

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4460 Gelterkinden Währung CHF  
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
<b>AUFWAND</b>		<b>731'102.59</b>	<b>765'781.77</b>	<b>717'122.16</b>	<b>-4.53</b>	<b>1.95</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>360'261.22</b>	<b>290'451.77</b>	<b>368'820.68</b>	<b>24.03</b>	<b>-2.32</b>
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen</b>	<b>13'943.35</b>	<b>11'600.00</b>	<b>7'400.00</b>	<b>20.20</b>	<b>88.42</b>
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	7'983.35	7'500.00	5'500.00	6.44	45.15
3009.00.00	Sitzungsgeld	5'960.00	4'100.00	1'900.00	45.37	213.68
<b>301</b>	<b>Löhne Seelsorge und Katechese</b>	<b>121'587.70</b>	<b>60'793.94</b>	<b>108'754.70</b>	<b>100.00</b>	<b>11.80</b>
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	121'587.70	60'793.94	108'754.70	100.00	11.80
<b>302</b>	<b>Löhne übrige Angestellte</b>	<b>165'206.85</b>	<b>152'737.83</b>	<b>162'329.00</b>	<b>8.16</b>	<b>1.77</b>
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	165'206.85	152'737.83	162'329.00	8.16	1.77
<b>303</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>2'593.20</b>	<b>3'000.00</b>	<b>4'920.70</b>	<b>-13.56</b>	<b>-47.30</b>
3030.00.00	Erziehungszulage	2'593.20	3'000.00	4'920.70	-13.56	-47.30
<b>304</b>	<b>Sozialversicherungsbeiträge</b>	<b>52'002.50</b>	<b>50'500.00</b>	<b>70'540.75</b>	<b>2.98</b>	<b>-26.28</b>
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	23'464.65	19'000.00	20'310.60	23.50	15.53
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	23'605.45	26'000.00	26'340.25	-9.21	-10.38
3042.00.00	Übrige Pensionskassen	0.00	0.00	20'000.00	0.00	-100.00
3045.00.00	Unfallversicherung	879.60	2'500.00	903.25	-64.82	-2.62
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	4'052.80	3'000.00	2'986.65	35.09	35.70
<b>306</b>	<b>Naturalleistungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165.08</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00</b>
3062.00.00	Km-Entschädigung Arbeitsweg	0.00	0.00	165.08	0.00	-100.00
<b>308</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>1'320.00</b>	<b>2'620.00</b>	<b>8'650.00</b>	<b>-49.62</b>	<b>-84.74</b>
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	1'150.00	2'380.00	8'440.00	-51.68	-86.37
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	170.00	240.00	210.00	-29.17	-19.05
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>3'607.62</b>	<b>9'200.00</b>	<b>6'060.45</b>	<b>-60.79</b>	<b>-40.47</b>
3090.00.00	Fortbildung	800.00	5'500.00	2'510.00	-85.45	-68.13
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	2'754.85	3'200.00	3'090.55	-13.91	-10.86
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	52.77	500.00	459.90	-89.45	-88.53
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>172'343.66</b>	<b>230'450.00</b>	<b>182'313.72</b>	<b>-25.21</b>	<b>-5.47</b>
<b>310</b>	<b>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese</b>	<b>29'361.77</b>	<b>32'100.00</b>	<b>29'476.86</b>	<b>-8.53</b>	<b>-0.39</b>
3100.00.00	Pfarrblatt	22'109.15	23'000.00	22'922.00	-3.87	-3.55
3101.00.00	Katechese	63.45	1'000.00	64.15	-93.66	-1.09
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	1'405.47	1'000.00	3'220.71	40.55	-56.36
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	509.40	300.00	76.70	69.80	564.15
3103.00.00	Musikalien	0.00	200.00	0.00	-100.00	0.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	2'068.55	3'500.00	1'096.35	-40.90	88.68
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	169.00	300.00	169.00	-43.67	0.00
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	1'558.80	1'300.00	1'423.35	19.91	9.52

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4460 Gelterkinden Währung CHF  
