

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Verwaltung						
100	Kirchgemeinde und Behörden						
3000.00	Honorar Kirchenrat	78'368.10		83'600.00		82'650.85	
3000.10	Honorar RPK	3'720.00		3'800.00		3'720.00	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	4'918.60		5'800.00		5'172.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'330.80		1'600.00		1'396.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	259.60		100.00		148.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'329.30		1'500.00		1'318.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	53.15		100.00		54.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'957.00		12'000.00		10'739.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'939.40		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'780.15		3'500.00		3'873.45	
4260.01	Nichtberufsunfall und KTG Arbeitnehmer		74.90		100.00		121.25
100	Total Kirchgemeinde und Behörden	108'656.10	74.90	118'000.00	100.00	109'074.05	121.25
110	Verwaltungskosten						
3010.40	Löhne Geschäftsstelle	144'962.50		147'900.00		131'023.55	
3040.00	Familienzulagen	1'759.80		1'600.00		1'540.20	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	8'994.70		9'100.00		8'193.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'331.20		20'200.00		16'769.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'208.20		2'300.00		1'978.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'436.40		2'300.00		2'088.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	923.95		1'000.00		818.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'223.40		3'300.00		1'039.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'726.60		10'500.00		6'850.40	
3099.10	Reka-Reisechecks	308.50		300.00		234.40	
3100.00	Büromaterial	3'514.85		3'700.00		3'632.30	
3102.10	Druckkosten KKG-Versammlung	13'656.35		15'000.00		20'757.60	
3118.00	Anschaffung immaterieller Anlagen	2'136.10		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'619.65		78'000.00		94'194.40	
3130.10	Telefon / Internet	2'206.79		1'800.00		1'732.90	
3130.20	Porti	4'941.55		5'200.00		5'805.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand / Homepage	2'282.60		5'000.00		145.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'404.95		9'200.00		8'670.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'438.00		1'700.00		2'140.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'923.65					
3611.00	Entsch.an Kanton u.Konkordate / Steuerinkasso	36'953.10		36'000.00		37'275.20	
4260.01	Nichtberufsunfall und KTG Arbeitnehmer		1'607.0		1'600.00		1'434.55
110	Total Verwaltungskosten	306'952.84	1'607.20	356'100.00	1'600.00	344'890.75	1'434.55
120	Beiträge						
3602.00	Beitrag an VKKZ	577'371.00		602'300.00		593'097.00	
3632.10	Freiwillige Beiträge VKKZ	19'952.00		20'000.00		21'211.00	
3636.00	Beitrag Frauenthal	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3636.05	Beitrag Heiligkreuz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.10	Beitrag Weinrebenkapelle	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3636.15	Beitrag Geistlichkeit Heiligkreuz	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.20	Beitrag Ehe- & Beratungsstelle	500.00		500.00		500.00	
3636.25	Beitrag Frauengemeinschaft Cham	11'500.00		11'500.00		11'500.00	
3636.30	Beitrag Kontakt Hünenberg	11'980.00		12'000.00		11'039.65	
3636.80	Beiträge Pensionskasse St. Michael					8'066.40	
3636.90	Freiwillige Spenden	15'930.00		15'900.00		12'450.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland	51'152.19		51'000.00		51'140.56	
120	Total Beiträge	702'885.19		727'700.00		723'504.61	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Versicherungen						
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'794.00		22'000.00		21'794.00	
3134.10	Haftpflichtversicherungsprämien	1'804.00		2'200.00		2'097.00	
140	Total Versicherungen	23'598.00		24'200.00		23'891.00	
1	Total Verwaltung	1'201'360.41	1'682.10	1'226'000.00	1'700.00	1'201'360.41	1'555.80
2	Pfarrei St. Jakob Cham						
200	Pfarramt und Seelsorge Cham						
