

Budget 2024-Budget 2023-Differenz - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

04.11.2023
Seite 1

Kontenschema: B-B-DIFF / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	72'375.00	72'075.00	82'949.83
11	Legislative und Exekutive	49'380.00	52'380.00	59'378.28
111	Kirchgemeinde	10'500.00	13'500.00	20'410.83
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	1'000.00	1'000.00	850.00
3010	Lohnaufwand Personal	0.00	0.00	720.00
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'386.50
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	5'000.00	9'485.30
3105	Lebensmittel	200.00	200.00	186.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	0.00	2'574.05
3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	2'567.30
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	941.68
3199	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	500.00
3614	Entschädigungen an Zweckverbände	400.00	400.00	0.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	0.00	0.00	1'200.00
112	Kirchgemeinderat	38'880.00	38'880.00	38'967.45
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	12'000.00	12'000.00	12'900.00
3010	Lohnaufwand Personal	16'000.00	16'000.00	15'308.50
3041	Büroentschädigung	8'000.00	8'000.00	9'250.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	550.00	550.00	1'445.20
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00	40.00	50.70
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00	40.00	13.05
3090	Aus- und Weiterbildung	750.00	750.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00
12	Allgemeine Dienste	22'995.00	19'695.00	23'571.55
121	Verwaltung	22'995.00	19'695.00	23'571.55
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	0.00	0.00	2'140.00
3010	Lohnaufwand Personal	12'000.00	7'800.00	10'090.00
3041	Büroentschädigung	4'000.00	3'000.00	1'750.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	0.00	0.00	514.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	300.00	128.25
3090	Aus- und Weiterbildung	500.00	500.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	25.00
3100	Büromaterial	350.00	350.00	742.20
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	119.25
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00	500.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00	120.00	124.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	150.00	150.00	175.45
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	0.00	0.00	332.85
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	100.00	1'000.00	2'232.80
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	2'984.55
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	3'000.00	1'847.50
3134	Sachversicherungsprämien	75.00	75.00	75.00
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00	500.00	0.00
3153	Unterhalt IT Hardware	500.00	500.00	0.00
3158	Unterhalt IT Software	500.00	500.00	121.15
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	399.55
3990	Übrige interne Verrechnungen	0.00	0.00	-20'861.06
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-200.00
4699	Rückverteilungen	-100.00	-100.00	0.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	0.00	-30.00
4990	übrige interne Verrechnung	0.00	0.00	20'861.06

Budget 2024-Budget 2023-Differenz - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

04.11.2023
Seite 2

Kontenschema: B-B-DIFF / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
2	PASTORALE LEITUNG	185'180.00	206'860.00	194'098.95
20	Pastorale Leitung und Seelsorge	185'180.00	206'860.00	194'098.95
201	Seelsorger/innen	145'900.00	168'580.00	162'175.65
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	100.00	1'300.00	0.00
3010	Lohnaufwand Personal	115'000.00	135'000.00	123'108.10
3011	Rückerstattung von Löhnen	0.00	0.00	-7.90
3041	Büroentschädigung	700.00	0.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	8'000.00	11'000.00	10'190.50
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00	14'500.00	14'237.40
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00	1'100.00	1'030.80
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	280.00	341.75
3090	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	3'575.00
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	6'455.00
3100	Büromaterial	100.00	100.00	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	-62.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	307.00
3170	Reisekosten und Spesen	5'500.00	3'000.00	3'000.00
202	Pfarreisekretariat	39'280.00	38'280.00	31'923.30
3010	Lohnaufwand Personal	22'000.00	21'000.00	18'356.80
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'800.00	1'800.00	1'441.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00	2'200.00	1'104.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	150.00	151.30
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00	80.00	67.55
3090	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	815.40
3100	Büromaterial	400.00	400.00	1'537.20
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	650.00	650.00	1'435.95
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	191.20
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	500.00	124.80
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	449.65
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	500.00	500.00	181.05
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	3'291.90
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	69.00
3158	Unterhalt IT Software	200.00	200.00	452.30
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00	5'000.00	2'254.20
3169	übrige Mieten und Benützungskosten	100.00	100.00	0.00
3	VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST	153'600.00	174'100.00	171'488.14
31	Liturgie	75'200.00	94'700.00	92'573.87
310	Gottesdienst	43'000.00	48'500.00	34'756.62
3010	Lohnaufwand Personal	10'500.00	10'000.00	10'448.50
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	900.00	900.00	853.15
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	20.70
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	35.80
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	148.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00	15'000.00	15'835.75
3102	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	479.70
3105	Lebensmittel	250.00	250.00	0.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00	4'000.00	980.57
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	500.00	0.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00	600.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	13'000.00	4'868.85
3144	Unterhalt Gebäude	500.00	500.00	625.75

