



Kirchgemeinde
Katholische Kirche
Stadt Zug

Verwaltungsbericht und Rechnung 2017

Detailzahlen der Erfolgsrechnung
nach Kostenarten - Konten

Seite 3

Detailzahlen der Erfolgsrechnung
nach Institutionen

Seite 6

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
nach Kostenarten - Konten				- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
BUDGETVERGLEICH		2017	2017	
Nummer	Bezeichnung	CHF	CHF	CHF
3	Aufwand	12'849'435.50	13'087'023.00	
30	Personalaufwand			
300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	87'600.00	80'680.00	-6'920.00
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	137'787.45	121'900.00	-15'887.45
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	4'780'033.30	4'662'200.00	-117'833.30
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	0.00	0.00	0.00
301000	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	33'557.00	89'700.00	56'143.00
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-10'285.15	0.00	10'285.15
303000	Temporäre Arbeitskräfte	20'537.50	19'000.00	-1'537.50
304100	Familienzulage	22'460.00	20'640.00	-1'820.00
304900	Übrige Zulagen	0.00	24'550.00	24'550.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	294'913.65	298'300.00	3'386.35
305000	AG-Beiträge FAK	75'614.05	74'050.00	-1'564.05
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	580'601.65	575'300.00	-5'301.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'627.15	19'895.00	10'267.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'389.85	18'555.00	7'165.15
306100	Renten oder Rentenanteile/ Pensionskassenbeiträge	29'082.75	31'000.00	1'917.25
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	63'692.65	72'000.00	8'307.35
306400	Überbrückungsrenten	19'035.00	19'035.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'896.10	51'700.00	11'803.90
309100	Personalwerbung	10'755.70	6'500.00	-4'255.70
309900	Übriger Personalaufwand	74'913.40	63'500.00	-11'413.40
30	Total Personalaufwand	6'281'212.05	6'248'505.00	-32'707.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			
310000	Büromaterial	19'009.15	34'200.00	15'190.85
310010	Rückvergütung Kopien	0.00	1'000.00	1'000.00
310020	Musikalien	2'021.70	7'500.00	5'478.30
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'721.70	21'300.00	4'578.30
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	32'559.45	31'850.00	-709.45
310130	Blumenschmuck	73'004.95	59'700.00	-13'304.95
310200	Drucksachen, Publikationen	197'056.90	173'150.00	-23'906.90
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'719.85	19'180.00	5'460.15
310410	Religionsunterricht	26'799.70	24'960.00	-1'839.70
310420	Erstkommunion	11'202.75	10'850.00	-352.75
310430	Firmung	11'914.90	25'260.00	13'345.10
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'436.70	4'570.00	3'133.30
310910	Jugendarbeit	14'904.15	20'300.00	5'395.85
310920	Altersarbeit	22'406.35	29'000.00	6'593.65
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	59'615.20	59'750.00	134.80
310931	Versöhnungssakramente	2'775.15	3'000.00	224.85
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	3'518.40	4'870.00	1'351.60
310940	Wegbegleitung Zuger Stadtpfarreien	1'259.10	1'500.00	240.90
310950	Freiwilligenarbeit	11'826.15	13'700.00	1'873.85
310950	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	22'438.45	31'100.00	8'661.55
311000	Büromöbel und -geräte	9'489.10	4'000.00	-5'489.10
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.30	7'610.00	-3'390.30
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	170.00	0.00	-170.00
311210	Anschaffung Paramenten,Erstkommunions-,Ministrantenkleider	10'714.90	6'000.00	-4'714.90
311220	Erstkommunionkleider	0.00	1'400.00	1'400.00
311300	Hardware	3'094.00	1'000.00	-2'094.00
312000	Ver- und Entsorgung	252'210.80	302'450.00	50'239.20
313000	Dienstleistungen Dritter	1'973.30	6'150.00	4'176.70
313010	Telefonkosten	34'764.10	28'140.00	-6'624.10
313020	Porto	80'199.20	108'600.00	28'400.80
313030	Übrige Dienstleistungen	86'857.25	105'490.00	18'632.75
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	8'859.90	-2'220.00	-11'079.90
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	61'887.25	60'000.00	-1'887.25
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	56'176.65	53'330.00	-2'846.65
313400	Sachversicherungsprämien	132'870.80	139'590.00	6'719.20
313700	Steuern und Abgaben	355.75	1'050.00	694.25

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
nach Kostenarten - Konten				- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
BUDGETVERGLEICH		2017 CHF	2017 CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
314000	Unterhalt an Grundstücken	52'767.15	47'170.00	-5'597.15
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'866.45	114'270.00	-46'596.45
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	643.20	4'500.00	3'856.80
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'912.85	34'700.00	13'787.15
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'255.85	20'200.00	-4'055.85
315600	Unterhalt von Kunstgegenständen	4'393.90	4'000.00	-393.90
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	47.25	3'160.00	3'112.75
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	62'891.25	63'900.00	1'008.75
317000	Reisekosten und Spesen	68'901.65	79'100.00	10'198.35
317110	Ministranten-Lager	1'428.00	4'500.00	3'072.00
317120	Firmlager	653.00	0.00	-653.00
317130	Seniorenausflug KR	0.00	1'500.00	1'500.00
317140	LT: Seniorenferien	1'813.90	2'000.00	186.10
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	50'000.00	50'000.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	39'083.85	57'550.00	18'466.15
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	2'304.20	700.00	-1'604.20
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'735'776.50	1'886'580.00	150'803.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	393'939.90	369'126.00	-24'813.90
33	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	393'939.90	369'126.00	-24'813.90
34	Finanzaufwand			
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	1'500.00	1'500.00
340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
349900	Übriger Finanzaufwand	72'943.65	75'000.00	2'056.35
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	4'043.85	1'300.00	-2'743.85
34	Total Finanzaufwand	76'987.50	77'800.00	812.50
36	Transferaufwand			
361100	Entschädigung an Kantone und Konkordate	0.00	60'000.00	60'000.00
362100	Finanz- und Lastenausgleich VKKZ	2'273'033.90	2'273'034.00	0.10
363100	Beiträge an Kantone, Konkordate, VKKZ	1'659'580.00	1'675'008.00	15'428.00
363610	Beitrag an Pfarreirat	37'216.00	37'900.00	684.00
363620	Beitrag an Ministranten	19'820.00	23'220.00	3'400.00
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	4'200.00	8'250.00	4'050.00
363640	Beitrag Lektoren	7'200.00	9'450.00	2'250.00
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	30'195.10	39'350.00	9'154.90
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	13'016.75	37'500.00	24'483.25
363680	Beitrag an Übrige	261'066.45	251'000.00	-10'066.45
363681	Mitgliederbeiträge	2'420.00	2'300.00	-120.00
363682	LT: Beitrag an Klienten	1'046.00	25'000.00	23'954.00
363690	Abendmusik	0.00	4'000.00	4'000.00
363695	Beitrag an Pfadi/Blauring	31'482.60	35'000.00	3'517.40
363704 ff	LT: Beitrag an Klienten (diverse zusammengefasst)	12'513.85	0.00	-12'513.85
363820	Beiträge an Ausland	5'000.00	20'000.00	15'000.00
36	Total Transferaufwand	4'357'790.65	4'501'012.00	143'221.35
37	Durchlaufende Beiträge			
370000	LT: Gutscheine	3'890.00	4'000.00	110.00
37	Total Durchlaufende Beiträge	3'890.00	4'000.00	110.00
39	Interne Verrechnung	-161.10		
394000	Rabatte	-161.10	0.00	161.10
39	Total Interne Verrechnung	-161.10	0.00	161.10
3	Total Aufwand	12'849'435.50	13'087'023.00	237'587.50

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
nach Kostenarten - Konten				- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
BUDGETVERGLEICH		2017	2017	
Nummer	Bezeichnung	CHF	CHF	CHF
4	Ertrag	-12'709'453.55	-12'587'833.00	
40	Fiskalertrag			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'575'550.75	-2'630'000.00	-54'449.25
400010	Einkommen natürliche Personen früherer Jahre	-561'962.00	-400'000.00	161'962.00
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen	-825'334.30	-700'000.00	125'334.30
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-223'548.20	-200'000.00	23'548.20
400900	Übrige direkte Steuern NP	-88'347.00	-100'000.00	-11'653.00
401000	Gewinnsteuern juristische Personen	-5'603'270.75	-6'200'000.00	-596'729.25
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-768'134.05	-650'000.00	118'134.05
409999	Abzüge/Zuschreibung Steuern (Skonto, Abschr.,Zins)	28'876.55	0.00	-28'876.55
401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-871'839.95	-700'000.00	171'839.95
40	Total Fiskalertrag	-11'489'110.45	-11'580'000.00	-90'889.55
42	Entgelte			
429000	Übrige Entgelte	-500.00	-200.00	300.00
42	Total Entgelte	-500.00	-200.00	300.00
43	Verschiedene Erträge			
439000	Übriger Ertrag	-411'930.45	-261'055.00	150'875.45
43	Total verschiedene Erträge	-411'930.45	-261'055.00	150'875.45
44	Finanzertrag			
440000	Zinsen flüssige Mittel	-254.30	0.00	254.30
440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	0.00	-500.00	-500.00
440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-8'781.00	-4'500.00	4'281.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-572'627.60	-527'518.00	45'109.60
447010	Abrechnung Nebenkosten	-16'469.80	-11'000.00	5'469.80
447100	Vergütung Dienstwohnungen ; Parkplätze	-176'460.00	-187'260.00	-10'800.00
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-29'564.20	-15'800.00	13'764.20
44	Total Finanzertrag	-804'156.90	-746'578.00	57'578.90
46	Transferertrag			
469010	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'755.75	0.00	3'755.75
46	Total Transferertrag	-3'755.75	0.00	3'755.75
48	Ausserordentlicher Ertrag			
401000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	0.00	0.00	0.00
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
4	Total Ertrag	-12'709'453.55	-12'587'833.00	121'620.55
Total Erfolgsrechnung				
Aufwandsüberschuss " - "				
Ertragsüberschuss " + "		-139'981.95	-499'190.00	359'208.05

