



**Katholische Kirche  
Stadt Zug**

## **Verwaltungsbericht und Rechnung 2018**

---

**Erfolgsrechnung  
nach Aufwandarten**

**Seite 3**

**Erfolgsrechnung  
nach Institutionen**

**Seite 6**



KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Aufwandarten</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung</b>
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>13'153'471</b>	<b>13'103'058</b>	<b>-50'413</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>			
300000	Löhne Behörden	0	43'400	43'400
300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	92'956	91'500	-1'456
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	146'963	141'100	-5'863
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'026'649	4'750'350	-276'299
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-57'452	0	57'452
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	31'614	44'800	13'186
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-25'316	0	25'316
303000	Temporäre Arbeitskräfte	20'220	21'500	1'280
304100	Familienzulage	24'080	26'700	2'620
304900	Übrige Zulagen	0	24'200	24'200
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	386'040	315'850	-70'190
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	585'594	586'900	1'306
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'327	15'795	3'468
305400	AG-Beiträge FAK	84'507	79'300	-5'207
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'515	12'105	2'590
306100	Renten oder Rentenanteile/ Pensionskassenbeiträge	-5'862	0	5'862
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	43'914	72'000	28'086
306400	Überbrückungsrenten	6'345	6'345	0
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'209	55'500	291
309100	Personalakquisition	61'994	4'500	-57'494
309900	Übriger Personalaufwand	57'312	75'500	18'188
<b>30</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>6'556'609</b>	<b>6'367'345</b>	<b>-189'264</b>
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>			
310000	Büromaterial	25'020	35'400	10'380
310010	Rückvergütung Kopien	0	1'000	1'000
310020	Musikalien	3'740	7'500	3'760
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'556	19'500	1'944
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	28'968	32'650	3'682
310130	Blumenschmuck	73'661	69'200	-4'461
310200	Drucksachen, Publikationen	198'737	187'350	-11'387
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12'114	20'400	8'286
310410	Religionsunterricht	36'239	49'075	12'836
310420	Erstkommunion	12'549	13'450	901
310430	Firmung	20'810	22'700	1'890
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7'483	12'250	4'767
310910	Jugendarbeit	11'299	22'968	11'669
310920	Altersarbeit	19'723	31'700	11'977
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	42'069	59'350	17'281
310931	Versöhnungssakramente	1'932	3'000	1'068
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	4'417	4'850	433
310940	Wegbegleitung Zuger Stadtpfarreien	1'603	2'500	897
310950	Freiwilligenarbeit	12'698	18'100	5'402
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	665	6'600	5'935
311000	Büromöbel und -geräte	28'680	14'900	-13'780
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'317	21'350	9'033
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0	200	200
311210	Anschaffung Paramenten,Erstkommunions-,Ministrantenkleider	10'367	10'000	-367
311220	Erstkommunionkleider	0	0	0
311300	Hardware	6'497	2'000	-4'497
312000	Ver- und Entsorgung	278'265	260'890	-17'375
313000	Dienstleistungen Dritter	4'824	3'350	-1'474
313010	Telefonkosten	29'072	27'770	-1'302
313020	Porto	90'416	115'600	25'184
313030	Übrige Dienstleistungen	99'044	106'140	7'096
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	6'309	-1'200	-7'509

# KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

ERFOLGSRECHNUNG nach Aufwandarten		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2018	2018	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	39'269	65'000	25'731
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	67'751	64'530	-3'221
313400	Sachversicherungsprämien	134'833	139'315	4'482
313700	Steuern und Abgaben	500	750	250
314000	Unterhalt an Grundstücken	44'937	65'000	20'063
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	262'936	143'100	-119'836
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'598	11'750	1'152
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'495	32'000	12'505
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	56'907	37'100	-19'807
315600	Unterhalt von Kunstgegenständen	15'047	7'000	-8'047
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	400	400
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	71'167	67'860	-3'307
317000	Reisekosten und Spesen	72'442	83'400	10'958
317110	Ministranten-Lager	0	2'300	2'300
317120	Firmlager	0	0	0
317130	Seniorenausflug KR	3'430	4'600	1'170
317140	LT: Seniorenferien	4'267	2'000	-2'267
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0	50'000	50'000
319900	Übriger Betriebsaufwand	45'933	49'510	3'577
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	1'939	3'700	1'761
<b>31</b>	<b>Total Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1'948'525</b>	<b>2'009'858</b>	<b>61'333</b>
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>			
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	416'382	418'690	2'308
<b>33</b>	<b>Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>416'382</b>	<b>418'690</b>	<b>2'308</b>
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>			
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0	1'500	1'500
340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'845	550	-8'295
349900	Übriger Finanzaufwand	80'564	80'150	-414
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	1'915	1'500	-415
<b>34</b>	<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>91'324</b>	<b>83'700</b>	<b>-7'624</b>
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>			
361100	Entschädigung an Kantone und Konkordate	0	0	0
362100	Finanz- und Lastenausgleich VKKZ	2'144'402	2'144'402	0
363100	Beiträge an Kantone, Konkordate, VKKZ	1'538'036	1'576'143	38'107
363610	Beitrag an Pfarreirat	37'199	37'900	701
363620	Beitrag an Ministranten	19'298	20'720	1'422
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	4'200	8'650	4'450
363640	Beitrag Lektoren	7'547	9'450	1'903
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	30'079	39'800	9'721
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	24'105	50'500	26'395
363680	Beitrag an Übrige	261'501	245'500	-16'001
363681	Mitgliederbeiträge	2'295	2'900	605
363682	LT: Beitrag an Klienten	18'962	25'000	6'038
363690	Abendmusik	4'000	4'000	0
363695	Beitrag an Pfadi/Blauring	30'281	35'000	4'719
363820	Beiträge an Ausland	15'000	20'000	5'000
<b>36</b>	<b>Total Transferaufwand</b>	<b>4'136'905</b>	<b>4'219'965</b>	<b>83'060</b>
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			
370000	LT: Gutscheine	3'750	3'500	-250
<b>37</b>	<b>Total Durchlaufende Beiträge</b>	<b>3'750</b>	<b>3'500</b>	<b>-250</b>
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnung</b>			
394000	Rabatte und Skonti	-24	0	24
<b>39</b>	<b>Total Interne Verrechnung</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>13'153'471</b>	<b>13'103'058</b>	<b>-50'413</b>

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

ERFOLGSRECHNUNG nach Aufwandarten		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2018	2018	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-13'208'673</b>	<b>-13'158'488</b>	<b>50'185</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'646'360	-2'650'000	-3'640
400010	Einkommen natürliche Personen früherer Jahre	-555'922	-400'000	155'922
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen	-847'440	-750'000	97'440
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-233'358	-250'000	-16'642
400900	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	-134'408	-130'000	4'408
401000	Gewinnsteuern juristische Personen	-5'934'885	-6'875'000	-940'115
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-559'696	-200'000	359'696
401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'008'338	-780'000	228'338
409999	Abzüge/Zuschreibung Steuern (Skonto, Abschr., Zins)	33'898	25'000	-8'898
<b>40</b>	<b>Total Fiskalertrag</b>	<b>-11'886'509</b>	<b>-12'010'000</b>	<b>-123'491</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>			
429000	Übrige Entgelte	-500	0	500
<b>42</b>	<b>Total Entgelte</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>			
439000	Übriger Ertrag	-513'818	-353'300	160'518
<b>43</b>	<b>Total verschiedene Erträge</b>	<b>-513'818</b>	<b>-353'300</b>	<b>160'518</b>
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>			
440000	Zinsen flüssige Mittel	-250	0	250
440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-5	-350	-345
440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-1'950	-4'200	-2'250
440900	WB Finanzanlagen langfristig	2'840	0	-2'840
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-582'801	-583'008	-207
447010	Abrechnung Nebenkosten	-15'555	-21'850	-6'295
447100	Vergütung Dienstwohnungen und Parkplätze	-178'734	-162'480	16'254
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-24'798	-23'300	1'498
<b>44</b>	<b>Total Finanzertrag</b>	<b>-801'253</b>	<b>-795'188</b>	<b>6'065</b>
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>			
469010	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-6'593	0	6'593
<b>46</b>	<b>Total Transferertrag</b>	<b>-6'593</b>	<b>0</b>	<b>6'593</b>
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>			
401000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	0	0	0
<b>48</b>	<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>-13'208'673</b>	<b>-13'158'488</b>	<b>50'185</b>
<b>JAHRESERGEBNIS 2018</b>				
Aufwandsüberschuss " - "		55'202	55'430	-228
Ertragsüberschuss " + "				

