



Katholische Kirche  
Stadt Zug

## Verwaltungsbericht und Rechnung 2019

Erfolgsrechnung  
nach Aufwandarten

Seite 3

Erfolgsrechnung  
nach Institutionen

Seite 6



KATHOLISCHE KIRCHGMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2019

ERFOLGSRECHNUNG		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
nach Aufwandarten		2019	2019	
		CHF	CHF	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>			
300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	91'244	91'580	336
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	124'266	117'300	-6'966
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'084'805	5'271'150	186'345
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-7'268	0	7'268
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	140'974	15'000	-125'974
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG, Mutterschaftsentschädigung	-150'743	0	150'743
303000	Temporäre Arbeitskräfte	21'354	19'400	-1'954
304100	Familienzulage	22'260	23'350	1'090
304900	Übrige Zulagen	0	43'750	43'750
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	239'431	343'800	104'369
305400	AG-Beiträge FAK	84'570	92'950	8'380
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	599'837	650'500	50'663
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'993	14'800	1'807
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'910	12'600	3'690
306100	Renten/Rentenanteile/PK-Beiträge Stiftung SM	0	0	0
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	66'712	65'000	-1'712
306400	Überbrückungsrenten	4'230	0	-4'230
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'680	76'950	21'270
309100	Personalakquisition	66'046	25'000	-41'046
309900	Übriger Personalaufwand	47'900	67'700	19'800
<b>30</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>6'513'201</b>	<b>6'930'830</b>	<b>417'629</b>
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>			
310000	Büromaterial	20'952	21'500	549
310020	Musikalien	3'833	6'500	2'667
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'316	19'250	-6'066
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien, Kerzen)	30'700	34'950	4'250
310130	Blumenschmuck	73'631	73'800	169
310200	Drucksachen, Publikationen	201'087	221'400	20'313
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14'645	14'900	255
310410	Religionsunterricht	21'282	35'244	13'962
310420	Erstkommunion	10'489	15'600	5'111
310430	Firmung	20'063	23'360	3'297
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'180	9'800	4'620
310910	Jugendarbeit	8'105	18'932	10'827
310920	Altersarbeit	18'349	29'300	10'951
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	47'771	98'750	50'979
310931	Versöhnungssakramente	2'371	3'300	929
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	2'750	4'450	1'700
310940	Wegbegleitung Zuger Stadtpfarreien	470	2'000	1'530
310950	Freiwilligenarbeit	10'799	17'500	6'701
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	0	2'700	2'700
311000	Büromöbel und -geräte	5'417	22'300	16'883
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'334	39'300	18'966
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0	200	200
311210	Anschaffung Paramenten,Erstkommunions-,Ministrantenkleider	3'494	5'500	2'006
311300	Hardware	6'643	3'000	-3'643
312000	Ver- und Entsorgung	223'801	265'850	42'049
313000	Dienstleistungen Dritter	2'505	6'350	3'845
313010	Telefonkosten	25'437	32'620	7'183
313020	Porto	83'798	98'500	14'702
313030	Übrige Dienstleistungen	92'367	97'200	4'833
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	4'485	7'660	3'175
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	306'228	41'000	-265'228
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	32'289	62'300	30'011
313310	Corporate Design Website	1'137	0	-1'137
313400	Sachversicherungsprämien	127'128	120'461	-6'667
313700	Steuern und Abgaben	500	700	200
314000	Unterhalt an Grundstücken	59'948	60'200	252
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300'993	134'600	-166'393

ERFOLGSRECHNUNG		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
-----------------	--	----------	--------	------------

## KATHOLISCHE KIRCHGMEINDE ZUG - JAHRESRECHNUNG 2019

nach Aufwandarten		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'185	7'500	-685
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	17'284	26'100	8'816
315300	Informatik-Unterhalt	64'488	57'400	-7'088
315600	Unterhalt von Kunstgegenständen	5'852	7'000	1'148
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'833	1'600	-2'233
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	78'134	78'236	102
317000	Reisekosten und Spesen	74'644	75'400	756
317110	Ministranten-Lager	0	3'100	3'100
317120	Firmlager	0	2'100	2'100
317130	Seniorenausflug KR	0	1'500	1'500
317140	LT: Seniorenferien	1'615	6'000	4'385
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0
319900	Übriger Betriebsaufwand	42'941	53'050	10'109
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	2'876	3'400	524
<b>31</b>	<b>Total Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'114'148</b>	<b>1'973'363</b>	<b>-140'785</b>
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>			
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'893'787	311'749	-1'582'038
<b>33</b>	<b>Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'893'787</b>	<b>311'749</b>	<b>-1'582'038</b>
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>			
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	211	0	-211
340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	550	550
349900	Übriger Finanzaufwand	80'424	80'000	-424
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	5'121	2'150	-2'971
<b>34</b>	<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>85'755</b>	<b>82'700</b>	<b>-3'055</b>
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>			
362100	Finanz- und Lastenausgleich VKKZ	2'032'885	2'032'885	0
363100	Beiträge an Kantone, Konkordate, VKKZ	1'482'169	1'474'172	-7'997
363610	Beitrag an Pfarreirat	37'008	37'350	342
363620	Ministranten	17'714	21'360	3'646
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	4'500	8'900	4'400
363640	Lektoren	5'271	9'400	4'129
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	31'351	33'600	2'249
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	12'578	30'500	17'922
363680	Beitrag an Übrige	322'144	259'135	-63'009
363681	Mitgliederbeiträge	2'340	2'900	560
363682	LT: Beitrag an Klienten	18'279	25'000	6'721
363690	Abendmusik	0	4'000	4'000
363695	Beitrag an Pfadi/Blauring	33'149	35'000	1'851
363820	Beiträge an Ausland	20'015	20'000	-15
<b>36</b>	<b>Total Transferaufwand</b>	<b>4'019'406</b>	<b>3'994'202</b>	<b>-25'204</b>
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			
370000	LT: Gutscheine	4'490	4'500	10
<b>37</b>	<b>Total Durchlaufende Beträge</b>	<b>4'490</b>	<b>4'500</b>	<b>10</b>
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnung</b>			
394000	Rabatte und Skonti	-9	0	9
<b>39</b>	<b>Total Interne Verrechnung</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>14'630'778</b>	<b>13'297'344</b>	<b>-1'333'434</b>

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>RECHNUNG</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ABWEICHUNG</b>
<b>nach Aufwandarten</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	
		CHF	CHF	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
Nummer Bezeichnung				CHF
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>			
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'676'347	-2'750'000	-73'653
400010	Einkommen natürliche Personen früherer Jahre	-910'594	-560'000	350'594
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen	-903'748	-830'000	73'748
400200	Quellensteuern natürliche Personen	-72'881	-250'000	-177'119
400900	Übrige direkte Steuern NP	-160'286	-90'000	70'286
401000	Gewinnsteuern juristische Personen	-6'054'701	-5'955'000	99'701
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'035'866	-770'000	265'866
409999	Abzüge/Zuschreibung Steuern (Skonto, Abschr., Zins)	16'257	30'000	13'743
401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'108'620	-870'000	238'620
<b>40</b>	<b>Total Fiskalertrag</b>	<b>-12'906'786</b>	<b>-12'045'000</b>	<b>861'786</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>			
429000	Übrige Entgelte	-18'500	-500	18'000
<b>42</b>	<b>Total Entgelte</b>	<b>-18'500</b>	<b>-500</b>	<b>18'000</b>
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>			
439000	Übriger Ertrag	-335'835	-416'702	-80'867
<b>43</b>	<b>Total Verschiedene Erträge</b>	<b>-335'835</b>	<b>-416'702</b>	<b>-80'867</b>
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>			
440000	Zinsen flüssige Mittel	-1	-250	-250
440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-5	-350	-345
440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-1'862	-5'000	-3'138
440990	WB Finanzanlagen langfristig	-13'288	0	13'288
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-552'443	-543'738	8'705
447010	Abrechnung Nebenkosten Liegenschaften VV	-3'381	-7'500	-4'119
447100	Vergütung Dienstwohnungen   Parkplätze	-232'576	-227'066	5'510
447200	Vergütung für Benutzungen von Liegenschaften	-38'209	-59'800	-21'591
<b>44</b>	<b>Total Finanzertrag</b>	<b>-841'764</b>	<b>-843'704</b>	<b>-1'940</b>
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>			
469010	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-6'139	0	6'139
<b>46</b>	<b>Total Transferertrag</b>	<b>-6'139</b>	<b>0</b>	<b>6'139</b>
<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>			
480902	Entnahme Neubewertungsreserve VV	-1'689'721	0	1'689'721
<b>48</b>	<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>-1'689'721</b>	<b>0</b>	<b>1'689'721</b>
<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>-15'798'745</b>	<b>-13'305'906</b>	<b>2'492'839</b>
<b>JAHRESERGEBNIS 2019</b>				
Aufwandüberschuss "-"		1'167'967	8'562	1'159'405
Ertragsüberschuss "+"				