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG

2017

CHF

BUDGET

2017

CHF

ABWEICHUNG

- Budget-
Überschreitung
+ Budget-
Unterschreitung

CHF

Nummer Bezeichnung

Behörden und Verwaltung

100 Kirchenversammlung

110 Kirchenversammlung

300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	10'200.00	0.00	-10'200.00
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	560.45	0.00	-560.45
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	271.05	10'800.00	10'528.95
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	353.50	700.00	346.50
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.65	0.00	-12.65
305400	AG-Beiträge FAK	90.10	200.00	109.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.10	0.00	-2.10
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	21'691.30	21'000.00	-691.30
313020	Porto	9'063.20	18'000.00	8'936.80
317000	Reisekosten und Spesen	4'989.35	3'000.00	-1'989.35
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'599.55	0.00	-1'599.55

100 Total Kirchenversammlung 48'833.25 54'700.00 5'866.75

101 Kirchenrat

120 Kirchenrat

300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	77'400.00	80'400.00	3'000.00
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	131'067.00	121'900.00	-9'167.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	13'122.70	5'050.00	-8'072.70
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'242.00	25'500.00	2'258.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.70	350.00	99.30
305400	AG-Beiträge FAK	3'404.45	1'300.00	-2'104.45
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	401.15	350.00	-51.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	270.15	1'000.00	729.85
309900	Übriger Personalaufwand	14'271.25	9'000.00	-5'271.25
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	67'589.65	45'000.00	-22'589.65
313400	Sachversicherungsprämien	2'730.00	2'730.00	0.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	84.00	0.00	-84.00
317000	Reisekosten und Spesen	8'877.65	14'100.00	5'222.35

120 Total Kirchenrat 342'710.70 306'680.00 -36'030.70

130 Beiträge

363100	Beiträge an Kantone, Konkordate, VKKZ	1'659'580.00	1'675'008.00	15'428.00
363680	Beitrag an Übrige	255'600.00	250'000.00	-5'600.00
363681	Mitgliederbeiträge	2'120.00	1'800.00	-320.00
363695	Beitrag an Pfadi/Blauring	31'482.60	35'000.00	3'517.40
363820	Beiträge an Ausland	5'000.00	20'000.00	15'000.00
439000	Übriger Ertrag	-72'642.00 H	0.00	72'642.00

130 Total Beiträge 1'881'140.60 1'981'808.00 100'667.40

101 Total Kirchenrat 2'223'851.30 2'288'488.00 64'636.70

150 Zentrale Verwaltung

220 Verwaltung Kanzlei des Kirchenrates

301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	515'656.80	509'900.00	-5'756.80
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	7'117.50	15'000.00	7'882.50
304100	Familienzulage	3'120.00	3'840.00	720.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	31'671.65	32'150.00	478.35
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'582.85	64'900.00	-1'682.85
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'328.90 H	2'150.00	4'478.90
305400	AG-Beiträge FAK	7'952.65	8'150.00	197.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'307.00	2'150.00	843.00
306100	Renten oder Rentenanteile/ Pensionskassenbeiträge	29'082.75	31'000.00	1'917.25
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	63'692.65	72'000.00	8'307.35
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'306.60	5'000.00	1'693.40
309100	Personalwerbung	600.00	0.00	-600.00
309900	Übriger Personalaufwand	29'061.05	35'500.00	6'438.95
310000	Büromaterial	2'664.25	4'500.00	1'835.75
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	109.40	1'000.00	890.60

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'583.95	5'000.00	1'416.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	848.45	900.00	51.55
311000	Büromöbel und -geräte	1'292.30	1'000.00	-292.30
311300	Hardware	3'094.00	1'000.00	-2'094.00
312000	Ver- und Entsorgung	299.40	950.00	650.60
313010	Telefonkosten	3'481.00	4'500.00	1'019.00
313020	Porto	1'666.00	5'000.00	3'334.00
313030	Übrige Dienstleistungen	10'387.05	3'500.00	-6'887.05
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-27.00 H	10'000.00	10'027.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	23'261.25	15'000.00	-8'261.25
313400	Sachversicherungsprämien	38'841.50	41'000.00	2'158.50
313700	Steuern und Abgaben	0.00	450.00	450.00
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	1'000.00	1'000.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'556.45	3'700.00	143.55
315600	Unterhalt von Kunstgegenständen	4'393.90	4'000.00	-393.90
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	47.25	0.00	-47.25
317000	Reisekosten und Spesen	1'266.20	300.00	-966.20
319900	Übriger Betriebsaufwand	29.85	500.00	470.15
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	53'502.00	53'502.00
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	3'676.35	1'100.00	-2'576.35
439000	Übriger Ertrag	-636.75 H	0.00	636.75
440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-1'750.00 H	0.00	1'750.00
469010	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-3'755.75 H	0.00	3'755.75
220	Total Verwaltung Kanzlei	853'151.65	939'642.00	86'490.35
225	Verwaltung Pastoralraum			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	26'514.80	24'600.00	-1'914.80
303000	Temporäre Arbeitskräfte	200.00	0.00	-200.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	1'655.35	1'550.00	-105.35
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'680.25	3'200.00	-480.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	79.45	100.00	20.55
305400	AG-Beiträge FAK	422.05	400.00	-22.05
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	68.50	100.00	31.50
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40.00	0.00	-40.00
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00
310200	Drucksachen, Publikationen	3'947.95	4'550.00	602.05
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	84.00	300.00	216.00
310920	Altersarbeit	3'452.00	4'000.00	548.00
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	12'361.00	11'000.00	-1'361.00
317000	Reisekosten und Spesen	932.20	1'000.00	67.80
439000	Übriger Ertrag	-10'879.50 H	-8'000.00 H	2'879.50
225	Total Verwaltung Pastoralraum	42'558.05	43'300.00	741.95

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
226	Verwaltung VKKZ / Englischsprachige Seelsorge			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	170'517.20	167'100.00	-3'417.20
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	6'000.00	2'000.00	-4'000.00
304100	Familienzulage	2'400.00	750.00	-1'650.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	10'860.95	10'550.00	-310.95
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.95	22'450.00	-2'250.95
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	516.85	700.00	183.15
305400	AG-Beiträge FAK	2'791.90	2'650.00	-141.90
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	449.30	650.00	200.70
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	1'100.00	1'100.00
309900	Übriger Personalaufwand	46.00	800.00	754.00
310000	Büromaterial	85.40	900.00	814.60
310010	Rückvergütung Kopien	0.00	1'000.00	1'000.00
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	0.00	250.00	250.00
310200	Drucksachen, Publikationen	2'939.80	1'300.00	-1'639.80
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	689.90	1'000.00	310.10
310410	Religionsunterricht	140.45	800.00	659.55
310420	Erstkommunion	1'622.55	2'000.00	377.45
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	759.00	1'900.00	1'141.00
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	6'908.00	2'500.00	-4'408.00
310950	Freiwilligenarbeit	2'021.00	800.00	-1'221.00
313020	Porto	0.00	200.00	200.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	83.30	210.00	126.70
317000	Reisekosten und Spesen	1'977.85	2'200.00	222.15
363620	Beitrag an Ministranten	156.50	1'320.00	1'163.50
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	0.00	1'200.00	1'200.00
363640	Beitrag Lektoren	0.00	1'500.00	1'500.00
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	0.00	1'500.00	1'500.00
439000	Übriger Ertrag	-229'330.00 H	-229'330.00 H	0.00
226	Total Verwaltung VKKZ / Englischsprachige Seelsorge	6'336.90	0.00	-6'336.90
227	Verwaltung Pfarreisekr. Verein			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'903.50	12'000.00	6'096.50
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	370.50	750.00	379.50
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	658.75	1'550.00	891.25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.65	50.00	32.35
305400	AG-Beiträge FAK	94.55	200.00	105.45
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.25	50.00	34.75
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'675.00	2'675.00
439000	Übriger Ertrag	-9'489.30 H	-16'225.00 H	-6'735.70
227	Total Verwaltung Pfarreisekr. Verein	-2'429.10 H	1'050.00	3'479.10
229	Verwaltung AfA/WB KG alle Bereiche übergreifend			
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'714.15	0.00	-50'714.15
229	Total Verwaltung AfA/WB KG alle Bereiche übergreifend	50'714.15	0.00	-50'714.15
3320	Pfarrreiblatt / Website			
310200	Drucksachen, Publikationen	129'452.60	100'000.00	-29'452.60
313020	Porto	53'727.10	67'000.00	13'272.90
313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	10'000.00	10'000.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	15'000.00	15'000.00
3320	Total Pfarrreiblatt / Website	183'179.70	192'000.00	8'820.30

