

# Katholische Kirchgemeinde Glarus-Riedern-Ennenda

## BUDGET 2023

zuhanden der Kirchgemeindeversammlung vom 20. November 2022

Basis 2022 und 2023 8.00% Gemeindesteuerzuschlag  
 Basis 2021 8.50% Gemeindesteuerzuschlag

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Budget 2023</b>	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuern Gemeinde Glarus, Riedern und Ennenda	<b>1'060'000.00</b>	1'140'000.00	1'076'283.85
<b>Total Steuern</b>	<b>1'060'000.00</b>	1'140'000.00	1'076'283.85
<b>Uebrige Erträge</b>			
6050 Beiträge Kirchgemeinden an Unterricht	<b>4'600.00</b>	5'000.00	3'850.00
6100 Zinserträge	<b>19'000.00</b>	17'000.00	17'689.02
6180 Übriger Ertrag	<b>0.00</b>	0.00	0.00
6220 Immobilienerträge Fridolinsheim	<b>11'000.00</b>	11'000.00	3'970.00
6240 Immobilienerträge Burgkapelle St. Michael	<b>1'000.00</b>	800.00	150.00
6250 Immobilienerträge Pfarrhaus	<b>30'200.00</b>	30'200.00	30'228.00
6260 Immobilienerträge Wohnhaus auf der Burg	<b>18'000.00</b>	18'000.00	18'000.00
<b>Total übrige Erträge</b>	<b>83'800.00</b>	82'000.00	73'887.02
<b>Total Einnahmen</b>	<b>1'143'800.00</b>	1'222'000.00	1'150'170.87
<b>Zusammenstellung</b>			
Einnahmen	<b>1'143'800.00</b>	1'222'000.00	1'150'170.87
Ausgaben	<b>1'147'500.00</b>	1'229'000.00	1'156'081.38
Rückschlag / Vorschlag	<b>-3'700.00</b>	<b>-7'000.00</b>	<b>-5'910.51</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Budget 2023</b>	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Personalausgaben</b>			
4000 Besoldungen, Vertretungen	<b>535'000.00</b>	516'000.00	505'208.55
4020 Ausbildungskosten / Spesen	<b>2'800.00</b>	5'100.00	2'708.20
4030 Sonstige Personalkosten	<b>11'000.00</b>	11'000.00	10'364.75
4050 AHV-, IV-, ALV- und FAK-Beiträge	<b>41'000.00</b>	39'000.00	38'139.35
4060 Personalvorsorge	<b>53'000.00</b>	51'000.00	49'634.60
4080 Personalversicherungen	<b>9'800.00</b>	9'500.00	7'040.60
4090 Reka-Checks	<b>400.00</b>	400.00	407.00
	<b>653'000.00</b>	632'000.00	613'503.05
<b>Verwaltungs- und Bürokosten</b>			
4100 Bürokosten Pfarramt und Sekretariat	<b>10'900.00</b>	10'900.00	9'556.91
4101 Telefonkosten	<b>3'000.00</b>	3'100.00	2'958.95
4110 Verwaltung und Rechnungsablage	<b>37'000.00</b>	36'000.00	39'062.55
4120 Sitzungsgelder	<b>19'000.00</b>	18'000.00	17'075.00
4150 Depotgebühren, Post-und Bankspesen	<b>3'000.00</b>	2'900.00	2'913.65
4160 Allgem. Sachversicherungen	<b>17'100.00</b>	17'100.00	17'084.65
	<b>90'000.00</b>	88'000.00	88'651.71
<b>Kirchliche Arbeiten</b>			
4200 Auslagen Gottesdienst	<b>31'000.00</b>	42'000.00	23'024.98
4201 Blumenschmuck Kirche	<b>8'000.00</b>	8'000.00	6'477.50
4220 Auslagen Lehrmittel, Filme, Unterricht	<b>7'000.00</b>	7'000.00	5'923.90
4230 Drucksachen, Pfarrblatt	<b>32'000.00</b>	28'000.00	27'618.50
4240 Inserate	<b>2'000.00</b>	2'000.00	345.30
4250 Jugendarbeit	<b>6'000.00</b>	6'000.00	3'248.30
4260 Besondere Anlässe	<b>18'000.00</b>	16'000.00	8'337.54
	<b>104'000.00</b>	109'000.00	74'976.02
<b>Beiträge</b>			
4300 Abgabe Kantonalkirche	<b>131'000.00</b>	149'000.00	133'337.65
4310 Kirchliche Institutionen, Sozialwerke	<b>500.00</b>	500.00	843.15
4360 Tagungen, Anlässe	<b>1'500.00</b>	1'500.00	623.05
4390 Ausserordentliche Aufwendungen	<b>5'000.00</b>	1'000.00	317.70
	<b>138'000.00</b>	152'000.00	135'121.55
<b>Energiekosten</b>			
4501 St. Fridolinskirche und -Heim	<b>32'500.00</b>	23'500.00	24'737.90
4502 Pfarrhaus	<b>19'000.00</b>	14'000.00	15'495.25
4503 Burgkapelle und Burghaus	<b>8'000.00</b>	6'500.00	3'655.60
	<b>59'500.00</b>	44'000.00	43'888.75
<b>Unterhalt von Gebäuden und Einrichtungen</b>			
4600 Mobiliaraufwand	<b>14'000.00</b>	10'000.00	9'165.15
4601 Reinigungsmaterial, Unterhalt Maschinen	<b>6'000.00</b>	6'000.00	3'232.60
4610 Orgel- und Klavierunterhalt	<b>1'000.00</b>	1'000.00	0.00
4620 St. Fridolinskirche und -Heim	<b>24'000.00</b>	20'000.00	22'230.00
4621 Renovation St. Fridolinskirche und -Heim	<b>585'000.00</b>	55'000.00	137'168.20
4623 Renovation Kirchenschatz	<b>0.00</b>	180'000.00	5'982.75
4625 Archivbearbeitung der Kirchgemeinde St. Fridolin	<b>0.00</b>	0.00	0.00
4630 Burgkapelle St. Michael	<b>3'000.00</b>	14'000.00	745.25
4640 Pfarrhaus Ägidius-Tschudi-Str.	<b>18'000.00</b>	23'000.00	15'186.45
4650 Wohnhaus auf der Burg	<b>10'000.00</b>	8'000.00	470.70
4651 Renovation Wohnhaus auf der Burg	<b>0.00</b>	0.00	60'569.20
4690 Verschiedenes	<b>2'000.00</b>	2'000.00	190.00
	<b>663'000.00</b>	319'000.00	254'940.30
<b>Rückstellungen und Abschreibungen</b>			
Bildung Rückstellung Steuerausfälle	<b>0.00</b>	0.00	<b>-55'000.00</b>
Bildung Rückstellung Reparaturen und Erneuerungen	<b>0.00</b>	0.00	0.00
Auflösung Rückstellungen Restauration Kirchenschatz	<b>0.00</b>	<b>-75'000.00</b>	0.00
Auflösung Rückstellungen Renovationen/Erneuerungen	<b>-560'000.00</b>	<b>-40'000.00</b>	0.00
	<b>-560'000.00</b>	<b>-115'000.00</b>	<b>-55'000.00</b>
<b>Total Ausgaben</b>	<b>1'147'500.00</b>	1'229'000.00	1'156'081.38