Bestandesrechnung

Konto	Text	31.12.2022	31.12.2023
	AKTIVEN		
10	**Finanzvermögen**		
100001	Kasse	1'135.85	1'046.70
100201	Raiffeisenbank	120'768.54	253'213.49
100210	Raiffeisen Sparkonto	276'000.00	176'524.34
100225	RB Sparkonto Miethaus	73'018.81	76'655.90
100	**Total Flüssige Mittel**	**470'923.20**	**507'440.43**
101201	Debitoren Kirchensteuer	12'642.12	58'333.44
101202	Verrechnungssteuer	33.25	530.55
101203	Übrige Debitoren		71'494.15
101207	Debitor Quellensteuer	1'251.70	1'309.95
101301	Festgeldkonto Bank	190'000.00	190'000.00
101	**Total Guthaben**	**203'927.07**	**321'668.09**
102102	Anteilscheine	1.00	1.00
102342	Wohnhaus Kirchgasse 7, Sax	1.00	1.00
102343	Landreserve Bräm, Sax	79'835.00	79'835.00
102344	Landreserve Salez	1.00	1.00
114024	Jugendhaus Salez	1.00	1.00
114038	Wohnhaus Anna Göldi-Weg 1, Sennwald	1.00	1.00
102	**Total Anlagen**	**79'840.00**	**79'840.00**
103901	Transitorische Aktiven	25'000.00	22'455.45
103	**Total Transitorien**	**25'000.00**	**22'455.45**
10	**Total Finanzvermögen**	**779'690.27**	**931'403.97**
11	**Verwaltungsvermögen**		
114023	Kirchgemeindehaus Salez	1.00	1.00
114025	Jugendhaus- und Gemeindehaus Sennwald	1.00	1.00
114139	Kirche Salez	1.00	1.00
114140	Kirche Salez Leichenhalle	1.00	1.00
114142	Kirche Sax	1.00	1.00
114143	Kirche Sax Leichenhalle	1.00	1.00
114144	Kirche Sennwald	1.00	1.00
114145	Kirche Sennwald Leichenhalle	1.00	1.00
114240	Pfarrhaus Salez	1.00	1.00
114301	Investitionen Kirche	1'013'153.80	806'061.95
114408	Kirchgemeindehaus Sax	1.00	1.00
114501	Mobiliar	1.00	1.00
114	**Total Sachgüter**	**1'013'164.80**	**806'072.95**
11	**Total Verwaltungsvermögen**	**1'013'164.80**	**806'072.95**
1	**Total Aktiven**	**1'792'855.07**	**1'737'476.92**

Konto	Text	31.12.2022	31.12.2023
	PASSIVEN		
20	**Fremdkapital**		
200004	Diverse Kreditoren	-48'553.67	-36'497.90
101102	Kontokorrent Zentralkasse	-219'948.71	-242'952.87
200	**Total Laufende Verpflichtungen**	**-268'502.38**	**-279'450.77**
202101	Darlehen Kantonalkirche	-810'000.00	-690'000.00
202	**Total Mittel- und langfristige Schulden**	**-810'000.00**	**-690'000.00**
203901	Transitorische Passiven	-31'445.00	-37'237.95
203	**Total Tansitorische Passiven**	**-31'445.00**	**-37'237.95**
20	**Total Fremdkapital**	**-1'109'947.38**	**-1'006'688.72**
21	**Fonds / Legate / Rückstellungen**		
210042	Publikationsfonds	-18'305.06	-18'305.06
210	**Total Fonds**	**-18'305.06**	**-18'305.06**
212004	Rückstellung Bau und Unterhalt	-110'000.00	-110'000.00
212011	Liegenschaft Kirchgasse 7, Sax	-76'256.66	-75'657.02
212012	Jugendhaus Salez	-21'801.65	-25'401.65
212027	Rückstellung Friedhof	-46'140.29	-60'425.79
212036	Rückstellung Wohnhaus Anna Göldi-Weg 1	-46'538.25	-77'132.90
212	**Total Rückstellungen**	**-300'736.85**	**-348'617.36**
21	**Total Fonds / Legate / Rückstellungen**	**-319'041.91**	**-366'922.42**
22	**Eigenkapital**		
229001	Eigenkapital	-363'865.78	-363'865.78
229	**Total Kapital**	**-363'865.78**	**-363'865.78**
22	**Total Eigenkapital**	**-363'865.78**	**-363'865.78**
2	**Total Passiven**	**-1'792'855.07**	**-1'737'476.92**