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
3109.00.00	Übriges Material	1'477.95	1'500.00	504.60	-1.47	192.90
<b>311</b>	<b>Neuanschaffungen</b>	<b>11'413.80</b>	<b>12'000.00</b>	<b>9'936.27</b>	<b>-4.89</b>	<b>14.87</b>
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	1'506.95	2'000.00	707.22	-24.65	113.08
3115.00.00	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	3'721.30	3'000.00	2'957.55	24.04	25.82
3116.00.00	Maschinen, Apparate	801.55	1'000.00	1'474.20	-19.85	-45.63
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	5'384.00	6'000.00	4'635.05	-10.27	16.16
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	0.00	0.00	162.25	0.00	-100.00
<b>312</b>	<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>	<b>17'671.45</b>	<b>26'200.00</b>	<b>25'823.85</b>	<b>-32.55</b>	<b>-31.57</b>
3125.00.00	Wasser, Abwasser	512.35	2'000.00	482.55	-74.38	6.18
3126.00.00	Strom	3'825.50	4'000.00	3'376.65	-4.36	13.29
3127.00.00	Heizmaterial	13'138.20	20'000.00	21'508.40	-34.31	-38.92
3128.00.00	Entsorgung	195.40	200.00	456.25	-2.30	-57.17
<b>313</b>	<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>7'711.25</b>	<b>8'600.00</b>	<b>8'340.85</b>	<b>-10.33</b>	<b>-7.55</b>
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	3'676.30	4'000.00	3'717.50	-8.09	-1.11
3131.00.00	Kirchendekoration	2'096.35	2'500.00	955.65	-16.15	119.36
3135.00.00	Reinigungsmaterial	467.05	600.00	2'453.60	-22.16	-80.96
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'471.55	1'500.00	1'214.10	-1.90	21.21
<b>314</b>	<b>Unterhalt Immobilien</b>	<b>61'689.00</b>	<b>93'500.00</b>	<b>69'001.29</b>	<b>-34.02</b>	<b>-10.60</b>
3140.00.00	Kirche	13'025.30	48'000.00	30'998.69	-72.86	-57.98
3142.00.00	Orgel, Glocken	1'190.00	4'000.00	3'265.80	-70.25	-63.56
3143.00.00	Reinigung	1'252.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3145.00.00	Pfarrhaus	2'966.85	8'000.00	11'096.95	-62.91	-73.26
3147.00.00	Grünanlage	8'867.10	8'500.00	11'374.50	4.32	-22.04
3149.00.00	Übrige Anlagen	34'387.70	25'000.00	12'265.35	37.55	180.36
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien</b>	<b>1'781.34</b>	<b>3'900.00</b>	<b>1'974.51</b>	<b>-54.32</b>	<b>-9.78</b>
3151.00.00	Apparate und Maschinen	2'108.30	3'000.00	1'679.56	-29.72	25.53
3153.00.00	Kirchenwäsche	-726.96	500.00	294.95	-245.39	-346.47
3159.00.00	Übriger Unterhalt	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
<b>316</b>	<b>Mieten, Raumentschädigungen</b>	<b>737.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3164.00.00	Miete Pfarrhaus	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3166.00.00	Miete Fotokopierer	637.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>2'991.86</b>	<b>2'000.00</b>	<b>338.70</b>	<b>49.59</b>	<b>783.34</b>
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	2'991.86	1'500.00	0.00	99.46	0.00
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	0.00	500.00	338.70	-100.00	-100.00
<b>318</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>24'369.29</b>	<b>30'650.00</b>	<b>22'074.69</b>	<b>-20.49</b>	<b>10.39</b>
3180.00.00	Porti, Telefon	2'617.95	3'500.00	3'160.25	-25.20	-17.16
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	196.39	350.00	177.99	-43.89	10.34
3183.00.00	Gebühren	11'631.60	12'000.00	11'881.60	-3.07	-2.10
3185.00.00	Sachversicherungen	8'327.25	7'300.00	5'604.85	14.07	48.57
3186.00.00	Honorare	1'596.10	7'500.00	1'250.00	-78.72	27.69

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4460 Gelterkinden Währung CHF  
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
<b>319</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b>	<b>14'616.60</b>	<b>21'500.00</b>	<b>15'346.70</b>	<b>-32.02</b>	<b>-4.76</b>
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	7'183.60	13'000.00	14'080.80	-44.74	-48.98
