

# Voranschlag 2024

# Ref. Kirchgemeinde Mandach

LAUFENDE RECHNUNG		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
(nach Dienstbereichen)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>640'320</b>	<b>640'320</b>	<b>646'875</b>	<b>646'875</b>	<b>767'680.90</b>	<b>767'680.90</b>
<b>390</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>70'430</b>	<b>250</b>	<b>75'340</b>	<b>250</b>	<b>65'203.24</b>	<b>244.75</b>
300.01	Entschädigung Kirchenpflege	8'260		8'260		7'462.50	
300.02	Kommissionen	450		450		450.00	
300.03	Synode	480		480		0.00	
301.01	Besoldung Sekretariat	14'580		14'000		10'676.40	
301.02	Besoldung Kirchengutsverwaltung	12'650		12'250		12'240.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'900		2'900		2'295.50	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	1'580		1'900		1'181.00	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	700		700		637.60	
309	Uebrigere Personalaufwand	1'250		1'500		913.35	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'000		3'500		2'767.39	
310.02	Abokosten "reformiert."	6'000		5'800		5'537.75	
311	Anschaffung Büromobiliar	1'000		1'000		0.00	
315	Unterhalt Büromobiliar	500		500		0.00	
316	Mieten, Benützungsgebühren	1'800		2'000		1'418.00	
317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	0		500		0.00	
317.02	Spesenentschädigungen	250		250		0.00	
317.03	Anlässe	1'300		1'800		2'344.90	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	650		650		628.05	
318.02	Telefon, Porti	3'200		3'300		2'401.40	
352	Steuerbezugsentschädigung	10'680		13'400		14'098.40	
362	Dekanatsabgaben	200		200		151.00	
436	Rückerstattungen		250		250		244.75
<b>391</b>	<b>GOTTESDIENST / MISSION / SEELSORGE / DIAKONIE</b>	<b>216'585</b>	<b>1'240</b>	<b>220'525</b>	<b>1'400</b>	<b>204'435.90</b>	<b>1'177.70</b>
301.01	Besoldung Organist	18'860		18'600		15'973.25	
301.02	Besoldung Musik, Darbietungen	4'000		4'000		3'970.00	
301.03	Besoldung Pfarrehepaar	142'520		137'455		134'683.50	
301.04	Besoldung Stellvertretungen	1'000		1'000		800.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	12'900		12'900		11'598.70	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	15'395		20'500		14'898.60	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	3'500		3'500		3'247.25	
309	Uebrigere Personalaufwand	1'580		1'730		1'730.00	
310	Büromat., Drucksachen, Zeitschriften	2'050		2'000		2'017.10	
313	Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'671.70	
317.01	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'448.00	
317.02	Anlässe	6'320		8'000		5'488.80	
318	Telefonentschädigungen	360		360		360.00	
362	Beiträge an soziale Institutionen	1'950		4'330		3'899.00	
363	Beiträge an Vereine	650		650		650.00	
436	Rückerstattungen		1'240		1'400		1'177.70
<b>392</b>	<b>JUGENDARBEIT / KATECHETIK</b>	<b>21'330</b>	<b>700</b>	<b>21'070</b>	<b>1'200</b>	<b>20'356.00</b>	<b>144.75</b>
301.01	Besoldung Katechetin	12'000		10'000		11'171.70	
301.02	Besoldung KIK Leiterinnen	1'050		1'050		1'050.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	960		800		860.10	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	1'500		1'500		1'235.80	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	300		250		261.35	
310.01	PH I (Kleinkinder)	550		700		493.80	
310.02	PH II (Kindergarten - 5. Klasse)	1'720		3'220		1'650.70	
310.03	PH III (6. - 7. Klasse)	900		800		1'437.05	
310.04	PH IV (8. - 9. Klasse)	2'100		2'500		2'195.50	
317.02	Anlässe	250		250		0.00	
436	Rückerstattungen		700		1'200		144.75
<b>393</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN PERÜNDMATT FV</b>	<b>247'100</b>	<b>247'100</b>	<b>236'550</b>	<b>236'550</b>	<b>237'459.95</b>	<b>237'459.95</b>
301.01	Besoldung Abwart	11'000		11'000		8'719.95	
301.02	Besoldung Finanzverwaltung	2'480		2'400		1'620.00	
301.03	Besoldung Hausverwaltung	2'480		2'400		1'488.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'300		1'300		910.60	
305.01	Unfall- & Krankenvers.beiträge	300		300		252.90	
310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		2'000		0.00	
311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	1'000		2'000		571.85	
312.01	Wasser, Abwasser	7'300		7'000		7'257.70	
312.02	Strom	4'000		4'800		2'489.45	
312.03	Heizungsgebühren	20'000		20'000		16'840.70	
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		59.00	
314	Unterhalt Dritte	1'500		1'500		8'969.75	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'400		10'400		10'280.92	
317	Spesen	500		600		332.80	
318.01	Haftpflicht- & Sachversicherungen	5'100		4'900		4'094.10	
318.02	Abfallbeseitigung durch Dritte	500		500		394.20	
318.03	Honorare	1'200		1'200		1'010.20	
322.02	Verzinsung EK KG Land	7'360		7'360		7'360.00	
322.03	Verzinsung Darlehen Private	7'700		7'700		7'677.80	
322.04	Verzinsung Darlehen KG	4'400		4'400		4'400.00	
322.05	Hypothekarzinsen AKB	52'000		59'000		58'685.60	
331	Vorgeschriebene Abschreibungen	41'000		41'000		41'000.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	37'080		16'790		26'133.53	
332.02	Einlage Erneuerungsfonds	12'000		12'000		11'910.90	