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>RECHNUNG</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ABWEICHUNG</b>
<b>nach Institutionen</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung</b>
		<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Nummer	Bezeichnung			
<b>Behörden und Verwaltung</b>				
<b>100</b>	<b>Kirchenversammlung</b>			
<b>110</b>	<b>Kirchenversammlung</b>			
300010	Grundgehälter Kirchenrat	10'200	10'200	0
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	203	0	-203
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	465	600	135
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16	0	-16
305400	AG-Beiträge FAK	126	200	74
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	1'000	1'000
309900	Übriger Personalaufwand	0	500	500
310200	Drucksachen, Publikationen	19'128	22'000	2'872
313020	Porto	13'135	20'000	6'865
317000	Reisekosten und Spesen	5'054	5'000	-54
439000	übriger Ertrag	0	0	0
<b>110</b>	<b>Total Kirchenversammlung</b>	<b>48'327</b>	<b>59'500</b>	<b>11'173</b>
<b>101</b>	<b>Kirchenrat</b>			
<b>120</b>	<b>Kirchenrat</b>			
300010	Grundgehälter Kirchenrat	81'044	81'100	56
300020	Kommissions- und Sitzungsgelder	124'266	117'300	-6'966
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	11'596	12'400	804
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'368	25'700	2'333
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	526	200	-326
305400	AG-Beiträge FAK	3'187	3'400	213
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	390	200	-190
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'393	8'000	1'607
309900	Übriger Personalaufwand	6'567	11'500	4'933
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	75'528	30'000	-45'528
313400	Sachversicherungsprämien	2'730	3'000	270
317000	Reisekosten und Spesen	6'956	12'000	5'044
317130	Seniorenausflug KR	0	0	0
319900	Übriger Betriebsaufwand	400	0	-400
<b>120</b>	<b>Total Kirchenrat</b>	<b>342'952</b>	<b>304'800</b>	<b>-38'152</b>
<b>130</b>	<b>Beiträge</b>			
363100	Beiträge an Kantone, Konkordate, VKKZ	1'482'169	1'474'172	-7'997
363680	Beitrag an Übrige	295'769	228'135	-67'634
363681	Mitgliederbeiträge	2'140	2'400	260
363695	Beitrag an Pfadi/Blauring	33'149	35'000	1'851
363820	Beiträge Ausland	20'015	20'000	-15
439000	Übriger Ertrag	0	0	0
<b>130</b>	<b>Total Beiträge</b>	<b>1'833'242</b>	<b>1'759'707</b>	<b>-73'535</b>
<b>101</b>	<b>Total Kirchenrat</b>	<b>2'176'194</b>	<b>2'064'507</b>	<b>-111'687</b>

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>150</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			
<b>220</b>	<b>Verwaltung (Kanzlei)</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	687'989	649'900	-38'089
301099	Ferien-/Überstundenguthaben	11'426	0	-11'426
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG	-102'140	0	102'140
304100	Familienzulage	3'300	3'600	300
304900	Übrige Zulagen	0	1'700	1'700
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	-32'905	40'900	73'805
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'717	84'450	-1'267
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'808	1'950	142
305400	AG-Beiträge FAK	10'031	11'100	1'069
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'098	1'700	602
306200	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	66'712	65'000	-1'712
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'466	6'600	4'134
309100	Personalakquisition	64'581	20'000	-44'581
309900	Übriger Personalaufwand	23'498	32'500	9'002
310000	Büromaterial	4'505	3'000	-1'505
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	174	500	326
310200	Drucksachen, Publikationen	1'914	4'000	2'086
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'181	900	-281
311000	Büromöbel und -geräte	0	2'000	2'000
311300	Hardware	0	3'000	3'000
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	638	0	-638
312000	Ver- und Entsorgung	174	500	326
313010	Telefonkosten	2'687	3'500	813
313020	Porto	2'762	2'500	-262
313030	übrige Dienstleistungen	17'544	10'500	-7'044
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	223'443	7'500	-215'943
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	19'779	25'000	5'221
313310	Corporate Design Website	1'137	0	-1'137
313400	Sachversicherungsprämien	31'654	24'626	-7'028
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	1'500	1'500
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	110	1'000	890
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'923	9'400	-6'523
315600	Unterhalt von Kunstgegenständen	5'852	7'000	1'148
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'833	1'600	-2'233
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	291	0	-291
317000	Reisekosten und Spesen	791	1'300	509
319900	Übriger Betriebsaufwand	40	0	-40
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	4'253	1'750	-2'503
439000	Übriger Ertrag	-9'844	0	9'844
469010	Rückverteilung CO2-Abgabe	-6'139	0	6'139
<b>220</b>	<b>Total Verwaltung (Kanzlei)</b>	<b>1'146'283</b>	<b>1'030'476</b>	<b>-115'807</b>
<b>228</b>	<b>Verwaltung VKKZ / Fremdsprachige Seelsorge</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	2'791	3'400	609
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	175	200	25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4	0	-4
305400	AG-Beiträge FAK	48	50	3
317000	Reisekosten und Spesen	0	0	0
439000	Übriger Ertrag	-3'018	-3'650	-632
<b>228</b>	<b>Total Verwaltung VKKZ / Fremdsprachige Seelsorge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>229</b>	<b>Afa/WB KG alle Bereiche übergreifend</b>			
330000	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	71'746	76'765	5'019
480902	Entnahme aus Neubewertungsreserve VV*	-1'689'721	0	1'689'721
<b>229</b>	<b>Afa/WB KG alle Bereiche übergreifend</b>	<b>-1'617'974</b>	<b>76'765</b>	<b>1'694'739</b>
<b>150</b>	<b>Total Zentrale Verwaltung</b>	<b>-471'691</b>	<b>1'107'241</b>	<b>1'578'932</b>
<b>Total Behörden und Verwaltung</b>		<b>1'752'830</b>	<b>3'231'248</b>	<b>1'478'418</b>

\* Die Entnahme aus der Neubewertungsreserve, welche die massiv höheren Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen ausgleicht, ist zentral unter der Kostenstelle 229 eingebucht. Die jeweiligen Abschreibungen, die wesentlich höher als budgetiert ausfallen, sind in den einzelnen Kostenstellen ausgewiesen.