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>Behörden und Verwaltung</b>				
<b>100</b>	<b>Kirchenversammlung</b>			
<b>110</b>	<b>Kirchenversammlung</b>			
300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	10'200	10'800	600
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	0	0	0
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	0	0	0
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	452	700	248
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	0
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10	0	-10
305400	AG-Beiträge FAK	122	200	78
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	1'000	1'000
309900	Übriger Personalaufwand	0	1'000	1'000
310200	Drucksachen, Publikationen	20'452	21'000	548
313020	Porto	18'019	25'000	6'981
317000	Reisekosten und Spesen	4'012	3'500	-512
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0
439000	Übriger Ertrag	-5'393	0	5'393
<b>100</b>	<b>Total Kirchenversammlung</b>	<b>47'874</b>	<b>63'200</b>	<b>15'326</b>
<b>101</b>	<b>Kirchenrat</b>			
<b>120</b>	<b>Kirchenrat</b>			
300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	82'756	80'400	-2'356
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	146'963	141'100	-5'863
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	1'253	0	-1'253
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	13'267	13'950	683
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'946	28'000	54
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	697	350	-347
305400	AG-Beiträge FAK	3'662	3'550	-112
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	604	350	-254
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'190	1'000	-2'190
309900	Übriger Personalaufwand	7'213	15'000	7'787
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'954	45'000	20'046
313400	Sachversicherungsprämien	2'730	3'900	1'170
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	0
317000	Reisekosten und Spesen	5'042	11'500	6'458
317130	Seniorenflug KR	3'430	3'100	-330
<b>120</b>	<b>Total Kirchenrat</b>	<b>323'707</b>	<b>347'200</b>	<b>23'493</b>
<b>130</b>	<b>Beiträge</b>			
363100	Beiträge an Kantone, Konkordate, VKKZ	1'538'036	1'576'143	38'107
363680	Beitrag an Übrige	236'121	220'000	-16'121
363681	Mitgliederbeiträge	2'095	2'400	305
363695	Beitrag an Pfadi/Blauring	30'281	35'000	4'719
363820	Beiträge an Ausland	15'000	20'000	5'000
439000	Übriger Ertrag	-63'952	0	63'952
<b>130</b>	<b>Total Beiträge</b>	<b>1'757'581</b>	<b>1'853'543</b>	<b>95'962</b>
<b>131</b>	<b>City Kirche Zug</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	14'133	37'400	23'267
304100	Familienzulage	252	700	448
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	887	2'350	1'463
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'638	4'850	3'212
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43	100	57
305400	AG-Beiträge FAK	240	600	360
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37	100	63
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	200	200
317000	Reisekosten und Spesen	263	750	487
363680	Beitrag an Übrige	20'000	20'000	0
<b>131</b>	<b>City Kirche Zug</b>	<b>37'493</b>	<b>67'050</b>	<b>29'557</b>
<b>101</b>	<b>Total Kirchenrat</b>	<b>2'118'781</b>	<b>2'267'793</b>	<b>149'012</b>

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>150</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>220</b>	<b>Verwaltung Kanzlei des Kirchenrates</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	714'066	589'100	-124'966
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	-128	8'000	8'128
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG	-21'568	0	21'568
303000	Temporäre Arbeitskräfte	0	1'000	1'000
304100	Familienzulage	3'520	3'100	-420
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	115'559	36'750	-78'809
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'088	74'200	-7'888
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-129	1'850	1'979
305400	AG-Beiträge FAK	11'586	9'350	-2'236
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-590	1'500	2'090
306100	Renten oder Rentenanteile/ Pensionskassenbeiträge	-5'861	0	5'861
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	43'915	72'000	28'085
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'032	4'500	-532
309100	Personalakquisition	57'809	0	-57'809
309900	Übriger Personalaufwand	32'279	35'500	3'221
310000	Büromaterial	4'977	4'000	-977
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	399	500	101
310200	Drucksachen, Publikationen	1'977	6'000	4'023
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	879	900	21
311000	Büromöbel und -geräte	11'840	2'000	-9'840
311300	Hardware	4'590	2'000	-2'590
312000	Ver- und Entsorgung	57	500	443
313010	Telefonkosten	2'884	3'500	616
313020	Porto	4'111	3'000	-1'111
313030	Übrige Dienstleistungen	13'008	8'000	-5'008
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'037	15'000	11'963
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	36'948	25'000	-11'948
313400	Sachversicherungsprämien	40'780	41'000	220
313700	Steuern und Abgaben	0	0	0
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'343	1'500	-843
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	1'000	1'000
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'214	9'200	-14
315600	Unterhalt von Kunstgegenständen	15'047	7'000	-8'047
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0
317000	Reisekosten und Spesen	1'041	300	-741
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	1'359	1'200	-159
439000	Übriger Ertrag	-8'030	0	8'030
469010	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-6'593	0	6'593
<b>220</b>	<b>Total Verwaltung Kanzlei</b>	<b>1'177'446</b>	<b>968'450</b>	<b>-208'996</b>
<b>225</b>	<b>Verwaltung Pastoralraum</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	27'027	26'700	-327
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	1'428	0	-1'428
303000	Temporäre Arbeitskräfte	0	0	0
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	1'689	1'700	11
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'536	3'450	-86
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	81	100	19
305400	AG-Beiträge FAK	458	450	-8
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70	100	30
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900	100	-7'800
309100	Personalakquisition	2'370	0	-2'370
309900	Übriger Personalaufwand	123	500	377
310200	Drucksachen, Publikationen	1'325	4'550	3'225
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	228	0	-228
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	110	300	190
310910	Jugendarbeit	0	2'700	2'700
310920	Altersarbeit	160	5'000	4'840
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	0	0	0
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	0	3'000	3'000

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
313020	Porto	3	0	-3
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	323	0	-323
317000	Reisekosten und Spesen	2'600	2'000	-600
439000	Übriger Ertrag	-9'886	-10'000	-114
<b>225</b>	<b>Total Verwaltung Pastoralraum</b>	<b>39'545</b>	<b>40'650</b>	<b>1'105</b>
<b>226</b>	<b>Verwaltung VKKZ / Englischsprachige Seelsorge</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	184'116	170'700	-13'416
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	5'530	2'000	-3'530
304100	Familienzulage	2'400	750	-1'650
304900	Übrige Zulagen	0	200	200
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	11'093	10'750	-343
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'181	23'550	-1'631
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	528	550	22
305400	AG-Beiträge FAK	3'030	2'750	-280
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	460	450	-10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'160	1'100	-60
309900	Übriger Personalaufwand	45	800	755
310000	Büromaterial	12	900	888
310010	Rückvergütung Kopien	0	1'000	1'000
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	0	250	250
310200	Drucksachen, Publikationen	2'315	1'300	-1'015
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	550	1'000	450
310410	Religionsunterricht	1'723	800	-923
310420	Erstkommunion	928	2'000	1'072
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'085	1'900	815
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	3'042	2'500	-542
310950	Freiwilligenarbeit	1'978	800	-1'178
313020	Porto	202	200	-2
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	216	230	14
317000	Reisekosten und Spesen	2'951	1'700	-1'251
363620	Beitrag an Ministranten	228	1'320	1'092
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	0	1'200	1'200
363640	Beitrag Lektoren	48	1'500	1'452
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	0	1'500	1'500
439000	Übriger Ertrag	-233'700	-233'700	0
<b>226</b>	<b>Total Verwaltung VKKZ / Englischsprachige Seelsorge</b>	<b>15'121</b>	<b>0</b>	<b>-15'121</b>
<b>228</b>	<b>Verwaltung VKKZ/Fremdsprachige Seelsorge</b>			
300000	Löhne Behörden	0	5'000	5'000
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	3'648	0	-3'648
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	211	0	-211
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	0
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4	20	16
305400	AG-Beiträge FAK	57	100	43
317000	Reisekosten und Spesen	11	0	-11
439000	Übriger Ertrag	-3'931	0	3'931
<b>228</b>	<b>Total Verwaltung VKKZ/Fremdsprachige Seelsorge</b>	<b>0</b>	<b>5'120</b>	<b>5'120</b>
<b>229</b>	<b>Verwaltung AfA/WB KG alle Bereiche übergreifend</b>			
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	68'929	50'082	-18'847
<b>229</b>	<b>Total Verwaltung AfA/WB KG alle Bereiche übergreifend</b>	<b>68'929</b>	<b>50'082</b>	<b>-18'847</b>
<b>230</b>	<b>Verwaltung VKKZ/Diakonie</b>			
300000	Löhne Behörden	0	38'400	38'400
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	38'802	0	-38'802
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	2'331	0	-2'331
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	2'435	2'400	-35
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'209	5'500	291
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	116	100	-16
305400	AG-Beiträge FAK	660	600	-60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	101	100	-1
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	1'000	1'000
309900	Übriger Personalaufwand	0	2'000	2'000
310200	Drucksachen, Publikationen	600	5'000	4'400



KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000	6'000	0
317000	Reisekosten und Spesen	130	2'000	1'870
439000	Übriger Ertrag	-56'384	-63'100	-6'716
<b>230</b>	<b>Verwaltung VKKZ/Diakonie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3320</b>	<b>Pfarrreiblatt / Website</b>			
310200	Drucksachen, Publikationen	126'338	100'000	-26'338
313020	Porto	50'982	67'000	16'018
313030	Übrige Dienstleistungen	0	10'000	10'000
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0	15'000	15'000
<b>3320</b>	<b>Total Pfarrreiblatt / Website</b>	<b>177'320</b>	<b>192'000</b>	<b>14'680</b>
<b>35001</b>	<b>Fronleichnam</b>			
300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	0	300	300
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	0	0	0
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	0	0	0
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0
305400	AG-Beiträge FAK	0	0	0
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0
319900	Übriger Betriebsaufwand	27'673	29'580	1'907
363680	Beitrag an Übrige	5'000	5'000	0
439000	Übriger Ertrag	-14'067	-8'000	6'067
<b>35001</b>	<b>Total Fronleichnam</b>	<b>18'606</b>	<b>26'880</b>	<b>8'274</b>
<b>35002</b>	<b>Auffahrt</b>			
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	0	0	0
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	0	0	0
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0
305400	AG-Beiträge FAK	0	0	0
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	0	0	0
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'242	8'780	2'538
439000	Übriger Ertrag	-790	0	790
<b>35002</b>	<b>Total Auffahrt</b>	<b>5'452</b>	<b>8'780</b>	<b>3'328</b>
<b>35003</b>	<b>Betttag</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	1'167	0	-1'167
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	103	0	-103
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	70	0	-70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5	0	-5
305400	AG-Beiträge FAK	28	0	-28
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4	0	-4
<b>35003</b>	<b>Total Betttag</b>	<b>1'377</b>	<b>0</b>	<b>-1'377</b>
<b>35004</b>	<b>Pfingsten</b>			
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'256	7'900	5'644
439000	Übriger Ertrag	0	0	0
<b>35004</b>	<b>Total Betttag</b>	<b>2'256</b>	<b>7'900</b>	<b>5'644</b>
<b>225001</b>	<b>PR Pastoral der Zukunft (Zukunft der Pfarreien)</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	114'073	114'400	327
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	7'142	7'200	58
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'179	14'850	-329
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	341	500	159
305400	AG-Beiträge FAK	1'935	1'850	-85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	296	500	204
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'050	0	-4'050
309900	Übriger Personalaufwand	73	500	427
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0	300	300
317000	Reisekosten und Spesen	2'250	1'500	-750
439000	Übriger Ertrag	-32'500	-30'000	2'500
<b>225001</b>	<b>Total PR Pastoral der Zukunft (Zukunft der Pfarreien)</b>	<b>112'839</b>	<b>111'900</b>	<b>-939</b>
<b>150</b>	<b>Total Zentrale Verwaltung</b>	<b>1'618'891</b>	<b>1'411'762</b>	<b>-207'129</b>
<b>Total Behörden und Verwaltung</b>		<b>3'785'546</b>	<b>3'742'755</b>	<b>-42'791</b>

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
<b>Pfarrei St. Michael</b>				
<b>221</b>	<b>Verwaltung Pfarramt St. Michael</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	476'221	362'900	-113'321
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-17'107	0	17'107
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	-1'736	3'000	4'736
303000	Temporäre Arbeitskräfte	0	5'000	5'000
304900	Übrige Zulagen	0	5'300	5'300
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	28'420	23'200	-5'220
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'145	47'850	-14'295
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'210	1'200	-10
305400	AG-Beiträge FAK	7'736	5'900	-1'836
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	959	950	-9
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	958	1'800	842
309900	Übriger Personalaufwand	134	0	-134
310000	Büromaterial	5'886	15'000	9'114
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	435	400	-35
310200	Drucksachen, Publikationen	5'248	8'500	3'252
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	149	0	-149
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0	200	200
311000	Büromöbel und -geräte	0	600	600
312000	Ver- und Entsorgung	334	600	266
313010	Telefonkosten	8'096	5'000	-3'096
313020	Porto	6'186	7'000	814
313030	Übrige Dienstleistungen	18'903	9'000	-9'903
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	0	0
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'523	4'800	-723
313700	Steuern und Abgaben	125	150	25
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	1'000	1'000
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'343	8'000	-2'343
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0
317000	Reisekosten und Spesen	1'813	2'150	337
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	500	500
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	189	0	-189
<b>221</b>	<b>Total Verwaltung Pfarramt St. Michael</b>	<b>622'170</b>	<b>520'000</b>	<b>-102'170</b>
<b>2901</b>	<b>Verw.Liegensch. Kirche St. Michael</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	200	200
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	420	0	-420
310130	Blumenschmuck	13'659	12'000	-1'659
311000	Büromöbel und -geräte	7'680	7'800	120
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
312000	Ver- und Entsorgung	6'653	15'000	8'347
313010	Telefonkosten	907	1'100	193
313030	Übrige Dienstleistungen	5'548	5'600	52
313400	Sachversicherungsprämien	20'328	20'500	172
314000	Unterhalt an Grundstücken	8'364	16'000	7'636
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'573	10'000	-14'573
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	521	2'000	1'479
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	860	831	-29
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-3'310	-1'000	2'310
<b>2901</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kirche St. Michael</b>	<b>86'203</b>	<b>90'531</b>	<b>4'328</b>
<b>2902</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Michael</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	288	4'800	4'512
304900	Übrige Zulagen	0	150	150
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	9	300	291
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44	650	606
305400	AG-Beiträge FAK	3	100	97
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'275	900	-375
310130	Blumenschmuck	85	200	115
310200	Drucksachen, Publikationen	0	300	300
312000	Ver- und Entsorgung	17'818	17'000	-818
313030	Übrige Dienstleistungen	2'717	3'000	283