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
35001	Fronleichnam			
300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	0.00	280.00	280.00
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	160.00	0.00	-160.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	10.05	0.00	-10.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.50	0.00	-0.50
305400	AG-Beiträge FAK	2.55	0.00	-2.55
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.40	0.00	-0.40
319900	Übriger Betriebsaufwand	27'156.00	26'595.00	-561.00
363680	Beitrag an Übrige	5'000.00	0.00	-5'000.00
439000	Übriger Ertrag	-14'237.10 H	0.00	14'237.10
35001	Total Fronleichnam	18'092.40	26'875.00	8'782.60
35002	Auffahrt			
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	240.00	0.00	-240.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	15.05	0.00	-15.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.70	0.00	-0.70
305400	AG-Beiträge FAK	3.85	0.00	-3.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.65	0.00	-0.65
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	136.30	0.00	-136.30
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'128.80	8'780.00	4'651.20
439000	Übriger Ertrag	-695.00 H	0.00	695.00
35002	Total Auffahrt	3'830.35	8'780.00	4'949.65
35003	Bettag			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	2'500.00	0.00	-2'500.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	113.05	0.00	-113.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.50	0.00	-2.50
305400	AG-Beiträge FAK	28.80	0.00	-28.80
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'594.75	15'150.00	9'555.25
439000	Übriger Ertrag	-4'119.55 H	0.00	4'119.55
35003	Total Bettag	4'119.55	15'150.00	11'030.45
225001	PR Pastoral der Zukunft (Zukunft der Pfarreien)	106'445.80	0.00	106'445.80
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	111'138.30	0.00	-111'138.30
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	6'933.05	0.00	-6'933.05
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'155.30	0.00	-15'155.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	331.45	0.00	-331.45
305400	AG-Beiträge FAK	1'767.75	0.00	-1'767.75
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	287.45	0.00	-287.45
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	182.50	0.00	-182.50
317000	Reisekosten und Spesen	2'250.00	0.00	-2'250.00
439000	Übriger Ertrag	-31'600.00 H	0.00	31'600.00
225001	Total PR Pastoral der Zukunft (Zukunft der Pfarreien)	106'445.80	0.00	-106'445.80
150	Total Zentrale Verwaltung	1'265'999.45	1'226'797.00	-39'202.45
Total Behörden und Verwaltung		3'538'684.00	3'569'985.00	31'301.00

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG
2017

BUDGET
2017

ABWEICHUNG
- Budget-
Überschreitung
+ Budget-
Unterschreitung

CHF

CHF

CHF

Nummer Bezeichnung

Pfarrei St. Michael

221 Verwaltung Pfarramt St. Michael

301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	408'849.70	382'000.00	-26'849.70
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	-1'832.00	10'000.00	11'832.00
304900	Übrige Zulagen	0.00	5'100.00	5'100.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	24'173.55	24'400.00	226.45
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'874.10	50'300.00	-4'574.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'073.85	1'650.00	576.15
305400	AG-Beiträge FAK	6'207.25	6'200.00	-7.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	860.05	1'650.00	789.95
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	460.00	1'800.00	1'340.00
309900	Übriger Personalaufwand	24.55	0.00	-24.55
310000	Büromaterial	3'530.85	13'000.00	9'469.15
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	400.00	400.00
310200	Drucksachen, Publikationen	2'865.95	7'000.00	4'134.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	355.00	0.00	-355.00
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	170.00	170.00
310950	Freiwilligenarbeit	0.00	100.00	100.00
312000	Ver- und Entsorgung	129.60	600.00	470.40
313010	Telefonkosten	9'730.55	5'000.00	-4'730.55
313020	Porto	5'967.00	8'000.00	2'033.00
313030	Übrige Dienstleistungen	13'908.60	9'000.00	-4'908.60
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	-5'975.40	0.00	5'975.40
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	7'054.48	4'800.00	-2'254.48
313700	Steuern und Abgaben	63.00	100.00	37.00
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	135.60	1'000.00	864.40
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'640.20	1'000.00	-1'640.20
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	1'000.00	1'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'719.30	2'050.00	330.70
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	500.00
221	Total Verwaltung Pfarramt St. Michael	536'815.78	536'820.00	4.22

2901 Verw.Liegensch. Kirche St. Michael

310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	272.35	200.00	-72.35
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	230.00	0.00	-230.00
310130	Blumenschmuck	11'949.55	6'000.00	-5'949.55
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	756.00	500.00	-256.00
312000	Ver- und Entsorgung	14'770.15	20'000.00	5'229.85
313010	Telefonkosten	934.50	1'100.00	165.50
313030	Übrige Dienstleistungen	5'529.05	2'150.00	-3'379.05
313400	Sachversicherungsprämien	20'328.75	20'500.00	171.25
314000	Unterhalt an Grundstücken	12'693.85	12'000.00	-693.85
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'701.15	20'000.00	2'298.85
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	315.00	3'000.00	2'685.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	3'776.00	3'776.00
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-2'150.00	-1'500.00	650.00
2901	Total Verw.Liegensch. Kirche St. Michael	83'330.35	87'726.00	4'395.65

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG

2017

CHF

BUDGET

2017

CHF

ABWEICHUNG

- Budget-

Überschreitung

+ Budget-

Unterschreitung

CHF

Nummer	Bezeichnung	RECHNUNG 2017 CHF	BUDGET 2017 CHF	ABWEICHUNG - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung CHF
2902	Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Michael			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	0.00	4'800.00	4'800.00
304900	Übrige Zulagen	0.00	150.00	150.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	0.00	300.00	300.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	650.00	650.00
305400	AG-Beiträge FAK	0.00	100.00	100.00
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	182.50	500.00	317.50
310130	Blumenschmuck	512.80	0.00	-512.80
312000	Ver- und Entsorgung	17'485.30	20'200.00	2'714.70
313030	Übrige Dienstleistungen	2'710.10	3'140.00	429.90
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	1'105.10	0.00	-1'105.10
313400	Sachversicherungsprämien	4'739.90	4'900.00	160.10
314000	Unterhalt an Grundstücken	12'380.00	10'000.00	-2'380.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'801.15	5'400.00	-6'401.15
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	672.20	500.00	-172.20
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'262.60	370.00	-5'892.60
394000	Rabatte	-22.30	0.00	22.30
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-168'348.00	-154'580.00	13'768.00
447010	Abrechnung Nebenkosten	-3'220.30	-11'000.00	-7'779.70
447100	Vergütung Dienstwohnungen ; Parkplätze	-41'260.00	-26'940.00	14'320.00
2902	Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Michael	-154'998.95	-141'510.00	13'488.95
2903	Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Michael			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'626.60	3'000.00	373.40
310130	Blumenschmuck	1'765.60	0.00	-1'765.60
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500.00	500.00
312000	Ver- und Entsorgung	11'440.55	15'000.00	3'559.45
313010	Telefonkosten	311.00	500.00	189.00
313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	640.00	640.00
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	538.20	-320.00	-858.20
313400	Sachversicherungsprämien	2'904.40	3'000.00	95.60
314000	Unterhalt an Grundstücken	4'713.10	4'800.00	86.90
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'602.95	13'700.00	-2'902.95
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'418.80	4'500.00	-918.80
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'103.75	4'100.00	-3.75
394000	Rabatte	-58.65	0.00	58.65
447010	Abrechnung Nebenkosten	-3'684.40	0.00	3'684.40
447100	Vergütung Dienstwohnungen ; Parkplätze	-16'200.00	-15'600.00	600.00
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-6'985.00	-1'500.00	5'485.00
2903	Total Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Michael	23'496.90	32'320.00	8'823.10
2904	Verw.Liegensch. Liebfrauenkapelle			
310130	Blumenschmuck	2'325.75	3'100.00	774.25
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	499.00	0.00	-499.00
312000	Ver- und Entsorgung	4'916.85	6'500.00	1'583.15
313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	2'500.00	2'500.00
313400	Sachversicherungsprämien	3'267.50	3'300.00	32.50
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'907.90	3'270.00	362.10
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'194.20	0.00	-4'194.20
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-1'200.00	-2'000.00	-800.00
2904	Total Verw.Liegensch. Liebfrauenkapelle	16'911.20	16'670.00	-241.20