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>Pfarrei St. Michael</b>				
<b>221</b>	<b>Verwaltung Pfarramt St. Michael</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	482'952	462'800	-20'152
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	0	0	0
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	23'935	0	-23'935
304900	Übrige Zulagen	0	5'700	5'700
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	28'386	29'400	1'014
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'873	60'900	-973
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'133	1'200	68
305400	AG-Beiträge FAK	7'767	7'950	183
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	888	1'000	112
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'130	7'000	5'870
309900	Übriger Personalaufwand	276	0	-276
310000	Büromaterial	5'918	5'000	-918
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50	400	350
310200	Drucksachen, Publikationen	5'278	5'000	-278
310900	Übriger Material-/Warenaufwand	0	200	200
312000	Ver- und Entsorgung	53	500	447
313010	Telefonkosten	6'870	8'000	1'130
313020	Porto	6'018	5'500	-518
313030	übrige Dienstleistungen	16'990	17'500	510
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'623	9'000	6'377
313700	Steuern und Abgaben	125	100	-25
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'133	500	-633
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'689	9'400	-289
317000	Reisekosten und Spesen	1'736	1'750	14
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	500	500
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	110	0	-110
<b>221</b>	<b>Total Verwaltung Pfarramt St. Michael</b>	<b>664'932</b>	<b>639'300</b>	<b>-25'632</b>
<b>2901</b>	<b>Verw.Liegensch. Kirche St. Michael</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	135	300	165
310130	Blumenschmuck	11'058	12'000	942
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	800	800
312000	Ver- und Entsorgung	27'649	15'000	-12'649
313010	Telefonkosten	664	1'000	336
313030	übrige Dienstleistungen	6'002	5'600	-402
313400	Sachversicherungsprämien	20'329	20'500	171
314000	Unterhalt an Grundstücken	9'951	13'000	3'049
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'230	12'000	-4'230
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	90	1'000	910
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	317	500	184
330000	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	490'119	790	-489'329
394000	Rabatte und Skonti	-9	0	9
447200	Vergütung für Benützungen von Liegenschaften	-1'300	-3'000	-1'700
<b>2901</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kirche St. Michael</b>	<b>581'235</b>	<b>79'490</b>	<b>-501'745</b>
<b>2902</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Michael</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'495	500	-995
310130	Blumenschmuck	135	600	465
310200	Drucksachen, Publikationen	0	300	300
312000	Ver- und Entsorgung	15'925	17'500	1'575
313030	übrige Dienstleistungen	1'843	3'000	1'157
313040	Weiterverrechnung Kabelfernsehen an Mieter	1'076	1'200	124
313400	Sachversicherungsprämien	4'814	4'900	86
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'567	10'000	-567
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'226	12'000	-6'226
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	364	1'000	636
330000	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	0	3'391	3'391
439000	Übriger Ertrag	-133	0	133
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-170'268	-170'268	0
447010	Abrechnung Nebenkosten	-2'335	-1'500	835
447100	Vergütung Dienstwohnungen   Parkplätze	-40'710	-41'520	-810
<b>2902</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Michael</b>	<b>-159'000</b>	<b>-158'897</b>	<b>103</b>



ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>2903</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Michael</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'774	3'550	776
310130	Blumenschmuck	0	500	500
310900	Übriger Material-/Warenaufwand	0	2'200	2'200
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'200	7'500	1'301
312000	Ver- und Entsorgung	16'878	11'500	-5'378
313010	Telefonkosten	253	500	248
313030	übrige Dienstleistungen	0	500	500
313040	Kabelfernsehen Pfarreien & Mieter	538	500	-38
313400	Sachversicherungsprämien	2'904	3'000	96
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'742	4'800	1'058
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'598	14'000	-7'598
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'931	5'500	1'569
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	0	500	500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	81'340	2'222	-79'118
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'625	0	16'625
447010	Abrechnung Nebenkosten	0	-1'500	-1'500
447100	Vergütung Dienstwohnungen   Parkplätze	-16'200	-16'200	0
447200	Vergütung für Benützungen von Liegenschaften	-3'405	-35'500	-32'095
<b>2903</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Michael</b>	<b>103'927</b>	<b>3'572</b>	<b>-100'355</b>
<b>2904</b>	<b>Verw.Liegensch. Liebfrauenkapelle</b>			
310130	Blumenschmuck	3'855	2'500	-1'355
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
312000	Ver- und Entsorgung	3'132	5'000	1'868
313400	Sachversicherungsprämien	3'268	3'300	33
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'939	10'000	6'061
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	59'634	1'398	-58'236
447200	Vergütung für Benützungen von Liegenschaften	-2'020	-1'000	1'020
<b>2904</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Liebfrauenkapelle</b>	<b>71'808</b>	<b>21'698</b>	<b>-50'110</b>
<b>2905</b>	<b>Verw.Liegensch. St. Verena-Kapelle</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	25'543	24'700	-843
301999	Rückvergütng EO,UVG, KTG, MSE	-7'828	0	7'828
304100	Familienzulage	720	700	-20
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	1'554	1'550	-4
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'892	2'750	858
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40	50	10
305400	AG-Beiträge FAK	421	400	-21
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28	50	22
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'980	3'900	-80
309900	Übriger Personalaufwand	0	100	100
310110	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	0	500	500
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien, Kerzen)	115	0	-115
310130	Blumenschmuck	2'479	1'500	-979
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
312000	Ver- und Entsorgung	2'124	1'100	-1'024
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperte	1'594	0	-1'594
313400	Sachversicherungsprämien	2'372	2'400	28
314000	Unterhalt an Grundstücken	784	0	-784
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	505	500	-5
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	48	0	-48
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43'329	9'203	-34'126
447200	Vergütung für Benützungen von Liegenschaften	-650	-200	450
<b>2905</b>	<b>Total Verw.Liegensch. St. Verena-Kapelle</b>	<b>79'050</b>	<b>50'203</b>	<b>-28'847</b>
<b>2906</b>	<b>Verw.Liegensch. Bruderhaus St. Verena</b>			
313400	Sachversicherungsprämien	459	500	41
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	500	500
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'240	500	-740
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	33'439	33'439
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-700	-35'400	-34'700
447010	Abrechnung Nebenkosten Liegenschaft VV	4'311	0	-4'311
447100	Vergütung Dienstwohnungen u. Parkplätze	-35'400	0	35'400
<b>2906</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Bruderhaus St. Verena</b>	<b>-30'089</b>	<b>39</b>	<b>30'128</b>

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>2907</b>	<b>Verw.Liegensch. Kirche St.Oswald, Mariahilf Kapelle</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	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
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'751	600	-1'151
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	0	300	300
310130	Blumenschmuck	7'807	6'500	-1'307
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	1'500	1'500
312000	Ver- und Entsorgung	17'729	30'000	12'271
313010	Telefonkosten	652	1'100	448
313030	Übrige Dienstleistungen	7'941	9'000	1'059
313400	Sachversicherungsprämien	18'514	18'750	236
314000	Unterhalt an Grundstücken	3'465	3'500	35
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'363	11'000	-6'363
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'458	1'500	42
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	2'000	2'000
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	220	0	-220
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	334'804	6'368	-328'436
447200	Vergütung für Benützungen von Liegenschaften	-1'760	-1'600	160
<b>2907</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kirche St. Oswald, Mariahilf Kapelle</b>	<b>409'944</b>	<b>90'518</b>	<b>-319'426</b>
<b>2920</b>	<b>Zugerbergkapelle</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	1'705	1'800	95
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46	0	-46
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3	0	-3
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13	0	-13
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>7'267</b>	<b>7'300</b>	<b>34</b>
<b>2921</b>	<b>Friedhofskapelle</b>			
310120	Kultusausgaben	177	0	-177
310130	Blumenschmuck	2'294	4'500	2'207
312000	Ver- und Entsorgung	63	100	37
313400	Sachversicherungsprämien	1'089	1'200	111
330000	Planmässig Abschreibung auf Sachanlage	19'667	0	-19'667
429000	Übrige Entgelte	-500	-500	0
<b>2921</b>	<b>Total Friedhofskapelle</b>	<b>22'790</b>	<b>5'300</b>	<b>-17'490</b>
<b>2922</b>	<b>Bauhütte St. Oswald</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	1'504	24'700	23'196
305000	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALK,VK	71	1'550	1'479
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1	0	-1
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2	0	-2
305400	AG-Beiträge FAK	21	400	379
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2	0	-2
309900	Übriger Personalaufwand	13	200	187
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'674	0	-2'674
310130	Blumenschmuck	0	200	200
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	69	0	-69
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'185	0	-1'185
312000	Ver- und Entsorgung	25	2'000	1'975
313400	Sachversicherungsprämien	606	500	-106
314000	Unterhalt an Grundstücken	432	2'000	1'568
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'742	200	-1'542
317000	Reisekosten und Spesen	0	200	200
319900	Übriger Betriebsaufwand	82	0	-82
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	16'324	28'465	12'141
439000	Übriger Ertrag	-230	0	230
447200	Vergütung für Benützung von Liegenschaften	-9'493	-5'000	4'493
<b>2922</b>	<b>Total Bauhütte St. Oswald</b>	<b>15'031</b>	<b>55'415</b>	<b>40'384</b>
<b>2923</b>	<b>Loretokapelle (kein Eigentum)</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	12'226	12'200	-26
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	767	750	-17
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19	0	-19
305400	AG-Beiträge FAK	208	200	-8
<b>2923</b>	<b>Total Loretokapelle</b>	<b>13'219</b>	<b>13'150</b>	<b>-69</b>

