

Erfolgsrechnung

1.1.2022-31.12.2022

Pfarrgemeinde

	Abschluss 2021	Voran- schlag 2022	Abschluss 2022	Voran- schlag 2023	Voran- schlag 2024
3 ERFOLGSRECHNUNG	151'953.87	-78'820	-165'966.57	-115'270	-124'450
3 AUFWAND	-553'070.45	-625'920	-742'388.79	-699'220	-711'900
30 Personalaufwand	-473'188.65	-481'700	-490'819.90	-547'200	-597'200
300 Behörden und Kommissionen	-829.35	-6'000	-500.90	-3'000	-3'000
309000 Aus- und Weiterbildung	-60.00	-3'000	-13.95	-1'000	-1'000
309100 Kosten Rekrutierung	-20.00	-1'000	-215.40	-1'000	-1'000
319901 Aufwand Pfarreirat / Pfarreiversammlung	-627.75	-1'000	-138.45	-500	-500
319902 Aufwand Kommissionen und andere Gremien	-121.60	-1'000	-133.10	-500	-500
302 Personal der Pfarrgemeinde	-470'196.55	-467'500	-486'516.75	-540'000	-590'000
3020 Löhne Personal der Pfarrgemeinden	-470'196.55	-467'500	-486'516.75	-540'000	-590'000
302000 Bruttopersonalkosten Pfarreiangeestellte	-470'196.55	-467'500	-486'516.75	-540'000	-590'000
309 Übriger Personalaufwand	-2'162.75	-8'200	-3'802.25	-4'200	-4'200
3099 Übriger Personalaufwand	-2'162.75	-8'200	-3'802.25	-4'200	-4'200
309030 Aus- und Weiterbildung Freiwillige	0.00	-200	0.00	-200	-200
309900 Übriger Personalaufwand Pfarreiangeestellte	-4.20	-2'500	-1'285.85	-1'500	-1'500
309902 Anlässe Pfarreiangeestellte	-692.55	-2'000	-656.40	1'000	1'000
309932 Anlässe Freiwillige	0.00	-2'000	0.00	-2'000	-2'000
309935 Anerkennung Freiwillige	-1'466.00	-1'500	-1'860.00	-1'500	-1'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-75'395.55	-118'720	-68'310.43	-97'520	-91'700
310 Material- und Warenaufwand	-18'039.97	-29'400	-21'403.81	-28'100	-28'100
3100 Büromaterial	-554.95	-1'400	-608.90	-1'300	-1'300
310000 Büromaterial Pfarrei	-503.20	-1'100	-543.50	-1'000	-1'000
310001 Büromaterial Sozialdienst	-51.75	-300	-65.40	-300	-300
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-9'540.28	-16'400	-8'459.66	-12'000	-12'000
310101 Messwein	0.00	-400	-309.00	-200	-200
310102 Hostien	-854.40	-1'000	0.00	-500	-500
310103 Reinigung Kirchenwäsche	-50.00	-1'000	-49.50	-200	-200
310104 Schriftenstand	0.00	-500	0.00	-300	-300
310105 Liturgiekerzen, Weihrauch	-2'925.08	-3'000	-3'068.09	-3'000	-3'000
310107 Osterkerzen	0.00	0	-282.70	-300	-300
310108 Ehekerzen	0.00	0	-78.10	-100	-100