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG

2017

CHF

BUDGET

2017

CHF

ABWEICHUNG

- Budget-

Überschreitung

+ Budget-

Unterschreitung

CHF

Nummer	Bezeichnung	RECHNUNG 2017 CHF	BUDGET 2017 CHF	ABWEICHUNG - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung CHF
2905	Verw.Liegensch. St. Verena-Kapelle			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	24'409.65	23'000.00	-1'409.65
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-4'663.70	0.00	4'663.70
304100	Familienzulage	900.00	0.00	-900.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	1'539.20	1'450.00	-89.20
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'032.65	2'600.00	567.35
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	52.95	100.00	47.05
305400	AG-Beiträge FAK	392.35	350.00	-42.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42.85	100.00	57.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	300.00	300.00
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	63.70	0.00	-63.70
310130	Blumenschmuck	1'305.85	2'000.00	694.15
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500.00	500.00
312000	Ver- und Entsorgung	1'104.70	1'600.00	495.30
313400	Sachversicherungsprämien	2'334.00	2'400.00	66.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	465.30	2'800.00	2'334.70
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500.00	500.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'011.55	9'965.00	953.45
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-300.00	-400.00	-100.00
2905	Verw.Liegensch. St. Verena-Kapelle	38'691.05	47'265.00	8'573.95
2906	Verw.Liegensch. Bruderhaus St. Verena			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	647.50	0.00	-647.50
312000	Ver- und Entsorgung	-554.55	0.00	554.55
313400	Sachversicherungsprämien	496.75	405.00	-91.75
314000	Unterhalt an Grundstücken	425.80	0.00	-425.80
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'718.95	0.00	-6'718.95
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500.00	500.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	61'753.35	59'743.00	-2'010.35
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-35'400.00	-26'400.00	9'000.00
2906	Total Verw.Liegensch. Bruderhaus St. Verena	34'087.80	34'248.00	160.20
2907	Verw.Liegensch. Kirche St. Oswald, Mariahilf Kapelle			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	583.55	800.00	216.45
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	240.00	0.00	-240.00
310130	Blumenschmuck	6'613.50	8'000.00	1'386.50
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'001.40	0.00	-2'001.40
312000	Ver- und Entsorgung	29'782.30	32'000.00	2'217.70
313010	Telefonkosten	1'061.80	1'000.00	-61.80
313030	Übrige Dienstleistungen	8'968.30	4'450.00	-4'518.30
313400	Sachversicherungsprämien	18'513.80	18'750.00	236.20
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'331.20	3'000.00	-331.20
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'720.15	7'600.00	-3'120.15
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'715.60	1'600.00	-1'115.60
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'759.65	10'210.00	-1'549.65
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-1'550.00	-3'000.00	-1'450.00
2907	Total Verw.Liegensch. Kirche St. Oswald, Mariahilf Kapelle	94'741.25	84'410.00	-10'331.25
2920	Zugerbergkapelle			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	1'788.60	1'800.00	11.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.80	5.00	3.20
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	5.00	5.00
310130	Blumenschmuck	1'500.00	1'000.00	-500.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00	4'000.00	0.00
2920	Total Zugerbergkapelle	7'290.40	6'810.00	-480.40
2921	Friedhofskapelle			
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	177.10	0.00	-177.10
310130	Blumenschmuck	4'431.00	3'200.00	-1'231.00
312000	Ver- und Entsorgung	65.45	100.00	34.55
313400	Sachversicherungsprämien	1'163.90	1'050.00	-113.90
429000	Übrige Entgelte	-500.00	0.00	500.00
2921	Total Friedhofskapelle	5'337.45	4'350.00	-987.45

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
2922	Bauhütte St. Oswald			
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	10.00	10.00
312000	Ver- und Entsorgung	182.10	1'000.00	817.90
313400	Sachversicherungsprämien	218.15	220.00	1.85
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'000.00	2'000.00
2922	Total Bauhütte St. Oswald	400.25	3'230.00	2'829.75
2923	Loretokapelle (kein Eigentum)			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	12'225.60	12'000.00	-225.60
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	766.80	750.00	-16.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.00	50.00	38.00
305400	AG-Beiträge FAK	195.60	200.00	4.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	50.00	50.00
2923	Total Loretokapelle (kein Eigentum)	13'200.00	13'050.00	-150.00
2924	Schutzengelkapelle (kein Eigentum)			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	6'137.95	0.00	-6'137.95
2924	Schutzengelkapelle (kein Eigentum)	6'137.95	0.00	-6'137.95
3501	Seels. & Rel.-Unterricht St. Michael			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	569'067.55	550'100.00	-18'967.55
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	7'640.50	8'000.00	359.50
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-2'706.60	0.00	2'706.60
303000	Temporäre Arbeitskräfte	862.20	1'500.00	637.80
304100	Familienzulage	80.00	0.00	-80.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	36'290.65	33'400.00	-2'890.65
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'506.90	67'400.00	-6'106.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'729.15	2'250.00	520.85
305400	AG-Beiträge FAK	9'317.20	8'500.00	-817.20
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'475.95	2'200.00	724.05
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'521.30	8'750.00	-2'771.30
309100	Personalwerbung	0.00	2'000.00	2'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'532.50	2'600.00	67.50
310000	Büromaterial	75.00	0.00	-75.00
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	10'427.10	10'000.00	-427.10
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	3'000.00	3'000.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'503.25	3'445.00	-58.25
310410	Religionsunterricht	11'065.65	9'200.00	-1'865.65
310420	Erstkommunion	1'846.95	2'400.00	553.05
310430	Firmung	5'824.45	9'900.00	4'075.55
310910	Jugendarbeit	1'603.90	3'000.00	1'396.10
310920	Altersarbeit	3'533.65	7'200.00	3'666.35
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	5'672.85	3'000.00	-2'672.85
310931	Versöhnungssakramente	43.75	600.00	556.25
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	30.95	1'200.00	1'169.05
310950	Freiwilligenarbeit	4'036.75	4'500.00	463.25
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	0.00	1'600.00	1'600.00
311210	Anschaffung Paramenten,Erstkommunions-,Ministrantenkleider	2'421.35	2'000.00	-421.35
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	150.00	150.00
313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	1'200.00	1'200.00
313700	Steuern und Abgaben	55.00	0.00	-55.00
317000	Reisekosten und Spesen	8'424.25	7'200.00	-1'224.25
317120	Firmlager	653.00	0.00	-653.00
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	668.50	0.00	-668.50
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	60.00	0.00	-60.00
363610	Beitrag an Pfarreirat	10'986.00	11'100.00	114.00
363620	Beitrag an Ministranten	7'023.50	7'500.00	476.50
363640	Beitrag Lektoren	2'250.00	2'550.00	300.00
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	0.00	8'000.00	8'000.00
363680	Beitrag an Übrige	280.00	500.00	220.00
3501	Total Seels. & Rel.-Unterricht St. Michael	791'803.15	785'945.00	-5'858.15

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
3531	Kirchenmusik St. Michael			
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	5'760.00	0.00	-5'760.00
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	100'173.95	151'700.00	51'526.05
303000	Temporäre Arbeitskräfte	2'250.30	2'000.00	-250.30
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	3'576.90	9'550.00	5'973.10
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-996.80	7'150.00	8'146.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	142.10	650.00	507.90
305400	AG-Beiträge FAK	916.30	2'450.00	1'533.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84.15	200.00	115.85
309100	Personalwerbung	7'962.95	2'000.00	-5'962.95
310020	Musikalien	0.00	2'000.00	2'000.00
310200	Drucksachen, Publikationen	7'110.05	800.00	-6'310.05
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	4'054.20	2'000.00	-2'054.20
317000	Reisekosten und Spesen	999.45	4'900.00	3'900.55
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	500.00
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	1'050.00	3'000.00	1'950.00
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	4'597.60	12'500.00	7'902.40
363690	Abendmusik	0.00	4'000.00	4'000.00
3531	Total Kirchenmusik St. Michael	137'681.15	205'400.00	67'718.85
Total Pfarrei St. Michael		1'634'925.73	1'716'734.00	81'808.27

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG
2017

BUDGET
2017

ABWEICHUNG
- Budget-
Überschreitung
+ Budget-
Unterschreitung

CHF

CHF

CHF

Nummer Bezeichnung

Pfarrei Gut Hirt

222 Verwaltung Pfarramt Gut Hirt

301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	264'264.50	254'500.00	-9'764.50
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	650.00	6'000.00	5'350.00
304100	Familienzulage	640.00	1'450.00	810.00
304900	Übrige Zulagen	0.00	2'650.00	2'650.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	16'120.90	16'200.00	79.10
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'590.85	28'050.00	-4'540.85
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	711.95	1'100.00	388.05
305400	AG-Beiträge FAK	4'109.80	4'100.00	-9.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	581.85	1'100.00	518.15
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	757.65	1'400.00	642.35
309100	Personalwerbung	837.35	0.00	-837.35
310000	Büromaterial	4'208.70	4'300.00	91.30
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	500.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'717.55	2'500.00	782.45
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'047.75	2'000.00	952.25
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	103.00	0.00	-103.00
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	1'650.00	1'650.00
312000	Ver- und Entsorgung	44.50	0.00	-44.50
313010	Telefonkosten	5'436.55	5'500.00	63.45
313020	Porto	2'985.10	3'000.00	14.90
313030	Übrige Dienstleistungen	6'946.30	8'200.00	1'253.70
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'787.18	4'350.00	-2'437.18
313700	Steuern und Abgaben	82.75	100.00	17.25
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'417.75	5'800.00	382.25
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	750.00	750.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	900.00	900.00
317000	Reisekosten und Spesen	956.95	1'050.00	93.05
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	9.05	0.00	-9.05
222	Total Verwaltung Pfarramt Gut Hirt	357'007.98	358'150.00	1'142.02