3010.00	Löhne Seelsorge	1'084'015.85		1'148'500.00		1'077'464.65	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	31'678.60		40'000.00		38'393.15	
3010.30	Löhne Verwaltung- und Betrieb	406'660.85		395'000.00		407'540.75	
3010.80	Rückerstattung Dritter	-79'327.96		-75'000.00		-76'377.00	
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-10'223.60				-5'520.20	
3040.00	Familienzulagen	4'180.65		10'000.00		6'091.05	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	90'242.05		99'000.00		90'667.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'428.95		193'000.00		181'153.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21'791.60		25'300.00		22'254.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'490.25		25'300.00		23'172.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	8'257.45		9'400.00		8'222.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'495.65		19'000.00		12'401.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00					
3099.10	Reka-Reisechecks	10'488.60		8'900.00		6'777.00	
3100.00	Büromaterial	2'479.30		2'500.00		2'717.00	
3102.00	Pfarreiblatt	8'837.55		8'500.00		7'769.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'001.30		59'300.00		56'366.80	
3104.00	Lehrmittel / Material Katechese	6'669.14		10'500.00		2'975.67	
3109.10	Erstkommunion	13'952.70		14'200.00		8'937.20	
3109.20	Firmung	5'711.40		4'500.00		4'725.40	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte	4'744.60		6'800.00		4'486.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'122.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'219.80		4'400.00		1'597.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'626.30		10'000.00		9'586.05	
3130.03	Koordinationsteam / Pfarreiteam	1'552.50		1'500.00		1'957.50	
3130.09	Jugend- und Erwachsenenbildung	2'726.25		4'000.00		1'396.50	
3130.10	Telefon / Internet	8'372.40		15'800.00		6'683.65	
3130.20	Porti	9'018.20		6'000.00		4'164.25	
3130.21	Porti Pfarreiblatt	792.45		2'500.00		1'042.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand / Homepage	22'117.15		25'000.00		23'297.50	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	3'834.85		5'000.00		662.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	858.45		2'700.00		2'631.90	
3161.00	Miete Benützungskosten	9'875.25		10'000.00		10'775.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'035.45		9'200.00		8'981.40	
3636.50	Beiträge Lager	24'646.10		17'000.00		19'104.40	
3636.90	Freiwillige Spenden	13'140.00		13'200.00		13'620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	14'596.09		17'500.00		19'356.60	
4231.00	Kursgelder		1'600.00				300.00
4260.01	Nichtberufsunfall und KTG Arbeitnehmer		15'102.95		117'400.00		15'084.55
200	Total Pfarramt und Seelsorge	2'015'336.17	16'702.95	2'148'500.00	17'400.00	2'006'199.36	15'384.55
210	Kultusaufwand Cham						
3101.00	Kultausgaben	39'791.05		56'800.00		45'491.04	
3101.20	Musikalien	591.60		1'300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	497.60		2'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	408.00		1'000.00			
3130.01	Kirchenmusik	23'845.93		26'500.00		17'016.40	
3130.02	Ministranten	4'590.00		5'000.00		5'400.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'627.90		10'700.00			
3636.35	Beitrag Kirchenchöre	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
3636.40	Beitrag Musikgesellschaft	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3636.45	Beitrag Orchesterverein			1'500.00		4'000.00	
210	Total Kultusaufwand	79'752.08		110'700.00		79'307.44	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Pfarrkirche Cham						
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					15'376.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'319.05		12'000.00		1'830.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	17'540.55		17'500.00		17'455.50	
3120.10	Reinigungsmaterial / Entsorgung	390.30		500.00		294.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'293.10		5'000.00		4'298.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'241.70		25'000.00		24'241.75	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	21'390.90		20'100.00		39'727.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1'500.00		144.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		968.85				2'150.05
