

# Katholische Kirchgemeinde Glarus-Riedern-Ennenda

## BUDGET 2024

zuhanden der Kirchgemeindeversammlung vom 19. November 2023

Basis 8.00% Gemeindesteuerzuschlag

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuern Gemeinde Glarus, Riedern und Ennenda	<b>1'040'000.00</b>	1'060'000.00	1'022'787.30
<b>Total Steuern</b>	<b>1'040'000.00</b>	1'060'000.00	1'022'787.30
<b>Uebrige Erträge</b>			
6050 Beiträge Kirchgemeinden an Unterricht	<b>4'200.00</b>	4'600.00	5'390.00
6100 Zinserträge	<b>26'000.00</b>	19'000.00	-14'568.55
6220 Immobilienerträge Fridolinsheim	<b>11'000.00</b>	11'000.00	10'340.00
6240 Immobilienerträge Burgkapelle St. Michael	<b>1'000.00</b>	1'000.00	1'350.00
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>90'400.00</b>	83'800.00	50'739.45
<b>Total Einnahmen</b>	<b>1'130'400.00</b>	1'143'800.00	1'073'526.75
<b>Zusammenstellung</b>			
Einnahmen	<b>1'130'400.00</b>	1'143'800.00	1'073'526.75
Ausgaben	<b>1'137'300.00</b>	1'147'500.00	1'080'470.98
Rückschlag / Vorschlag	<b>-6'900.00</b>	-3'700.00	-6'944.23

<b>Ausgaben</b>	<b>Budget 2024</b>	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Personalausgaben</b>			
4000 Besoldungen, Vertretungen	<b>538'000.00</b>	535'000.00	513'508.20
4020 Ausbildungskosten / Spesen	<b>4'400.00</b>	2'800.00	1'539.00
4030 Sonstige Personalkosten	<b>11'000.00</b>	11'000.00	10'516.60
4050 AHV-, IV-, ALV- und FAK-Beiträge	<b>40'000.00</b>	41'000.00	37'890.80
4060 Personalvorsorge	<b>53'000.00</b>	53'000.00	50'940.60
4080 Personalversicherungen	<b>9'400.00</b>	9'800.00	8'671.55
4090 Reka-Checks	<b>500.00</b>	400.00	507.00
	<b>656'300.00</b>	653'000.00	623'573.75
<b>Verwaltungs- und Bürokosten</b>			
4100 Bürokosten Pfarramt und Sekretariat	<b>10'300.00</b>	10'900.00	6'117.34
4101 Telefonkosten	<b>3'000.00</b>	3'000.00	2'943.00
4110 Verwaltung und Rechnungsablage	<b>38'000.00</b>	37'000.00	35'484.10
4120 Sitzungsgelder	<b>19'000.00</b>	19'000.00	17'700.00
4140 Zinsaufwand	<b>14'000.00</b>	0.00	0.00
4150 Depotgebühren, Post-und Bankspesen	<b>3'100.00</b>	3'000.00	3'019.40
4160 Allgem. Sachversicherungen	<b>18'600.00</b>	17'100.00	17'106.05
	<b>106'000.00</b>	90'000.00	82'369.89
<b>Kirchliche Arbeiten</b>			
4200 Auslagen Gottesdienst	<b>32'000.00</b>	31'000.00	34'795.25
4201 Blumenschmuck Kirche	<b>9'000.00</b>	8'000.00	7'794.55
4220 Auslagen Lehrmittel, Filme, Unterricht	<b>9'000.00</b>	7'000.00	4'926.70
4230 Drucksachen, Pfarrblatt	<b>33'000.00</b>	32'000.00	30'671.05
4240 Inserate	<b>2'000.00</b>	2'000.00	1'395.70
4250 Jugendarbeit	<b>8'000.00</b>	6'000.00	5'765.23
4260 Besondere Anlässe	<b>19'000.00</b>	18'000.00	15'242.65
	<b>112'000.00</b>	104'000.00	100'591.13
<b>Beiträge</b>			
4300 Abgabe Kantonalkirche	<b>136'000.00</b>	131'000.00	134'140.90
4310 Kirchliche Institutionen, Sozialwerke	<b>500.00</b>	500.00	107.70
4360 Tagungen, Anlässe	<b>1'500.00</b>	1'500.00	1'072.45
4390 Ausserordentliche Aufwendungen	<b>5'000.00</b>	5'000.00	800.00
	<b>143'000.00</b>	138'000.00	136'121.05
<b>Energiekosten</b>			
4501 St. Fridolinskirche und -Heim	<b>34'000.00</b>	32'500.00	32'203.65
4502 Pfarrhaus	<b>21'000.00</b>	19'000.00	19'484.10
4503 Burgkapelle und Burghaus	<b>9'000.00</b>	8'000.00	5'946.70
	<b>64'000.00</b>	59'500.00	57'634.45
<b>Unterhalt von Gebäuden und Einrichtungen</b>			
4600 Mobiliaraufwand	<b>10'000.00</b>	14'000.00	9'719.60
4601 Reinigungsmaterial, Unterhalt Maschinen	<b>6'000.00</b>	6'000.00	6'388.55
4610 Orgel- und Klavierunterhalt	<b>1'000.00</b>	1'000.00	1'102.00
4620 St. Fridolinskirche und -Heim	<b>21'000.00</b>	24'000.00	19'452.15
4621 Renovation St. Fridolinskirche und -Heim	<b>103'000.00</b>	585'000.00	33'371.21
4623 Renovation Kirchenschatz	<b>0.00</b>	0.00	179'464.45
4630 Burgkapelle St. Michael	<b>3'000.00</b>	3'000.00	11'517.05
4640 Pfarrhaus Ägidius-Tschudi-Str.	<b>10'000.00</b>	18'000.00	17'206.10
4650 Wohnhaus auf der Burg	<b>3'000.00</b>	10'000.00	5'990.30
4690 Verschiedenes	<b>2'000.00</b>	2'000.00	969.30
	<b>159'000.00</b>	663'000.00	285'180.71
<b>Rückstellungen und Abschreibungen</b>			
Auflösung Rückstellung Steuerausfälle	<b>0.00</b>	0.00	-105'000.00
Auflösung Rückstellungen Restauration Kirchenschatz	<b>0.00</b>	0.00	-100'000.00
Auflösung Rückstellungen Renovationen/Erneuerungen	<b>-103'000.00</b>	-560'000.00	0.00
	<b>-103'000.00</b>	-560'000.00	-205'000.00
<b>Total Ausgaben</b>	<b>1'137'300.00</b>	1'147'500.00	1'080'470.98