2908 Verw.Liegensch. Kirche Gut Hirt

310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	483.00	0.00	-483.00
310130	Blumenschmuck	13'996.45	10'000.00	-3'996.45
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	2'460.00	2'460.00
312000	Ver- und Entsorgung	21'019.60	26'500.00	5'480.40
313010	Telefonkosten	0.00	150.00	150.00
313030	Übrige Dienstleistungen	5'468.75	3'000.00	-2'468.75
313400	Sachversicherungsprämien	4'646.80	4'700.00	53.20
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'247.10	1'000.00	-1'247.10
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'667.45	16'000.00	7'332.55
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	4'500.00	4'500.00
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	1'349.00	500.00	-849.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'050.25	16'503.00	-4'547.25
2908	Total Verw.Liegensch. Kirche Gut Hirt	78'928.40	85'313.00	6'384.60

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG
2017

BUDGET
2017

ABWEICHUNG
- Budget-
Überschreitung
+ Budget-
Unterschreitung

CHF

CHF

CHF

Nummer	Bezeichnung	RECHNUNG 2017 CHF	BUDGET 2017 CHF	ABWEICHUNG - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung CHF
2909	Verw.Liegensch. Pfarreizentrum Gut Hirt			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'618.10	2'600.00	-18.10
310200	Drucksachen, Publikationen	11.80	0.00	-11.80
312000	Ver- und Entsorgung	20'159.90	23'000.00	2'840.10
313010	Telefonkosten	0.00	150.00	150.00
313030	Übrige Dienstleistungen	11.45	0.00	-11.45
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	455.70	0.00	-455.70
313400	Sachversicherungsprämien	3'084.40	3'100.00	15.60
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'196.80	0.00	-3'196.80
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'505.65	7'250.00	744.35
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'680.25	4'200.00	-480.25
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00	900.00	0.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'724.20	9'440.00	-284.20
394000	Rabatte	-11.65	0.00	11.65
447100	Vergütung Dienstwohnungen Parkplätze	-17'520.00	-17'520.00	0.00
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-2'235.00	-1'000.00	1'235.00
2909	Total Verw.Liegensch. Pfarreizentrum Gut Hirt	31'581.60	32'120.00	538.40
2910	Verw.Liegensch. Pfarrhaus Gut Hirt			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	389.90	0.00	-389.90
312000	Ver- und Entsorgung	6'369.70	8'000.00	1'630.30
313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	500.00	500.00
313400	Sachversicherungsprämien	1'162.00	4'300.00	3'138.00
314000	Unterhalt an Grundstücken	0.00	500.00	500.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'604.05	1'100.00	-1'504.05
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500.00	500.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	358.20	0.00	-358.20
447100	Vergütung Dienstwohnungen Parkplätze	-21'600.00	-21'600.00	0.00
2910	Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus Gut Hirt	-10'716.15	-6'700.00	4'016.15
3502	Seels. & Rel.-Unterricht Gut Hirt			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	515'108.40	534'300.00	19'191.60
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	-492.50	14'000.00	14'492.50
304100	Familienzulage	5'520.00	5'300.00	-220.00
304900	Übrige Zulagen	0.00	6'500.00	6'500.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	30'496.00	34'050.00	3'554.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'217.95	73'350.00	8'132.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'460.65	2'250.00	789.35
305400	AG-Beiträge FAK	7'816.70	8'650.00	833.30
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'253.20	2'250.00	996.80
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'009.60	5'100.00	4'090.40
309900	Übriger Personalaufwand	15'445.50	5'300.00	-10'145.50
310000	Büromaterial	350.65	0.00	-350.65
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	11'030.80	10'200.00	-830.80
310200	Drucksachen, Publikationen	3'042.15	1'800.00	-1'242.15
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'914.30	2'395.00	480.70
310410	Religionsunterricht	2'632.50	3'600.00	967.50
310420	Erstkommunion	2'152.00	2'250.00	98.00
310430	Firmung	992.00	2'000.00	1'008.00
310910	Jugendarbeit	4'195.30	4'300.00	104.70
310920	Altersarbeit	9'060.95	9'500.00	439.05
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	12'004.45	21'150.00	9'145.55
310931	Versöhnungssakramente	0.00	500.00	500.00
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	2'666.15	1'200.00	-1'466.15
310950	Freiwilligenarbeit	1'790.55	1'000.00	-790.55
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	0.00	4'100.00	4'100.00
311000	Büromöbel und -geräte	684.40	0.00	-684.40
311210	Anschaffung Paramenten,Erstkommunions-,Ministrantenkleider	7'308.55	3'500.00	-3'808.55
311220	Erstkommunionkleider	0.00	1'400.00	1'400.00
313020	Porto	49.50	0.00	-49.50

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	1'800.00	1'800.00
313700	Steuern und Abgaben	55.00	150.00	95.00
317000	Reisekosten und Spesen	8'978.90	10'350.00	1'371.10
363610	Beitrag an Pfarreirat	9'630.00	10'000.00	370.00
363620	Beitrag an Ministranten	3'120.00	3'400.00	280.00
363640	Beitrag Lektoren	1'050.00	1'500.00	450.00
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	1'320.00	8'000.00	6'680.00
3502	Total Seels. & Rel.-Unterricht Gut Hirt	726'863.65	795'145.00	68'281.35
3532	Kirchenmusik Gut Hirt			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	130'880.75	129'100.00	-1'780.75
303000	Temporäre Arbeitskräfte	3'135.00	2'500.00	-635.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	7'392.95	8'150.00	757.05
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'605.05	7'650.00	-3'955.05
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	279.60	550.00	270.40
305400	AG-Beiträge FAK	1'887.65	1'350.00	-537.65
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	199.80	200.00	0.20
310020	Musikalien	1'033.50	2'500.00	1'466.50
310200	Drucksachen, Publikationen	1'138.35	2'200.00	1'061.65
310420	Erstkommunion	0.00	400.00	400.00
313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	800.00	800.00
317000	Reisekosten und Spesen	5'010.80	4'900.00	-110.80
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	150.00	150.00
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	3'150.00	2'100.00	-1'050.00
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	3'337.80	3'200.00	-137.80
3532	Total Kirchenmusik Gut Hirt	169'051.25	165'750.00	-3'301.25
Total Pfarrei Gut Hirt		1'352'716.73	1'429'778.00	77'061.27

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG

2017

CHF

BUDGET

2017

CHF

ABWEICHUNG

- Budget-

Überschreitung

+ Budget-

Unterschreitung

CHF

Nummer Bezeichnung

Pfarrei Bruder Klaus
223 Verwaltung Pfarrramt Bruder Klaus

301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	180'046.40	165'200.00	-14'846.40
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	2'805.00	4'000.00	1'195.00
304100	Familienzulage	0.00	2'100.00	2'100.00
304900	Übrige Zulagen	0.00	4'950.00	4'950.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	10'991.30	10'700.00	-291.30
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'675.10	19'800.00	124.90
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	446.15	700.00	253.85
305400	AG-Beiträge FAK	2'806.15	2'700.00	-106.15
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	346.95	700.00	353.05
306400	Überbrückungsrenten	19'035.00	19'035.00	0.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	210.00	5'200.00	4'990.00
309900	Übriger Personalaufwand	6'978.10	0.00	-6'978.10
310000	Büromaterial	1'932.90	3'000.00	1'067.10
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80.40	100.00	19.60
310200	Drucksachen, Publikationen	3'772.95	2'500.00	-1'272.95
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	300.00	300.00
313010	Telefonkosten	4'983.80	3'800.00	-1'183.80
313020	Porto	1'755.10	2'100.00	344.90
313030	Übrige Dienstleistungen	6'946.30	8'400.00	1'453.70
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'608.83	6'200.00	-408.83
313700	Steuern und Abgaben	50.00	100.00	50.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	900.00	900.00
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'472.15	4'000.00	-472.15
317000	Reisekosten und Spesen	731.80	900.00	168.20
223	Total Verwaltung Pfarrramt Bruder Klaus	274'674.38	268'385.00	-6'289.38

