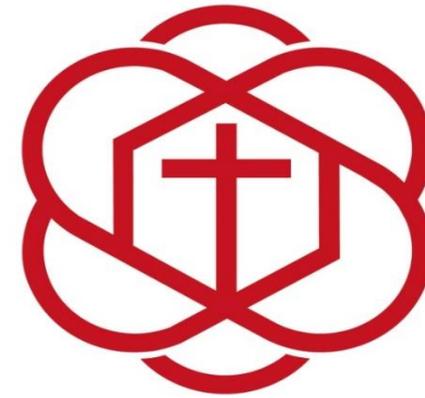


Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Erlinsbach
Lostorf
Niedergösgen
Obergösgen
Stüsslingen-Rohr
Winznau



Voranschlag 2020

Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Total	1'704'000	1'704'000	1'502'100	1'502'100	1'548'780.21	1'548'780.21
1	KULTUS	1'679'450	1'654'000	1'476'450	1'422'100	1'525'514.36	1'502'029.80
100	Pfarrei / Kirchendienst / Religionsunterricht	1'679'450	1'654'000	1'476'450	1'422'100	1'525'514.36	1'502'029.80
100.301.01	Besoldungen Seelsorgende	410'000		290'000		376'875.85	
100.301.02	Besoldungen Aushilfen	17'000		40'000		21'415.86	
100.301.03	Besoldungen ReligionspädagogInnen	420'000		425'000		401'317.20	
100.301.04	Besoldungen Katechetinnen	206'000		206'000		188'064.20	
100.301.05	Besoldungen Sekretariate	180'000		185'000		170'675.50	
100.301.06	Besoldungen Projekte	20'000		15'000		8'756.25	
100.301.07	Kinderzulagen	35'000		35'000		31'900.00	
100.303	Sozialversicherungsbeiträge	95'000		85'000		86'077.45	
100.304	Personalversicherungsbeiträge	123'000		108'000		106'450.45	
100.305.01	Unfall-/Krankentaggeldversicherungsbeiträge	10'300		9'600		9'308.30	
100.309.01	Weiterbildung	20'000		22'000		29'410.10	
100.309.02	Personalanlass	4'000		4'000		3'361.75	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	10'000		10'000		8'842.35	
100.310.01	Lehrmittel	37'000		0		0.00	
100.311	Anschaffungen	1'000		1'000		84.00	
100.315	Unterhalt EDV / Homepage	5'000		6'000		16'845.60	
100.316	Büroentschädigung	0		0		0.00	
100.317.01	Pauschalspesen	22'000		18'000		19'074.35	
100.317.02	Kirchliche Feiern	5'000		5'000		10'293.80	
100.317.03	Reisespesen Aushilfen	3'000		4'000		2'421.75	
100.317.04	Auslagen Erwachsenenbildung	3'000		2'000		5'013.70	
100.317.05	Ausflug Erstkommunikanten	0		4'200		3'232.00	
100.317.06	Auslagen Jugendarbeit	5'000		0		0.00	
100.317.07	Taizé-Feiern	5'000		0		0.00	
100.317.08	Lange Nacht der Kirchen	9'000		0		0.00	
100.318.01	Dienstleistungen, Honorare	1'000		1'000		383.85	
100.318.02	Sachversicherung	650		650		610.05	
100.352	Beiträge an Dritte / RU HPS	2'500		0		2'100.00	
100.362	Stipendien ausländische Priester	30'000		0		23'000.00	
100.436.01	EO/Kinderzulagen/Versicherungsleistungen		35'000		35'000		31'900.00
100.436.02	Rückerstattung Taggelder Krankheit/Unfall		0		0		0.00
100.436.03	Rückerstattung Kostenanteil Sachvers.		0		0		5'471.85

Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100.452.01	Beiträge von Dritten		5'000		5'000		4'547.30
100.452.02	Beiträge Kirchgemeinden Zweckverband		1'612'500		1'381'200		1'458'500.00
100.460	Rückerstattung aus CO2-Abgabe		1'500		900		1'610.65
2	VERWALTUNG	24'250	0	25'350	0	23'208.85	0.00
200	Verwaltung	24'250	0	25'350	0	23'208.85	0.00
200.300	Entschädigungen Behörden	18'500		18'500		18'591.25	
200.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'200		1'107.10	
200.304	Personalversicherungsbeiträge	750		750		736.20	
200.305	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	200		200		120.25	
200.309	Übriger Personalaufwand	400		400		100.00	
200.316	Kostenanteil Infrastruktur KGM Lostorf	400		400		400.00	
200.317	Delegiertenversammlung	300		500		136.00	
200.318	EDV Benützungsgebühren/Porti/Entsch.	2'500		3'400		2'018.05	
5	ZINSEN	300	0	300	0	57.00	150.05
500	Zinsen	300	0	300	0	57.00	150.05
500.318	Bank- und andere Gebühren	100		100		57.00	
500.321	Zinsen auf Bank-Kontokorrent	200		200		0.00	
500.422	Zinsertrag		0		0		150.05
6	Abschreibungen / Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0.00	0.00
600	Abschreibungen	0	0	0	0	0.00	0.00
600.331	Abschreibungen	0		0			
9	ABSCHLUSS	0	50'000	0	80'000	0.00	46'600.36
999	Abschluss	0	50'000	0	80'000	0.00	46'600.36
999.389.01	Ertragsüberschuss	0			80'000		46'600.36
999.489.01	Aufwandüberschuss		50'000		80'000		46'600.36

Kostenverteiler Budget 2019

	Erlinsbach	Lostorf	Nd.Gösgen	Ob.Gösgen	Stüsslingen	Winznau	Total
Katholiken 1)	2'114	1'433	1'291	668	500	689	6'695
<i>Vorjahr</i>	<i>2'144</i>	<i>1'448</i>	<i>1'336</i>	<i>712</i>	<i>501</i>	<i>692</i>	<i>6'833</i>
Gesamtkosten							1'575'500
Sockelbeitrag	250'000	179'000	181'000	100'000	78'000	101'000	889'000
Restkosten							686'500
Beitrag n. Katholiken	216'768	146'939	132'378	68'496	51'270	70'650	686'500
Total nach Katholiken	466'768	325'939	313'378	168'496	129'270	171'650	1'575'500
Schülerzahl 2)	158	101	73	31	47	42	452
Beitrag nach Schüler	12'934	8'268	5'976	2'538	3'847	3'438	37'000
Total Beitrag 2020	479'702	334'206	319'354	171'034	133'117	175'088	1'612'500

bis 2019 ohne Lehrmittel

Beiträge 2019

Beiträge 2018	428'091	299'635	294'688	158'846	119'683	157'558	1'458'501
Beiträge 2017	458'905	321'055	317'004	169'443	128'714	169'579	1'564'700
Beiträge 2016	459'018	323'816	317'610	172'987	129'844	171'574	1'574'849
Beiträge 2015	470'032	328'533	325'453	176'798	133'160	175'563	1'609'539
Beiträge 2014	437'294	307'264	305'384	162'234	125'308	163'319	1'500'803

1) Stand per 31.12.2018

2) Schülerzahl per August 2019 für die Jahresrechnung ist dann die Schülerzahl per 31. Oktober 2019 massgebend