

# Erfolgsrechnung 2023 - Kath. Kirchengemeinde Müllheim

Kontenschema: FUN-KA-2ST / B-R-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>72'375.00</b>	<b>75'557.80</b>	<b>72'075.00</b>	<b>82'949.83</b>
<b>11</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>49'380.00</b>	<b>51'898.00</b>	<b>52'380.00</b>	<b>59'378.28</b>
<b>111</b>	<b>Kirchengemeinde</b>	<b>10'500.00</b>	<b>6'913.85</b>	<b>13'500.00</b>	<b>20'410.83</b>
30	Personalaufwand	3'000.00	1'029.70	3'000.00	2'956.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'100.00	4'684.15	10'100.00	16'254.33
36	Transferaufwand	400.00	1'200.00	400.00	1'200.00
<b>112</b>	<b>Kirchgemeinderat</b>	<b>38'880.00</b>	<b>44'984.15</b>	<b>38'880.00</b>	<b>38'967.45</b>
30	Personalaufwand	37'380.00	43'072.80	37'380.00	38'967.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'911.35	1'500.00	0.00
<b>12</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>22'995.00</b>	<b>23'659.80</b>	<b>19'695.00</b>	<b>23'571.55</b>
<b>121</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>22'995.00</b>	<b>23'659.80</b>	<b>19'695.00</b>	<b>23'571.55</b>
30	Personalaufwand	16'800.00	20'176.70	11'600.00	14'647.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'295.00	3'513.10	8'195.00	8'754.75
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	399.55
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	-20'861.06
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00	-200.00
46	Transferertrag	-100.00	0.00	-100.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	-30.00	0.00	20'831.06
<b>2</b>	<b>PASTORALE LEITUNG</b>	<b>185'180.00</b>	<b>206'793.45</b>	<b>206'860.00</b>	<b>194'098.95</b>
<b>20</b>	<b>Pastorale Leitung und Seelsorge</b>	<b>185'180.00</b>	<b>206'793.45</b>	<b>206'860.00</b>	<b>194'098.95</b>
<b>201</b>	<b>Seelsorger/innen</b>	<b>145'900.00</b>	<b>168'463.15</b>	<b>168'580.00</b>	<b>162'175.65</b>
30	Personalaufwand	140'000.00	85'969.40	165'180.00	158'930.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'900.00	1'836.50	3'400.00	3'245.00
36	Transferaufwand	0.00	144'702.45	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	-64'045.20	0.00	0.00
<b>202</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>39'280.00</b>	<b>38'330.30</b>	<b>38'280.00</b>	<b>31'923.30</b>
30	Personalaufwand	27'230.00	26'507.25	26'230.00	21'936.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'050.00	11'823.05	12'050.00	9'987.25
<b>3</b>	<b>VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST</b>	<b>153'600.00</b>	<b>150'512.21</b>	<b>174'100.00</b>	<b>171'488.14</b>
<b>31</b>	<b>Liturgie</b>	<b>75'200.00</b>	<b>84'061.05</b>	<b>94'700.00</b>	<b>92'573.87</b>
<b>310</b>	<b>Gottesdienst</b>	<b>43'000.00</b>	<b>52'806.15</b>	<b>48'500.00</b>	<b>34'756.62</b>
30	Personalaufwand	11'600.00	21'576.60	11'100.00	11'506.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'400.00	31'229.55	37'400.00	23'397.67
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00	-147.20
<b>312</b>	<b>Kinder- und Jugendgottesdienst</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300.00	0.00	300.00	0.00
<b>318</b>	<b>Kirchenmusik</b>	<b>31'900.00</b>	<b>31'254.90</b>	<b>45'900.00</b>	<b>57'817.25</b>
30	Personalaufwand	18'900.00	23'876.05	26'900.00	35'407.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'000.00	7'378.85	19'000.00	14'909.30
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	7'500.00
<b>32</b>	<b>Unterricht</b>	<b>78'400.00</b>	<b>66'451.16</b>	<b>79'400.00</b>	<b>78'914.27</b>
<b>321</b>	<b>Religionsunterricht</b>	<b>78'400.00</b>	<b>66'451.16</b>	<b>79'400.00</b>	<b>76'499.27</b>
30	Personalaufwand	66'400.00	63'082.55	64'900.00	48'031.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'300.00	25'468.61	29'800.00	28'133.27
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	800.00
42	Entgelte	-15'300.00	-22'100.00	-15'300.00	-465.00
<b>322</b>	<b>Sakramentenkatechese</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'415.00</b>
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	2'365.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	50.00
<b>4</b>	<b>GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE</b>	<b>36'350.00</b>	<b>36'533.21</b>	<b>36'350.00</b>	<b>21'224.53</b>