2911 Verw.Liegensch. Kirche Bruder Klaus & Pfarreiräume - Pfarrramt

310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'024.55	1'500.00	-2'524.55
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	170.55	0.00	-170.55
310130	Blumenschmuck	13'423.30	10'800.00	-2'623.30
311000	Büromöbel und -geräte	245.00	0.00	-245.00
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'965.40	500.00	-3'465.40
312000	Ver- und Entsorgung	22'988.60	24'000.00	1'011.40
313400	Sachversicherungsprämien	5'800.65	5'900.00	99.35
314000	Unterhalt an Grundstücken	11'788.70	11'000.00	-788.70
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'295.80	9'200.00	-1'095.80
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'679.50	3'700.00	2'020.50
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	87.50	0.00	-87.50
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'491.60	50'596.00	-6'895.60
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-4'349.20	-4'200.00	149.20
2911	Total Verw.Liegensch. Kirche Bruder Klaus & Pfarreiräume -	127'611.95	112'996.00	-14'615.95

2912 Verw.Liegensch. Pfarrhaus Bruder Klaus

310200	Drucksachen, Publikationen	52.85	0.00	-52.85
312000	Ver- und Entsorgung	3'744.00	8'500.00	4'756.00
313400	Sachversicherungsprämien	944.40	950.00	5.60
314000	Unterhalt an Grundstücken	0.00	370.00	370.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'828.60	2'000.00	-2'828.60
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	626.40	2'600.00	1'973.60
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	840.00	0.00	-840.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'027.55	213.00	-1'814.55
394000	Rabatte	-10.50	0.00	10.50
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-19'095.00	0.00	19'095.00
447010	Abrechnung Nebenkosten	-1'213.00	0.00	1'213.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen Parkplätze	-14'000.00	-42'000.00	-28'000.00
2912	Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus Bruder Klaus	-21'254.70	-27'367.00	-6'112.30

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
2913	Verw.Liegensch. St. Niklaus-Kapelle			
310130	Blumenschmuck	1'523.20	3'100.00	1'576.80
312000	Ver- und Entsorgung	4'939.95	6'000.00	1'060.05
313010	Telefonkosten	909.50	620.00	-289.50
313030	Übrige Dienstleistungen	3'161.00	3'670.00	509.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'541.25	2'600.00	58.75
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'862.90	2'500.00	637.10
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53.45	0.00	-53.45
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	0.00	-200.00	-200.00
2913	Total Verw.Liegensch. St. Niklaus-Kapelle	14'991.25	18'290.00	3'298.75
2914	Verw.Liegensch. Kaplanenhaus			
310200	Drucksachen, Publikationen	221.95	0.00	-221.95
312000	Ver- und Entsorgung	5'927.80	8'100.00	2'172.20
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	366.00	0.00	-366.00
313400	Sachversicherungsprämien	762.50	770.00	7.50
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'197.40	1'550.00	-647.40
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	106.90	0.00	-106.90
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-30'600.00	-30'600.00	0.00
447010	Abrechnung Nebenkosten	-219.65	0.00	219.65
2914	Total Verw.Liegensch. Kaplanenhaus	-21'237.10	-20'180.00	1'057.10
3503	Seels. & Rel.-Unterricht Bruder Klaus			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	276'481.05	341'100.00	64'618.95
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	-6'542.50	4'500.00	11'042.50
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-1'457.40	0.00	1'457.40
303000	Temporäre Arbeitskräfte	0.00	300.00	300.00
304100	Familienzulage	1'400.00	2'400.00	1'000.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	16'135.30	21'500.00	5'364.70
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'430.30	40'100.00	11'669.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	765.80	1'450.00	684.20
305400	AG-Beiträge FAK	4'135.15	5'450.00	1'314.85
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	632.00	1'300.00	668.00
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'205.00	6'150.00	945.00
309100	Personalwerbung	0.00	1'000.00	1'000.00
309900	Übriger Personalaufwand	2'068.85	1'800.00	-268.85
310000	Büromaterial	399.00	0.00	-399.00
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	4'693.05	5'000.00	306.95
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'300.00	2'300.00
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'081.90	2'545.00	463.10
310410	Religionsunterricht	2'568.30	4'700.00	2'131.70
310420	Erstkommunion	702.95	1'000.00	297.05
310430	Firmung	1'445.70	8'000.00	6'554.30
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	565.00	1'000.00	435.00
310910	Jugendarbeit	1'710.75	4'500.00	2'789.25
310920	Altersarbeit	3'917.45	4'300.00	382.55
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	7'215.45	16'500.00	9'284.55
310931	Versöhnungssakramente	139.55	300.00	160.45
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	692.05	2'200.00	1'507.95
310950	Freiwilligenarbeit	3'062.90	3'500.00	437.10
313000	Dienstleistungen Dritter	353.30	1'000.00	646.70
313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	1'500.00	1'500.00
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500.00	500.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0.00	150.00	150.00
317000	Reisekosten und Spesen	4'683.65	6'350.00	1'666.35

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
317110	Ministranten-Lager	0.00	2'300.00	2'300.00
317130	Seniorenausflug KR	0.00	1'500.00	1'500.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	169.25	500.00	330.75
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	170.70	200.00	29.30
363610	Beitrag an Pfarreirat	7'030.00	7'200.00	170.00
363620	Beitrag an Ministranten	4'320.00	5'000.00	680.00
363640	Beitrag Lektoren	2'100.00	2'100.00	0.00
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	8'000.00	8'000.00	0.00
363681	Mitgliederbeiträge	300.00	500.00	200.00
3503	Total Seels. & Rel.-Unterricht Bruder Klaus	383'574.50	519'695.00	136'120.50
3533	Kirchenmusik Bruder Klaus			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	83'791.70	96'800.00	13'008.30
303000	Temporäre Arbeitskräfte	9'017.00	10'700.00	1'683.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	2'384.40	6'100.00	3'715.60
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	4'150.00	4'150.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	139.95	400.00	260.05
305400	AG-Beiträge FAK	644.10	500.00	-144.10
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	74.75	400.00	325.25
309900	Übriger Personalaufwand	0.00	400.00	400.00
310020	Musikalien	864.35	1'500.00	635.65
310200	Drucksachen, Publikationen	1'138.35	2'200.00	1'061.65
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	207.00	0.00	-207.00
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	1'366.20	0.00	-1'366.20
313000	Dienstleistungen Dritter	1'620.00	4'500.00	2'880.00
317000	Reisekosten und Spesen	3'243.40	4'400.00	1'156.60
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	12'370.20	13'000.00	629.80
363680	Beitrag an Übrige	0.00	500.00	500.00
3533	Total Kirchenmusik Bruder Klaus	116'861.40	145'550.00	28'688.60
353302	BK Singspiel Klaus und Dorothe von Flüe			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	8'608.45	0.00	-8'608.45
303000	Temporäre Arbeitskräfte	1'500.00	0.00	-1'500.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	347.20	0.00	-347.20
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.60	0.00	-8.60
305400	AG-Beiträge FAK	91.30	0.00	-91.30
317000	Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	-200.00
439000	Übriger Ertrag	-1'082.05	0.00	1'082.05
353302	Total BK Singspiel Klaus und Dorothe von Flüe	9'673.50	0.00	-9'673.50
Total Pfarrei Bruder Klaus		884'895.18	1'017'369.00	132'473.82

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG

2017

BUDGET

2017

ABWEICHUNG

- Budget-

Überschreitung

+ Budget-

Unterschreitung

CHF

CHF

CHF

Nummer Bezeichnung

Pfarrei St. Johannes d.T.

224 Verwaltung Pfarramt St. Johannes

301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	267'497.55	244'000.00	-23'497.55
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	-5'521.00	1'800.00	7'321.00
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-1'457.45	0.00	1'457.45
304100	Familienzulage	2'400.00	2'400.00	0.00
304900	Übrige Zulagen	0.00	4'950.00	4'950.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	16'332.45	15'700.00	-632.45
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'098.40	28'850.00	-2'248.40
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	765.85	1'050.00	284.15
305400	AG-Beiträge FAK	4'187.60	4'000.00	-187.60
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	639.80	1'050.00	410.20
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'423.90	2'100.00	-4'323.90
310000	Büromaterial	3'442.55	6'000.00	2'557.45
310200	Drucksachen, Publikationen	10'702.75	11'000.00	297.25
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	593.00	5'000.00	4'407.00
310931	Versöhnungssakramente	205.95	0.00	-205.95
311000	Büromöbel und -geräte	2'918.40	500.00	-2'418.40
313010	Telefonkosten	5'147.10	2'400.00	-2'747.10
313020	Porto	4'023.00	4'000.00	-23.00
313030	Übrige Dienstleistungen	6'946.25	8'150.00	1'203.75
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	6'892.31	3'800.00	-3'092.31
313700	Steuern und Abgaben	50.00	150.00	100.00
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'251.70	5'050.00	-201.70
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	1'000.00	1'000.00
317000	Reisekosten und Spesen	1'015.80	1'000.00	-15.80
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	9.15	0.00	-9.15
224	Total Verwaltung Pfarramt St. Johannes	369'565.06	354'950.00	-14'615.06