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung</b>
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	1'585	0	-1'585
313400	Sachversicherungsprämien	4'814	4'900	86
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'157	10'000	-157
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'498	13'700	7'202
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	521	1'000	479
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'950	4'830	-1'120
439000	Übriger Ertrag	-65	0	65
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-170'268	-167'388	2'880
447010	Abrechnung Nebenkosten	-2'172	-1'500	672
447100	Vergütung Dienstwohnungen und Parkplätze	-41'880	-35'280	6'600
<b>2902</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Michael</b>	<b>-162'621</b>	<b>-142'338</b>	<b>20'283</b>
<b>2903</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Michael</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	320	0	-320
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	11	0	-11
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44	0	-44
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0
305400	AG-Beiträge FAK	3	0	-3
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'050	3'000	950
310130	Blumenschmuck	0	0	0
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0	200	200
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	1'000	1'000
312000	Ver- und Entsorgung	10'125	10'000	-125
313010	Telefonkosten	303	500	197
313030	Übrige Dienstleistungen	0	500	500
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	359	200	-159
313400	Sachversicherungsprämien	2'904	3'000	96
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	4'500	4'500
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'117	10'000	1'883
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'803	4'500	-303
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'898	3'899	1
394000	Rabatte	0	0	0
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'573	0	10'573
447010	Abrechnung Nebenkosten	0	0	0
447100	Vergütung Dienstwohnungen und Parkplätze	-16'320	-16'200	120
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-4'824	-1'600	3'224
<b>2903</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Michael</b>	<b>1'220</b>	<b>23'499</b>	<b>22'279</b>
<b>2904</b>	<b>Verw.Liegensch. Liebfrauenkapelle</b>			
310130	Blumenschmuck	3'625	3'100	-525
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
312000	Ver- und Entsorgung	6'378	5'000	-1'378
313030	Übrige Dienstleistungen	0	0	0
313400	Sachversicherungsprämien	3'268	3'300	32
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'549	3'700	-849
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	307	0	-307
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'452	5'405	2'953
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-1'115	-1'000	115
<b>2904</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Liebfrauenkapelle</b>	<b>19'464</b>	<b>19'505</b>	<b>41</b>
<b>2905</b>	<b>Verw.Liegensch. St. Verena-Kapelle</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	21'060	23'700	2'640
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	0	0	0
304100	Familienzulage	720	0	-720
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	1'351	1'500	149
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'193	2'700	507
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70	100	30
305400	AG-Beiträge FAK	397	400	3
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	61	50	-11
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	300	300
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	387	1'000	613
310130	Blumenschmuck	1'784	1'500	-284
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	615	500	-115
312000	Ver- und Entsorgung	1'408	1'100	-308

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
313400	Sachversicherungsprämien	2'371	2'400	29
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'369	2'800	1'431
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	14'217	10'016	-4'201
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-200	-200	0
<b>2905</b>	<b>Verw.Liegensch. St. Verena-Kapelle</b>	<b>47'803</b>	<b>48'366</b>	<b>563</b>
<b>2906</b>	<b>Verw.Liegensch. Bruderhaus St. Verena</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	0
312000	Ver- und Entsorgung	0	0	0
313400	Sachversicherungsprämien	459	500	41
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	0	0
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'314	500	-814
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'666	56'756	-1'910
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-35'400	-35'400	0
<b>2906</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Bruderhaus St. Verena</b>	<b>25'039</b>	<b>22'856</b>	<b>-2'183</b>
<b>2907</b>	<b>Verw.Liegensch. Kirche St. Oswald, Mariahilf Kapelle</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'430	500	-930
310120	Kultausgaben (Messwein, Hostien)	490	0	-490
310130	Blumenschmuck	7'286	7'000	-286
310200	Drucksachen, Publikationen	130	0	-130
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	722	0	-722
312000	Ver- und Entsorgung	30'858	25'000	-5'858
313010	Telefonkosten	924	1'000	76
313030	Übrige Dienstleistungen	11'183	7'500	-3'683
313400	Sachversicherungsprämien	18'513	18'750	237
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'913	4'000	1'087
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'172	13'000	3'828
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	318	2'000	1'682
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'172	10'887	-285
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-1'180	-3'000	-1'820
<b>2907</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kirche St. Oswald, Mariahilf Kapelle</b>	<b>93'931</b>	<b>86'637</b>	<b>-7'294</b>
<b>2920</b>	<b>Zugerbergkapelle</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	1'788	1'800	12
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2	5	3
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	5	5
310130	Blumenschmuck	1'500	1'500	0
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000	4'000	0
<b>2920</b>	<b>Total Zugerbergkapelle</b>	<b>7'290</b>	<b>7'310</b>	<b>20</b>
<b>2921</b>	<b>Friedhofskapelle</b>			
310120	Kultausgaben (Messwein, Hostien)	0	0	0
310130	Blumenschmuck	3'689	3'200	-489
312000	Ver- und Entsorgung	65	100	35
313400	Sachversicherungsprämien	1'090	1'050	-40
429000	Übrige Entgelte	-500	0	500
<b>2921</b>	<b>Total Friedhofskapelle</b>	<b>4'344</b>	<b>4'350</b>	<b>6</b>
<b>2922</b>	<b>Bauhütte St. Oswald</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	500	0	-500
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	31	0	-31
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1	0	-1
305400	AG-Beiträge FAK	9	0	-9
312000	Ver- und Entsorgung	216	500	284
313400	Sachversicherungsprämien	218	230	12
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	38'963	38'963
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-250	0	250
<b>2922</b>	<b>Total Bauhütte St. Oswald</b>	<b>725</b>	<b>39'693</b>	<b>38'968</b>
<b>2923</b>	<b>Loretokapelle (kein Eigentum)</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	12'226	12'000	-226
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	767	750	-17

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12	50	38
305400	AG-Beiträge FAK	207	200	-7
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	50	50
<b>2923</b>	<b>Total Loretokapelle (kein Eigentum)</b>	<b>13'212</b>	<b>13'050</b>	<b>-162</b>
<b>3501</b>	<b>Seels. &amp; Rel.-Unterricht St. Michael</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	580'529	569'100	-11'429
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	5'827	2'000	-3'827
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-1'353	0	1'353
303000	Temporäre Arbeitskräfte	0	1'500	1'500
304100	Familienzulage	160	0	-160
304900	Übrige Zulagen	0	2'100	2'100
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	34'068	34'900	832
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'665	60'700	2'035
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'665	1'850	185
305400	AG-Beiträge FAK	9'384	8'850	-534
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'201	1'450	249
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'891	13'250	5'359
309100	Personalakquisition	0	2'000	2'000
309900	Übriger Personalaufwand	3'317	2'600	-717
310000	Büromaterial	306	100	-206
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	9'860	10'000	140
310200	Drucksachen, Publikationen	171	3'000	2'829
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'720	3'500	780
310410	Religionsunterricht	10'730	15'036	4'306
310420	Erstkommunion	1'844	3'250	1'406
310430	Firmung	11'488	9'900	-1'588
310910	Jugendarbeit	-26	3'000	3'026
310920	Altersarbeit	5'098	7'200	2'102
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	4'926	3'000	-1'926
310931	Versöhnungssakramente	217	600	383
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	226	1'000	774
310950	Freiwilligenarbeit	3'205	7'000	3'795
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	0	1'600	1'600
311200	Anschaffung Kleider,Wäsche,Vorhänge	0	200	200
311210	Anschaffung Paramenten,Erstkommunions-,Ministrantenkleider	150	1'000	850
313000	Dienstleistungen Dritter	0	150	150
313030	Übrige Dienstleistungen	0	1'000	1'000
313700	Steuern und Abgaben	0	0	0
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'600	0	-5'600
317000	Reisekosten und Spesen	10'196	7'300	-2'896
317120	Firmlager	0	0	0
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	110	1'100	990
349900	Übriger Finanzaufwand	0	150	150
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	0	0	0
363610	Beitrag an Pfarreirat	10'981	11'100	119
363620	Beitrag an Ministranten	6'572	6'000	-572
363640	Beitrag Lektoren	2'100	2'550	450
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	0	10'000	10'000
363680	Beitrag an Übrige	380	0	-380
439000	Übriger Ertrag	-47'936	0	47'936
<b>3501</b>	<b>Total Seels. &amp; Rel.-Unterricht St. Michael</b>	<b>740'272</b>	<b>809'036</b>	<b>68'764</b>
<b>3531</b>	<b>Kirchenmusik St. Michael</b>			
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	0	0	0
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	107'762	130'300	22'538
303000	Temporäre Arbeitskräfte	5'470	3'000	-2'470
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	5'582	8'200	2'618
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'668	8'650	2'982
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	202	400	198
305400	AG-Beiträge FAK	1'482	2'100	618
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	118	150	32
309900	Übriger Personalaufwand	0	2'000	2'000

