

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Kath. Pfarrgemeinde St. Franziskus

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>			
302000	Bruttopersonalkosten Pfarreiangestellte	519.346,25	540.000,00	486.516,75
309000	Aus- und Weiterbildung	168,00	1.000,00	13,95
309100	Kosten Rekrutierung	1.977,50	1.000,00	215,40
309900	Übriger Personalaufwand Pfarreiangestellte	423,65	1.500,00	1.285,85
309902	Anlässe Pfarreiangestellte	619,00	1.000,00	656,40
319900	Aufwand Pfarreiversammlung	0,00	50,00	37,40
319901	Aufwand Pfarreirat	494,00	500,00	138,45
319902	Aufwand Kommissionen und andere Gremien	77,70	500,00	133,10
309030	Aus- und Weiterbildung Freiwillige	0,00	200,00	0,00
309932	Anlässe Freiwillige	1.690,55	2.000,00	0,00
309935	Anerkennung Freiwillige	996,30	1.500,00	1.860,00
<b>30</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>525.792,95</b>	<b>549.250,00</b>	<b>490.857,30</b>
<b>31</b>	<b>Gottesdienste</b>			
313100	Beitrag an Instrumentalmusik	8.100,00	8.100,00	8.100,00
313106	Kirchenchor	3.296,70	3.300,00	3.270,53
310401	Bücher Liturgie	169,80	500,00	143,90
310101	Messwein	0,00	200,00	309,00
310102	Hostien	434,20	500,00	0,00
310103	Reinigung Kirchenwäsche	545,85	200,00	49,50
311200	Anschaffung Liturgiegewänder	1.010,00	1.000,00	0,00
310110	Blumenschmuck	2.097,55	2.500,00	1.948,45
310105	Liturgiekerzen, Weihrauch	3.385,59	3.000,00	3.068,09
310107	Osterkerzen	282,70	300,00	282,70
310108	Ehekerzen	0,00	100,00	78,10
310104	Schriftenstand	39,00	300,00	0,00
310109	Gottesdienste für Kinder, Jugendliche und Familien	215,75	1.500,00	0,00
310116	Kinder-Tageserien	878,60	800,00	105,76
310117	Übrige Gestaltung	834,97	1.000,00	879,11
310199	Diverses, Verbrauchsmaterial Gottesdienste	198,70	100,00	74,50
<b>31</b>	<b>Total Gottesdienste</b>	<b>21.489,41</b>	<b>23.400,00</b>	<b>18.309,64</b>
<b>32</b>	<b>Beiträge an Dritte</b>			
363310	Aufwand Fastenaktion	285,05	500,00	205,90
<b>32</b>	<b>Total Beiträge an Dritte</b>	<b>285,05</b>	<b>500,00</b>	<b>205,90</b>
<b>33</b>	<b>Bildung</b>			
317100	Erstkommunion	1.659,64	4.000,00	2.676,56
317101	Firmung	1.326,25	3.000,00	2.573,19
317108	Firmreise	550,00	600,00	0,00
317110	Taufe	159,70	500,00	608,20
317103	Religionsunterricht	362,20	500,00	288,85
317104	Religionsunterricht 8.Klasse	275,75	500,00	557,20
317112	Ehe	0,00	300,00	22,90
317114	Ökumene	1.032,70	1.000,00	729,45
317115	Erwachsenenbildung	0,00	500,00	0,00
317119	Diverses religiöse Bildung	0,00	500,00	199,00
<b>33</b>	<b>Total Bildung</b>	<b>5.366,24</b>	<b>11.400,00</b>	<b>7.655,35</b>
<b>34</b>	<b>Diakonie und soziale Aufgaben</b>			
317105	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	319,98	2.500,00	0,00
317106	Beitrag Pfadfinderabteilung	3.300,00	2.000,00	2.000,00
317107	Ministranten	1.952,55	3.500,00	658,70
317113	St. Nikolaus	558,70	0,00	499,80
310001	Büromaterial Sozialdienst	85,70	300,00	65,40

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Kath. Pfarrgemeinde St. Franziskus