2915 Verw.Liegensch. Kirche St. Johannes

310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	572.30	0.00	-572.30
310130	Blumenschmuck	11'828.95	10'000.00	-1'828.95
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	500.00	500.00
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	170.00	0.00	-170.00
312000	Ver- und Entsorgung	7'477.25	19'000.00	11'522.75
313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	6'000.00	6'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	6'399.90	6'700.00	300.10
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'629.60	1'000.00	-2'629.60
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	507.60	0.00	-507.60
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	452.10	1'000.00	547.90
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	28.50	0.00	-28.50
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	35'805.35	31'455.00	-4'350.35
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-6'390.00	0.00	6'390.00
2915	Total Verw.Liegensch. Kirche St. Johannes	60'481.55	75'655.00	15'173.45

2916 Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Johannes

313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	1'000.00	1'000.00
313400	Sachversicherungsprämien	2'972.10	0.00	-2'972.10
314000	Unterhalt an Grundstücken	240.50	1'000.00	759.50
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'870.40	5'000.00	1'129.60
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	1'000.00	1'000.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	64'354.65	64'355.00	0.35
447100	Vergütung Dienstwohnungen Parkplätze	-43'200.00	-43'200.00	0.00
2916	Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Johannes	28'237.65	29'155.00	917.35

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG
2017

BUDGET
2017

ABWEICHUNG
- Budget-
Überschreitung
+ Budget-
Unterschreitung

CHF

CHF

CHF

Nummer	Bezeichnung	RECHNUNG 2017 CHF	BUDGET 2017 CHF	ABWEICHUNG - Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung CHF
2917	Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Johannes			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'674.65	9'200.00	5'525.35
310200	Drucksachen, Publikationen	96.60	0.00	-96.60
311000	Büromöbel und -geräte	0.00	500.00	500.00
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	949.00	1'000.00	51.00
312000	Ver- und Entsorgung	53'518.50	45'000.00	-8'518.50
313030	Übrige Dienstleistungen	0.00	6'000.00	6'000.00
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	731.95	0.00	-731.95
313400	Sachversicherungsprämien	144.30	3'250.00	3'105.70
314000	Unterhalt an Grundstücken	0.00	3'500.00	3'500.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'413.45	1'000.00	-10'413.45
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'573.15	5'600.00	2'026.85
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	430.75	0.00	-430.75
447010	Abrechnung Nebenkosten	-3'570.00	0.00	3'570.00
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-4'405.00	-2'000.00	2'405.00
2917	Total Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Johannes	66'557.35	73'050.00	6'492.65
2918	Verw.Liegensch. Ammannmattkapelle			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	7'075.20	7'100.00	24.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.20	30.00	22.80
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	50.00	50.00
310130	Blumenschmuck	1'829.00	2'500.00	671.00
312000	Ver- und Entsorgung	657.60	900.00	242.40
313400	Sachversicherungsprämien	181.90	185.00	3.10
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	296.30	1'000.00	703.70
2918	Total Verw.Liegensch. Ammannmattkapelle	10'047.20	11'765.00	1'717.80
2919	Jugendzentrum Herti			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	0.00	1'500.00	1'500.00
312000	Ver- und Entsorgung	-3'908.95	5'000.00	8'908.95
313010	Telefonkosten	441.40	500.00	58.60
313030	Übrige Dienstleistungen	1'200.00	1'200.00	0.00
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	1'868.00	0.00	-1'868.00
313400	Sachversicherungsprämien	399.40	400.00	0.60
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'297.60	3'000.00	702.40
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	100.00	100.00	0.00
319900	Übriger Betriebsaufwand	0.00	200.00	200.00
2919	Total Jugendzentrum Herti	2'397.45	11'900.00	9'502.55
3504	Seelsorge und Rel.-Unterricht St. Johannes			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	716'947.55	667'300.00	-49'647.55
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	20'734.50	15'400.00	-5'334.50
304100	Familienzulage	6'000.00	2'400.00	-3'600.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	42'695.05	42'050.00	-645.05
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'041.30	84'200.00	-4'841.30
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'109.65	2'800.00	690.35
305400	AG-Beiträge FAK	10'904.35	10'700.00	-204.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'810.75	2'700.00	889.25
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'809.15	8'000.00	2'190.85
309900	Übriger Personalaufwand	3'481.55	4'600.00	1'118.45
310020	Musikalien	47.35	0.00	-47.35
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	4'816.50	6'400.00	1'583.50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'324.60	845.00	-479.60
310410	Religionsunterricht	10'392.80	6'660.00	-3'732.80
310420	Erstkommunion	4'878.30	2'800.00	-2'078.30
310430	Firmung	3'652.75	5'360.00	1'707.25
310910	Jugendarbeit	7'394.20	8'500.00	1'105.80
310920	Altersarbeit	2'442.30	4'000.00	1'557.70
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	7'843.75	3'600.00	-4'243.75

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
310931	Versöhnungssakramente	2'385.90	1'600.00	-785.90
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	129.25	270.00	140.75
310950	Freiwilligenarbeit	914.95	2'800.00	1'885.05
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	22'438.45	25'400.00	2'961.55
311210	Anschaffung Paramenten,Erstkommunions-,Ministrantenkleider	985.00	500.00	-485.00
313000	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	500.00
317000	Reisekosten und Spesen	8'039.40	8'500.00	460.60
317110	Ministranten-Lager	1'428.00	2'200.00	772.00
363610	Beitrag an Pfarreirat	9'570.00	9'600.00	30.00
363620	Beitrag an Ministranten	5'200.00	6'000.00	800.00
363640	Beitrag Lektoren	1'800.00	1'800.00	0.00
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	3'696.75	12'500.00	8'803.25
3504	Total Seelsorge und Rel.-Unterricht St. Johannes	998'914.10	949'985.00	-48'929.10
3534	Kirchenmusik St. Johannes			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	69'147.95	100'700.00	31'552.05
303000	Temporäre Arbeitskräfte	3'573.00	2'000.00	-1'573.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	3'044.65	6'350.00	3'305.35
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'520.35	6'900.00	2'379.65
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	136.60	400.00	263.40
305400	AG-Beiträge FAK	775.95	1'600.00	824.05
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	84.65	200.00	115.35
310020	Musikalien	76.50	1'500.00	1'423.50
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	774.35	0.00	-774.35
310200	Drucksachen, Publikationen	1'138.25	2'000.00	861.75
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	1'950.00	0.00	-1'950.00
317000	Reisekosten und Spesen	4'275.40	4'900.00	624.60
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	0.00	1'950.00	1'950.00
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	9'889.50	9'150.00	-739.50
3534	Total Kirchenmusik St. Johannes	99'387.15	137'650.00	38'262.85
353401	SJ Kirchweihe 11.12.2016			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	-194.40	0.00	194.40
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	35.80	0.00	-35.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.60	0.00	-0.60
305400	AG-Beiträge FAK	9.10	0.00	-9.10
317000	Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	-100.00
353401	Total SJ Kirchweihe 11.12.2016	-48.90	0.00	48.90
Total Pfarrei St. Johannes d.T.		1'635'538.61	1'644'110.00	8'571.39

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG

2017

CHF

BUDGET

2017

CHF

ABWEICHUNG

- Budget-
Überschreitung
+ Budget-
Unterschreitung

CHF

Nummer Bezeichnung

Diakonie Leuchtturm

5720 Verwaltung Diakonie Leuchtturm

301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	274'193.05	261'800.00	-12'393.05
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	2'997.50	9'000.00	6'002.50
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	15'098.85	16'300.00	1'201.15
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'511.20	35'350.00	3'838.80
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	787.75	1'100.00	312.25
305400	AG-Beiträge FAK	4'050.75	4'150.00	99.25
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	678.55	1'100.00	421.45
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'882.75	5'800.00	917.25
309100	Personalwerbung	1'355.40	1'500.00	144.60
309900	Übriger Personalaufwand	1'004.05	2'000.00	995.95
310000	Büromaterial	2'197.50	2'500.00	302.50
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	190.05	300.00	109.95
310200	Drucksachen, Publikationen	2'069.95	3'000.00	930.05
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	972.20	1'050.00	77.80
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	28.70	900.00	871.30
310940	Wegbegleitung Zuger Stadtpfarreien	1'259.10	1'500.00	240.90
310950	Freiwilligenarbeit	0.00	1'000.00	1'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	645.70	700.00	54.30
313010	Telefonkosten	2'010.40	2'600.00	589.60
313020	Porto	963.20	1'300.00	336.80
313030	Übrige Dienstleistungen	6'945.90	9'000.00	2'054.10
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	300.00	5'000.00	4'700.00
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5'489.30	3'970.00	-1'519.30
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'266.70	0.00	-3'266.70
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	454.25	0.00	-454.25
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'917.60	500.00	-2'417.60
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	410.00	410.00
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	54'687.25	58'000.00	3'312.75
317000	Reisekosten und Spesen	134.80	2'000.00	1'865.20
317140	LT: Seniorenferien	1'813.90	2'000.00	186.10
319900	Übriger Betriebsaufwand	405.65	2'000.00	1'594.35
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	289.30	200.00	-89.30
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	0.00	1'000.00	1'000.00
363680	Beitrag an Übrige	186.45	0.00	-186.45