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
310020	Musikalien	1'943	2'000	57
310200	Drucksachen, Publikationen	2'996	3'500	504
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	0	2'000	2'000
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'277	0	-11'277
317000	Reisekosten und Spesen	3'208	7'300	4'092
319900	Übriger Betriebsaufwand	8'550	0	-8'550
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	1'050	3'000	1'950
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	4'941	12'500	7'559
363690	Abendmusik	4'000	4'000	0
<b>3531</b>	<b>Total Kirchenmusik St. Michael</b>	<b>164'249</b>	<b>189'100</b>	<b>24'851</b>
<b>Total Pfarrei St. Michael</b>		<b>1'663'301</b>	<b>1'731'595</b>	<b>68'294</b>

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>Pfarrei Gut Hirt</b>				
<b>222</b>	<b>Verwaltung Pfarramt Gut Hirt</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	270'218	269'800	-418
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	294	4'000	3'706
304100	Familienzulage	1'920	1'900	-20
304900	Übrige Zulagen	0	3'250	3'250
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	16'983	17'200	217
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'107	29'850	-3'257
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	787	850	63
305400	AG-Beiträge FAK	4'600	4'350	-250
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	670	700	30
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	191	800	609
309100	Personalakquisition	0	0	0
310000	Büromaterial	2'844	3'500	656
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	225	500	275
310200	Drucksachen, Publikationen	4'510	4'000	-510
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	651	1'000	349
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	0	0	0
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	1'650	1'650
311300	Hardware	1'907	0	-1'907
312000	Ver- und Entsorgung	0	0	0
313010	Telefonkosten	4'645	5'500	855
313020	Porto	3'163	3'000	-163
313030	Übrige Dienstleistungen	7'770	8'200	430
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7'690	3'800	-3'890
313700	Steuern und Abgaben	125	200	75
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	325	1'000	675
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50	0	-50
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'958	5'500	-4'458
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0	900	900
317000	Reisekosten und Spesen	1'156	1'050	-106
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	50	0	-50
<b>222</b>	<b>Total Verwaltung Pfarramt Gut Hirt</b>	<b>373'839</b>	<b>372'500</b>	<b>-1'339</b>
<b>2908</b>	<b>Verw.Liegensch. Kirche Gut Hirt</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	156	0	-156
310130	Blumenschmuck	14'634	14'100	-534
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
312000	Ver- und Entsorgung	21'833	21'000	-833
313010	Telefonkosten	0	150	150
313030	Übrige Dienstleistungen	5'486	5'500	14
313400	Sachversicherungsprämien	4'719	4'700	-19
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'236	10'000	5'764
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'522	12'000	-7'522
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'013	2'250	-2'763
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'422	1'000	-2'422
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	864	500	-364
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	19'998	19'240	-758
<b>2908</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kirche Gut Hirt</b>	<b>99'883</b>	<b>90'440</b>	<b>-9'443</b>
<b>2909</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarreizentrum Gut Hirt</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'104	2'600	496
310200	Drucksachen, Publikationen	178	0	-178
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0	150	150
312000	Ver- und Entsorgung	24'772	22'000	-2'772
313010	Telefonkosten	0	0	0
313030	Übrige Dienstleistungen	1'034	1'200	166
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	359	0	-359
313400	Sachversicherungsprämien	3'084	3'100	16
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	0	0
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'899	9'300	5'401
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'881	5'500	1'619



KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung</b>
		CHF	CHF	CHF
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	900	900	0
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	73	200	127
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'852	8'943	-909
394000	Rabatte und Skonti	-20	0	20
447100	Vergütung Dienstwohnungen und Parkplätze	-17'520	-17'520	0
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-4'743	-2'000	2'743
<b>2909</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarrzentrum Gut Hirt</b>	<b>27'853</b>	<b>34'373</b>	<b>6'520</b>
<b>2910</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarrhaus Gut Hirt</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	556	300	-256
312000	Ver- und Entsorgung	6'303	6'000	-303
313030	Übrige Dienstleistungen	0	900	900
313400	Sachversicherungsprämien	1'089	1'300	211
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	1'000	1'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'860	1'000	-4'860
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	340	340	0
447100	Vergütung Dienstwohnungen und Parkplätze	-21'600	-21'600	0
<b>2910</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus Gut Hirt</b>	<b>-7'452</b>	<b>-10'260</b>	<b>-2'808</b>
<b>3502</b>	<b>Seels. &amp; Rel.-Unterricht Gut Hirt</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	485'934	500'200	14'266
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	-357	5'000	5'357
304100	Familienzulage	5'520	5'500	-20
304900	Übrige Zulagen	0	5'750	5'750
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	29'123	31'900	2'777
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'947	68'850	8'903
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'397	1'600	203
305400	AG-Beiträge FAK	7'933	8'100	167
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'198	1'300	102
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'885	5'600	1'715
309900	Übriger Personalaufwand	7'795	5'300	-2'495
310000	Büromaterial	0	0	0
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	7'860	10'200	2'340
310200	Drucksachen, Publikationen	4'242	1'800	-2'442
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'466	2'050	-416
310410	Religionsunterricht	4'870	6'815	1'945
310420	Erstkommunion	2'880	3'000	120
310430	Firmung	6'335	5'440	-895
310910	Jugendarbeit	4'948	5'000	52
310920	Altersarbeit	7'926	9'500	1'574
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	16'099	25'150	9'051
310931	Versöhnungssakramente	180	500	320
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	1'770	1'300	-470
310950	Freiwilligenarbeit	2'561	2'500	-61
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	135	2'000	1'865
311000	Büromöbel und -geräte	0	0	0
311210	Anschaffung Paramenten,Erstkommunions-,Ministrantenkleider	9'518	7'200	-2'318
311220	Erstkommunionkleider	0	0	0
313020	Porto	276	0	-276
313030	Übrige Dienstleistungen	0	1'500	1'500
313700	Steuern und Abgaben	0	150	150
317000	Reisekosten und Spesen	8'862	8'850	-12
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	261	700	439
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	9	0	-9
363610	Beitrag an Pfarreirat	9'599	10'000	401
363620	Beitrag an Ministranten	3'240	3'000	-240
363640	Beitrag Lektoren	1'200	1'500	300
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	8'000	10'000	2'000
<b>3502</b>	<b>Total Seels. &amp; Rel.-Unterricht Gut Hirt</b>	<b>705'612</b>	<b>757'255</b>	<b>51'643</b>
<b>3532</b>	<b>Kirchenmusik Gut Hirt</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	142'372	135'700	-6'672
303000	Temporäre Arbeitskräfte	2'910	3'000	90



# KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	7'968	8'550	582
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'016	6'550	-4'466
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	273	450	177
305400	AG-Beiträge FAK	2'159	1'500	-659
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	179	100	-79
310020	Musikalien	548	2'500	1'952
310200	Drucksachen, Publikationen	2'996	2'200	-796
310420	Erstkommunion	500	400	-100
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	537	10'000	9'463
313030	Übrige Dienstleistungen	0	800	800
313300	Dienstleistungen Dritter	120	0	-120
317000	Reisekosten und Spesen	7'288	4'900	-2'388
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	3'150	2'500	-650
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	3'953	3'650	-303
439000	Übriger Ertrag	-11'788	0	11'788
<b>3532</b>	<b>Total Kirchenmusik Gut Hirt</b>	<b>174'181</b>	<b>182'800</b>	<b>8'619</b>
<b>Total Pfarrei Gut Hirt</b>		<b>1'373'916</b>	<b>1'427'108</b>	<b>53'192</b>

# KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>Pfarrei Bruder Klaus</b>				
<b>223</b>	<b>Verwaltung Pfarramt Bruder Klaus</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	179'525	159'500	-20'025
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	5'212	2'000	-3'212
304100	Familienzulage	0	4'200	4'200
304900	Übrige Zulagen	0	3'150	3'150
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	14'126	10'250	-3'876
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'858	19'150	-2'708
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	519	500	-19
305400	AG-Beiträge FAK	3'025	2'600	-425
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	442	400	-42
306400	Überbrückungsrenten	6'345	6'345	0
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'420	5'400	-20
309900	Übriger Personalaufwand	0	0	0
310000	Büromaterial	3'519	3'400	-119
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	100	100
310200	Drucksachen, Publikationen	5'112	4'000	-1'112
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	-500
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	120	300	180
313010	Telefonkosten	3'532	3'800	268
313020	Porto	2'312	4'500	2'188
313030	Übrige Dienstleistungen	7'769	8'400	631
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'653	8'000	1'347
313700	Steuern und Abgaben	125	100	-25
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'917	2'500	-417
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'131	4'000	-5'131
317000	Reisekosten und Spesen	861	1'400	539
<b>223</b>	<b>Total Verwaltung Pfarramt Bruder Klaus</b>	<b>279'023</b>	<b>253'995</b>	<b>-25'028</b>
<b>2911</b>	<b>Verw.Liegensch. Kirche Bruder Klaus &amp; Pfarreiräume - Pfarramt</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'014	1'500	-1'514
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	0	0	0
310130	Blumenschmuck	12'402	12'000	-402
310200	Drucksachen, Publikationen	16	0	-16
311000	Büromöbel und -geräte	693	0	-693
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	1'000	1'000
312000	Ver- und Entsorgung	31'142	20'000	-11'142
313030	Übrige Dienstleistungen	327	0	-327
313400	Sachversicherungsprämien	5'801	5'900	99
314000	Unterhalt an Grundstücken	13'778	14'000	222
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'328	9'350	-66'978
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	1'500	1'500
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'661	1'500	-161
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	116	1'000	884
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	56'908	57'189	281
394000	Rabatte und Skonti	-4	0	4
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-6'713	-4'500	2'213
<b>2911</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kirche Bruder Klaus &amp; Pfarreiräume -</b>	<b>195'469</b>	<b>120'439</b>	<b>-75'030</b>
<b>2912</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarrhaus Bruder Klaus</b>			
310200	Drucksachen, Publikationen	146	0	-146
312000	Ver- und Entsorgung	3'822	5'500	1'678
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	90	0	-90
313400	Sachversicherungsprämien	968	950	-18
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	500	500
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'660	1'000	-26'660
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'680	1'680	0
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'452	1'388	-10'064
394000	Rabatte	0	0	0
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'540	-19'200	-13'660
447010	Abrechnung Nebenkosten	-15'054	-24'000	-8'946

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
447100	Vergütung Dienstwohnungen und Parkplätze	0	0	0
<b>2912</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus Bruder Klaus</b>	<b>25'224</b>	<b>-32'182</b>	<b>-57'406</b>
<b>2913</b>	<b>Verw.Liegensch. St. Niklaus-Kapelle</b>			
310130	Blumenschmuck	2'558	2'500	-58
311000	Büromöbel und -geräte	348	0	-348
312000	Ver- und Entsorgung	7'284	5'500	-1'784
313010	Telefonkosten	906	1'000	94
313030	Übrige Dienstleistungen	3'171	3'500	329
313400	Sachversicherungsprämien	2'541	2'600	59
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	706	9'500	8'794
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	105	0	-105
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	822	0	-822
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	0	0	0
<b>2913</b>	<b>Total Verw.Liegensch. St. Niklaus-Kapelle</b>	<b>18'441</b>	<b>24'600</b>	<b>6'159</b>
<b>2914</b>	<b>Verw.Liegensch. Kaplanenhaus</b>			
310200	Drucksachen, Publikationen	0	0	0
312000	Ver- und Entsorgung	6'401	6'000	-401
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	359	250	-109
313400	Sachversicherungsprämien	762	770	8
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'099	1'550	6'649
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-30'600	-30'600	0
447010	Abrechnung Nebenkosten	-782	0	782
<b>2914</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kaplanenhaus</b>	<b>-28'959</b>	<b>-22'030</b>	<b>6'929</b>
<b>3503</b>	<b>Seels. &amp; Rel.-Unterricht Bruder Klaus</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	227'551	243'000	15'449
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-1'661	0	1'661
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	2'905	2'000	-905
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-1'353	0	1'353
303000	Temporäre Arbeitskräfte	0	300	300
304100	Familienzulage	0	2'400	2'400
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	13'084	15'300	2'216
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'347	27'550	5'203
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	622	800	178
305400	AG-Beiträge FAK	3'560	3'900	340
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	517	550	33
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'630	1'500	-2'130
309100	Personalakquisition	0	2'000	2'000
309900	Übriger Personalaufwand	1'140	2'300	1'160
310000	Büromaterial	0	0	0
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	4'801	5'000	199
310200	Drucksachen, Publikationen	0	3'000	3'000
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'430	2'000	570
310410	Religionsunterricht	3'622	7'234	3'612
310420	Erstkommunion	1'212	2'000	788
310430	Firmung	1'976	2'000	24
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0	1'000	1'000
310910	Jugendarbeit	2'169	4'500	2'331
310920	Altersarbeit	3'991	5'000	1'009
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	5'646	10'000	4'354
310931	Versöhnungssakramente	63	300	237
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	1'000	2'200	1'200
310950	Freiwilligenarbeit	1'977	4'000	2'023
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	530	0	-530
311000	Büromöbel und -geräte	500	500	0
311210	Anschaffung Paramenten,Erstkommunions-,Ministrantenkleider	699	1'800	1'101
313000	Dienstleistungen Dritter	254	500	246
313030	Übrige Dienstleistungen	0	1'500	1'500
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	1'000	1'000
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	0
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'540	0	-1'540

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
317000	Reisekosten und Spesen	3'447	6'400	2'953
317110	Ministranten-Lager	0	1'200	1'200
317130	Seniorenflug KR	0	1'500	1'500
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	500	500
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	66	200	134
363610	Beitrag an Pfarreirat	7'107	7'200	93
363620	Beitrag an Ministranten	4'298	4'400	102
363640	Beitrag Lektoren	2'250	2'100	-150
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	10'000	10'000	0
363681	Mitgliederbeiträge	200	500	300
439000	Übriger Ertrag	-10'394	0	10'394
<b>3503</b>	<b>Total Seels. &amp; Rel.-Unterricht Bruder Klaus</b>	<b>320'726</b>	<b>389'134</b>	<b>68'408</b>
<b>3533</b>	<b>Kirchenmusik Bruder Klaus</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	82'171	99'000	16'829
303000	Temporäre Arbeitskräfte	6'945	5'700	-1'245
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	2'464	6'200	3'736
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	0	0
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	80	300	220
305400	AG-Beiträge FAK	706	1'100	394
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	100	100
309900	Übriger Personalaufwand	0	400	400
310020	Musikalien	977	1'500	523
310200	Drucksachen, Publikationen	3'051	2'200	-851
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0	3'100	3'100
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	0	0	0
313000	Dienstleistungen Dritter	2'489	0	-2'489
317000	Reisekosten und Spesen	3'824	4'400	576
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	11'471	13'000	1'529
363680	Beitrag an Übrige	0	500	500
<b>3533</b>	<b>Total Kirchenmusik Bruder Klaus</b>	<b>114'178</b>	<b>137'500</b>	<b>23'322</b>
<b>350301</b>	<b>UMAS Malen für Flüchtlinge</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	2'047	0	-2'047
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-2'213	0	2'213
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	129	0	-129
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2	0	-2
305400	AG-Beiträge FAK	35	0	-35
317000	Reisekosten und Spesen	0	0	0
439000	Übriger Ertrag	0	0	0
<b>350301</b>	<b>Total UMAS Malen für Flüchtlinge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Pfarrei Bruder Klaus</b>		<b>924'102</b>	<b>871'456</b>	<b>-52'646</b>

