

Erfolgsrechnung 2025 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

04.11.2024
Seite 1

Finanzbericht: FUN-KA-4ST / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'355.00	72'375.00	75'557.80
11	Legislative und Exekutive	44'880.00	49'380.00	51'898.00
111	Kirchgemeinde	10'300.00	10'500.00	6'913.85
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	1'000.00	1'000.00	450.00
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	579.70
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00	400.00	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	4'184.15
3105	Lebensmittel	200.00	200.00	0.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	1'000.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00	3'500.00	0.00
3199	Übriger Sachaufwand	0.00	0.00	500.00
3614	Entschädigungen an Zweckverbände	400.00	400.00	0.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	2'000.00	0.00	1'200.00
112	Kirchgemeinderat	34'580.00	38'880.00	44'984.15
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	10'000.00	12'000.00	11'200.00
3010	Lohnaufwand Personal	14'000.00	16'000.00	16'780.30
3041	Büroentschädigung	7'000.00	8'000.00	9'166.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'000.00	550.00	3'187.50
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	0.00	458.85
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00	40.00	89.65
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00	40.00	50.50
3090	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	750.00	2'140.00
3130	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	1'332.25
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	579.10
12	Allgemeine Dienste	35'475.00	22'995.00	23'659.80
121	Verwaltung	35'475.00	22'995.00	23'659.80
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	1'500.00	0.00	3'538.00
3010	Lohnaufwand Personal	24'000.00	12'000.00	16'205.80
3041	Büroentschädigung	3'000.00	4'000.00	1'942.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'000.00	0.00	453.50
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00	0.00	-2'408.10
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	300.00	152.80
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	0.00	13.70
3090	Aus- und Weiterbildung	400.00	500.00	360.80
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	-81.80
3100	Büromaterial	500.00	350.00	688.90
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00	500.00	53.00
3102	Drucksachen, Publikationen	100.00	500.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	120.00	0.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00	150.00	6.00
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	100.00	100.00	311.30
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	264.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'099.90
3134	Sachversicherungsprämien	75.00	75.00	0.00
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	100.00	500.00	0.00
3153	Unterhalt IT Hardware	100.00	500.00	0.00
3158	Unterhalt IT Software	100.00	500.00	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	90.00
4699	Rückverteilungen	-100.00	-100.00	0.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	0.00	-30.00
2	PASTORALE LEITUNG	186'100.00	185'180.00	206'793.45
20	Pastorale Leitung und Seelsorge	186'100.00	185'180.00	206'793.45
201	Seelsorger/innen	148'000.00	145'900.00	168'463.15

Erfolgsrechnung 2025 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

04.11.2024
Seite 2

Finanzbericht: FUN-KA-4ST / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	100.00	100.00	0.00
3010	Lohnaufwand Personal	70'000.00	115'000.00	64'045.20
3041	Büroentschädigung	0.00	700.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	0.00	8'000.00	5'796.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	13'000.00	8'340.85
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	800.00	477.85
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	400.00	200.90
3090	Aus- und Weiterbildung	500.00	2'000.00	1'620.00
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	5'488.60
3100	Büromaterial	100.00	100.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	86.50
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00	5'500.00	1'750.00
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	140'000.00	0.00	144'702.45
4613	Entschädigungen von Kirchgemeinden	-65'000.00	0.00	-64'045.20
202	Pfarreisekretariat	38'100.00	39'280.00	38'330.30
3010	Lohnaufwand Personal	24'000.00	22'000.00	20'888.50
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	1'800.00	1'800.00	1'575.75
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00	2'200.00	3'626.10
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00	150.00	290.95
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	80.00	125.95
3090	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	0.00
3100	Büromaterial	400.00	400.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	650.00	1'217.65
3102	Drucksachen, Publikationen	400.00	1'000.00	276.60
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	200.00	0.00
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	500.00	97.35
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00	500.00	1'980.50
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	500.00	500.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'000.00	7'652.10
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	0.00	14.90
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	0.00	0.00	928.00
3158	Unterhalt IT Software	500.00	200.00	395.95
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	0.00	5'000.00	0.00
3169	übrige Mieten und Benützungskosten	-500.00	100.00	-740.00
3	VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST	143'400.00	153'600.00	150'512.21
31	Liturgie	68'900.00	75'200.00	84'061.05
310	Gottesdienst	39'400.00	43'000.00	52'806.15
3010	Lohnaufwand Personal	14'000.00	10'500.00	19'804.20
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	900.00	900.00	984.50
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100.00	38.65
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	45.25
3099	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	704.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00	15'000.00	11'175.45
3102	Drucksachen, Publikationen	100.00	100.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	300.00	195.80
3105	Lebensmittel	600.00	250.00	554.90
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00	4'000.00	1'008.80
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	500.00	500.00	0.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00	600.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	17'039.25
3144	Unterhalt Gebäude	500.00	500.00	0.00
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	500.00	500.00	0.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	600.00	1'250.00	0.00

