

Voranschlag 2023

Ref. Kirchgemeinde Mandach

LAUFENDE RECHNUNG		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
(nach Dienstbereichen)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	LAUFENDE RECHNUNG	646'875	646'875	649'600	649'600	767'680.90	767'680.90
390	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	75'340	250	76'800	250	67'643.66	269.05
300.01	Entschädigung Kirchenpflege	8'260		11'000		6'500.00	
300.02	Kommissionen	450		450		450.00	
300.03	Synode	480		480		480.00	
301.01	Besoldung Sekretariat	14'000		12'000		10'619.20	
301.02	Besoldung Kirchengutsverwaltung	12'250		12'240		12'240.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'900		2'300		2'133.00	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	1'900		1'530		1'372.00	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	700		700		583.70	
309	Uebrigere Personalaufwand	1'500		1'500		906.25	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	3'500		4'000		1'712.31	
310.02	Abokosten "reformiert."	5'800		5'800		5'733.80	
311	Anschaffung Büromobiliar	1'000		1'000		25.90	
315	Unterhalt Büromobiliar	500		500			
316	Mieten, Benützunggebühren	2'000		2'300		1'980.90	
317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	500		500			
317.02	Spesenentschädigungen	250		250		42.40	
317.03	Anlässe	1'800		1'800		1'137.95	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	650		650		628.05	
318.02	Telefon, Porti	3'300		4'800		3'198.90	
352	Steuerbezugsentschädigung	13'400		12'800		17'745.05	
362	Dekanatsabgaben	200		200		154.25	
436	Rückerstattungen		250		250		269.05
391	GOTTESDIENST / MISSION / SEELSORGE / DIAKONIE	220'525	1'400	212'280	1'400	204'012.00	4'566.65
301.01	Besoldung Organist	18'600		16'000		17'535.10	
301.02	Besoldung Musik, Darbietungen	4'000		4'000		3'600.00	
301.03	Besoldung Pfarrehepaar	137'455		134'690		133'712.00	
301.04	Besoldung Stellvertretungen	1'000		1'500		780.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	12'900		12'500		11'605.05	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	20'500		17'730		17'275.40	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	3'500		3'500		2'958.65	
309	Uebrigere Personalaufwand	1'730		1'750		1'730.00	
310	Büromat., Drucksachen, Zeitschriften	2'000		2'100		1'196.55	
313	Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'950.70	
317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'452.80	
317.02	Anlässe	8'000		8'000		4'223.75	
318	Telefonentschädigungen	360		360		360.00	
362	Beiträge an soziale Institutionen	4'330		4'000		3'982.00	
363	Beiträge an Vereine	650		650		650.00	
436	Rückerstattungen		1'400		1'400		4'566.65
392	JUGENDARBEIT / KATECHETIK	21'070	1'200	22'050	1'200	15'616.70	141.15
301.01	Besoldung Katechetin	10'000		10'000		9'327.35	
301.02	Besoldung KIK Leiterinnen	1'050		1'050		1'050.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		755.90	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	1'500		1'500		1'558.80	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	250		250		203.00	
310.01	PH I (Kleinkinder)	700		700		310.60	
310.02	PH II (Kindergarten - 5. Klasse)	3'220		4'000		1'270.30	
310.03	PH III (6. - 7. Klasse)	800		1'000		238.40	
310.04	PH IV (8. - 9. Klasse)	2'500		2'500		902.35	
317.02	Anlässe	250		250			
436	Rückerstattungen		1'200		1'200		141.15
393	LIEGENSCHAFTEN PERÜNDMATT FV	236'550	236'550	237'200	237'200	237'823.80	237'823.80
301.01	Besoldung Abwart	11'000		9'000		8'633.05	
301.02	Besoldung Finanzverwaltung	2'400		1'650		1'620.00	
301.03	Besoldung Hausverwaltung	2'400		1'500		1'488.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'000		830.95	
305.01	Unfall- & Krankenvers.beiträge	300		250		229.70	
310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		358.00	
311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		1'908.00	
312.01	Wasser, Abwasser	7'000		6'500		6'911.50	
312.02	Strom	4'800		3'000		2'687.95	
312.03	Heizungsgebühren	20'000		20'000		19'734.35	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		681.95	
314	Unterhalt Dritte	1'500		3'000		1'292.80	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'400		9'000		10'314.55	
317	Spesen	600		600		426.30	
318.01	Haftpflicht- & Sachversicherungen	4'900		4'800		4'793.95	
318.02	Abfallbeseitigung durch Dritte	500		500		341.05	
318.03	Honorare	1'200		1'200		1'042.50	
322.02	Verzinsung EK KG Land	7'360		7'360		7'360.00	
322.03	Verzinsung Darlehen Private	7'700		7'700		7'737.40	
322.04	Verzinsung Darlehen KG	4'400		4'400		4'400.00	
322.05	Hypothekarzinsen AKB	59'000		59'000		59'246.85	
331	Vorgeschriebene Abschreibungen	41'000		41'000		41'000.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	16'790		23'740		27'874.05	
332.02	Einlage Erneuerungsfonds	12'000		12'000		11'910.90	