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>3501</b>	<b>Seels. &amp; Rel.-Unterricht St. Michael</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	541'255	645'200	103'946
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-1'000	0	1'000
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	3'053	0	-3'053
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG	-1'646	0	1'646
303000	Temporäre Arbeitskräfte	0	900	900
304100	Familienzulage	240	500	260
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	31'701	39'450	7'749
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'020	69'450	14'430
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'358	1'900	542
305400	AG-Beiträge FAK	8'823	10'700	1'877
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	824	1'600	776
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'450	11'200	3'750
309900	Übriger Personalaufwand	2'233	2'600	367
310000	Büromaterial	0	100	100
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	10'475	10'000	-475
310200	Drucksachen, Publikationen	140	500	360
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'537	3'500	963
310410	Religionsunterricht	6'908	12'300	5'392
310420	Erstkommunion	-77	3'100	3'177
310430	Firmung	7'796	6'500	-1'296
310910	Jugendarbeit	369	2'000	1'631
310920	Altersarbeit	4'944	6'000	1'056
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	6'014	6'000	-14
310931	Versöhnungssakramente	936	600	-336
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	166	500	334
310950	Freiwilligenarbeit	3'441	6'000	2'559
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene	0	200	200
311300	Hardware	349	0	-349
313000	Dienstleistungen Dritter	0	150	150
313020	Porto	178	0	-178
313030	Übrige Dienstleistungen	0	1'000	1'000
313700	Steuern und Abgaben	0	100	100
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600	9'600	0
317000	Reisekosten und Spesen	10'040	8'900	-1'140
349901	Bankspesen/Postfinance-Spesen	0	100	100
363610	Beitrag an Pfarreirat	10'899	11'000	101
363620	Ministranten	3'613	7'000	3'387
363640	Lektoren	1'139	2'500	1'361
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	8'000	8'000	0
363680	Beitrag an Übrige	270	500	230
439000	Übriger Ertrag	-14'520	-1'000	13'520
<b>3501</b>	<b>Total Seels. &amp; Rel.-Unterricht St. Michael</b>	<b>722'528</b>	<b>888'650</b>	<b>166'123</b>
<b>3531</b>	<b>Kirchenmusik St. Michael</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	118'735	96'600	-22'135
303000	Temporäre Arbeitskräfte	5'610	2'500	-3'110
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	7'726	6'050	-1'676
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'415	6'000	585
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	246	100	-146
305400	AG-Beiträge FAK	2'211	1'650	-561
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	115	100	-15
309900	Übriger Personalaufwand	0	1'000	1'000
310020	Musikalien	1'751	2'000	249
310200	Drucksachen, Publikationen	2'450	3'000	550
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	0	2'000	2'000
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter	6'994	0	-6'994
317000	Reisekosten und Spesen	2'542	1'400	-1'142
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'550	0	-4'550
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	900	1'050	150
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	5'028	5'000	-28
363690	Abendmusik	0	4'000	4'000
<b>3531</b>	<b>Total Kirchenmusik St. Michael</b>	<b>164'272</b>	<b>132'450</b>	<b>-31'822</b>
<b>Total Pfarrei St. Michael</b>		<b>2'666'912</b>	<b>1'828'188</b>	<b>-838'723</b>

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>RECHNUNG</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ABWEICHUNG</b>
<b>nach Institutionen</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	
		CHF	CHF	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
Nummer	Bezeichnung			CHF
<b>Pfarrei Gut Hirt</b>				
<b>222</b>	<b>Verwaltung Pfarramt Gut Hirt</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	286'516	280'200	-6'316
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	8'314	0	-8'314
304100	Familienzulage	1'920	1'900	-20
304900	Übrige Zulagen	0	3'100	3'100
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	17'919	17'800	-119
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'562	29'550	-5'012
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	726	750	24
305400	AG-Beiträge FAK	4'854	4'800	-54
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	514	600	86
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	700	700
310000	Büromaterial	3'438	3'700	262
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	158	500	342
310200	Drucksachen, Publikationen	2'420	4'400	1'980
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	878	1'300	422
313010	Telefonkosten	3'660	5'500	1'840
313020	Porto	3'231	3'000	-231
313030	Übrige Dienstleistungen	6'785	8'000	1'215
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'623	6'800	4'177
313700	Steuern und Abgaben	125	200	75
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	164	1'000	836
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'902	0	-9'902
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	952	9'400	8'448
317000	Reisekosten und Spesen	0	1'000	1'000
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	110	0	-110
<b>222</b>	<b>Total Verwaltung Pfarramt Gut Hirt</b>	<b>389'769</b>	<b>384'200</b>	<b>-5'569</b>
<b>226</b>	<b>Verwaltung VKKZ / Englischsprachige Seelsorge</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	186'576	179'400	-7'176
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	-11'530	0	11'530
304100	Familienzulage	1'600	2'400	800
304900	Übrige Zulagen	0	2'500	2'500
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	10'954	11'400	446
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'766	22'800	-2'966
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	460	500	40
305400	AG-Beiträge FAK	3'112	3'100	-12
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	347	450	103
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750	1'850	1'100
309900	Übriger Personalaufwand	552	800	248
310000	Büromaterial	405	500	95
310010	Rückvergütung Kopien	0	0	0
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	0	250	250
310200	Drucksachen, Publikationen	1'900	5'000	3'100
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'435	800	-635
310410	Religionsunterricht	533	500	-33
310420	Erstkommunion	1'733	2'000	267
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	12	2'000	1'988
310930	Kirchliche Feiern und Anlässe	1'544	3'000	1'456
310950	Freiwilligenarbeit	2'190	2'500	310
313020	Porto	100	200	100
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	51	2'000	1'949
317000	Reisekosten und Spesen	2'469	2'250	-219
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	110	0	-110
363620	Ministranten	838	1'000	163
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	0	3'000	3'000
363640	Lektoren	718	1'500	782
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	2'000	1'500	-500
439000	Übriger Ertrag	-245'599	-253'200	-7'601
<b>226</b>	<b>Total Verwaltung VKKZ / Englischsprachige Seelsorge</b>	<b>-10'974</b>	<b>0</b>	<b>10'974</b>

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>2908</b>	<b>Verw.Liegensch. Kirche Gut Hirt</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	585	500	-85
310130	Blumenschmuck	14'018	14'000	-18
312000	Ver- und Entsorgung	19'210	21'000	1'790
313010	Telefonkosten	197	0	-197
313030	Übrige Dienstleistungen	5'940	5'500	-440
313400	Sachversicherungsprämien	4'719	4'700	-19
314000	Unterhalt an Grundstücken	5'305	2'500	-2'805
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'131	10'000	-6'131
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'327	0	-2'327
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	106	1'000	894
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	691	1'500	809
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	96'723	11'399	-85'324
447200	Vergütung von Benutzung von Liegenschaften	-60	0	60
<b>2908</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kirche Gut Hirt</b>	<b>165'891</b>	<b>72'099</b>	<b>-93'792</b>
<b>2909</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarreizentrum Gut Hirt</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'296	2'600	-696
312000	Ver- und Entsorgung	15'691	21'000	5'309
313030	Übrige Dienstleistungen	0	500	500
313040	Weiterverrechnung Kabelfernsehen an Mieter	269	500	231
313400	Sachversicherungsprämien	3'084	3'100	16
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'645	6'500	-9'145
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'750	5'000	250
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	900	900	0
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	247	200	-47
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	85'860	7'216	-78'644
447100	Vergütung Dienstwohnungen   Parkplätze	-17'520	-17'520	0
447200	Vergütung für Benützung von Liegenschaften	-4'408	-2'500	1'908
<b>2909</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarreizentrum Gut Hirt</b>	<b>107'814</b>	<b>27'496</b>	<b>-80'318</b>
<b>2910</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarrhaus Gut Hirt</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	341	400	59
312000	Ver- und Entsorgung	666	6'500	5'834
313030	Übrige Dienstleistungen	5'811	0	-5'811
313400	Sachversicherungsprämien	1'089	1'200	111
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	1'000	1'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'918	2'500	-418
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'853	194	-32'659
447100	Vergütung Dienstwohnungen   Parkplätze	-21'600	-21'600	0
<b>2910</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus Gut Hirt</b>	<b>22'078</b>	<b>-9'306</b>	<b>-31'384</b>
<b>3502</b>	<b>Seels. &amp; Rel.-Unterricht Gut Hirt</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	486'006	479'800	-6'206
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	24'118	0	-24'118
304100	Familienzulage	4'560	4'300	-260
304900	Übrige Zulagen	0	23'650	23'650
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	28'001	31'600	3'599
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'567	65'300	3'733
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'198	1'450	252
305400	AG-Beiträge FAK	7'794	8'550	756
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	886	1'250	364
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'030	12'750	3'720
309900	Übriger Personalaufwand	5'073	8'300	3'227
310000	Büromaterial	8	500	492
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	6'088	13'900	7'813
310200	Drucksachen, Publikationen	3'142	5'200	2'058
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'438	2'000	-1'438
310410	Religionsunterricht	3'823	5'105	1'282
310420	Erstkommunion	2'751	3'000	249
310430	Firmung	2'607	3'500	893
310910	Jugendarbeit	2'728	5'200	2'472
310920	Altersarbeit	7'053	10'000	2'947
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	9'025	12'300	3'275
310931	Versöhnungssakramente	185	500	315
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	2'051	2'800	749