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
313001	Telefon Sozialdienst	1.053,85	500,00	476,30
363700	Beitrag Sozialdienst	0,00	0,00	3.000,00
363701	Diverses Sozialarbeit	1.245,00	1.500,00	1.169,90
<b>34</b>	<b>Total Diakonie und soziale Aufgaben</b>	<b>8.515,78</b>	<b>10.300,00</b>	<b>7.870,10</b>
<b>35</b>	<b>Anlässe, Ausflüge und Bewirtung</b>			
310111	Gesellschaftliche Anlässe	2.078,25	1.500,00	1.664,45
310902	Einkauf Wirtschaft Pfarreiheim	4.962,70	4.000,00	3.428,60
<b>35</b>	<b>Total Anlässe, Ausflüge und Bewirtung</b>	<b>7.040,95</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.093,05</b>
<b>36</b>	<b>Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
310000	Büromaterial Pfarrei	441,50	1.000,00	543,50
310200	Drucksachen	0,00	500,00	228,50
310201	Kopien, Graphax	3.491,85	3.500,00	3.907,35
313000	Telekommunikationskosten	2.634,75	3.000,00	3.111,75
313010	Porto- und Versandspesen	1.570,45	1.500,00	886,05
311000	Anschaffung Mobiliar	0,00	2.000,00	0,00
311001	Anschaffung Maschinen und Geräten	0,00	3.000,00	0,00
311300	Anschaffung EDV-Anlage Hardware	0,00	6.000,00	0,00
311301	Anschaffung EDV-Anlage Software	0,00	5.350,00	0,00
315000	Unterhalt Büro- und EDV-Geräte	0,00	500,00	0,00
315800	Unterhalt Software	0,00	1.000,00	718,90
316100	Diverse Mieten und Benützungskosten	204,00	0,00	0,00
310209	Diverses Information	793,05	800,00	700,05
310300	Abonnemente / Zeitschriften	712,00	1.000,00	803,00
310301	Dokumentation, Literatur	344,50	500,00	141,50
315801	Unterhalt Homepage	2.212,21	2.000,00	1.750,84
<b>36</b>	<b>Total Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>12.404,31</b>	<b>31.650,00</b>	<b>12.791,44</b>
<b>37</b>	<b>Infrastruktur</b>			
310900	Pfarreiheimbetrieb	6.093,96	4.000,00	2.982,35
311020	Anschaffungen für Pfarreiheim	260,65	2.000,00	7.325,50
314401	Reinigung Kirche	0,00	500,00	1.637,25
314441	Reinigung Pfarreiheim	387,60	1.000,00	516,80
314000	Unterhalt Umgebung	113,00	1.000,00	516,15
314400	Unterhalt Kirche	19.722,16	800,00	1.337,35
314430	Unterhalt Kirchturm	0,00	500,00	6,00
314440	Unterhalt Pfarreiheim	0,00	500,00	0,00
314450	Unterhalt Pfarramt	643,05	1.000,00	598,40
316000	Miete Rauracher Sozialdienst	1.275,00	2.820,00	2.820,00
316001	Nebenkosten Rauracher Sozialdienst	1.866,35	3.500,00	2.910,05
<b>37</b>	<b>Total Infrastruktur</b>	<b>30.361,77</b>	<b>17.620,00</b>	<b>20.649,85</b>
<b>38</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
313030	Post- und Bankkontospesen	60,14	100,00	73,50
342000	Vermögensverwaltung	1.216,84	2.500,00	1.303,60
344000	Wertberichtigung Aktien und Anteilscheine	60.796,20	0,00	159.026,50
<b>38</b>	<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>62.073,18</b>	<b>2.600,00</b>	<b>160.403,60</b>
<b>39</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>			
351101	Einlage in Reserven	347,20	0,00	360,20
380100	Ausserordentlicher Aufwand	0,00	50.000,00	18.552,56
<b>39</b>	<b>Total Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>347,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.912,76</b>
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>673.676,84</b>	<b>702.220,00</b>	<b>742.748,99</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			
<b>40</b>	<b>Beiträge</b>			
461100	Beiträge RKK Sachkosten	-43.000,00	-43.000,00	-38.000,00
463000	Beiträge RKK Lohnkosten	-482.000,00	-482.000,00	-470.000,00

# Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Kath. Pfarrgemeinde St. Franziskus

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Vorjahr
463001	Ausserordentlicher Pfarreibetrag RKK	0,00	-5.000,00	-2.970,00
463002	Beitrag Miete Rauracher	-6.065,90	-6.000,00	-5.500,00
463101	Beiträge In Albon Stiftung Erstkommunion	-1.473,50	-1.000,00	-1.157,00
463102	Beiträge In Albon Stiftung Firmung	-1.473,50	-1.000,00	-1.157,00
463600	Beiträge Private Institutionen	0,00	0,00	-1.200,00
463601	Diverse Beiträge	-1.120,00	0,00	-5.282,70
<b>40</b>	<b>Total Beiträge</b>	<b>-535.132,90</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-525.266,70</b>
<b>41</b>	<b>Opfer</b>			
470003	Opfer für Pfadfinderabteilung	0,00	-200,00	-286,00
470052	Opfer für Instrumentalmusik	-3.299,00	-2.000,00	-2.517,00
470053	Opfer für Ministranten	0,00	-200,00	-229,00
471002	Taufkerzen	0,00	0,00	-95,00
<b>41</b>	<b>Total Opfer</b>	<b>-3.299,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-3.127,00</b>
<b>42</b>	<b>Spenden, Erbschaften und Legate</b>			
439000	Spenden ohne Zweckbindung	-1.300,00	0,00	0,00
439001	Spenden mit Zweckbindung	0,00	-500,00	0,00
439101	Erbschaften und Legate mit Zweckbindung	0,00	0,00	-578,50
<b>42</b>	<b>Total Spenden, Erbschaften und Legate</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-578,50</b>
<b>43</b>	<b>Bildung</b>			
424000	Kostenbeteiligung Erstkommunion	-1.120,00	-1.000,00	-1.275,00
424001	Kostenbeteiligung Firmung	-850,00	-1.000,00	-500,00
424031	Kostenbeteiligung Ökumene	-576,45	0,00	-8,00
<b>43</b>	<b>Total Bildung</b>	<b>-2.546,45</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.783,00</b>
<b>44</b>	<b>Diakonie und soziale Aufgaben</b>			
425010	St. Nikolaus	-916,00	0,00	-860,00
<b>44</b>	<b>Total Diakonie und soziale Aufgaben</b>	<b>-916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-860,00</b>
<b>45</b>	<b>Anlässe und Bewirtung</b>			
425002	Gesellschaftliche Anlässe	-131,80	0,00	-46,10
425003	Wirtschaftsertrag Pfarreiheim	-9.327,95	-8.000,00	-7.931,85
<b>45</b>	<b>Total Anlässe und Bewirtung</b>	<b>-9.459,75</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.977,95</b>
<b>47</b>	<b>Infrastruktur</b>			
447240	Ertrag Nutzung Pfarreiheim	-6.115,00	-12.000,00	-8.053,00
447200	Ertrag Nutzung Kirche	-300,00	-1.000,00	-700,00
<b>47</b>	<b>Total Infrastruktur</b>	<b>-6.415,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-8.753,00</b>
<b>48</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
440000	Zinsen flüssige Mittel	-1.571,93	-50,00	-41,07
442000	Dividenerträge	-24.977,15	-20.000,00	-23.760,30
444000	Marktwertanpassungen Aktien	-25.137,60	0,00	-2.191,20
<b>48</b>	<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>-51.686,68</b>	<b>-20.050,00</b>	<b>-25.992,57</b>
<b>49</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>			
483000	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-771,75	0,00	-2.083,50
489300	Entnahmen zweckgebundene Reserven	0,00	0,00	-166.326,77
<b>49</b>	<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>-771,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.410,27</b>
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>-611.527,53</b>	<b>-583.950,00</b>	<b>-742.748,99</b>
<b>Total ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>62.149,31</b>	<b>118.270,00</b>	<b>0,00</b>