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'200.00				1'100.00
4611.00	Entsch. von Gemeinwesen		7'525.00				
4612.00	Entsch. von Gemeinwesen		7'525.00				
220	Total Pfarrkirche Cham	76'175.60	17'218.85	81'600.00		103'223.70	3'250.05
230	Pfarrhaus/Pfarramt Cham						
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'950.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	277.45		500.00			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'423.65		5'300.00		5'242.10	
3120.10	Reinigungsmaterial / Entsorgung	107.50		300.00		139.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'575.80		3'600.00		3'585.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'773.80		1'800.00		1'773.75	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	2'845.75		3'500.00		3'275.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100.50		1'300.00		555.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					61.40	
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV		9'600.00		9'600.00		9'600.00
230	Total Pfarrhaus/Pfarramt Cham	16'054.45	9'600.00	17'300.00	9'600.00	14'572.80	9'600.00
240	Pfarreiheim Cham						
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte					8'453.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'596.10		15'000.00		35'532.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'200.00		6'200.00			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	17'269.38		16'000.00		15'675.07	
3120.10	Reinigungsmaterial / Entsorgung	2'609.62		2'500.00		2'744.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'575.80		4'000.00		15'001.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'784.05		3'800.00		3'784.05	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	9'835.50		6'000.00		23'029.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'010.19		8'300.00		3'960.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'453.60		2'500.00		3'568.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter						
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV		11'710.00		12'800.00		10'560.00
4470.50	Mieterträge Kegelbahn Pfarreiheim VV		2'049.85		3'000.00		2'785.20
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'165.00		3'500.00		3'684.50
240	Total Pfarreiheim Cham	62'334.24	19'924.85	64'300.00	19'300.00	111'749.85	17'029.70
250	Kirche Niederwil						
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'153.10		6'800.00		7'558.35	
3120.10	Reinigungsmaterial / Entsorgung			200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'445.50		4'500.00		4'445.50	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	6'563.25		8'500.00		6'454.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	118.10		500.00		431.55	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		420.00		1'200.00		300.00
250	Total Kirche Niederwil	18'279.95	420.00	20'500.00	1'200.00	18'889.95	300.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
260	Kaplanenhaus Niederwil						
3134.00	Sachversicherungsprämien	879.80		900.00		879.80	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	1'496.35		1'000.00		621.00	
3151.00	Unterhalt			200.00			
4470.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV		21'000.00		21'000.00		21'000.00
260	Total Kaplanenhaus Niederwil	2'376.15	21'000.00	2'100.00	21'000.00	1'500.80	21'000.00
270	Kapelle St. Andreas						
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'140.20		1'300.00		1'193.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'476.60		1'500.00		1'476.60	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	162.10		1'500.00		553.50	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		300.00		200.00		
270	Total Kapelle St. Andreas	2'778.90	300.00	4'300.00	200.00	3'224.05	
280	Kaplanenhaus St. Andreas						
3111.00	Anschaffung	5				3'075.05	