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
310950	Freiwilligenarbeit	1'713	2'500	787
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene	0	1'000	1'000
311000	Büromöbel und -geräte	0	800	800
311210	Anschaffung Paramenten/Erstkommunionkleider	2'474	2'400	-74
313020	Porto	0	100	100
313030	Übrige Dienstleistungen	0	1'500	1'500
313700	Steuern und Abgaben	0	100	100
317000	Reisekosten und Spesen	10'837	8'600	-2'237
363610	Beitrag an Pfarreirat	9'539	9'600	61
363620	Ministranten	4'711	4'000	-711
363640	Lektoren	831	1'500	669
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	0	8'000	8'000
439000	Übriger Ertrag	-3'749	0	3'749
<b>3502</b>	<b>Total Seels. &amp; Rel.-Unterricht Gut Hirt</b>	<b>697'488</b>	<b>741'055</b>	<b>43'567</b>
<b>3532</b>	<b>Kirchenmusik Gut Hirt</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	116'950	132'300	15'350
303000	Temporäre Arbeitskräfte	1'995	3'200	1'205
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	7'644	8'300	656
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'533	11'200	667
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	279	300	21
305400	AG-Beiträge FAK	2'069	2'250	181
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	152	200	48
310020	Musikalien	757	2'000	1'243
310200	Drucksachen, Publikationen	2'450	2'500	50
310420	Erstkommunion	0	500	500
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	0	3'000	3'000
313000	Dienstleistungen Dritter	120	0	-120
313030	Übrige Dienstleistungen	0	500	500
317000	Reisekosten und Spesen	4'853	5'000	147
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	3'600	3'200	-400
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	4'365	5'600	1'235
<b>3532</b>	<b>Total Kirchenmusik Gut Hirt</b>	<b>155'766</b>	<b>180'050</b>	<b>24'284</b>
<b>Total Pfarrei Gut Hirt</b>		<b>1'527'833</b>	<b>1'395'594</b>	<b>-132'238</b>

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>RECHNUNG</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ABWEICHUNG</b>
<b>nach Institutionen</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	
		CHF	CHF	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>Pfarrei Bruder Klaus</b>				
<b>223</b>	<b>Verwaltung Pfarramt Bruder Klaus</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	186'131	168'600	-17'531
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-839	0	839
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	11'556	0	-11'556
304900	Übrige Zulagen	0	2'000	2'000
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	11'853	10'700	-1'153
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'261	21'250	-2'011
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	456	500	44
305400	AG-Beiträge FAK	3'070	2'900	-170
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	341	450	109
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'312	6'150	2'838
309100	Personalakquisition	979	0	-979
309900	Übriger Personalaufwand	12	500	488
310000	Büromaterial	2'072	2'000	-72
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	100	100
310200	Drucksachen, Publikationen	3'585	4'000	416
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	864	0	-864
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	144	300	157
313010	Telefonkosten	2'979	4'000	1'021
313020	Porto	2'496	2'000	-496
313030	übrige Dienstleistungen	6'715	7'200	485
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'623	7'000	4'377
313700	Steuern und Abgaben	125	100	-25
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	1'000	1'000
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'673	9'400	-273
317000	Reisekosten und Spesen	977	600	-377
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	110	0	-110
<b>223</b>	<b>Total Verwaltung Pfarramt Bruder Klaus</b>	<b>272'493</b>	<b>250'750</b>	<b>-21'743</b>
<b>2911</b>	<b>Verw.Liegensch. Kirche Bruder Klaus &amp; Pfarreizentrum</b>			
309900	Übriger Personalaufwand	51	0	-51
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'265	4'000	-1'265
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien, Kerzen)	0	200	200
310130	Blumenschmuck	16'086	13'500	-2'586
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'311	18'000	5'689
311210	Anschaffung Paramenten, Erstkommunions-, Ministrantenkleider	20	0	-20
312000	Ver- und Entsorgung	15'835	23'000	7'165
313400	Sachversicherungsprämien	5'801	5'900	99
314000	Unterhalt an Grundstücken	22'910	15'000	-7'910
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'656	10'000	-5'656
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'990	1'500	-1'490
319910	Kirchenwäsche / Reinigung	777	200	-577
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	151'600	32'507	-119'093
447200	Vergütung für Benützungen von Liegenschaften	-5'210	-4'500	710
<b>2911</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kirche Bruder Klaus &amp; Pfarreiräume</b>	<b>244'092</b>	<b>119'307</b>	<b>-124'785</b>
<b>2912</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarrhaus Bruder Klaus</b>			
312000	Ver- und Entsorgung	2'223	4'000	1'777
313400	Sachversicherungsprämien	1'000	950	-50
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	500	500
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'596	500	-5'096
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		500	500
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'680	1'680	0
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	6'708	6'708
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-38'280	0	38'280
447010	Abrechnung Nebenkosten Liegenschaften VV	2'268	0	-2'268
447100	Vergütung Dienstwohnungen   Parkplätze	-34'786	-63'866	-29'080
<b>2912</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus Bruder Klaus</b>	<b>-60'298</b>	<b>-49'028</b>	<b>11'270</b>

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>2913</b>	<b>Verw.Liegensch. St. Niklaus-Kapelle</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	229	0	-229
310130	Blumenschmuck	2'934	2'500	-434
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	0	20'000	20'000
312000	Ver- und Entsorgung	3'793	5'000	1'207
313010	Telefonkosten	634	1'000	366
313030	Übrige Dienstleistungen	3'177	3'200	24
313400	Sachversicherungsprämien	2'541	2'600	59
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'606	2'000	-11'606
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'285	0	-1'285
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43'876	2'340	-41'536
<b>2913</b>	<b>Total Verw.Liegensch. St. Niklaus-Kapelle</b>	<b>72'075</b>	<b>38'640</b>	<b>-33'435</b>
<b>2914</b>	<b>Verw.Liegensch. Kaplanenhaus</b>			
312000	Ver- und Entsorgung	5'195	6'000	805
313040	Weiterverrechnung Kabelfernsehen an Mieter	0	400	400
313400	Sachversicherungsprämien	763	770	8
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	2'200	2'200
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'102	-7'650	-6'548
<b>2914</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kaplanenhaus</b>	<b>4'856</b>	<b>1'720</b>	<b>-3'136</b>
<b>3503</b>	<b>Seels. &amp; Rel.-Unterricht Bruder Klaus</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	249'548	328'400	78'852
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-3'027	0	3'027
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	5'695	0	-5'695
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	14'605	20'600	5'996
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'178	39'500	11'322
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	619	950	331
305400	AG-Beiträge FAK	3'956	5'600	1'644
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	438	800	362
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'895	1'700	-4'195
309900	Übriger Personalaufwand	3'672	2'300	-1'372
310000	Büromaterial	0	500	500
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	6'224	4'500	-1'724
310200	Drucksachen, Publikationen	880	3'000	2'120
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'328	2'000	672
310410	Religionsunterricht	1'559	3'889	2'330
310420	Erstkommunion	2'253	2'000	-253
310430	Firmung	6'157	8'000	1'843
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0	1'000	1'000
310910	Jugendarbeit	999	3'500	2'501
310920	Altersarbeit	3'214	4'300	1'086
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	4'202	6'000	1'799
310931	Versöhnungssakramente	128	200	72
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	200	1'000	800
310950	Freiwilligenarbeit	2'396	4'000	1'604
311210	Anschaffung Paramenten/Erstkommunionkleider	1'000	1'000	0
313000	Dienstleistungen Dritter	127	500	373
313030	Übrige Dienstleistungen	0	1'500	1'500
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	259	1'000	741
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'696	3'696	0
317000	Reisekosten und Spesen	4'534	5'350	816
317110	Ministranten-Lager	0	2'100	2'100
317120	Firmlager	0	2'100	2'100
317130	Seniorenausflug KR	0	1'500	1'500
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	200	200
363610	Beitrag an Pfarreirat	7'089	7'200	111
363620	Ministranten	4'523	4'480	-43
363640	Lektoren	1'484	2'100	616
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	0	8'000	8'000
363681	Mitgliederbeiträge	200	500	300
439000	Übriger Ertrag	-433	0	433
<b>3503</b>	<b>Total Seels. &amp; Rel.-Unterricht Bruder Klaus</b>	<b>361'595</b>	<b>484'965</b>	<b>123'370</b>



ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>3533</b>	<b>Kirchenmusik Bruder Klaus</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	77'857	84'400	6'543
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	-3'401	0	3'401
303000	Temporäre Arbeitskräfte	9'287	9'000	-287
304900	Übrige Zulagen		1'450	1'450
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	2'548	4'350	1'802
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	150	0	-150
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	122	150	28
305400	AG-Beiträge FAK	728	950	222
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1	100	100
310020	Musikalien	926	1'000	75
310200	Drucksachen, Publikationen	2'450	2'500	50
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	500
313000	Dienstleistungen Dritter	1'928	3'000	1'072
317000	Reisekosten und Spesen	4'479	2'500	-1'979
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	10'533	13'000	2'467
363680	Beitrag an Übrige	0	500	500
<b>3533</b>	<b>Total Kirchenmusik Bruder Klaus</b>	<b>107'607</b>	<b>123'400</b>	<b>15'793</b>
<b>Total Pfarrei Bruder Klaus</b>		<b>1'002'420</b>	<b>969'754</b>	<b>-32'666</b>

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- 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	339'293	298'200	-41'093
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	12'853	0	-12'853
301999	Rückvergütung EO, UVG, KTG	-39'129	0	39'129
304100	Familienzulage	2'400	2'400	0
304900	Übrige Zulagen	0	3'350	3'350
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	18'861	18'900	39
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'635	38'800	6'165
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	768	850	82
305400	AG-Beiträge FAK	5'116	5'150	34
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	572	700	128
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'203	2'650	-1'553
309900	Übriger Personalaufwand	105	0	-105
310000	Büromaterial	2'561	3'500	939
310200	Drucksachen, Publikationen	11'757	14'000	2'243
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	822	1'000	178
311000	Büromöbel und -geräte	0	3'000	3'000
313010	Telefonkosten	3'838	5'200	1'362
313020	Porto	3'913	4'100	187
313030	übrige Dienstleistungen	6'715	7'000	285
313200	Honorare, ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	631	0	-631
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'623	7'000	4'377
313700	Steuern und Abgaben	125	100	-25
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	1'000	1'000
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'626	10'400	774
317000	Reisekosten und Spesen	1'028	1'000	-28
319900	Übriger Betriebsaufwand	35	0	-35
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	120	0	-120
439000	Übriger Ertrag	-42	0	42
<b>224</b>	<b>Total Verwaltung Pfarramt St. Johannes</b>	<b>421'428</b>	<b>428'300</b>	<b>6'872</b>
<b>2915</b>	<b>Verw.Liegensch. Kirche St. Johannes</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	590	600	10
310130	Blumenschmuck	9'928	12'000	2'072
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	0	200	200
311210	Anschaffung Paramenten, Erstkommunions-, Ministrantenkleider	0	1'500	1'500
312000	Ver- und Entsorgung	5'786	7'500	1'714
313400	Sachversicherungsprämien	6'534	6'500	-34
314000	Unterhalt an Grundstücken	359	2'500	2'141
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'728	5'700	-1'028
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	265	500	235
315300	Informatik-Unterhalt	70	0	-70
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	541	300	-241
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	149'920	22'187	-127'733
447200	Vergütung Benutzung Liegenschaften	-2'095	-1'500	595
<b>2915</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Kirche St. Johannes</b>	<b>178'625</b>	<b>58'487</b>	<b>-120'138</b>
<b>2916</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Johannes</b>			
313030	Übrige Dienstleistungen	0	1'000	1'000
313400	Sachversicherungsprämien	1'482	1'500	18
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	500	500
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'868	3'900	2'032
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	1'000	1'000
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	146'279	34'848	-111'431
447100	Vergütung Dienstwohnungen   Parkplätze	-25'200	-25'200	0
<b>2916</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarrhaus St. Johannes</b>	<b>124'429</b>	<b>17'548</b>	<b>-106'881</b>

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>2917</b>	<b>Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Johannes</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'371	3'700	-671
311000	Büromöbel und -geräte	0	500	500
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	8'000	8'000
312000	Ver- und Entsorgung	41'082	54'000	12'918
313030	Übrige Dienstleistungen	0	500	500
313040	Weiterverrechnung Kabelfernsehen an Mieter	538	800	262
313400	Sachversicherungsprämien	1'500	1'500	0
314000	Unterhalt an Grundstücken	2'434	1'500	-934
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'348	8'000	-32'348
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'187	0	-1'187
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'113	3'600	-513
319910	Kirchenwäsche/Reinigung	36	200	164
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'558	2'132	-1'426
439000	Übriger Ertrag	-75	0	75
447010	Abrechnung Nebenkosten	-4'358	0	4'358
447100	Miete Dienstwohnung	-18'000	-18'000	0
447200	Vergütung für Benützungen von Liegenschaften	-7'808	-5'000	2'808
<b>2917</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Pfarreizentrum St. Johannes</b>	<b>68'927</b>	<b>61'432</b>	<b>-7'495</b>
<b>2918</b>	<b>Verw.Liegensch. Ammannmattkapelle</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	7'075	7'100	25
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11	0	-11
305500	AG-Beiträge an Krankenversicherung		0	0
310130	Blumenschmuck	1'538	2'000	462
312000	Ver- und Entsorgung	492	700	209
313400	Sachversicherungsprämien	182	185	3
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	300	300
330000	Planmässige Abschreibung Sachanlage	5'250	0	-5'250
<b>2918</b>	<b>Total Verw.Liegensch. Ammannmattkapelle</b>	<b>14'547</b>	<b>10'285</b>	<b>-4'262</b>
<b>2919</b>	<b>Jugendzentrum Herti</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	204	0	-204
312000	Ver- und Entsorgung	3'437	4'000	563
313010	Telefonkosten	1'220	500	-720
313030	Übrige Dienstleistungen	1'200	1'200	0
313040	Weiterverrechnung Kabelfernsehen an Mieter	269	600	331
313400	Sachversicherungsprämien	399	400	1
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	1'000	1'000
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'469	3'800	2'331
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200	100	-100
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	250	250
330000	Planmässige Abschreibung Sachanlagen	7'220	0	-7'220
<b>2919</b>	<b>Total Jugendzentrum Herti</b>	<b>15'619</b>	<b>11'850</b>	<b>-3'769</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>Total 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	683'619	708'100	24'482
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	54'288	15'000	-39'288
303000	Temporäre Arbeitskräfte	250	0	-250
304100	Familienzulage	5'448	5'750	302
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	40'819	44'450	3'631
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'476	89'600	4'124
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'734	2'100	366
305400	AG-Beiträge FAK	11'079	12'050	971
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'273	1'800	527
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'819	5'350	531