Erfolgsrechnung

1.1.2022-31.12.2022

Pfarrgemeinde

	Abschluss	Voran-	Abschluss	Voran-	Voran-
	2021	schlag	2022	schlag	schlag
		2022		2023	2024
310109 Gottesdienste für Kinder, Jugendliche und Familien	-126.00	-700	0.00	-1'500	-1'500
310110 Blumenschmuck	-2'723.80	-2'500	-1'948.45	-2'500	-2'500
310111 Gesellschaftliche Anlässe	-1'129.60	-2'500	-1'664.45	-1'500	-1'500
310114 Spezialanlässe	-792.75	-2'000	0.00	0	0
310116 Kinder-Tagesferien	-126.20	-300	-105.76	-800	-800
310117 Übrige Gestaltung	-812.45	-2'000	-879.11	-1'000	-1'000
310199 Diverses, Verbrauchsmaterial Gottesdienste	0.00	-500	-74.50	-100	-100
3102 Drucksachen, Publikationen	-2'230.00	-3'300	-4'835.90	-4'800	-4'800
310200 Drucksachen	0.00	-500	-228.50	-500	-500
310201 Kopien, Graphax	-1'529.95	-2'000	-3'907.35	-3'500	-3'500
310209 Diverses Information	-700.05	-800	-700.05	-800	-800
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	-1'282.50	-1'500	-944.50	-1'500	-1'500
310300 Abonnemente / Zeitschriften	-793.00	-1'000	-803.00	-1'000	-1'000
310301 Dokumentation, Literatur	-489.50	-500	-141.50	-500	-500
3104 Liturgische Bücher und Lehrmittel	0.00	-300	-143.90	-500	-500
310401 Bücher Liturgie	0.00	-300	-143.90	-500	-500
3109 Übriger Material- und Sachaufwand	-4'432.24	-6'500	-6'410.95	-8'000	-8'000
310900 Pfarreiheimbetrieb	-1'806.49	-4'000	-2'982.35	-4'000	-4'000
310902 Einkauf Wirtschaft Pfarreiheim	-2'625.75	-2'500	-3'428.60	-4'000	-4'000
311 Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen	-4'261.95	-13'000	-7'325.50	-18'350	-18'350
3110 Büromaschinen und Mobiliar	-1'305.95	-12'000	-7'325.50	-7'000	-7'000
311000 Anschaffung Mobiliar	0.00	-3'000	0.00	-2'000	-2'000
311001 Anschaffung Maschinen und Geräten	0.00	-500	0.00	-3'000	-3'000
311020 Anschaffungen für Pfarreiheim	-1'305.95	-8'500	-7'325.50	-2'000	-2'000
3112 Kleidung	-2'956.00	-1'000	0.00	-1'000	-1'000
311200 Anschaffung Liturgiegewänder	-2'956.00	-1'000	0.00	-1'000	-1'000
3113 EDV-Anlagen	0.00	-1'000	0.00	-11'350	-11'350
311300 Anschaffung EDV-Anlage Hardware	0.00	-500	0.00	-6'000	-6'000
311301 Anschaffung EDV-Anlage Software	0.00	-500	0.00	-5'350	-5'350
313 Dienstleistungen und Honorare	-13'949.75	-18'600	-15'918.13	-16'500	-16'500
3130 Dienstleistungen Dritter	-3'036.30	-4'200	-4'547.60	-5'100	-5'100
313000 Telekommunikationskosten	-2'115.10	-2'500	-3'111.75	-3'000	-3'000
313001 Telefon Sozialdienst	-403.40	-500	-476.30	-500	-500
313010 Porto- und Versandkosten	-453.70	-800	-886.05	-1'500	-1'500
313030 Post- und Bankkontospesen	-64.10	-100	-73.50	-100	-100
313040 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	-300	0.00		