Budget 2024-Budget 2023-Differenz - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

04.11.2023
Seite 3

Kontenschema: B-B-DIFF / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00	500.00	0.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'250.00	1'250.00	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	1'400.00	1'400.00	607.05
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	-147.20
312	Kinder- und Jugendgottesdienst	300.00	300.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00	300.00	0.00
318	Kirchenmusik	31'900.00	45'900.00	57'817.25
3010	Lohnaufwand Personal	8'000.00	16'000.00	18'199.80
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	10'000.00	10'000.00	15'925.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	800.00	800.00	846.90
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	102.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	85.45
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	28.80
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	220.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	6'177.00
3170	Reisekosten und Spesen	500.00	6'500.00	5'232.30
3199	Übriger Sachaufwand	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	0.00	0.00	7'500.00
32	Unterricht	78'400.00	79'400.00	78'914.27
321	Religionsunterricht	78'400.00	79'400.00	76'499.27
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	0.00	0.00	224.00
3010	Lohnaufwand Personal	55'500.00	54'000.00	38'443.00
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	0.00	0.00	500.00
3040	Freiwillige Familienzulagen	300.00	300.00	2'789.10
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	3'000.00	3'000.00	2'329.20
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00	3'800.00	2'152.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00	250.00	325.35
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	150.00	167.75
3090	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	630.00
3099	Übriger Personalaufwand	400.00	400.00	470.60
3100	Büromaterial	300.00	300.00	81.85
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	802.88
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	1'130.00
3104	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00
3105	Lebensmittel	2'500.00	2'500.00	6'877.95
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00	3'000.00	875.55
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	298.87
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	0.00	500.00
3130	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	17'000.00	16'708.10
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00	4'000.00	98.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	1'000.00	1'000.00	760.07
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	0.00	0.00	800.00
4230	Schulgelder	-15'000.00	-15'000.00	0.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-300.00	-300.00	-465.00
322	Sakramentekatechese	0.00	0.00	2'415.00
3010	Lohnaufwand Personal	0.00	0.00	2'365.00
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	50.00
4	GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE	36'350.00	36'350.00	21'224.53
41	Gemeinschaft und Diakonie	26'350.00	26'350.00	21'224.53
410	Gemeinschat und Diakonie	300.00	300.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	100.00	0.00

Budget 2024-Budget 2023-Differenz - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