# Voranschlag 2024

# Ref. Kirchgemeinde Mandach

LAUFENDE RECHNUNG (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332.03	Einlage Baufonds	15'000		15'000		15'000.00	
427.01	Mieterträge		211'400		200'850		199'311.00
427.02	Benützungsgebühren		200		200		0.00
427.03	Erträge Nebenkosten		35'500		35'500		38'148.95
<b>394</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN/INFRASTRUKTUR VV</b>	<b>44'170</b>	<b>21'100</b>	<b>50'825</b>	<b>21'100</b>	<b>46'937.15</b>	<b>20'651.10</b>
301.01	Besoldung Sigristinnen	9'000		9'000		7'081.50	
303	Sozialversicherungsbeiträge	720		720		545.20	
305	Unfall- und Krankenvers.beiträge	200		200		151.40	
311	Anschaffungen Mobilien, Maschinen	500		1'000		0.00	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial					9'636.00	
312	Wasser, Abwasser	1'000		1'000			
312	Strom	9'000		7'605			
312	Heizungsgebühren	5'000		5'000			
313	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		0.00	
314.01	Unterhalt Dritte Kirche	2'000		2'000		4'991.90	
314.02	Unterhalt Dritte Orgeln	500		1'500		4'119.35	
314.03	Unterhalt Dritte Pfarrhaus	4'000		11'700		6'323.90	
314.06	Unterhalt Friedhof	0				5'000.00	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen	500		1'000		0.00	
316	Mieten, Benützungskosten	6'750		6'100		6'490.65	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'000		3'000		2'597.25	
427.01	Mietertrag Pfarrhaus		18'000		18'000		18'000.00
436	Rückerstattungen		3'100		3'100		2'651.10
<b>395</b>	<b>BEITRÄGE/ZUWENDUNGEN</b>	<b>3'050</b>		<b>4'050</b>		<b>2'030.85</b>	<b>200.00</b>
361	Beiträge an kantonale Institutionen	0		1'000		0.00	
365.00	Beiträge an diakonische & soziale Institutionen	50		50		30.85	
366.01	Beiträge an Private	1'000		1'000		1'000.00	
366.02	Beiträge aus Nothilfefonds	2'000		2'000		1'000.00	
436	Rückerstattungen						200.00
<b>396</b>	<b>VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG (inkl. Abschreibungen)</b>	<b>2'355</b>	<b>49'585</b>	<b>925</b>	<b>29'195</b>	<b>904.65</b>	<b>12'405.00</b>
318	Bank- und Postcheckgebühren	550		470		427.20	
320	Zinsen für laufende Verpflichtungen	1'805		455		477.45	
420	Zinsen aus flüssigen Mitteln		100				0.00
422	Zinsen auf Anlagen Finanzvermögen		12'160		12'160		12'160.00
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		37'325		17'035		245.00
<b>397</b>	<b>STEUERN INKL. LANDESKIRCHE</b>	<b>35'300</b>	<b>287'030</b>	<b>37'350</b>	<b>350'850</b>	<b>47'086.10</b>	<b>358'971.80</b>
329	Steuerskonti, Vergütungszinsen	200		150		118.70	
361	Zentralkassenbeitrag	35'100		37'200		46'967.40	
400.01	Kirchgemeindesteuern		267'000		335'000		339'434.50
400.02	Quellensteuern		19'200		15'000		18'723.75
400.03	Nach- und Strafsteuern		0				0.00
421	Verzugszinsen auf Steuern		700		700		645.30
436	Rückerstattungen		130		150		168.25
<b>398</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN/FONDS</b>		<b>3'950</b>		<b>6'330</b>		<b>4'899.00</b>
480.04	Entnahme aus Erbe K. Keller		3'950		6'330		4'899.00
<b>399</b>	<b>ABSCHLUSS</b>	<b>0</b>	<b>29'365</b>	<b>240</b>		<b>11'740.21</b>	
381	Ertragsüberschuss	0		240		11'740.21	
481	Aufwandüberschuss		29'365				
	<b>Total Aufwand/Ertrag</b>	<b>640'320</b>	<b>640'320</b>	<b>646'875</b>	<b>646'875</b>	<b>636'154.05</b>	<b>636'154.05</b>

Antrag der Kirchenpflege: **Genehmigung des vorliegenden Voranschlages 2024 mit einem Steuerfuss von 23 %.**