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
309100	Personalakquisition	486	1'000	514
309900	Übriger Personalaufwand	4'178	3'600	-578
310000	Büromaterial	60	0	-60
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	7'622	5'000	-2'622
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	958	1'500	542
310410	Religionsunterricht	8'460	13'450	4'990
310420	Erstkommunion	3'830	5'000	1'170
310430	Firmung	3'503	5'360	1'857
310910	Jugendarbeit	3'998	8'232	4'234
310920	Altersarbeit	2'860	4'000	1'140
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	23'187	24'450	1'263
310931	Versöhnungssakramente	1'121	2'000	879
310932	Familien-/ Kindergottesdienste	333	150	-183
310950	Freiwilligenarbeit	973	1'500	527
311210	Anschaffung Paramenten/Erstkommunionkleider		600	600
313000	Dienstleistungen Dritter	0	500	500
317000	Reisekosten und Spesen	9'399	7'650	-1'749
317110	Ministranten-Lager	0	1'000	1'000
363610	Beitrag an Pfarreirat	9'481	9'550	69
363620	Ministranten	4'030	4'880	850
363640	Lektoren	1'099	1'800	702
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	3'905	4'500	595
439000	Übriger Ertrag	-638	0	638
<b>3504</b>	<b>Total Seelsorge und Rel.-Unterricht St. Johannes</b>	<b>977'649</b>	<b>989'922</b>	<b>12'273</b>
<b>3534</b>	<b>Kirchenmusik St. Johannes</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	72'136	63'800	-8'336
303000	Temporäre Arbeitskräfte	4'213	3'600	-613
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	4'197	4'000	-197
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'349	2'950	601
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	133	100	-33
305400	AG-Beiträge FAK	1'137	1'100	-37
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	47	50	3
306400	Überbrückungsrenten	4'230	0	-4'230
309100	Personalakquisition	0	1'500	1'500
309900	Übriger Personalaufwand	75	0	-75
310020	Musikalien	400	1'500	1'100
310120	Kultusausgaben (Messwein, Hostien)	0	800	800
310200	Drucksachen, Publikationen	2'450	2'500	50
310930	Kirchliche Feiern und Anlässe	2'800	2'000	-800
313000	Dienstleistungen Dritter	0	2'200	2'200
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'630	0	-1'630
317000	Reisekosten und Spesen	3'359	4'500	1'141
363630	Beitrag an Kantoren/Schola	0	1'650	1'650
363650	Beitrag an Kirchenchor/Stimmbildung	9'425	8'500	-925
<b>3534</b>	<b>Total Kirchenmusik St. Johannes</b>	<b>108'581</b>	<b>100'750</b>	<b>-7'831</b>
<b>Total Pfarrei St. Johannes d.T.</b>		<b>1'909'805</b>	<b>1'682'324</b>	<b>-227'481</b>

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>RECHNUNG</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ABWEICHUNG</b>
<b>nach Institutionen</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	
		CHF	CHF	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
Nummer	Bezeichnung			CHF
<b>Diakonie Leuchtturm</b>				
<b>5720</b>	<b>Verwaltung Diakonie Leuchtturm</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	312'624	290'250	-22'374
301090	Weiterverrechnung/Rückvergütung Löhne	1'000	0	-1'000
301099	Ferien-/Überstundenguthaben (Abgrenzung)	-6'156	0	6'156
304100	Familienzulage	1'320	1'100	-220
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	19'378	18'200	-1'178
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'477	38'050	2'573
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	795	850	55
305400	AG-Beiträge FAK	5'260	4'950	-310
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	596	750	154
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'250	6'100	1'850
309900	Übriger Personalaufwand	1'110	1'600	490
310000	Büromaterial	1'802	2'500	698
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	254	250	-4
310200	Drucksachen, Publikationen	2'563	4'000	1'437
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'098	1'200	102
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	30	300	270
310940	Wegbegleitung Zuger Stadtpfarreien	470	2'000	1'530
310950	Freiwilligenarbeit	87	1'000	914
311000	Büromöbel und -geräte	3'074	5'500	2'426
312000	Ver- und Entsorgung	581	700	119
313010	Telefonkosten	1'401	2'000	599
313020	Porto	906	1'100	194
313030	übrige Dienstleistungen	6'715	7'500	785
313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0	3'500	3'500
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'761	5'500	3'739
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'554	3'500	1'946
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	373	0	-373
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'570	9'400	-170
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	0	0	0
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	55'007	55'500	493
317000	Reisekosten und Spesen	318	500	182
317140	LT: Seniorenferien	1'615	6'000	4'385
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'150	1'250	100
349901	Bankspesen/PostFinance-Spesen	310	300	-10
363660	Beitrag an Projekte Pfarreien	673	2'000	1'327
363680	Beitrag an Übrige	0	0	0
363682	LT: Beitrag an Klienten	18'279	25'000	6'721
363700	Beiträge an private Haushalte	0	0	0
370000	LT: Gutscheine	4'490	4'500	10
429000	Übrige Entgelte	-18'000	0	18'000
439000	Übriger Ertrag	0	-9'000	-9'000
<b>Total Diakonie Leuchtturm</b>		<b>471'735</b>	<b>497'850</b>	<b>26'115</b>

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>RECHNUNG</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ABWEICHUNG</b>
<b>nach Institutionen</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	
		CHF	CHF	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
Nummer	Bezeichnung			CHF
<b>Pfrundhäuser</b>				
<b>2930</b>	<b>Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5</b>			
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	423	150	-273
311000	Büromöbel und -geräte	0	4'000	4'000
312000	Ver- und Entsorgung	10'090	14'100	4'010
313030	Übrige Dienstleistungen	1'405	1'500	95
313040	Weiterverrechnung Kabelfernsehen an Mieter	269	360	91
313400	Sachversicherungsprämien	1'943	2'000	58
314000	Unterhalt an Grundstücken		200	200
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'036	8'000	-3'036
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	53'686	450	-53'236
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'450	-8'400	50
<b>2930</b>	<b>Total Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5</b>	<b>70'402</b>	<b>22'860</b>	<b>-47'542</b>
<b>2931</b>	<b>Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5a</b>			
312000	Ver- und Entsorgung	3'202	4'800	1'598
313400	Sachversicherungsprämien	683	690	8
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	500	500
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	383	1'000	617
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'760	2'760	0
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	2'509	2'509
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'250	-9'000	-750
447100	Vergütung Dienstwohnungen   Parkplätze	-23'160	-23'160	0
<b>2931</b>	<b>Total Verw.-Liegenschaft St. Oswalds-Gasse 5a</b>	<b>-24'383</b>	<b>-19'901</b>	<b>4'482</b>
<b>2932</b>	<b>Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 7</b>			
312000	Ver- und Entsorgung	593	550	-43
313040	Kabelfernsehen	-90	0	90
313400	Sachversicherungsprämien	763	770	8
314000	Unterhalt an Grundstücken	0	1'200	1'200
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'692	1'000	-14'692
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	565	0	-565
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-33'000	-33'000	0
<b>2932</b>	<b>Total Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 7</b>	<b>-15'477</b>	<b>-29'480</b>	<b>-14'003</b>
<b>2933</b>	<b>Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 10</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'955	5'800	-155
304900	Übrige Zulagen	0	150	150
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	373	350	-23
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	853	850	-3
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15	0	-15
305400	AG-Beiträge FAK	101	100	-1
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12	0	-12
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	514	100	-414
310200	Drucksachen, Publikationen	0	500	500
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0	1'000	1'000
312000	Ver- und Entsorgung	4'751	6'700	1'949
313010	Telefonkosten	201	320	119
313030	Übrige Dienstleistungen	3'726	2'500	-1'226
313040	Weiterverrechnung Kabelfernsehen an Mieter	1'076	1'900	824
313200	Honorare ext. Berater, Gutacher, Fachexperten etc.	808	0	-808
313400	Sachversicherungsprämien	3'436	2'500	-936
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'729	4'000	-41'729
317000	Reisekosten und Spesen	48	50	2
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	27'218	27'218
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-156'560	-157'560	-1'000
447010	Abrechnung Nebenkosten	-4'109	-2'000	2'109
<b>2933</b>	<b>Total Verw.-Liegensch. St. Oswalds-Gasse 10</b>	<b>-93'070</b>	<b>-105'522</b>	<b>-12'452</b>