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
363682	LT: Beitrag an Klienten	1'046.00	25'000.00	23'954.00
363704	LT: Beitrag an Klient 04	0.25	0.00	-0.25
363705	LT: Beitrag an Klient 05	517.05	0.00	-517.05
363707	LT: Beitrag an Klient 07	463.45	0.00	-463.45
363708	LT: Beitrag an Klient 08	98.15	0.00	-98.15
363709	LT: Beitrag an Klient 09	696.70	0.00	-696.70
363712	LT: Beitrag an Klient 12	1'000.00	0.00	-1'000.00
363721	LT: Beitrag an Klient 21	523.20	0.00	-523.20
363722	LT: Beitrag an Klient 22	501.95	0.00	-501.95
363731	LT: Beitrag an Klient 31	597.95	0.00	-597.95
363732	LT: Beitrag an Klient 32	500.00	0.00	-500.00
363752	LT: Beitrag an Klient 52	711.00	0.00	-711.00
363756	LT: Beitrag an Klient 56	2'104.20	0.00	-2'104.20
363757	LT: Beitrag an Klient 57	70.00	0.00	-70.00
363762	LT: Beitrag an Klient 62	943.75	0.00	-943.75
363764	LT: Beitrag an Klient 64	1'102.30	0.00	-1'102.30
363766	LT: Beitrag an Klient 66	500.00	0.00	-500.00
363768	LT: Beitrag an Klient 68	1'400.00	0.00	-1'400.00
363769	LT: Beitrag an Klient 69	98.90	0.00	-98.90
363770	LT: Beitrag an Klient 70	500.00	0.00	-500.00
363771	LT: Beitrag an Klient 71	185.00	0.00	-185.00
370000	LT: Gutscheine	3'890.00	4'000.00	110.00
439000	Übriger Ertrag	-9'375.00	-7'500.00	1'875.00
5720	Total Verwaltung Diakonie Leuchtturm	431'862.60	458'530.00	26'667.40
Total Diakonie Leuchtturm		431'862.60	458'530.00	26'667.40

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

RECHNUNG
2017

BUDGET
2017

ABWEICHUNG
- Budget-
Überschreitung
+ Budget-
Unterschreitung

CHF

CHF

CHF

Nummer Bezeichnung

Pfrundhäuser

2930 Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5

310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	114.25	900.00	785.75
311000	Büromöbel und -geräte	0.00	2'000.00	2'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	14'063.80	12'700.00	-1'363.80
313030	Übrige Dienstleistungen	1'402.25	5'000.00	3'597.75
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	605.20	0.00	-605.20
313400	Sachversicherungsprämien	1'942.50	2'000.00	57.50
314000	Unterhalt an Grundstücken	140.55	0.00	-140.55
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'975.50	1'500.00	-11'475.50
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	165.25	0.00	-165.25
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'150.00	-6'000.00	3'150.00

2930 Total Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5 22'259.30 18'100.00 -4'159.30

2931 Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5a

312000	Ver- und Entsorgung	4'709.45	4'760.00	50.55
313400	Sachversicherungsprämien	682.50	690.00	7.50
314000	Unterhalt an Grundstücken	471.70	0.00	-471.70
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	469.35	1'000.00	530.65
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'280.00	0.00	-2'280.00
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'633.70	4'634.00	0.30
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'250.00	-9'000.00	-750.00
447100	Vergütung Dienstwohnungen Parkplätze	-22'680.00	-20'400.00	2'280.00

2931 Total Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5a -17'683.30 -18'316.00 -632.70

2932 Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 7

312000	Ver- und Entsorgung	541.50	940.00	398.50
313400	Sachversicherungsprämien	762.50	770.00	7.50
314000	Unterhalt an Grundstücken	1'137.85	0.00	-1'137.85
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'756.90	1'000.00	-3'756.90
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-33'000.00	-33'000.00	0.00

2932 Totl Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 7 -25'801.25 -30'290.00 -4'488.75

2933 Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 10

301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'847.40	4'500.00	-1'347.40
304900	Übrige Zulagen	0.00	150.00	150.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	366.30	300.00	-66.30
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	858.10	600.00	-258.10
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.80	0.00	-17.80
305400	AG-Beiträge FAK	93.70	50.00	-43.70
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15.60	0.00	-15.60
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	88.90	300.00	211.10
310200	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	1'000.00
312000	Ver- und Entsorgung	6'624.85	7'900.00	1'275.15
313010	Telefonkosten	316.50	320.00	3.50
313030	Übrige Dienstleistungen	2'464.95	3'750.00	1'285.05
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	1'822.70	-960.00	-2'782.70
313400	Sachversicherungsprämien	2'435.65	2'500.00	64.35
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'290.35	3'000.00	-5'290.35
317000	Reisekosten und Spesen	47.25	0.00	-47.25
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'264.40	50'264.00	-0.40
394000	Rabatte	-43.45	0.00	43.45
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-152'574.60	-152'978.00	-403.40
447010	Abrechnung Nebenkosten	-2'036.50	0.00	2'036.50

2933 Total Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 10 -75'100.10 -79'304.00 -4'203.90

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL

nach Institutionen

BUDGETVERGLEICH

		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
2934	Verw.-Liegesch. Grabenstrasse 22			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'846.85	4'500.00	-1'346.85
304900	Übrige Zulagen	0.00	100.00	100.00
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	368.05	300.00	-68.05
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	857.70	600.00	-257.70
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.15	0.00	-17.15
305400	AG-Beiträge FAK	92.65	100.00	7.35
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.15	0.00	-16.15
310200	Drucksachen, Publikationen	361.80	0.00	-361.80
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'829.50	0.00	-2'829.50
312000	Ver- und Entsorgung	3'065.20	3'500.00	434.80
313030	Übrige Dienstleistungen	3'861.00	940.00	-2'921.00
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	1'367.05	-940.00	-2'307.05
313400	Sachversicherungsprämien	1'452.50	1'500.00	47.50
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'653.40	1'000.00	-4'653.40
317000	Reisekosten und Spesen	47.25	0.00	-47.25
394000	Rabatte	-14.55	0.00	14.55
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-90'050.00	-88'800.00	1'250.00
447010	Abrechnung Nebenkosten	-2'525.95	0.00	2'525.95
2934	Total Verw.-Liegesch. Grabenstrasse 22	-66'754.25	-77'200.00	-10'445.75
2935	Verw.-Liegesch. Grabenstrasse 46			
313400	Sachversicherungsprämien	1'016.90	1'020.00	3.10
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	500.00	500.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'160.00	-26'160.00	0.00
2935	Total Verw.-Liegesch. Grabenstrasse 46	-25'143.10	-24'640.00	503.10
Total Pfrundhäuser		-188'222.70	-211'650.00	-23'427.30

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2017

ERFOLGSRECHNUNG - DETAIL		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
nach Institutionen		2017	2017	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
BUDGETVERGLEICH		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
Finanzen und Steuern				
910	Steuern			
9100	Steuern			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	50'000.00	50'000.00
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00	1'500.00	1'500.00
349900	Übriger Finanzaufwand	72'943.65	75'000.00	2'056.35
361100	Entschädigung an Kantone und Konkordate	0.00	60'000.00	60'000.00
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'575'550.75	-2'630'000.00	-54'449.25
400010	Einkommen natürliche Personen früherer Jahre	-561'962.00	-400'000.00	161'962.00
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen	-825'334.30	-700'000.00	125'334.30
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-223'548.20	-200'000.00	23'548.20
400900	Übrige direkte Steuern NP	-88'347.00	-100'000.00	-11'653.00
401000	Gewinnsteuern juristische Personen	-5'603'270.75	-6'200'000.00	-596'729.25
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-768'134.05	-650'000.00	118'134.05
401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-871'839.95	-700'000.00	171'839.95
409999	Abzüge/Zuschreibung Steuern (Skonto, Abschr., Zins)	28'876.55	0.00	-28'876.55
429000	Übrige Entgelte	0.00	-200.00	-200.00
480900	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	0.00	0.00	0.00
9100	Total Steuern	-11'416'166.80	-11'393'700.00	22'466.80
910	Total Steuern	-11'416'166.80	-11'393'700.00	22'466.80
930	Finanz- und Lastenausgleich			
9300	Finanz- und Lastenausgleich			
362100	Finanz- und Lastenausgleich VKKZ	2'273'033.90	2'273'034.00	0.10
9300	Total Finanz- und Lastenausgleich	2'273'033.90	2'273'034.00	0.10
930	Total Finanz- und Lastenausgleich	2'273'033.90	2'273'034.00	0.10
961	Zinsen			
9610	Zinsen			
440000	Zinsen flüssige Mittel	-254.30	0.00	254.30
440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	0.00	-500.00	-500.00
440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-7'031.00	-4'500.00	2'531.00
9610	Total Zinsen	-7'285.30	-5'000.00	2'285.30
961	Total Zinsen	-7'285.30	-5'000.00	2'285.30
Total Finanzen und Steuern		-9'150'418.20	-9'125'666.00	24'752.20
JAHRESERGEBNIS 2017		139'981.95	499'190.00	359'208.05