Erfolgsrechnung

1.1.2022-31.12.2022

Pfarrgemeinde

	Abschluss	Voran-	Abschluss	Voran-	Voran-	
	2021	schlag	2022	schlag	schlag	
		2022		2023	2024	
3132	Honorare externer Berater, Fachexperten, Referenten	-10'913.45	-14'400	-11'370.53	-11'400	-11'400
313100	Beitrag an Instrumentalmusik	-8'100.00	-8'100	-8'100.00	-8'100	-8'100
313106	Kirchenchor	-2'813.45	-3'300	-3'270.53	-3'300	-3'300
313200	Revision, Treuhand- und Rechtsberatung	0.00	-2'000	0.00	0	0
313250	Orgel Abdankung	0.00	-1'000	0.00	0	0
314	Betrieblicher Unterhalt Liegenschaften	-19'051.00	-24'500	-4'611.95	-5'300	-6'800
3140	Unterhalt an Grundstücken	-2'341.50	-11'000	-516.15	-1'000	-1'000
314000	Unterhalt Umgebung	-2'341.50	-11'000	-516.15	-1'000	-1'000
3144	Unterhalt an Gebäude	-16'709.50	-13'500	-4'095.80	-4'300	-5'800
314400	Unterhalt Kirche	-13'714.60	-8'000	-1'337.35	-800	-800
314401	Reinigung Kirche	-1'500.00	-2'000	-1'637.25	-500	-2'000
314430	Unterhalt Kirchturm	0.00	-500	-6.00	-500	-500
314440	Unterhalt Pfarreiheim	-102.00	-1'000	0.00	-500	-500
314441	Reinigung Pfarreiheim	-1'012.30	-1'000	-516.80	-1'000	-1'000
314450	Unterhalt Pfarramt	-380.60	-1'000	-598.40	-1'000	-1'000
315	Unterhalt betrieblicher Anlagen	-1'758.94	-3'500	-2'469.74	-3'500	-3'500
3150	Unterhalt Büromaschinen und -Geräte	0.00	-500	0.00	-500	-500
315000	Unterhalt Büro- und EDV-Geräte	0.00	-500	0.00	-500	-500
3153	Unterhalt Informatik	-1'758.94	-3'000	-2'469.74	-3'000	-3'000
315800	Unterhalt Software	-1'029.10	-1'500	-718.90	-1'000	-1'000
315801	Unterhalt Homepage	-729.84	-1'500	-1'750.84	-2'000	-2'000
316	Mieten und Benützungsgebühren	-7'973.75	-6'920	-5'730.05	-6'320	0
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	-7'973.75	-6'920	-5'730.05	-6'320	0
316000	Miete Rauracher Sozialdienst	-2'820.00	-2'820	-2'820.00	-2'820	0
316001	Nebenkosten Rauracher Sozialdienst	-3'308.35	-2'500	-2'910.05	-3'500	0
316100	Diverse Mieten und Benützungskosten	-1'845.40	-1'600	0.00	0	0
317	Spesenentschädigungen und Anlässe	-10'360.19	-22'800	-10'813.85	-19'400	-18'400
3171	Exkursionen, Anlässe, Ausflüge	-10'360.19	-22'800	-10'813.85	-19'400	-18'400
317100	Erstkommunion	-2'315.09	-4'000	-2'676.56	-4'000	-4'000
317101	Firmung	-950.10	-3'000	-2'573.19	-3'000	-3'000
317103	Religionsunterricht	-30.00	-1'200	-288.85	-500	-500
317104	Religionsunterricht 8.Klasse	-96.20	-700	-557.20	-500	-500
317105	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	-223.15	-5'000	0.00	-2'500	-2'500
317106	Beitrag Pfadfinderabteilung	-2'000.00	-2'000	-2'000.00	-2'000	-2'000
317107	Ministranten	-1'917.10	-2'500	-658.70	-3'500	-2'500
317108	Firmreise	-600.00	-600	0.00	-600	-600