	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'798.15		5'500.00		5'272.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'034.35		1'100.00		1'034.35	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	10'689.65		10'000.00		31'382.85	
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV		55'740.95		55'800.00		53'744.05
280	Total Kaplanenhaus St. Andreas	17'522.15	55'740.95	16'600.00	55'800.00	40'764.85	53'744.05
2	Total Pfarrei St. Jakob Cham	2'290'609.69	140'907.60	2'465'900.00	124'500.00	2'379'432.80	120'308.35
3	Pfarrei Heilig Geist Hünenberg						
300	Pfarramt und Seelsorge Hünenberg						
3010.00	Löhne Seelsorge	793'357.00		772'000.00		757'964.55	
3010.05	Löhne Seelsorgeaushilfen	17'070.25		8'000.00		18'187.45	
3010.30	Löhne Verwaltung- und Betrieb	263'851.10		253'000.00		271'157.05	
3010.90	Rückerstattung von Sozial- und Unfallversicherungen	-16'158.00				-6'320.90	
3040.00	Familienzulagen	5'170.00		5'500.00		5'940.00	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kosten	63'736.40		64'600.00		64'163.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'458.20		114'000.00		117'107.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15'419.60		16'500.00		15'750.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'280.80		16'500.00		16'372.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'786.15		6'100.00		5'870.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'913.08		14'100.00		20'303.83	
3091.00	Personalwerbung					700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'262.30		5'100.00		3'984.25	
3099.10	Reka-Reisechecks	1'898.16		2'200.00		1'889.45	
3100.00	Büromaterial	6'071.60		7'000.00		5'340.25	
3102.00	Pfarreiblatt	38'166.35		42'800.00		39'479.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'701.49		5'000.00		3'975.27	
3104.00	Lehrmittel / Material Katechese	5'291.51		14'000.00		7'332.40	
3109.10	Erstkommunion	6'566.10		6'000.00		4'992.15	
3109.20	Firmung	8'808.78		9'000.00		16'153.50	
3110.00	Anschaffungen Büromöbel und -geräte					8'554.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'428.40		6'000.00		4'196.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					7'854.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'513.20		4'000.00		1'750.00	
3130.09	Jugend- und Erwachsenenbildung	8'767.75		10'000.00		4'660.51	
3130.10	Telefon / Internet	7'512.26		6'500.00		6'150.35	
3130.20	Porti	3'247.80		3'500.00		3'375.70	
3130.21	Porti Pfarreiblatt	15'674.20		17'500.00		15'952.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand / Homepage	673.70		2'000.00		619.70	
3151.00	Unterhalt	23.40		500.00			
3153.00	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge						
	Unterhalt Informatik (Hardware)	620.00		1'000.00		1'617.45	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'477.35		10'000.00		10'259.40	
3161.00	Miete Benützungskosten	5'152.90		9'200.00		7'244.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'610.75		14'100.00		11'449.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00					
3636.50	Beiträge Lager	23'331.55		27'500.00		25'427.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'655.80		9'000.00		7'574.10	
4260.01	Nichtberufsunfall und KTG Arbeitnehmer		10'685.40		11'300.00		10'620.15
300	Total Pfaramt und Seelsorge	1'479'339.93	10'685.40	1'482'200.00	11'300.00	1'487'029.41	10'620.15
310	Kultusaufwand Hünenberg						
3101.00	Kultusausgaben	38'334.55		51'100.00		31'661.11	
3101.20	Musikalien			1'500.00		3'464.80	
3130.01	Kirchenmusik	18'890.15		20'900.00		17'939.10	
3130.02	Ministranten	8'930.00		11'900.00		6'930.00	
3636.35	Beitrag Kirchenchöre	8'940.00		10'000.00		5'830.00	
3636.40	Beitrag Musikgesellschaft	3'500.00		3'500.00		1'500.00	
310	Total Kultusaufwand	78'594.70		98'900.00		67'325.01	
320	Kirchliches Zentrum Hünenberg						
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	42'016.85		42'000.00		40'892.55	
3120.10	Reinigungsmaterial / Entsorgung	2'903.85		3'000.00		904.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'795.75		6'800.00		6'761.40	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	46'378.10		52'300.00		23'789.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'656.75		8'700.00		1'360.15	
