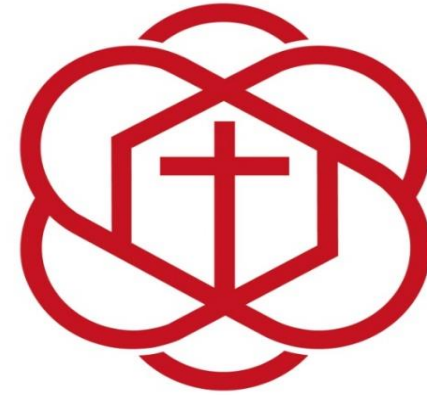


# Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Erlinsbach  
Lostorf  
Niedergösgen  
Obergösgen  
Stüsslingen-Rohr  
Winznau



## Budget 2023

## Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KIRCHE</b>	<b>1'903'260</b>	<b>1'903'360</b>	<b>1'809'490</b>	<b>1'809'490</b>	<b>1'642'242.52</b>	<b>1'642'242.52</b>
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>1'903'260</b>	<b>1'903'360</b>	<b>1'809'490</b>	<b>1'809'490</b>	<b>1'642'242.52</b>	<b>1'642'242.52</b>
<b>353</b>	<b>Pastoralraum</b>	<b>1'903'260</b>	<b>1'903'360</b>	<b>1'809'490</b>	<b>1'809'490</b>	<b>1'642'242.52</b>	<b>1'642'242.52</b>
<b>3536</b>	<b>Pastoralraum - Zweckverband</b>	<b>1'903'260</b>	<b>1'903'360</b>	<b>1'809'490</b>	<b>1'809'490</b>	<b>1'642'242.52</b>	<b>1'642'242.52</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	9'100		9'100		9'100.00	
3001.00	Vergütungen an Kommissionen, Delegierte	1'000		1'000		500.00	
3010.01	Löhne Pastoralraumleitung, Seelsorge und Verwaltung	310'000		290'000		416'619.70	
3010.03	Löhne Religionspädagogen	384'000		415'000		400'102.50	
3010.04	Löhne Aushilfen / KoordinatorInnen	61'000		39'500		42'715.14	
3010.05	Löhne Katechetinnen	225'000		220'000		197'472.50	
3010.06	Löhne Sekretariate und Verwaltung	206'000		192'000		188'001.95	
3010.07	Löhne Projekte / Übrige	5'000		20'000		1'537.50	
3010.08	Löhne Kirchenmusiker, Organisten	199'000		120'000		0.00	
3010.09	Rückerstattungen Lohn	0		0		-12'035.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'000		95'000		87'875.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	126'000		123'000		116'761.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300		1'200		1'208.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10'200		9'500		8'825.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	20'000		25'000		19'225.40	
3091.00	Personalwerbung	0		0		0.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand, Personalanlass	3'500		4'000		2'996.00	
3100.01	Büromaterial	15'000		18'000		7'251.46	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	10'000		20'000		0.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'500		0.00	
3104.01	Lehrmittel Religionsunterricht Primarstufe	20'000		25'000		19'693.12	
3104.02	Lehrmittel Religionsunterricht Oberstufe	7'000		7'000		0.00	
3107.01	Kirchliche Feiern und Anlässe, Diverses	10'000		20'000		5'954.80	
3107.02	Kirchliche Anlässe, Lange Nacht der Kirchen	12'000		0		2'963.95	
3107.03	Kirchliche Anlässe, Taizéfeiern	3'500		4'000		1'877.48	
3108.01	Anlässe Erwachsenenbildung	3'000		3'000		522.41	
3108.02	Anlässe Jugendarbeit	2'000		2'000		1'228.40	
3108.03	Sonstige Anlässe, Krankenbesuche, Besucherdienste	1'000		0		0.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, Büromaschinen und -Geräte	8'000		8'000		2'838.20	
3113.01	Anschaffung Hardware	5'000		4'000		0.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software	3'000		0		0.00	

## Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon, Porti, Bankgebühren	12'000		14'000		609.55
3130.02	Homepage / EDV-Betreuung	8'000		8'000		8'126.14
3132.01	Honoreare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000		0.00
3133.01	Kosten externe Pfarramtsverwaltung	8'000		3'000		0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	760		840		752.85
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und -Geräte	1'500		0		0.00
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		2'000		0.00
3158.01	Informatik-Unterhalt (Software)	1'500		2'000		0.00
3161.01	Benützungskosten EDV RK Lostorf	2'500		2'500		3'448.10
3162.01	Leasing Kopiergeräte	5'500		6'000		0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen div.	4'000		1'500		0.00
3170.02	Reisekosten und Spesen Personal	22'000		21'000		20'030.30
3170.03	Bürobenützung Verwaltung	0		0		0.00
3171.01	Delegiertenversammlung	300		300		0.00
3171.02	Exkursionen, Ausflüge, Wallfahrten	0		0		0.00
3171.03	Exkursionen, Ausflüge, Ressort Jugend	3'000		3'000		0.00
3199.00	Kredit Pastoralraumleitung	2'000		2'000		0.00
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200		200		0.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	50		0		0.00
3612.01	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		55'000		1'400.00
3636.01	Entschädigung an private Organisationen o/Erwerbszweck	7'350		7'350		2'220.00
4260.01	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		0		0	4'395.15
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		0		0	85.60
4611.01	Entschädigung Kanton für Einzug Quellensteuer		100		0	304.80
4612.01	Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Erlinsbach		561'863		541'660	486'623.55
4612.02	Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Lostorf		378'654		360'386	337'686.50
4612.03	Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Niedergösgen		340'317		320'568	322'381.00
4612.04	Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Obergösgen		194'595		178'778	175'008.50
4612.05	Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Stüsslingen-Rohr		136'609		132'600	135'375.25
4612.06	Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Winznau		179'721		178'998	175'657.32
4632.01	Beiträge von übrigen Gemeinden u. Zweckverbänden		20'000		5'000	4'374.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		1'500	350.85
9000.00	Ertragsüberschuss					82'419.57
9001.00	Aufwandüberschuss		90'000		90'000	

## Kostenverteiler Budget 2023

	Erlinsbach	Lostorf	Nd.Gösgen	Ob.Gösgen	Stüsslingen	Winznau	Total
Katholiken 1)	2'000	1'347	1'214	697	486	638	6'382
<i>Vorjahr</i>	<i>2'033</i>	<i>1'356</i>	<i>1'207</i>	<i>678</i>	<i>496</i>	<i>673</i>	<i>6'443</i>
Gesamtkosten							1'764'760
Sockelbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
Restkosten							1'764'760
Beitrag n. Katholiken	553'043	372'474	335'697	192'735	134'389	176'421	1'764'760
<b>Total nach Katholiken</b>	<b>553'043</b>	<b>372'474</b>	<b>335'697</b>	<b>192'735</b>	<b>134'389</b>	<b>176'421</b>	<b>1'764'760</b>
Schülerzahl 2)	147	103	77	31	37	55	450
Beitrag nach Schüler	8'820	6'180	4'620	1'860	2'220	3'300	27'000
<b>Total Beitrag 2023</b>	<b>561'863</b>	<b>378'654</b>	<b>340'317</b>	<b>194'595</b>	<b>136'609</b>	<b>179'721</b>	<b>1'791'760</b>

### ***bis 2019 ohne Lehrmittel / ab 2022 inkl. Sachaufwand und Kirchenmusik***

Beiträge 2022	541'660	360'386	320'568	178'778	132'600	178'997	1'712'989
Beiträge 2021	492'160	341'392	325'389	175'924	137'338	177'837	1'650'040
Beiträge 2020	479'702	334'206	319'354	171'034	133'117	175'088	1'612'501
Beiträge 2019	404'438	283'303	277'236	151'287	114'088	150'847	1'381'199
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