Voranschlag 2023

Ref. Kirchgemeinde Mandach

LAUFENDE RECHNUNG (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332.03	Einlage Baufonds	15'000		15'000		15'000.00	
427.01	Mieterträge		200'850		202'800		202'377.00
427.02	Benützungsgebühren		200		200		
427.03	Erträge Nebenkosten		35'500		34'200		35'446.80
394	LIEGENSCHAFTEN/INFRASTRUKTUR VV	50'825	21'100	48'850	20'700	32'127.45	20'807.15
301.01	Besoldung Sigristinnen	9'000		9'000		7'397.40	
303	Sozialversicherungsbeiträge	720		650		560.60	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	200		200		144.70	
311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'000		1'000		107.85	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial			9'900		10'646.65	
312	Wasser, Abwasser	1'000					
312	Strom	7'605					
312	Heizungsgebühren	5'000					
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		364.80	
314.01	Unterhalt Dritte Kirche	2'000		8'000		2'351.40	
314.02	Unterhalt Dritte Orgeln	1'500		500			
314.03	Unterhalt Dritte Pfarrhaus	11'700		4'000		1'022.60	
314.06	Unterhalt Friedhof			5'000			
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		500		677.35	
316	Mieten, Benützungskosten	6'100		6'100		5'993.60	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'000		3'000		2'860.50	
427.01	Mietertrag Pfarrhaus		18'000		18'000		18'000.00
436	Rückerstattungen		3'100		2'700		2'807.15
395	BEITRÄGE/ZUWENDUNGEN	4'050		4'050		2'030.95	200.00
361	Beiträge an kantonale Institutionen	1'000		1'000		1'000.00	
365.00	Beiträge an diakonische & soziale Institutionen	50		50		30.95	
366.01	Beiträge an Private	1'000		1'000		1'000.00	
366.02	Beiträge aus Nothilfefonds	2'000		2'000			
436	Rückerstattungen						200.00
396	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG (inkl. Abschreibungen)	925	29'195	860	36'150	792.15	40'279.05
318	Bank- und Postcheckgebühren	470		450		391.70	
320	Zinsen für laufende Verpflichtungen	455		410		400.45	
420	Zinsen aus flüssigen Mitteln						
422	Zinsen auf Anlagen Finanzvermögen		12'160		12'160		12'160.00
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		17'035		23'990		28'119.05
397	STEUERN INKL. LANDESKIRCHE	37'350	350'850	47'120	341'700	36'059.40	459'612.05
329	Steuerskonti, Vergütungszinsen	150		150		101.70	
361	Zentralkassenbeitrag	37'200		46'970		35'957.70	
400.01	Kirchgemeindesteuern		335'000		320'000		352'902.05
400.02	Quellensteuern		15'000		21'000		23'324.75
400.03	Nach- und Strafsteuern						82'683.00
421	Verzugszinsen auf Steuern		700		700		641.60
436	Rückerstattungen		150				60.65
398	RÜCKSTELLUNGEN/FONDS		6'330		11'000		3'982.00
480.04	Entnahme aus Erbe K. Keller		6'330		11'000		3'982.00
399	ABSCHLUSS	240		390		171'574.79	
381	Ertragsüberschuss	240		390		171'574.79	
481	Aufwandüberschuss						
	Total Aufwand/Ertrag	646'875	646'875	649'600	649'600	767'680.90	767'680.90

Antrag der Kirchenpflege: **Genehmigung des vorliegenden Voranschlages 2023 mit einem Steuerfuss von 23 %.**