	6'050.00	6'050.00	5'595.10
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	-500.00	-500.00	-388.74
92	Anteil an kantonalen Steuern	-15'500.00	-3'300.00	-26'122.50
921	Grundstückgewinnsteuer	-15'500.00	-3'300.00	-26'122.50
4022	Grundstückgewinnsteuern	-15'500.00	-3'300.00	-26'122.50
94	Steuern an Landeskirche	70'000.00	75'000.00	78'733.70
941	Zentralsteuer	70'000.00	75'000.00	78'733.70
3601	Zentralsteuer	70'000.00	75'000.00	78'733.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-7'464.00	-6'615.00	-5'942.93
961	Gebühren, Schuldzinsen, Kapitalzinsen	1'200.00	2'090.00	2'245.82
3130	Dienstleistungen Dritter	200.00	140.00	230.20
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000.00	2'000.00	2'145.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	-900.00	-10.00	-19.18
4699	Rückverteilungen	-100.00	-40.00	-110.20
962	Kapitaldienst aus Liegenschaften im FV	-8'664.00	-8'705.00	-8'188.75
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'436.00	1'395.00	1'561.25
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-10'100.00	-10'100.00	-9'750.00
Total Aufwand (+)		523'590.00	533'373.00	525'086.16
Total Ertrag (-)		-532'281.00	-570'690.00	-525'480.47
(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS		-5'691.00	-37'317.00	-394.31

K. Nater