Erfolgsrechnung

Konto	Text	Voranschlag 2023	Rechnung 31.12.2023	Voranschlag 2024
	AUFWAND			
30	**Personalaufwand**			
30001	Behördenentschädigungen	37'600.00	39'795.00	55'000.00
30002	Kommissionen	7'000.00	5'815.00	8'200.00
30101	Besoldung Sekretariat	72'200.00	72'523.20	75'500.00
30103	Besoldung Kirchenmusik	32'400.00	39'045.25	34'000.00
30104	Besoldung Chorleitung	21'000.00	20'725.35	21'200.00
30105	Entschädigung für weitere kirchliche Dienste	24'000.00	24'920.00	25'000.00
30106	Besoldung Pfarrpersonen	137'500.00	144'675.00	131'000.00
30107	Besoldung soziale und diakonische Dienste	312'000.00	262'100.80	304'000.00
30108	Besoldung Fachlehrpersonen für Religion	136'300.00	124'853.50	135'000.00
30109	Besoldung Mesmerdienste, Raumpflege	138'000.00	142'193.80	147'000.00
30301	Sozialversicherungsbeiträge (AHV,IV,EO,ALV,FAK)	109'400.00	108'538.70	118'200.00
30302	Sozialversicherungsbeiträge LI (AHV,IV,EO,ALV,FAK)	2'900.00	1'453.35	2'500.00
30401	Personalversicherungsbeiträge PK	135'200.00	131'185.75	144'000.00
30501	Unfallversicherungsbeiträge	7'900.00	7'549.25	8'400.00
30502	Krankenversicherungsbeiträge	6'800.00	6'445.80	7'400.00
30901	Übriger Personalaufwand	14'600.00	11'401.30	23'500.00
30	**Personalaufwand**	**1'194'800.00**	**1'143'221.05**	**1'239'900.00**
31	**Sachaufwand**			
31001	Büromaterial Drucksachen	7'000.00	6'189.25	7'000.00
31002	Kirchenbote	16'000.00	16'054.06	15'500.00
31003	Kirchgemeindeversammlung	6'800.00	6'182.40	6'300.00
31004	Fachliteratur / Zeitschriften	500.00	95.56	500.00
31005	Lehrmittel / Unterrichtsmaterial	4'400.00	3'158.66	4'400.00
31007	Oeffentlichkeitsarbeit	16'000.00	12'833.50	22'000.00
31101	Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge / EDV / kirchl. Zubehör	32'500.00	12'955.82	54'500.00
31201	Wasser / Energie / Heizmaterial	57'400.00	41'941.60	56'100.00
31301	Verbrauchsmaterial	5'000.00	4'506.90	5'500.00
31401	Baulicher Unterhalt	114'000.00	76'369.14	98'000.00
31410	Baulicher Unterhalt Finanzvermögen	23'000.00	14'306.00	10'000.00
31499	Unterhalt Friedhof	59'000.00	64'334.45	6'000.00
31501	Unterhalt Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge / EDV	17'700.00	13'924.62	19'700.00
31701	Spesenentschädigungen	15'200.00	14'005.00	16'200.00
31707	Auslagen Behörden / Verwaltung	5'000.00	5'476.10	7'500.00
31717	Auslagen musikalische Gruppierungen	3'000.00	3'000.00	3'000.00
31720	Auslagen Alterssegment Kind und Familie	17'500.00	11'487.76	16'500.00
31731	Auslagen Lernort Kirche	2'500.00	1'552.15	2'000.00
31740	Auslagen Alterssegment Jugendliche und Junge Erwachsene	23'000.00	10'298.53	8'500.00

31741	Auslagen Konfirmanden	3'500.00	1'691.19	3'500.00
31753	Auslagen Erlebnisprogramme	2'700.00	1'028.47	3'400.00
31760	Auslagen Alterssegment Erwachsene	4'000.00	1'246.05	4'000.00
31769	Auslagen Gottesdienst / Kasualien	24'000.00	18'450.83	24'000.00
31777	Auslagen Diakonie	13'400.00	9'396.76	13'000.00
31780	Auslagen Alterssegment Seniorenarbeit	55'600.00	52'188.37	57'000.00
31785	Auslagen Kommunikation	500.00	0.00	500.00
31788	Auslagen Kirche im Dialog	3'000.00	472.80	3'000.00
31802	Telefon / Porti	7'000.00	6'080.25	7'000.00
31804	Bank- und Postcheckgebühren	500.00	685.05	700.00
31805	Internet / Unterhalt Homepage	3'100.00	1'699.60	3'000.00
31901	Übriger Sachaufwand	12'700.00	9'777.40	11'800.00
31	**Total Sachaufwand**	**555'500.00**	**421'388.27**	**490'100.00**
32.01	**Finanzaufwand Verwaltungsvermögen**			
32201	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	4'800.00	4'592.71	4'200.00
32.01	**Finanzaufwand Verwaltungsvermögen**	**4'800.00**	**4'592.71**	**4'200.00**
33.01	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**			
33101	Vorgeschriebene Abschreibungen	120'000.00	120'000.00	120'000.00
33.01	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**120'000.00**	**120'000.00**	**120'000.00**
34	**Zentralsteuern**			
34101	Zentralsteuern	134'000.00	147'631.70	141'700.00
34	**Total Zentralsteuern**	**134'000.00**	**147'631.70**	**141'700.00**
35	**Steuereinzugsprovision**			
35201	Steuer Einzugsprovisionen	37'500.00	39'226.80	38'400.00
35	**Total Steuereinzugsprovision**	**37'500.00**	**39'226.80**	**38'400.00**
36	**Beiträge**			
36101	Beiträge in der Gemeinde	9'500.00	9'500.00	10'800.00
36201	Beiträge im Kanton	12'700.00	11'319.50	13'200.00
36301	Beiträge übrige Schweiz	2'400.00	2'165.00	5'000.00
36401	Beiträge Mission und Entwicklungshilfe	9'500.00	9'500.00	13'500.00
36	**Total Beiträge**	**34'100.00**	**32'484.50**	**42'500.00**
38	**Kollekten**			
38101	Kollekten Ausgaben	0.00	34'438.00	0.00
38	**Total Kollekten**	**0.00**	**34'438.00**	**0.00**
39	**Übriger Aufwand**			
39201	Einlagen in Fonds und Rückstellungen	12'600.00	34'194.65	27'900.00
39	**Total Übriger Aufwand**	**12'600.00**	**34'194.65**	**27'900.00**
3	**Total Aufwand**	**2'093'300.00**	**1'977'177.68**	**2'104'700.00**