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>Pfarrei St. Johannes d.T.</b>				
<b>224</b>	<b>Verwaltung Pfarramt St. Johannes</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	311'653	264'800	-46'853
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-34'471	0	34'471
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	1'151	1'800	649
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-1'041	0	1'041
304100	Familienzulage	2'400	2'400	0
304900	Übrige Zulagen	0	3'950	3'950
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	18'600	16'950	-1'650
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'838	34'900	4'062
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	848	850	2
305400	AG-Beiträge FAK	5'069	4'300	-769
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	698	700	2
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	700	700
309100	Personalakquisition	269	500	231
310000	Büromaterial	5'126	6'000	874
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	83	0	-83
310200	Drucksachen, Publikationen	12'163	11'000	-1'163
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	802	5'000	4'198
310931	Versöhnungssakramente	0	0	0
311000	Büromöbel und -geräte	7'150	1'000	-6'150
313010	Telefonkosten	4'414	2'400	-2'014
313020	Porto	4'162	4'600	438
313030	Übrige Dienstleistungen	7'769	8'150	381
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'041	3'800	-2'241
313700	Steuern und Abgaben	125	150	25
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	1'000	1'000
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'737	5'400	-4'337
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0
317000	Reisekosten und Spesen	1'033	1'200	167
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	59	0	-59
<b>224</b>	<b>Total Verwaltung Pfarramt St. Johannes</b>	<b>394'678</b>	<b>381'550</b>	<b>-13'128</b>
<b>2915</b>	<b>Verw.Liegensch. Kirche St. Johannes</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	952	1'000	48
310130	Blumenschmuck	10'656	10'000	-656
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'436	13'200	5'764
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0	0	0
312000	Ver- und Entsorgung	8'182	27'000	18'818
313030	Übrige Dienstleistungen	0	0	0
313400	Sachversicherungsprämien	6'534	6'700	166
314000	Unterhalt an Grundstücken	391	0	-391
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'980	5'600	-10'380
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	0
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	844	2'000	1'156
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	345	0	-345
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'709	34'797	-1'912
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-1'410	-7'000	-5'590
<b>2915</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kirche St. Johannes</b>	<b>86'619</b>	<b>93'297</b>	<b>6'678</b>
<b>2916</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Johannes</b>			
313030	Übrige Dienstleistungen	0	1'000	1'000
313400	Sachversicherungsprämien	1'482	1'450	-32
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	1'000	1'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'502	3'000	498
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	1'000	1'000
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	61'137	61'137	0
447100	Vergütung Dienstwohnungen und Parkplätze	-25'200	-25'200	0
<b>2916</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Johannes</b>	<b>39'921</b>	<b>43'387</b>	<b>3'466</b>
<b>2917</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Johannes</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'547	5'500	1'953
310200	Drucksachen, Publikationen	0	0	0

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
311000	Büromöbel und -geräte	0	500	500
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'210	1'500	-710
312000	Ver- und Entsorgung	66'092	34'000	-32'092
313030	Übrige Dienstleistungen	0	1'500	1'500
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	718	0	-718
313400	Sachversicherungsprämien	1'500	3'250	1'750
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'545	3'000	-545
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'033	8'000	-33'033
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'170	7'500	5'330
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	453	409	-44
447010	Abrechnung Nebenkosten	-3'723	0	3'723
447100	Vergütung Dienstwohnungen und Parkplätze	-18'000	-18'000	0
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-1'054	-3'000	-1'946
<b>2917</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Johannes</b>	<b>98'491</b>	<b>44'159</b>	<b>-54'332</b>
<b>2918</b>	<b>Verw.Liegensch. Ammannmattkapelle</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	7'075	6'800	-275
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7	20	13
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0
310130	Blumenschmuck	1'782	2'100	318
312000	Ver- und Entsorgung	729	900	171
313400	Sachversicherungsprämien	182	185	3
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	6'000	6'000
<b>2918</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Ammannmattkapelle</b>	<b>9'775</b>	<b>16'005</b>	<b>6'230</b>
<b>2919</b>	<b>Jugendzentrum Herti</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	0	0	0
312000	Ver- und Entsorgung	3'771	11'000	7'229
313010	Telefonkosten	789	500	-289
313030	Übrige Dienstleistungen	1'200	1'200	0
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	359	250	-109
313400	Sachversicherungsprämien	399	400	1
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	1'000	1'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	3'000	3'000
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	398	0	-398
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100	100	0
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	250	250
<b>2919</b>	<b>Total Jugendzentrum Herti</b>	<b>7'016</b>	<b>17'700</b>	<b>10'684</b>
<b>2924</b>	<b>Schutzengelkapelle (kein Eigentum)</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	0	3'500	3'500
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	0	200	200
305400	AG-Beiträge FAK	0	50	50
<b>2924</b>	<b>Schutzengelkapelle (kein Eigentum)</b>	<b>0</b>	<b>3'750</b>	<b>3'750</b>
<b>3504</b>	<b>Seelsorge und Rel.-Unterricht St. Johannes</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	693'589	680'000	-13'589
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	7'824	10'000	2'176
303000	Temporäre Arbeitskräfte	0	0	0
304100	Familienzulage	5'748	5'750	2
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	41'555	42'850	1'295
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'999	86'500	2'501
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'051	2'200	149
305400	AG-Beiträge FAK	11'278	10'900	-378
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'765	1'750	-15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'610	11'500	3'890
309900	Übriger Personalaufwand	3'711	5'600	1'889
310020	Musikalien	0	0	0
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	5'537	7'200	1'663
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	666	500	-166
310410	Religionsunterricht	15'294	19'190	3'896
310420	Erstkommunion	5'184	2'800	-2'384
310430	Firmung	1'012	5'360	4'348
310910	Jugendarbeit	4'207	7'768	3'561
310920	Altersarbeit	2'548	5'000	2'452

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	9'019	5'700	-3'319
310931	Versöhnungssakramente	1'472	1'600	128
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	1'419	350	-1'069
310950	Freiwilligenarbeit	2'671	2'800	129
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	0	0	0
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'334	2'000	666
311210	Anschaffung Paramenten,Erstkommunions-,Ministrantenkleider	0	0	0
313000	Dienstleistungen Dritter	0	500	500
317000	Reisekosten und Spesen	7'614	8'300	686
317110	Ministranten-Lager	0	1'100	1'100
363610	Beitrag an Pfarreirat	9'512	9'600	88
363620	Beitrag an Ministranten	4'960	6'000	1'040
363640	Beitrag Lektoren	1'950	1'800	-150
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	5'927	19'500	13'573
<b>3504</b>	<b>Total Seelsorge und Rel.-Unterricht St. Johannes</b>	<b>939'456</b>	<b>964'118</b>	<b>24'662</b>
<b>3534</b>	<b>Kirchenmusik St. Johannes</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	72'661	101'500	28'839
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-2'000	0	2'000
303000	Temporäre Arbeitskräfte	4'895	2'000	-2'895
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	3'289	6'400	3'111
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'307	6'550	2'243
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	136	300	164
305400	AG-Beiträge FAK	891	1'600	709
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	83	150	67
309100	Personalakquisition	1'545	0	-1'545
309900	Übriger Personalaufwand	51	0	-51
310020	Musikalien	271	1'500	1'229
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	0	0	0
310200	Drucksachen, Publikationen	2'996	2'000	-996
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	2'800	1'000	-1'800
313000	Dienstleistungen Dritter	1'961	2'200	239
317000	Reisekosten und Spesen	4'465	4'900	435
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	0	1'950	1'950
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	9'714	9'150	-564
<b>3534</b>	<b>Total Kirchenmusik St. Johannes</b>	<b>108'065</b>	<b>141'200</b>	<b>33'135</b>
<b>Total Pfarrei St. Johannes d.T.</b>		<b>1'684'021</b>	<b>1'705'166</b>	<b>21'145</b>