Erfolgsrechnung 2025 - Kath. Kirchengemeinde Müllheim

04.11.2024
Seite 3

Finanzbericht: FUN-KA-4ST / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3170	Reisekosten und Spesen	1'400.00	1'400.00	1'255.35
312	Kinder- und Jugendgottesdienst	0.00	300.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	300.00	0.00
318	Kirchenmusik	29'500.00	31'900.00	31'254.90
3010	Lohnaufwand Personal	8'000.00	8'000.00	8'134.95
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	10'000.00	10'000.00	14'810.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	0.00	800.00	827.25
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	100.00	63.95
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	0.00	39.90
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	8'000.00	2'602.05
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00	500.00	1'276.80
3199	Übriger Sachaufwand	5'000.00	3'500.00	3'500.00
32	Unterricht	74'500.00	78'400.00	66'451.16
321	Religionsunterricht	74'500.00	78'400.00	66'451.16
3010	Lohnaufwand Personal	56'000.00	55'500.00	52'588.10
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	0.00	0.00	1'676.20
3040	Freiwillige Familienzulagen	1'000.00	300.00	3'544.10
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	3'000.00	3'000.00	3'218.20
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00	3'800.00	1'433.30
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00	250.00	274.50
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00	150.00	148.15
3090	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	3'000.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	400.00	400.00	200.00
3100	Büromaterial	300.00	300.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	483.30
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00	980.00
3104	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00
3105	Lebensmittel	3'000.00	2'500.00	4'461.15
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000.00	3'000.00	3'642.90
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	0.00	0.00	521.80
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	17'000.00	13'304.31
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	0.00	0.00	78.55
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	92.40
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	2'000.00	1'000.00	1'904.20
4230	Schulgelder	-16'000.00	-15'000.00	-22'100.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00	-300.00	0.00
322	Sakramentenkatechese	0.00	0.00	0.00
4	GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE	37'650.00	36'350.00	36'533.21
41	Gemeinschaft und Diakonie	27'650.00	26'350.00	27'523.21
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
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	13'350.00	14'750.00	14'659.46
3099	Übriger Personalaufwand	150.00	150.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	140.30
3105	Lebensmittel	6'000.00	6'000.00	5'036.45
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00	3'000.00	6'216.26
3130	Dienstleistungen Dritter	500.00	4'500.00	888.05
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00	400.00	960.00
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	970.40
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	0.00	0.00	448.00
4699	Rückverteilungen	-100.00	-100.00	0.00

Erfolgsrechnung 2025 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

04.11.2024
Seite 4

Finanzbericht: FUN-KA-4ST / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
413	Kinder- und Jugendarbeit	8'000.00	6'800.00	6'451.20
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	327.75
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00
3105	Lebensmittel	1'500.00	1'300.00	1'690.40
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	28.65
3130	Dienstleistungen Dritter	1'300.00	1'300.00	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	624.40
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	3'000.00	2'000.00	3'780.00
416	Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge	6'000.00	4'500.00	6'412.55
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	2'322.15
3105	Lebensmittel	1'000.00	500.00	375.40
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	1'500.00	3'715.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	2'000.00	1'500.00	0.00
43	Beiträge	10'000.00	10'000.00	9'010.00
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	10'000.00	10'000.00	9'010.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	10.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	8'000.00	8'000.00	7'000.00
3638	Diakoniebeiträge Ausland	2'000.00	2'000.00	2'000.00
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	145'400.00	187'400.00	148'452.60
60	Liegenschaften des VV allgemein	0.00	187'400.00	148'452.60
600	Liegenschaften des VV allgemein	0.00	187'400.00	148'452.60
3010	Lohnaufwand Personal	0.00	15'500.00	19'808.15
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	0.00	0.00	704.50
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	0.00	900.00	952.45
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.00	100.00	34.15
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	100.00	48.05
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	644.40
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	1'500.00	101.40
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	0.00	0.00	1'830.90
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0.00	1'000.00	3'543.90
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	20'000.00	26'676.05
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	32'000.00	45'951.80
3134	Sachversicherungsprämien	0.00	5'500.00	8'975.55
3140	Unterhalt an Grundstücken	0.00	8'000.00	6'045.15
3144	Unterhalt Gebäude	0.00	63'000.00	6'987.85
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	0.00	5'000.00	0.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	5'000.00	1'069.30
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	47'000.00	43'189.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	300.00	0.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	0.00	-18'000.00	-18'000.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	0.00	-110.00
61	Liegenschaften	145'400.00	0.00	0.00
611	Pfarrkirche	159'100.00	0.00	0.00
3010	Lohnaufwand Personal	30'000.00	0.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	900.00	0.00	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	0.00	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	0.00	0.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00	0.00	0.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00	0.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00	0.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung 2025 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