Erfolgsrechnung

1.1.2022-31.12.2022

Pfarrgemeinde

	Abschluss	Voran-	Abschluss	Voran-	Voran-
	2021	schlag	2022	schlag	schlag
		2022		2023	2024
317110 Taufe	-499.10	-500	-608.20	-500	-500
317112 Ehe	-11.60	-500	-22.90	-300	-300
317113 St. Nikolaus	0.00	-300	-499.80		
317114 Ökumene	-36.45	-1'000	-729.45	-1'000	-1'000
317115 Erwachsenenbildung	-37.50	-1'000	0.00	-500	-500
317119 Diverses religiöse Bildung	-1'643.90	-500	-199.00	-500	-500
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0.00	0	-37.40	-50	-50
3199 <i>Übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	-37.40	-50	-50
319900 Aufwand Pfarreiversammlung	0.00	0	-37.40	-50	-50
34 Finanzaufwand	-2'666.75	-3'000	-160'330.10	-2'500	-2'500
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	-2'666.75	-3'000	-1'303.60	-2'500	-2'500
3420 <i>Kapitalbeschaffung und -verwaltung</i>	-2'666.75	-3'000	-1'303.60	-2'500	-2'500
342000 Vermögensverwaltung	-2'666.75	-3'000	-1'303.60	-2'500	-2'500
344 Wertberichtigung Anlagen FV	0.00	0	-159'026.50	0	0
3440 <i>Wertberichtigungen Finanzanlagen/-vermögen</i>	0.00	0	-159'026.50	0	0
344000 Wertberichtigung Aktien und Anteilscheine	0.00	0	-159'026.50	0	0
36 Transferaufwand	-1'819.50	-7'500	-4'375.80	-2'000	-500
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-1'819.50	-7'500	-4'375.80	-2'000	-500
3630 <i>Beiträge an Vereine/Gruppierungen der Pfarrge-</i> <i>meinde</i>	-186.70	-1'000	-205.90	-500	-500
363310 Aufwand Fastenaktion	-186.70	-1'000	-205.90	-500	-500
3637 <i>Beiträge an Privatpersonen</i>	-1'632.80	-6'500	-4'169.90	-1'500	0
363700 Beitrag Sozialdienst	0.00	-5'000	-3'000.00	0	0
363701 Diverses Sozialarbeit	-1'632.80	-1'500	-1'169.90	-1'500	0
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	-15'000	-18'552.56	-50'000	-20'000
380 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	-15'000	-18'552.56	-50'000	-20'000
3801 <i>Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand</i>	0.00	-15'000	-18'552.56	-50'000	-20'000
380100 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	-15'000	-18'552.56	-50'000	-20'000

Erfolgsrechnung

1.1.2022-31.12.2022

Pfarrgemeinde

	Abschluss	Voran-	Abschluss	Voran-	Voran-
	2021	schlag	2022	schlag	schlag
		2022		2023	2024
4 ERTRAG	705'024.32	547'100	576'422.22	583'950	587'450
42 Entgelte, Rückerstattungen	4'774.50	6'200	10'620.95	10'000	9'500
424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	1'170.00	1'700	1'783.00	2'000	1'500
4240 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	1'170.00	1'700	1'783.00	2'000	1'500
424000 Kostenbeteiligung Erstkommunion	1'095.00	1'200	1'275.00	1'000	1'000
424001 Kostenbeteiligung Firmung	0.00	500	500.00	1'000	500
424031 Kostenbeteiligung Ökumene	75.00	0	8.00	0	
425 Einnahmen aus Anlässen	3'604.50	4'500	8'837.95	8'000	8'000
4250 Einnahmen aus Anlässen	3'604.50	4'500	8'837.95	8'000	8'000
425002 Gesellschaftliche Anlässe	0.00	0	46.10	0	0
425003 Wirtschaftsertrag Pfarreiheim	3'604.50	4'000	7'931.85	8'000	8'000
425010 St. Nikolaus	0.00	500	860.00		
43 Verschiedene Erträge	1'400.00	0	578.50	500	500
439 Übrige Erträge	1'400.00	0	578.50	500	500
4390 Spenden und Schenkungen	1'400.00	0	578.50	500	500
439000 Spenden ohne Zweckbindung	1'400.00	0	0.00	0	0
439001 Spenden mit Zweckbindung			578.50	500	500
44 Finanzertrag	176'572.67	24'000	34'745.57	33'050	33'050
440 Zinsertrag	39.02	0	41.07	50	50
4400 Zinsen flüssige Mittel	39.02	0	41.07	50	50
440000 Zinsen flüssige Mittel	39.20	0	41.07	50	50
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen	22'938.05	20'000	23'760.30	20'000	20'000
4420 Dividendenerträge	22'938.05	20'000	23'760.30	20'000	20'000
442000 Dividenenerträge	22'938.05	20'000	23'760.30	20'000	20'000
444 Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	152'695.60	0	2'191.20	0	0
4440 Marktwertanpassungen Wertschriften	152'695.60	0	2'191.20	0	0
444000 Marktwertanpassungen Aktien	152'695.60	0	2'191.20	0	0
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	900.00	4'000	8'753.00	13'000	13'000
4472 Vergütung für Benützung Liegenschaften	900.00	4'000.00	8'753.00	13'000.00	13'000.00
447200 Ertrag Nutzung Kirche	0.00	0	700.00	1'000	1'000
447240 Ertrag Nutzung Pfarreiheim	900.00	4'000	8'053.00	12'000	12'000