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>Diakonie Leuchtturm</b>				
<b>5720</b>	<b>Verwaltung Diakonie Leuchtturm</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	240'965	232'650	-8'315
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	1'331	5'000	3'669
304100	Familienzulage	1'440	0	-1'440
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	14'895	14'650	-245
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'861	30'600	3'739
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	711	750	39
305400	AG-Beiträge FAK	4'051	3'700	-351
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	610	600	-10
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'292	5'750	1'458
309100	Personalakquisition	0	0	0
309900	Übriger Personalaufwand	1'429	2'000	571
310000	Büromaterial	2'349	2'500	151
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	252	300	48
310200	Drucksachen, Publikationen	1'427	3'000	1'573
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'076	1'050	-26
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	168	900	732
310940	Wegbegleitung Zuger Stadtpfarreien	1'603	2'500	897
310950	Freiwilligenarbeit	308	1'000	692
311000	Büromöbel und -geräte	470	500	30
312000	Ver- und Entsorgung	778	750	-28
313010	Telefonkosten	1'356	3'000	1'644
313020	Porto	1'000	1'300	300
313030	Übrige Dienstleistungen	8'136	8'500	364
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	5'000	5'000
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4'679	3'900	-779
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	6'100	6'100
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'524	5'000	-3'524
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	400	400
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	54'587	58'000	3'413
317000	Reisekosten und Spesen	278	2'000	1'722
317140	LT: Seniorenferien	4'267	2'000	-2'267
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'212	2'000	788
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	247	300	53
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	178	1'000	822
363680	Beitrag an Übrige	0	0	0
363682	LT: Beitrag an Klienten	18'962	25'000	6'038
370000	LT: Gutscheine	3'750	3'500	-250
439000	Übriger Ertrag	-15'000	-8'500	6'500
<b>5720</b>	<b>Total Verwaltung Diakonie Leuchtturm</b>	<b>397'192</b>	<b>426'700</b>	<b>29'508</b>
<b>Total Diakonie Leuchtturm</b>		<b>397'192</b>	<b>426'700</b>	<b>29'508</b>



KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>Pfrundhäuser</b>				
<b>2930</b>	<b>Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	603	900	297
311000	Büromöbel und -geräte	0	2'000	2'000
312000	Ver- und Entsorgung	9'120	11'000	1'880
313030	Übrige Dienstleistungen	2'768	5'000	2'232
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	359	0	-359
313400	Sachversicherungsprämien	1'943	2'000	57
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	0	0
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'096	1'500	-596
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	214	1'000	786
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	414	713	299
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'400	-8'400	0
<b>2930</b>	<b>Total Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5</b>	<b>9'117</b>	<b>15'713</b>	<b>6'596</b>
<b>2931</b>	<b>Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5a</b>			
312000	Ver- und Entsorgung	3'879	4'500	621
313400	Sachversicherungsprämien	683	690	7
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'552	0	-1'552
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	213	1'000	787
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	62	0	-62
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'760	2'280	-480
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'402	4'402	0
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'000	-9'000	0
447100	Vergütung Dienstwohnungen und Parkplätze	-23'160	-22'680	480
<b>2931</b>	<b>Total Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5a</b>	<b>-18'609</b>	<b>-18'808</b>	<b>-199</b>
<b>2932</b>	<b>Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 7</b>			
312000	Ver- und Entsorgung	624	940	316
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	0	0	0
313400	Sachversicherungsprämien	762	770	8
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	0	0
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	1'000	1'000
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-33'000	-33'000	0
<b>2932</b>	<b>Total Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 7</b>	<b>-31'614</b>	<b>-30'290</b>	<b>1'324</b>
<b>2933</b>	<b>Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 10</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'955	5'500	-455
304900	Übrige Zulagen	0	150	150
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	373	350	-23
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	853	750	-103
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18	0	-18
305400	AG-Beiträge FAK	101	100	-1
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16	0	-16
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	90	300	210
310200	Drucksachen, Publikationen	350	1'000	650
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0	1'000	1'000
312000	Ver- und Entsorgung	6'295	6'500	205
313010	Telefonkosten	315	320	5
313030	Übrige Dienstleistungen	2'253	3'750	1'497
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	1'435	-960	-2'395
313400	Sachversicherungsprämien	2'436	2'500	64
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'577	3'000	-6'577
317000	Reisekosten und Spesen	48	0	-48
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	47'751	47'751	0
394000	Rabatte	0	0	0
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-157'560	-157'560	0
447010	Abrechnung Nebenkosten	-5'605	-2'000	3'605
<b>2933</b>	<b>Total Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 10</b>	<b>-85'299</b>	<b>-87'549</b>	<b>-2'250</b>
<b>2934</b>	<b>Verw.-Liegensch. Grabenstrasse 22</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'955	5'500	-455
304900	Übrige Zulagen	0	200	200
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	375	400	25

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2018	2018	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	853	700	-153
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17	0	-17
305400	AG-Beiträge FAK	100	100	0
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17	0	-17
310200	Drucksachen, Publikationen	0	0	0
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
312000	Ver- und Entsorgung	3'326	3'500	174
313030	Übrige Dienstleistungen	0	940	940
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	688	-940	-1'628
313400	Sachversicherungsprämien	1'453	1'500	47
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'737	7'000	263
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
317000	Reisekosten und Spesen	48	0	-48
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	712	712
394000	Rabatte	0	0	0
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-96'300	-96'300	0
447010	Abrechnung Nebenkosten	-3'271	-350	2'921
<b>2934</b>	<b>Total Verw.-Liegensch. Grabenstrasse 22</b>	<b>-80'002</b>	<b>-76'538</b>	<b>3'464</b>
<b>2935</b>	<b>Verw.-Liegensch. Grabenstrasse 46</b>			
313400	Sachversicherungsprämien	1'017	1'020	3
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	333	500	167
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'160	-26'160	0
<b>2935</b>	<b>Total Verw.-Liegensch. Grabenstrasse 46</b>	<b>-24'810</b>	<b>-24'640</b>	<b>170</b>
<b>Total Pfrundhäuser</b>		<b>-231'217</b>	<b>-222'112</b>	<b>9'105</b>

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2018

<b>ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen</b>		<b>RECHNUNG 2018</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>ABWEICHUNG</b> - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>Finanzen und Steuern</b>				
<b>910</b>	<b>Steuern</b>			
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0	50'000	50'000
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0	1'500	1'500
349900	Übriger Finanzaufwand	80'564	80'000	-564
361100	Entschädigung an Kantone und Konkordate	0	0	0
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'646'360	-2'650'000	-3'640
400010	Einkommen natürliche Personen früherer Jahre	-555'922	-400'000	155'922
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen	-847'440	-750'000	97'440
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-233'358	-250'000	-16'642
400900	Übrige direkte Steuern NP	-134'408	-130'000	4'408
401000	Gewinnsteuern juristische Personen	-5'934'885	-6'875'000	-940'115
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-559'696	-200'000	359'696
401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'008'338	-780'000	228'338
409999	Abzüge/Zuschreibung Steuern (Skonto, Abschr.,Zins)	33'898	25'000	-8'898
429000	Übrige Entgelte	0	0	0
480900	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	0	0	0
<b>9100</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>-11'805'945</b>	<b>-11'878'500</b>	<b>-72'555</b>
<b>910</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>-11'805'945</b>	<b>-11'878'500</b>	<b>-72'555</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>			
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>			
362100	Finanz- und Lastenausgleich VKKZ	2'144'402	2'144'402	0
<b>9300</b>	<b>Total Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'144'402</b>	<b>2'144'402</b>	<b>0</b>
<b>930</b>	<b>Total Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'144'402</b>	<b>2'144'402</b>	<b>0</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>			
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>			
340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	8'845	550	-8'295
440000	Zinsen flüssige Mittel	-250	0	250
440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-5	-350	-345
440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-1'950	-4'200	-2'250
440990	WB Finanzanlagen langfristig	2'840	0	-2'840
<b>9610</b>	<b>Total Zinsen</b>	<b>9'480</b>	<b>-4'000</b>	<b>-13'480</b>
<b>961</b>	<b>Total Zinsen</b>	<b>9'480</b>	<b>-4'000</b>	<b>-13'480</b>
<b>Total Finanzen und Steuern</b>		<b>-9'652'063</b>	<b>-9'738'098</b>	<b>-86'035</b>
<b>JAHRESERGEBNIS 2018</b>				
Aufwandsüberschuss " - "		<b>-55'202</b>	<b>-55'430</b>	<b>-228</b>
Ertragsüberschuss " + "				