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>2934</b>	<b>Verw.-Liegensh. Grabenstrasse 22</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	5'954	5'800	-154
304900	Übrige Zulagen	0	150	150
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	375	350	-25
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	853	850	-3
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16	0	-16
305400	AG-Beiträge FAK	100	100	0
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11	0	-11
310110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31	0	-31
310200	Drucksachen, Publikationen	130	0	-130
311100	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	2'000	2'000
312000	Ver- und Entsorgung	2'275	3'100	825
313030	Übrige Dienstleistungen	0	1'000	1'000
313040	Kabelfernsehen an Mieter	538	1'400	862
313400	Sachversicherungsprämien	1'453	1'500	48
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'614	1'000	-24'614
315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	500	500
317000	Reisekosten und Spesen	48	50	2
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-94'150	-96'300	-2'150
447010	Abrechnung Nebenkosten	1'944	-2'500	-4'444
<b>2934</b>	<b>Total Verw.-Liegensh. Grabenstrasse 22</b>	<b>-54'808</b>	<b>-81'000</b>	<b>-26'192</b>
<b>2935</b>	<b>Verw.-Liegensh. Grabenstrasse 46</b>			
313400	Sachversicherungsprämien	1'017	1'020	3
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	177	500	323
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'160	-26'160	0
<b>2935</b>	<b>Total Verw.-Liegensh. Grabenstrasse 46</b>	<b>-24'966</b>	<b>-24'640</b>	<b>326</b>
<b>Total Pfrundhäuser</b>		<b>-142'302</b>	<b>-237'683</b>	<b>-95'381</b>

ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>Pastorale Aufgaben</b>				
<b>131</b>	<b>City Kirche Zug</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	22'348	37'600	15'253
304100	Familienzulage	252	700	448
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	1'402	2'400	998
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'690	4'900	2'211
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57	100	43
305400	AG-Beiträge FAK	379	600	221
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43	100	57
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	0	200	200
317000	Reisekosten und Spesen	263	800	537
363680	Beitrag an Übrige	20'000	25'000	5'000
<b>131</b>	<b>Total City Kirche Zug</b>	<b>47'433</b>	<b>72'400</b>	<b>24'967</b>
<b>225</b>	<b>Verwaltung Pastoralraum</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	103'619	174'100	70'481
301099	Ferien-/Überzeitguthaben (Abgrenzung)	3'423	0	-3'423
303000	Temporäre Arbeitskräfte	0	200	200
304100	Familienzulage	500	0	-500
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	6'681	10'950	4'269
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'995	22'650	9'655
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	273	500	227
305400	AG-Beiträge FAK	1'811	2'950	1'139
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	204	450	246
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'002	800	-1'202
309100	Personalakquisition	0	2'500	2'500
309900	Übriger Personalaufwand	486	200	-286
310000	Büromaterial	182	0	-182
310200	Drucksachen, Publikationen	8'002	4'000	-4'002
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	278	500	222
310910	Jugendarbeit	11	0	-11
310920	Altersarbeit	277	5'000	4'723
310930	Kirchliche Feiern/Anlässe	1'000	20'000	19'000
310960	Kirchliche Projekte, Missionen, Ökumene etc.	0	1'500	1'500
311000	Büromöbel und -geräte	2'343	6'000	3'658
311300	Hardware	6'294	0	-6'294
313010	Telefonkosten	181	0	-181
313020	Porto	150	0	-150
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	206	0	-206
315300	Informatik-Unterhalt	35	0	-35
317000	Reisekosten und Spesen	2'628	2'000	-628
363680	Beitrag an Übrige	1'106	0	-1'106
439000	Übriger Ertrag	-19'357	-50'860	-31'503
<b>225</b>	<b>Total Verwaltung Pastoralraum</b>	<b>135'328</b>	<b>203'440</b>	<b>68'112</b>
<b>3320</b>	<b>Pfarrreiblatt / Website</b>			
310200	Drucksachen, Publikationen	129'783	130'000	217
313020	Porto	50'910	60'000	9'090
<b>3320</b>	<b>Total Pfarrreiblatt / Website</b>	<b>180'693</b>	<b>190'000</b>	<b>9'307</b>
<b>35001</b>	<b>Fronleichnam</b>			
300010	Grundgehälter Kirchenrat, RPK	0	280	280
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	248	0	-248
319900	Übriger Betriebsaufwand	27'956	29'600	1'645
363680	Beitrag an Übrige	5'000	5'000	0
439000	Übriger Ertrag	-14'217	-14'000	217
<b>35001</b>	<b>Total Fronleichnam</b>	<b>18'986</b>	<b>20'880</b>	<b>1'894</b>
<b>35002</b>	<b>Auffahrt</b>			
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'728	6'200	-528
439000	Übriger Ertrag	-780	-800	-20
<b>35002</b>	<b>Total Auffahrt</b>	<b>5'948</b>	<b>5'400</b>	<b>-548</b>



ERFOLGSRECHNUNG nach Institutionen		RECHNUNG	BUDGET	ABWEICHUNG
		2019	2019	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
		CHF	CHF	CHF
Nummer	Bezeichnung			
<b>35003</b>	<b>Bettag</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	0	2'500.00	2'500
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	0	100.00	100
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000	7'050.00	5'050
439000	Übriger Ertrag	0	-4'825.00	-4'825
<b>35003</b>	<b>Total Bettag</b>	<b>2'000</b>	<b>4'825</b>	<b>2'825</b>
<b>35004</b>	<b>Pfingsten</b>			
319900	Übriger Betriebsaufwand	0	8'000	8'000
<b>35004</b>	<b>Total Pfingsten</b>	<b>0</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>
<b>225001</b>	<b>PR Pastoral der Zukunft (Zukunft der Pfarreien)</b>			
301000	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	67'693	60'500	-7'193
305000	AG-Beiträge AHV,IV, EO, ALV, VK	4'241	3'800	-441
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'208	7'850	-1'358
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	174	200	26
305400	AG-Beiträge FAK	1'149	1'050	-99
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	129	150	21
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	106	200	94
310900	Übriger Material- und Warenaufwand	0	300	300
317000	Reisekosten und Spesen	1'333	1'000	-333
439000	Übriger Ertrag	-23'200	-18'667	4'533
<b>225001</b>	<b>Total PR Pastoral der Zukunft</b>	<b>60'833</b>	<b>56'383</b>	<b>-4'450</b>
<b>Total Pastorale Aufgaben</b>		<b>451'222</b>	<b>561'328</b>	<b>110'107</b>

<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>RECHNUNG</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ABWEICHUNG</b>
<b>nach Institutionen</b>		<b>2019</b>	<b>2019</b>	
		CHF	CHF	- Budget- Überschreitung + Budget- Unterschreitung
Nummer	Bezeichnung			CHF
<b>Finanzen und Steuern</b>				
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>			
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>			
349900	Übriger Finanzaufwand	80'424	80'000	-424
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'676'347	-2'750'000	-73'653
400010	Einkommen natürliche Personen früherer Jahre	-910'594	-560'000	350'594
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen	-903'748	-830'000	73'748
400200	Quellensteuer NP	-72'881	-250'000	-177'119
400900	Übrige direkte Steuern NP	-160'286	-90'000	70'286
401000	Gewinnsteuern juristische Personen	-6'054'701	-5'955'000	99'701
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'035'866	-770'000	265'866
401100	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'108'620	-870'000	238'620
409999	Abzüge/Zuschreibung/Skonto	16'257	30'000	13'743
<b>9100</b>	<b>Total Steuern</b>	<b>-12'826'363</b>	<b>-11'965'000</b>	<b>861'363</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>			
362100	Finanz- und Lastenausgleich VKKZ	2'032'885	2'032'885	0
<b>9300</b>	<b>Total Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>2'032'885</b>	<b>2'032'885</b>	<b>0</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>			
340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	211	550	339
440000	Zinsen flüssige Mittel		-250	-250
440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	-5	-350	-345
440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-1'862	-5'000	-3'138
440990	WB Finanzanlagen langfristig	-13'288	0	13'288
<b>9610</b>	<b>Total Zinsen</b>	<b>-14'944</b>	<b>-5'050</b>	<b>9'894</b>
<b>Total Finanzen und Steuern</b>		<b>-10'808'422</b>	<b>-9'937'165</b>	<b>871'257</b>
<b>JAHRESERGEBNIS 2019</b>				
Aufwandüberschuss "-"		<b>1'167'967</b>	<b>8'562</b>	<b>1'159'405</b>
Ertragsüberschuss "+"				