

Katholische Kirchengemeinde Diessenhofen R 2017

Ergebnis der Verwaltungsrechnung	R 2017		B 2017		Rechnung 2016	
1 Laufende Rechnung						
Total Aufwand / Ertrag	480'598.51	489'092.15	478'342.80	481'248.20	457'258.56	485'812.89
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	8'493.64		2'905.40		28'554.33	
2 Investitionsrechnung						
Nettoinvestitionen						
3 Finanzierung						
Zunahme Nettoinvestitionen	61'089.30		56'500.00		180'517.90	
Abschreibungen		43'814.28		35'500.00		33'221.00
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung						
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		8'493.64		2'905.40		28'554.33
Einlagen Spez.Finanz. Rückstellungen		155.85		168.20		168.20
Entnahme Spez. Finanzierungen	2'000.00				0.00	
Finanzierungsfehlbetrag	-10'625.53		-17'926.40		-118'574.37	
Finanzierungsüberschuss						

Katholische Kirchengemeinde Diessenhofen

Laufende Rechnung Übersicht Funktionen	R 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
Allgemeine Verwaltung	52'258.01	4'000.00	54'636.00	4'000.00	51'077.20	4'000.00
Religionsunterricht	48'263.44		45'763.00		48'847.23	
Gottesdienst/Liturgie	96'276.21	0.00	105'134.40	0.00	92'621.59	0.00
Gemeinschaft	21'088.40		14'500.00		8'432.81	
Diakonie/Soziale Aufgaben	2'465.59	2'000.00	2'000.00	0.00	2'632.80	0.00
Liegenschaften des Verwaltungsvermögen	153'770.69	42'480.00	150'801.20	42'480.00	148'812.12	42'480.00
Kirchliche Stiftungen/Fonds	635.85	635.85	628.20	628.20	628.20	628.20
Finanzen und Steuern	105'840.32	439'976.30	104'880.00	434'140.00	104'206.61	438'704.69
Total	480'598.51	489'092.15	478'342.80	481'248.20	457'258.56	485'812.89
Resultat Laufende Rechnung	8'493.64		2'905.40		28'554.33	

Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen

Konto Nr.	Bezeichnung	R 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	480'598.51	489'092.15	478'342.80	481'248.20	457'258.56	485'812.89
	Resultat Laufende Rechnung	8'493.64		2'905.40		28'554.33	
	<i>1 Allgemeine Verwaltung</i>	<i>52'258.01</i>	<i>4'000.00</i>	<i>54'636.00</i>	<i>4'000.00</i>	<i>51'077.20</i>	<i>4'000.00</i>
	100 Allgemeine Verwaltung	52'258.01	4'000.00	54'636.00	4'000.00	51'077.20	4'000.00
100.300	Sitzungsgelder Vorsteherschaft Rechnungsrevisoren, Wahlbüro	4'830.00		4'400.00		4'253.65	
100.302	Besoldung Präsident, Pfleger, Aktuarin	9'328.70		9'350.00		9'350.00	
100.303	Arbeitgeberbeitrag AHVALV/IV/EO/FAK	198.98		1'200.00		1'163.20	
100.304	Pensionskasse	0.00		0.00		0.00	
100.305	AG Beitrag Kranken und Unfallvers.	0.00		0.00		0.00	
100.309	Übriger Personalaufwand/Archiv	1'230.00		1'750.00		1'750.00	
100.310	Büromaterial, Drucksachen, Fachl.	482.75		800.00		341.10	
100.311	Anschaffung Mobilien, PC etc.	0.00		1'000.00		2'185.80	
100.313	Unterlagen für Versammlungen, Abst.	1'101.75		800.00		788.00	
100.316	Büroentschädigungen	300.00		300.00		300.00	
100.317	Spesenentschädigungen	861.30		840.00		840.00	
100.318	Porti, Telefonkosten, Honorare, Beiträge	407.70		200.00		295.70	
100.319	Übriger Sachaufwand	598.00		1'000.00		802.00	
100.352	Entschädigung Sekretariat	32'918.83		32'996.00		29'007.75	
100.450	Entschädigung SSV Rechnungsführung		4'000.00		4'000.00		4'000.00
	<i>2 Religionsunterricht</i>	<i>48'263.44</i>		<i>45'763.00</i>		<i>48'847.23</i>	
	200 Religionsunterricht	36'722.41		36'887.00		38'258.46	
200.352	Entschädigung Religionsunterricht SSV	36'722.41		36'887.00		38'258.46	
	210 Religionsunterricht Oberstufe	11'541.03		8'876.00		10'588.77	
210.352	Entschädigung Oberstufe (SSV)	11'541.03		8'876.00		10'588.77	

Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen

Konto Nr.	Bezeichnung	R 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>3 Gottesdienst/Liturgie</i>	96'276.21	0.00	105'134.40	0.00	92'621.59	0.00
	300 Gottesdienst/Liturgie	84'828.30	0.00	90'630.40	0.00	82'373.70	0.00
	300.302 Besoldungen	11'325.80		10'800.00		11'735.35	
	300.303 AG Beitrag AHV/IV	244.99		950.40		1'398.55	
	300.304 Arbeitgeberbeitrag PK	0.00		0.00		0.00	
	300.305 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfall.	177.67		180.00		180.50	
	300.311 Anschaffung	1'187.13		0.00		0.00	
	300.313 Hostien, Messwein, Kerzen Blumen etc	13'746.31		7'500.00		6'840.40	
	300.315 Unterhalt Messgewänder	122.00		0.00		0.00	
	300.317 Spesenentschädigung	0.00		0.00		0.00	
	300.319 übriger Sachaufwand	1'951.58		2'500.00		5'092.50	
	300.352 Entschädigung Gottesdienst/Liturgie SSV	56'072.82		68'700.00		57'126.40	
	300.352.1 Entschädigung Gottesdienst KVR						
	300.480 Entnahme Kultusfonds für Messgewand		0.00		0.00		0.00
	310 Kirchenmusik	11'447.91		14'504.00		10'247.89	
	310.310 Kirchengesangbücher, Noten, etc.						
	310.318 Orchesteraufwendungen, Gastchöre etc.	628.00		2'500.00			
	310.352.10 Entschädigung Kirchenmusik SSV	1'191.59		2'034.00		968.86	
	310.352.20 Entschädigung Organisten SSV	9'628.32		9'970.00		9'279.03	
	<i>4 Gemeinschaft</i>	21'088.40		14'500.00		8'432.81	
	400 Gemeinschaft	21'088.40		14'500.00		8'432.81	
	400.309 Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	0.00		0.00		0.00	
	400.310 Pfarrblatt	0.00		0.00		0.00	
	400.313 Material für Veranstaltungen Jubiläum	16'294.58		8'000.00		1'971.30	
	400.352 Entschädigung Gemeinschaft SSV	4'793.82		6'500.00		6'461.51	
	<i>5 Diakonie/Soziale Aufgaben</i>	2'465.59	2'000.00	2'000.00	0.00	2'632.80	0.00
	500 Diakonie/Soziale Aufgaben	2'465.59		2'000.00		2'632.80	
	500.365 Beiträge an private Institutionen	2'465.59		2'000.00		2'632.80	
	500.366 Fürsorgeauslagen	0.00		0.00		0.00	
	500.367 Projekte						
	500.480 Entnahme aus Fürsorgefonds		2'000.00		0.00		0.00

Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen

Konto Nr.	Bezeichnung	R 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>6 Liegenschaften des VM</i>	153'770.69	42'480.00	150'801.20	42'480.00	148'812.12	42'480.00
	600 Liegenschaften des VM	153'770.69	42'480.00	150'801.20	42'480.00	148'812.12	42'480.00
	600.302 Besoldungen Hauswart- und Reinigung	29'311.40		29'500.00		28'713.40	
	600.303 Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV/EO/FAK	431.13		2'130.00		2'129.30	
	600.304 AG-Beitrag Pensionskasse	1'425.60		1'500.00		1'456.50	
	600.305 AG Kranken- und Unfallversicherung	498.13		280.50		280.50	
	600.311 Anschaffungen Mobiliar und Geräte	2'012.20		2'500.00		1'024.32	
	600.312 Energie, Heizung, Wasser, etc.	22'136.75		22'150.00		22'150.00	
	600.313 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'371.35		1'500.00		2'250.75	
	600.314 Unterhalt Gebäude und Plätze	15'089.25		10'240.70		10'240.70	
	630.314 Renovation Fenster Aussenbeleuchtung	21'472.60		30'000.00		33'290.10	
	600.315 Unterhalt Mobiliar und Geräte	5'129.80		6'500.00		5'273.00	
	600.318 Gebühren, Versicherungen, Steuern	8'078.20		9'000.00		8'782.55	
	600.331 Abschreibungen	43'814.28		35'500.00		33'221.00	
	600.380 Einlagen Rückstellung Renovationen						
	600.427 Benutzungsgebühren für Gebäude		42'480.00		42'480.00		42'480.00
	<i>8 Kirchliche Stiftungen</i>	635.85	635.85	628.20	628.20	628.20	628.20
	810 Jahrzeitenfonds	635.85	635.85	628.20	628.20	628.20	628.20
	810.318 Auszahlung Jahrzeitenmessen	480.00		460.00		460.00	
	810.380 Einlagen Jahrzeitenfonds	155.85		168.20		168.20	
	810.429 Zinsertrag Jahrzeitenfonds		515.85		128.20		128.20
	810.439 Einzahlungen Jahrzeitenfonds		120.00		500.00		500.00
	810.480 Entnahme Jahrzeitenfonods		0.00				
	<i>9 Finanzen und Steuern</i>	105'840.32	439'976.30	104'880.00	434'140.00	104'206.61	438'704.69
	900 Steuern	15'349.10	439'777.15	10'600.00	434'000.00	10'612.61	438'563.50
	900.339 Abschreibungen	6'955.75		1'900.00		1'992.71	
	900.352 Bezugsprovision	8'393.35		8'700.00		8'619.90	
	900.400 Steuern natürliche Personen		374'500.70		392'000.00		393'662.15
	900.401 Ertrag- und Kapitalsteuern		52'213.50		40'000.00		38'999.40
	900.403 Quellensteuer		0.00		0.00		0.00
	900.404 Grundstückgewinnsteuer		13'062.95		2'000.00		5'901.95
	920 Beiträge an/von Kath. Landeskirche	89'363.80	0.00	93'000.00	0.00	92'431.95	0.00
	920.361 Zentralsteuer inkl. Fremdsprachenseels.	89'363.80		93'000.00		92'431.95	
	920.362 Fremdsprachenseelsorge						

Katholische Kirchgemeinde Diessenhofen

Konto Nr.	Bezeichnung	R 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	940 Zinsen	1'127.42	199.15	1'280.00	140.00	1'162.05	141.19
	940.318 Bankgebühren	102.05		80.00		77.60	
	940.321 Zinsen kurzfristige Schulden	225.00		1'000.00		956.25	
	940.323 Zinsen für Sonderrechnungen	515.85		200.00		128.20	
	940.339 Abschreibungen Zinsen von Steuerpfl.	284.52		0.00		0.00	
	940.420 Zinserträge Bankkonto		6.77		10.00		11.22
	940.421 Verzugszinsen Steuern und Guthaben		192.38		130.00		129.97
	940.422 Zinserträge Kapitalanlagen		0.00		0.00		0.00
	940.423 Verschiedene Erträge		0.00		0.00		0.00

Investitionsrechnung

600.503 Investitionien Orgel	22'010.40	25'000.00	195'517.90	
600.503 Abdichtung Verbindungsausgang	39'078.90	31'500.00		
600.660 Beiträge Kanton und Stadt				15'000.00
Nettoinvestitionen	61'089.30	56'500.00	180'517.90	