04.11.2024
Seite 5

Finanzbericht: FUN-KA-4ST / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3134	Sachversicherungsprämien	6'500.00	0.00	0.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00	0.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	19'000.00	0.00	0.00
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'700.00	0.00	0.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00	0.00	0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	42'000.00	0.00	0.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	300.00	0.00	0.00
612	Pfarrhaus	-13'700.00	0.00	0.00
3010	Lohnaufwand Personal	2'000.00	0.00	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00	0.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	500.00	0.00	0.00
3144	Unterhalt Gebäude	1'000.00	0.00	0.00
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	300.00	0.00	0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'000.00	0.00	0.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-22'000.00	0.00	0.00
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00	0.00	1'120.00
78	Fonds im FK	0.00	0.00	1'120.00
781	Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	1'120.00
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	1'120.00
3705	Weiterleitung an Pfarramtskasse	0.00	0.00	530.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	0.00	0.00	30.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	0.00	70.00
4637	Beiträge von Privaten	0.00	0.00	-600.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00	-30.00
9	STEUERN UND FINANZEN	-554'800.00	-569'300.00	-531'517.66
91	Kirchensteuern	-655'600.00	-661'600.00	-635'895.20
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	-594'600.00	-614'600.00	-573'301.30
3181	Steuerabschreibungen	400.00	400.00	51.65
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-480'000.00	-485'000.00	-472'948.10
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-40'000.00	-38'000.00	-41'636.25
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-44'000.00	-45'000.00	-42'396.85
4003	Einkommenssteuern natürl. Personen aus Vorjahren	-21'000.00	-37'000.00	-8'737.75
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-10'000.00	-10'000.00	-8'852.00
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	0.00	0.00	1'228.60
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	0.00	0.00	-10.60
912	Kirchensteuern juristischer Personen	-69'500.00	-60'000.00	-69'882.40
3181	Steuerabschreibungen	500.00	1'000.00	21.35
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-50'000.00	-51'000.00	-48'562.30
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen au	-20'000.00	-10'000.00	-21'356.15
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	0.00	0.00	14.70
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	8'500.00	13'000.00	7'288.50
3181	Steuerabschreibungen	0.00	0.00	-50.60
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	11'000.00	13'000.00	10'427.95
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	-2'500.00	0.00	-3'088.85
92	Anteil an kantonalen Steuern	-40'000.00	-40'000.00	-36'586.55
921	Grundstückgewinnsteuer	-40'000.00	-40'000.00	-36'586.55
4022	Grundstückgewinnsteuern	-40'000.00	-40'000.00	-36'586.55
94	Steuern an Landeskirche	138'000.00	130'000.00	137'843.45
941	Zentralsteuer	138'000.00	130'000.00	137'843.45
3601	Zentralsteuer	138'000.00	130'000.00	137'843.45
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'800.00	2'300.00	3'120.64
961	Kapitaldienst aus Finanzanlagen	2'800.00	2'300.00	3'120.64

Erfolgsrechnung 2025 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

04.11.2024
Seite 6

Finanzbericht: FUN-KA-4ST / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3130	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	78.09
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'800.00	2'000.00	3'162.60
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	300.00	0.00
4699	Rückverteilungen	0.00	0.00	-150.05
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0.00	30.00
SUMME	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	38'105.00	65'605.00	87'451.61
	Total Aufwand (+)	848'605.00	814'805.00	875'348.96
	Total Ertrag (-)	-810'500.00	-749'200.00	-787'897.35
	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	38'105.00	65'605.00	87'451.61