Konto	Text	2'023.00	Rechnung 31.12.2023	Voranschlag 2024
	ERTRAG			
40	**Steuern**			
40001	Kirchensteuer	-1'210'000.00	-1'307'560.24	-1'280'000.00
40002	Quellensteuern	-18'000.00	-25'900.20	-20'000.00
40023	Kirchgemeindesteuern Drittgemeinde	0.00	-304.25	0.00
		-	**-**	**-**
40	**Total Steuern**	**1'228'000.00**	**1'333'764.69**	**1'300'000.00**
42.01	**Vermögenserträge Finanzvermögen**			
42001	Zinsen aus flüssigen Mitteln	0.00	-614.21	0.00
42201	Zinsen und Erträgen auf Anlagen des Finanzvermögens	-100.00	-901.67	-100.00
42710	Mieterträge Finanzvermögen	-33'600.00	-48'664.40	-48'600.00
42798	Ertrag Friedhof	-59'000.00	-64'334.45	-37'100.00
42.01	**Total Vermögenserträge Finanzvermögen**	**-92'700.00**	**-114'514.73**	**-85'800.00**
42.02	**Vermögenserträge Verwaltungsvermögen**			
42701	Mieterträge Pfarrhäuser	-16'600.00	-17'844.45	-17'000.00
42.02	**Total Vermögenserträge Verwaltungsvermögen**	**-16'600.00**	**-17'844.45**	**-17'000.00**
43	**Rückerstattungen Personal**			
43101	AN Beiträge Sozialversicherungen der Ausgleichskassen	-47'700.00	-46'745.30	-51'300.00
43102	AN Beiträge Ausgleichskasse LI	-800.00	-586.35	-1'000.00
43201	AN Beiträge PK	-60'900.00	-58'520.60	-65'900.00
43301	AN Beiträge NBU	-6'700.00	-5'532.70	-6'500.00
43302	AN Beiträge Krankentaggeld	-3'200.00	-3'192.20	-3'400.00
43401	Rückerstattung EO / Mutterschaft / Kinderzulagen	-13'800.00	-14'050.00	-11'700.00
43501	Rückerstattung Unfall / Krankentaggeld	0.00	0.00	0.00
43	**Total Rückerstattungen Personal**	**-133'100.00**	**-128'627.15**	**-139'800.00**
44	**Finanzausgleichsbeiträge**			
44401	Rückerstattung Finanzausgleichsbeitrag A	-526'000.00	-272'776.83	-490'300.00
44	**Total Finanzausgleichsbeiträge**	**-526'000.00**	**-272'776.83**	**-490'300.00**
45	**Steuereinzugsprovisionen**			
45201	Steuereinzugsprovisionen Zentralsteuern	-4'000.00	-4'429.00	-4'200.00
45	**Total Steuereinzugsprovisionen**	**-4'000.00**	**-4'429.00**	**-4'200.00**
48	**Kollekten**			
48101	Kollekten Einnahmen	0.00	-34'438.00	0.00
48	**Total Kollekten**	**0.00**	**-34'438.00**	**0.00**

49	**Übriger Ertrag**			
49201	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen	-14'400.00	-599.64	0.00
49504	Einnahmen Alterssegment Junge Erwachsene	0.00	-434.00	0.00
49601	Rückerstattungen Drittgemeinden	-33'000.00	-30'736.55	-33'000.00
49701	Übrige Erträge	-45'500.00	-39'012.64	-34'600.00
49	**Total Übriger Ertrag**	**-92'900.00**	**-70'782.83**	**-67'600.00**
		-	**-**	**-**
4	**Total Ertrag**	**2'093'300.00**	**1'977'177.68**	**2'104'700.00**