04.11.2023
Seite 4

Kontenschema: B-B-DIFF / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	14'750.00	14'750.00	13'263.25
3099	Übriger Personalaufwand	150.00	150.00	93.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	386.65
3104	Lehrmittel	0.00	0.00	70.80
3105	Lebensmittel	6'000.00	6'000.00	4'318.65
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00	3'000.00	3'399.60
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	0.00	0.00	79.90
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	182.00
3130	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	4'500.00	1'300.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00	400.00	320.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0.00	0.00	880.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	0.00	0.00	2'232.65
4699	Rückverteilungen	-100.00	-100.00	0.00
413	Kinder- und Jugendarbeit	6'800.00	6'800.00	5'127.88
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	516.25
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00
3105	Lebensmittel	1'300.00	1'300.00	307.20
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	196.05
3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00	1'300.00	3'158.38
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	2'000.00	2'000.00	1'150.00
4637	Beiträge von Privaten	0.00	0.00	-200.00
416	Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge	4'500.00	4'500.00	2'833.40
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	15.60
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	191.50
3105	Lebensmittel	500.00	500.00	646.30
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	1'980.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	1'500.00	1'500.00	0.00
43	Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	10'000.00	10'000.00	0.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	8'000.00	8'000.00	0.00
3638	Diakoniebeiträge Ausland	2'000.00	2'000.00	0.00
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	187'400.00	176'400.00	134'932.09
60	Liegenschaften des VV allgemein	187'400.00	176'400.00	134'932.09
600	Liegenschaften des VV allgemein	187'400.00	176'400.00	134'932.09
3010	Lohnaufwand Personal	15'500.00	14'500.00	15'053.95
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	900.00	900.00	702.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	25.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	44.55
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	1'554.90
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00	1'500.00	458.80
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	0.00	0.00	1'843.80
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	2'846.40
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	35'000.00	17'547.90
3130	Dienstleistungen Dritter	32'000.00	50'000.00	39'272.25
3134	Sachversicherungsprämien	5'500.00	5'500.00	5'904.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00	8'000.00	3'515.31
3144	Unterhalt Gebäude	63'000.00	20'000.00	18'923.18
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000.00	0.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	665.05
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	120.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	0.00	0.00	1'506.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	47'000.00	47'000.00	43'189.00

Budget 2024-Budget 2023-Differenz - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

04.11.2023
Seite 5

Kontenschema: B-B-DIFF / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	300.00	300.00	0.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	0.00	-240.00
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00	0.00	0.00
78	Fonds im FK	0.00	0.00	0.00
781	Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00
3705	Weiterleitung an Pfarramtskasse	0.00	0.00	590.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	0.00	30.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	-295.00
4637	Beiträge von Privaten	0.00	0.00	-300.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00	-25.00
9	STEUERN UND FINANZEN	-569'300.00	-559'300.00	-605'765.65
91	Kirchensteuern	-661'600.00	-661'600.00	-678'139.95
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	-614'600.00	-614'600.00	-611'381.80
3181	Steuerabschreibungen	400.00	400.00	1'786.70
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-485'000.00	-485'000.00	-499'862.90
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-38'000.00	-38'000.00	-40'611.20
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-45'000.00	-45'000.00	-59'226.95
4003	Einkommenssteuern natürl. Personen aus Vorjahren	-37'000.00	-37'000.00	-10'048.95
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-10'000.00	-10'000.00	-4'973.05
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	0.00	0.00	1'554.55
912	Kirchensteuern juristischer Personen	-60'000.00	-60'000.00	-74'297.00
3181	Steuerabschreibungen	1'000.00	1'000.00	589.65
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-51'000.00	-51'000.00	-50'558.90
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen au	-10'000.00	-10'000.00	-24'327.75
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	13'000.00	13'000.00	7'538.85
3181	Steuerabschreibungen	0.00	0.00	197.65
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	13'000.00	13'000.00	12'089.50
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen au	0.00	0.00	-3'539.00
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	0.00	0.00	-1'209.30
92	Anteil an kantonalen Steuern	-40'000.00	-30'000.00	-66'211.90
921	Grundstückgewinnsteuer	-40'000.00	-30'000.00	-66'211.90
4022	Grundstückgewinnsteuern	-40'000.00	-30'000.00	-66'211.90
94	Steuern an Landeskirche	130'000.00	130'000.00	138'276.50
941	Zentralsteuer	130'000.00	130'000.00	138'276.50
3601	Zentralsteuer	130'000.00	130'000.00	138'991.40
4022	Grundstückgewinnsteuern	0.00	0.00	-714.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'300.00	2'300.00	309.70
961	Kapitaldienst aus Finanzanlagen	2'300.00	2'300.00	309.70
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	49.60
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000.00	2'000.00	0.00
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	235.10
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300.00	300.00	25.00
	Total Aufwand (+)	814'805.00	845'685.00	757'699.28
	Total Ertrag (-)	-749'200.00	-739'200.00	-758'771.39
	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	65'605.00	106'485.00	-1'072.11