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3198.00.00	Aufwand für Oekumene	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00
3198.00.01	ökum. RU, RU-Tage	0.00	500.00	933.60	-100.00	-100.00
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	343.00	1'000.00	332.30	-65.70	3.22
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>3'151.05</b>	<b>10'000.00</b>	<b>3'307.75</b>	<b>-68.49</b>	<b>-4.74</b>
<b>321</b>	<b>Bank- und Darlehenszinsen</b>	<b>2'139.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'221.80</b>	<b>-46.53</b>	<b>-3.73</b>
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	2'139.00	4'000.00	2'221.80	-46.53	-3.73
<b>329</b>	<b>Übrige Passivzinsen</b>	<b>1'012.05</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'085.95</b>	<b>-83.13</b>	<b>-6.81</b>
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'012.05	6'000.00	1'085.95	-83.13	-6.81
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12'583.05</b>	<b>14'000.00</b>	<b>12'303.71</b>	<b>-10.12</b>	<b>2.27</b>
<b>331</b>	<b>Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2.44</b>
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	12'000.00	12'000.00	12'300.00	0.00	-2.44
<b>334</b>	<b>Steuerguthaben</b>	<b>583.05</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3.71</b>	<b>-70.85</b>	<b>15'615.63</b>
3340.00.00	Steuerguthaben	583.05	2'000.00	3.71	-70.85	15'615.63
<b>35</b>	<b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>70'918.65</b>	<b>149'100.00</b>	<b>72'837.40</b>	<b>-52.44</b>	<b>-2.63</b>
<b>350</b>	<b>Zweckverbände</b>	<b>875.55</b>	<b>2'600.00</b>	<b>861.10</b>	<b>-66.33</b>	<b>1.68</b>
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	875.55	2'600.00	861.10	-66.33	1.68
<b>351</b>	<b>Kirchgemeinden</b>	<b>46'385.25</b>	<b>121'500.00</b>	<b>48'082.60</b>	<b>-61.82</b>	<b>-3.53</b>
3510.00.00	Entschädigung für Leistungen	46'385.25	121'500.00	48'082.60	-61.82	-3.53
<b>352</b>	<b>Einwohnergemeinden</b>	<b>23'657.85</b>	<b>25'000.00</b>	<b>23'893.70</b>	<b>-5.37</b>	<b>-0.99</b>
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	23'657.85	25'000.00	23'893.70	-5.37	-0.99
<b>36</b>	<b>Beiträge</b>	<b>54'484.96</b>	<b>57'020.00</b>	<b>51'778.90</b>	<b>-4.45</b>	<b>5.23</b>
<b>362</b>	<b>Pfarreiorganisationen</b>	<b>6'609.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>5'530.00</b>	<b>-22.25</b>	<b>19.51</b>
3621.00.00	Ministranten	0.00	500.00	0.00	-100.00	0.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	5'409.00	6'800.00	4'330.00	-20.46	24.92
3629.00.00	Übrige Beiträge	1'200.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00
<b>365</b>	<b>Institutionen Kirchgemeindegebiet</b>	<b>47'241.50</b>	<b>47'500.00</b>	<b>44'548.90</b>	<b>-0.54</b>	<b>6.04</b>
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	44'241.50	44'500.00	44'241.50	-0.58	0.00
3659.00.00	Übrige Beiträge	3'000.00	3'000.00	307.40	0.00	875.93
<b>366</b>	<b>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</b>	<b>634.46</b>	<b>1'020.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>-37.80</b>	<b>-62.68</b>
3660.00.00	Beiträge Schweiz	634.46	1'020.00	1'700.00	-37.80	-62.68

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4460 Gelterkinden Wahrung CHF  
Romisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
<b>38</b>	<b>Einlagen in Sonderfinanzierungen</b>	<b>57'360.00</b>	<b>14'760.00</b>	<b>25'760.00</b>	<b>288.62</b>	<b>122.67</b>
<b>381</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>14'760.00</b>	<b>14'760.00</b>	<b>25'760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-42.70</b>
3816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	6'120.00	6'120.00	6'120.00	0.00	0.00
3818.00.00	Bauvorhaben	8'640.00	8'640.00	19'640.00	0.00	-56.01