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV		610.00		500.00		400.00
320	Total Pfarrkirche Hünenberg	103'751.30	610.00	112'800.00	500.00	73'707.55	400.00
330	Pfarrhaus/Pfarramt Hünenberg						
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	249.90					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'950.00		4'800.00		4'819.25	
3120.10	Reinigungsmaterial / Entsorgung			200.00		38.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'223.15		2'300.00		2'223.15	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	26'297.75		24'000.00		32'428.50	
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV		18'780.00		18'900.00		19'095.00
330	Total Pfarrhaus/Pfarramt Hünenberg	33'720.80	18'780.00	31'300.00	18'900.00	39'509.30	19'095.00
340	Kirche St. Wolfgang						
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'701.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'216.25		5'500.00		5'406.40	
3120.10	Reinigungsmaterial / Entsorgung	25.30		100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'744.65		3'800.00		3'744.65	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	7'800.10		2'000.00		54'946.90	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	219.15		500.00			
4611.00	Entschädigungen von Gemeinwesen		720.00		1'200.00		740.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinwesen		476.00				
			476.00				
340	Total Kirche St. Wolfgang	17'005.45	1'672.00	11'900.00	1'200.00	65'798.95	740.00
350	Kaplanenhaus St. Wolfgang						
3134.00	Sachversicherungsprämien	809.65		900.00		809.65	
3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV	5'477.55				822.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	619.90					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'913.15				
4470.00	Pacht- u. Mietzinse Liegenschaften VV		36'422.20		36'000.00		36'456.85
350	Total Kaplanenhaus St. Wolfgang	6'907.10	40'335.35	900.00	36'000.00	1'632.25	36'456.85
3	Total Pfarrei Heilig Geist Hünenberg	1'719'319.28	72'082.75	1'738'000.00	67'900.00	1'735'002.47	67'312.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Finanzwesen						
410	Natürliche Personen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'288.95		5'000.00		2'918.50	
3400.01	Vergütungszinsen/Skonto Steuern	1'490.45		7'000.00		1'704.15	
4000.00	Einkommenssteuer nat. Personen		2'684'181.25		2'550'000.00		2'563'416.70
4000.10	Einkommenssteuer nat. Personen Vorjahre		342'368.50		150'000.00		249'864.25
4001.00	Vermögenssteuer nat. Personen		681'534.65		610'000.00		641'612.05
4001.10	Vermögenssteuer nat. Personen Vorjahre		115'225.30		100'000.00		81'986.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		49'984.80		50'000.00		83'728.25
4009.00	Sondersteuern Kapitalleistungen		115'050.20		90'000.00		98'734.05
4009.10	Nach- und Strafsteuer		30'427.65		1'000.00		22'214.65
4401.00	Steuerverzugszinsen		223.90		1'000.00		563.25
410	Total Natürliche Personen	3'779.40	4'018'996.25	12'000.00	3'552'000.00	4'622.65	3'742'119.20
420	Juristische Personen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-21'602.10		21'000.00		3'359.60	
3400.01	Vergütungszinsen/Skonto Steuern	296.90		2'000.00		574.15	
3499.00	Gewinnsteuer jur. Personen Vorjahr		1'671'375.35		1'600'000.00		1'320'537.60
4010.00	Gewinnsteuer jur. Personen frühere Jahre		31'954.50		20'000.00		97'187.40
4010.10	Kapitalsteuer jur. Personen Vorjahr		164'783.30		155'000.00		164'904.65
4011.00	Kapitalsteuer jur. Personen frühere Jahre		8'373.90		5'000.00		17'767.80
4011.10	Steuerverzugszinsen		93.35		1'500.00		902.90
420	Total Juristische Personen	-21'305.20	1'876'580.40	23'000.00	1'781'500.00	3'933.75	1'601'300.35
430	Finanzausgleichsbeiträge						
3622.70	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich					16'108.45	
4622.70	Anteil am kantonalen Finanzausgleich		442'031.30		442'000.00		
430	Total Finanzausgleichsbeiträge		442'031.30		442'000.00	16'108.45	
440	Aktivzinsen						
4407.00	Zinsertrag langfristige Finanzanlagen		1'550.00		1'550.00		1'550.00
440	Total Aktivzinsen		1'550.00		1'550.00		1'550.00