Erfolgsrechnung

1.1.2022-31.12.2022

Pfarrgemeinde

	Abschluss	Voran-	Abschluss	Voran-	Voran-	
	2021	schlag	2022	schlag	schlag	
		2022		2023	2024	
46	Transferertrag	520'982.15	515'000	525'266.70	538'000	542'000
461	Entschädigung von Gemeinwesen + Dritten	38'100.00	38'000	38'000.00	43'000	43'000
4611	<i>Entschädigungen RKK</i>	38'100.00	38'000	38'000.00	43'000	43'000
461100	Beiträge RKK Sachkosten	38'100.00	38'000	38'000.00	43'000	43'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	482'882.15	477'000	487'266.70	495'000	499'000
4630	<i>Beiträge der Kantonalkirche</i>	480'581.15	475'000	478'470.00	493'000	487'000
463000	Beiträge RKK Lohnkosten	470'196.55	470'000	470'000.00	482'000	482'000
463001	Ausserordentlicher Pfarreibeitrag RKK	5'000.00	0	2'970.00	5'000	5'000
463002	Beitrag RKK Miete Rauracher	5'384.60	5'000	5'500.00	6'000	0
4636	<i>Beiträge von privaten Institutionen</i>	2'301.00	2'000	8'796.70	2'000	12'000
463101	Beiträge In Albon Stiftung Erstkommunion	1'150.50	1'000	1'157.00	1'000	1'000
463102	Beiträge In Albon Stiftung Firmung	1'150.50	1'000	1'157.00	1'000	1'000
463600	Beiträge Private Institutionen	0.00	0	1'200.00	0	0
463601	Diverse Beiträge	0.00	0	5'282.70	0	10'000
47	Einnahmen aus Liturgie (kirchlich)	1'295.00	1'900	3'127.00	2'400	2'400
470	Kollekten	1'245.00	1'900	3'032.00	2'400	2'400
4700	<i>Kollekten</i>	1'245.00	1'900	3'032.00	2'400	2'400
470003	Opfer für Pfadfinderabteilung	0.00	200	286.00	200	200
470050	Fastenopfer	100.00	0	0.00		
470052	Opfer für Instrumentalmusik	936.00	1'500	2'517.00	2'000	2'000
470053	Opfer für Ministranten	209.00	200	229.00	200	200
471	Schriften/Kerzenopfer	50.00	0	95.00	0	0
4710	<i>Kerzenopfer</i>	50.00	0	95.00	0	0
471002	Taufkerzen	50.00	0	95.00	0	0
48	Ausserordentliche Erträge	0.00	0	2'083.50	0	0
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0	2'083.50	0	0
4830	<i>Ausserordentliche Erträge Betriebsrechnung</i>	0.00	0	2'083.50	0	0
483000	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0.00	0	2'083.50	0	0

8. März 2023