<b>382</b>	<b>Nicht budgetierte Vorfinanzierungen</b>	<b>42'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3828.00.00	Bauvorhaben	28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3829.00.01	Bildung allgemeine Ruckstellung	14'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gewinn</b>		<b>1'031.26</b>	<b>158.23</b>	<b>2'364.39</b>	<b>551.75</b>	<b>-56.38</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>732'133.85</b>	<b>765'940.00</b>	<b>719'486.55</b>	<b>-4.41</b>	<b>1.76</b>

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

4460 Gelterkinden Währung CHF  
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Soll / Ist in %	Akt. / Vj. in %
<b>ERTRAG</b>		<b>-732'133.85</b>	<b>-765'940.00</b>	<b>-719'486.55</b>	<b>-4.41</b>	<b>1.76</b>
<b>40</b>	<b>Steuerertrag</b>	<b>-588'394.10</b>	<b>-570'000.00</b>	<b>-601'326.95</b>	<b>3.23</b>	<b>-2.15</b>
<b>400</b>	<b>Einkommens- und Vermögenssteuer</b>	<b>-588'394.10</b>	<b>-570'000.00</b>	<b>-601'326.95</b>	<b>3.23</b>	<b>-2.15</b>
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-554'896.85	-548'000.00	-565'003.65	1.26	-1.79
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	-10'378.20	0.00	-15'150.60	0.00	-31.50
4003.00.00	Quellensteuer	-23'119.05	-22'000.00	-21'172.70	5.09	9.19
<b>42</b>	<b>Vermögensertrag</b>	<b>-51'443.75</b>	<b>-53'140.00</b>	<b>-44'273.50</b>	<b>-3.19</b>	<b>16.20</b>
<b>421</b>	<b>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</b>	<b>-803.75</b>	<b>-2'500.00</b>	<b>-193.50</b>	<b>-67.85</b>	<b>315.37</b>
4210.00.00	Verzugszins	-803.75	-2'500.00	-193.50	-67.85	315.37
<b>423</b>	<b>Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</b>	<b>-28'800.00</b>	<b>-28'800.00</b>	<b>-28'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4230.00.00	Mietzinse	-28'800.00	-28'800.00	-28'800.00	0.00	0.00
<b>427</b>	<b>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</b>	<b>-21'840.00</b>	<b>-21'840.00</b>	<b>-15'280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.93</b>
4270.00.00	Mietzinse	-21'840.00	-21'840.00	-15'280.00	0.00	42.93
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-3'650.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-2'842.10</b>	<b>356.25</b>	<b>28.43</b>
<b>434</b>	<b>Benützungsgebühren - Dienstleistungen</b>	<b>-3'650.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>-2'300.00</b>	<b>356.25</b>	<b>58.70</b>
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-3'650.00	-800.00	-2'300.00	356.25	58.70
<b>436</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-542.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00</b>
4361.00.00	Sachversicherungen	0.00	0.00	-542.10	0.00	-100.00
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>	<b>-88'476.00</b>	<b>-76'000.00</b>	<b>-69'994.00</b>	<b>16.42</b>	<b>26.41</b>
<b>461</b>	<b>Landeskirche</b>	<b>-88'476.00</b>	<b>-76'000.00</b>	<b>-69'994.00</b>	<b>16.42</b>	<b>26.41</b>
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-70'619.00	-69'000.00	-69'994.00	2.35	0.89
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	-17'857.00	-7'000.00	0.00	155.10	0.00
<b>48</b>	<b>Entnahme aus Sonderfinanzierungen</b>	<b>-170.00</b>	<b>-66'000.00</b>	<b>-1'050.00</b>	<b>-99.74</b>	<b>-83.81</b>
<b>480</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>-170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-83.81</b>
4800.00.00	Abgelaufene / Gelesene Jahrzeiten	-170.00	0.00	-1'050.00	0.00	-83.81
<b>481</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>	<b>-66'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>
4815.00.00	Unterhalt Kirche	0.00	-37'000.00	0.00	-100.00	0.00
4816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	-4'000.00	0.00	-100.00	0.00
4818.00.00	Bauvorhaben	0.00	-25'000.00	0.00	-100.00	0.00