# Erfolgsrechnung 2023 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

Kontenschema: FUN-KA-2ST / B-R-B-R

<b>41</b>	<b>Gemeinschaft und Diakonie</b>	<b>26'350.00</b>	<b>27'523.21</b>	<b>26'350.00</b>	<b>21'224.53</b>
<b>410</b>	<b>Gemeinschat und Diakonie</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300.00	0.00	300.00	0.00
<b>412</b>	<b>Kirchliches Leben, Veranstaltungen</b>	<b>14'750.00</b>	<b>14'659.46</b>	<b>14'750.00</b>	<b>13'263.25</b>
30	Personalaufwand	150.00	0.00	150.00	93.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'700.00	14'659.46	14'700.00	13'170.25
46	Transferertrag	-100.00	0.00	-100.00	0.00
<b>413</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'451.20</b>	<b>6'800.00</b>	<b>5'127.88</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'800.00	6'451.20	6'800.00	5'327.88
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00	-200.00
<b>416</b>	<b>Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge</b>	<b>4'500.00</b>	<b>6'412.55</b>	<b>4'500.00</b>	<b>2'833.40</b>
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	15.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'500.00	6'412.55	4'500.00	2'817.80
<b>43</b>	<b>Beiträge</b>	<b>10'000.00</b>	<b>9'010.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>431</b>	<b>Beiträge an kirchliche Einrichtungen</b>	<b>10'000.00</b>	<b>9'010.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	10.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	10'000.00	9'000.00	10'000.00	0.00
<b>6</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS</b>	<b>187'400.00</b>	<b>148'452.60</b>	<b>176'400.00</b>	<b>134'932.09</b>
<b>60</b>	<b>Liegenschaften des VV allgemein</b>	<b>187'400.00</b>	<b>148'452.60</b>	<b>176'400.00</b>	<b>134'932.09</b>
<b>600</b>	<b>Liegenschaften des VV allgemein</b>	<b>187'400.00</b>	<b>148'452.60</b>	<b>176'400.00</b>	<b>134'932.09</b>
30	Personalaufwand	16'600.00	21'547.30	15'600.00	15'825.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'500.00	101'826.30	131'500.00	94'157.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'000.00	43'189.00	47'000.00	43'189.00
42	Entgelte	300.00	0.00	300.00	0.00
44	Finanzertrag	-18'000.00	-18'110.00	-18'000.00	-18'240.00
<b>7</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>1'120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>78</b>	<b>Fonds im FK</b>	<b>0.00</b>	<b>1'120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>781</b>	<b>Jahrzeitenfonds</b>	<b>0.00</b>	<b>1'120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	1'120.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	530.00	0.00	590.00
39	Interne Verrechnungen	0.00	30.00	0.00	30.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	70.00	0.00	-295.00
46	Transferertrag	0.00	-600.00	0.00	-300.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	-30.00	0.00	-25.00
<b>9</b>	<b>STEUERN UND FINANZEN</b>	<b>-569'300.00</b>	<b>-531'517.66</b>	<b>-559'300.00</b>	<b>-605'765.65</b>
<b>91</b>	<b>Kirchensteuern</b>	<b>-661'600.00</b>	<b>-635'895.20</b>	<b>-661'600.00</b>	<b>-678'139.95</b>
<b>911</b>	<b>Kirchensteuern natürlicher Personen</b>	<b>-614'600.00</b>	<b>-573'301.30</b>	<b>-614'600.00</b>	<b>-611'381.80</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	400.00	51.65	400.00	1'786.70
40	Steuerertrag	-615'000.00	-573'342.35	-615'000.00	-613'168.50
44	Finanzertrag	0.00	-10.60	0.00	0.00
<b>912</b>	<b>Kirchensteuern juristischer Personen</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>-69'882.40</b>	<b>-60'000.00</b>	<b>-74'297.00</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000.00	21.35	1'000.00	589.65
40	Steuerertrag	-61'000.00	-69'918.45	-61'000.00	-74'886.65
44	Finanzertrag	0.00	14.70	0.00	0.00
<b>913</b>	<b>Provisionen und Zinsen aus Steuern</b>	<b>13'000.00</b>	<b>7'288.50</b>	<b>13'000.00</b>	<b>7'538.85</b>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	-50.60	0.00	197.65
36	Transferaufwand	13'000.00	10'427.95	13'000.00	12'089.50
40	Steuerertrag	0.00	0.00	0.00	-3'539.00
44	Finanzertrag	0.00	-3'088.85	0.00	-1'209.30
<b>92</b>	<b>Anteil an kantonalen Steuern</b>	<b>-40'000.00</b>	<b>-36'586.55</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-66'211.90</b>
<b>921</b>	<b>Grundstückgewinnsteuer</b>	<b>-40'000.00</b>	<b>-36'586.55</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-66'211.90</b>
40	Steuerertrag	-40'000.00	-36'586.55	-30'000.00	-66'211.90
<b>94</b>	<b>Steuern an Landeskirche</b>	<b>130'000.00</b>	<b>137'843.45</b>	<b>130'000.00</b>	<b>138'276.50</b>
<b>941</b>	<b>Zentralsteuer</b>	<b>130'000.00</b>	<b>137'843.45</b>	<b>130'000.00</b>	<b>138'276.50</b>
36	Transferaufwand	130'000.00	137'843.45	130'000.00	138'991.40
40	Steuerertrag	0.00	0.00	0.00	-714.90
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'300.00</b>	<b>3'120.64</b>	<b>2'300.00</b>	<b>309.70</b>

## Erfolgsrechnung 2023 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

Kontenschema: FUN-KA-2ST / B-R-B-R

<b>961 Kapitaldienst aus Finanzanlagen</b>	<b>2'300.00</b>	<b>3'120.64</b>	<b>2'300.00</b>	<b>309.70</b>
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	78.09	0.00	49.60
34 Finanzaufwand	2'000.00	3'162.60	2'000.00	235.10
39 Interne Verrechnungen	300.00	0.00	300.00	25.00
46 Transferertrag	0.00	-150.05	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	30.00	0.00	0.00
<b>Total Aufwand (+)</b>	<b>814'805.00</b>	<b>875'348.96</b>	<b>845'685.00</b>	<b>757'699.28</b>
<b>Total Ertrag (-)</b>	<b>-749'200.00</b>	<b>-787'897.35</b>	<b>-739'200.00</b>	<b>-758'771.39</b>
<b>(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>	<b>65'605.00</b>	<b>87'451.61</b>	<b>106'485.00</b>	<b>-1'072.11</b>

Müllheim Dorf, 13.05.24

Verwaltung:

Uwe Mayer