450	Passivzinsen						
3130.30	Postcheck- und Bankspesen	463.45		600.00		459.90	
3406.00	Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten	14'039.62		16'700.00		16'868.59	
3419.00	Kursdifferenzen Fremdwährungen	13.90				4.92	
450	Total Passivzinsen	14'516.97		17'300.00		17'333.41	
460	Liegenschaften des Finanzvermögens						
3010.30	Löhne Verwaltung- und Betrieb	2'273.35		5'000.00		3'527.50	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kosten	79.95		500.00		168.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142.60		700.00		295.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18.00		100.00		36.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.65		100.00		43.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6.10		200.00		13.45	
3430.00	Unterhalt Liegenschaften FV	103'506.00		107'100.00		111'582.25	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt, Anschaffungen Liegenschaften FV	11'825.40		12'000.00			
3439.00	Versicherungsprämien FV	3'039.45		3'200.00		3'039.45	
3439.10	Energie, Wasser, Abwasser, Entsorgung FV	19'502.65		16'700.00		19'085.90	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligung Dritter		5'750.40				6'896.65
4260.01	Nichtberufsunfall und KTG Arbeitnehmer		13.20		100.00		36.30
4430.00	Mietzinsertrag Liegenschaften FV		96'223.50		86'900.00		97'315.90
4430.10	Pachtzinsertrag Liegenschaften FV		9'819.10		11'650.00		11'639.10
460	Total Liegenschaften des Finanzvermögens	140'415.15	111'806.20	145'600.00	98'650.00	137'792.60	115'887.95
470	Abschreibungen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	93'930.80		98'000.00		59'147.55	
470	Total Abschreibungen	93'930.80		98'000.00		59'147.55	
480	a.o. Aufwand und Ertrag						
4290.00	Übrige Entgelte		1'148.00				1'120.00
4699.00	Rückverteilung aus CO2-Abgaben		3'867.50		1'800.00		2'174.60
480	Total a.o. Aufwand und Ertrag		5'015.50		1'800.00		3'294.60
4	Total Finanzwesen	231'337.12	6'455'979.65	295'900.00	5'877'500.00	238'938.41	5'464'152.10
Total		5'383'358.22	6'670'652.10	5'725'800.00	6'071'600.00	5'554'734.09	5'653'328.25

Begründungen zu wesentlichen Abweichungen zwischen der Rechnung 2018 und dem Budget 2018

Kostenstelle	Konto	
200	3010.30	Löhne Verwaltung und Betrieb Der Lohn für A. Kälin, Koch, war nicht budgetiert.
	3113.00	Anschaffung Hardware Der Kirchenrat hat aus Sicherheitsgründen beschlossen, ein Gäste WLAN im Pfarreiheim Cham zu installieren.
	3170.00	Reisekosten und Spesen Für die Seelsorgeaushilfen waren zu wenig Spesen budgetiert.
230	3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Der Geschirrspüler in der Wohnung im Pfarrhaus musste ersetzt werden.
240	3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV Im Pfarreiheim musste die periodische Kontrolle durchgeführt und die festgestellten Mängel behoben werden.
300	3010.00	Löhne Verwaltung und Betrieb Durch länger andauernde Krankheiten von Mitarbeitenden mussten Aushilfen entlohnt werden.
	3113.00	Anschaffung Hardware Der Kirchenrat hat aus Sicherheitsgründen beschlossen, ein Gäste WLAN im Pfarrzentrum Hünenberg zu installieren.
340	3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV Umgebungsarbeiten bei der Kirche St. Wolfgang und Behandlung des Buchsbaumzünslers.
350	3144.00	Unterhalt an Gebäuden VV Durch Hangbewegungen aufgrund der Trockenheit im Sommer 2018 wurde die Abwasserleitung beim Kaplanenhaus St. Wolfgang beschädigt und musste repariert werden.
	4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter Rückerstattung der Kosten für die Reparatur der Abwasserleitung im Kaplanenhaus St. Wolfgang
410	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Die verbuchten Forderungsverluste konnten verbucht werden.
	4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen fielen 2018 erheblich höher als budgetiert aus.
460	3430.00	Unterhalt Liegenschaften FV (Finanzvermögen) Im Bänihäus entstand ein Wasserschaden durch eine defekte Dichtung in der Heizungsanlage.
	4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter Vergütung des Wasserschadens vom Bänihäus.