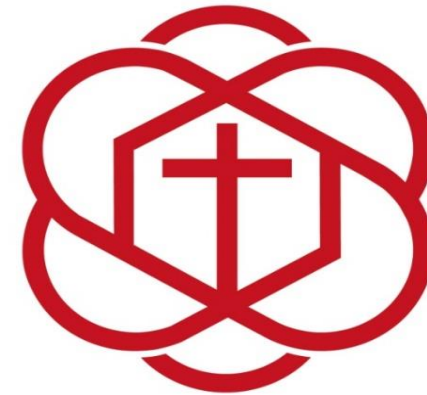


Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Erlinsbach
Lostorf
Niedergösgen
Obergösgen
Stüsslingen-Rohr
Winznau



Voranschlag 2018

Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Total	1'614'400	1'614'400	1'606'700	1'606'700	1'675'453.75	1'675'453.75
1	KULTUS	1'590'350	1'494'400	1'582'650	1'606'700	1'458'109.74	1'675'097.70
100	Pfarrei / Kirchendienst / Religionsunterricht	1'590'350	1'494'400	1'582'650	1'606'700	1'458'110	1'675'098
100.301.01	Besoldungen Seelsorgende	460'000		494'000		459'464.15	
100.301.02	Besoldungen Aushilfen	18'000		14'000		42'994.04	
100.301.03	Besoldungen ReligionspädagogInnen	430'000		390'000		358'831.95	
100.301.04	Besoldungen Katechetinnen	185'000		175'000		172'592.20	
100.301.05	Besoldungen Sekretariate	164'000		153'000		165'009.45	
100.301.06	Besoldungen Projekte	10'000		10'000		0.00	
100.301.07	Kinderzulagen	35'000		42'000		29'050.00	
100.303	Sozialversicherungsbeiträge	82'000		80'000		81'009.40	
100.304	Personalversicherungsbeiträge	120'000		117'000		87'808.65	
100.305.01	Unfall-/Krankentaggeldversicherungsbeiträge	10'500		32'000		6'596.10	
100.309.01	Weiterbildung	20'000		20'000		9'675.20	
100.309.02	Personalanlass	4'000		4'000		4'219.35	
100.310	Büromaterial, Drucksachen	8'000		10'000		6'844.55	
100.311	Anschaffungen	1'000		1'000		0.00	
100.315	Unterhalt EDV / Homepage	6'000		10'000		738.00	
100.316	Büroentschädigung	0		0		0.00	
100.317.01	Pauschalspesen	23'000		22'000		20'008.00	
100.317.02	Kirchliche Feiern	4'000		4'000		3'394.50	
100.317.03	Reisespesen Aushilfen	2'000		2'000		9'060.00	
100.317.04	Auslagen Jugendarbeit/Erwachsenenbildung	2'000		1'000		131.90	
100.317.05	Ausflug ErstkommunikantIn	4'200		0		0.00	
100.318.01	Dienstleistungen, Honorare	1'000		1'000		72.25	
100.318.02	Sachversicherung	650		650		610.05	
100.352	Beiträge an Dritte (z.B. ök. Rel-Unterricht)	0		0		0.00	
100.436.01	EO/Kinderzulagen/Versicherungsleistungen		35'000		42'000		29'050.00
100.436.02	Rückerstattung Taggelder Krankheit/Unfall		0		0		65'906.55
100.452.01	Beiträge von Dritten		0		0		4'429.60
100.452.02	Beiträge Kirchgemeinden Zweckverband		1'458'500		1'564'700		1'574'844.00
100.460	Rückerstattung aus CO2-Abgabe		900		0		867.55

Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	VERWALTUNG	23'750	0	23'750	0	23'118.10	0.00
200	Verwaltung	23'750	0	23'750	0	23'118.10	0.00
200.300	Entschädigungen Behörden	17'100		17'100		18'506.25	
200.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		1'268.65	
200.304	Personalversicherungsbeiträge	750		750		736.20	
200.305	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100		100		94.95	
200.309	Übriger Personalaufwand	500		500		0.00	
200.316	Büroentschädigung	400		400		400.00	
200.317	Delegiertenversammlung	500		500		125.40	
200.318	EDV Benützungsgebühren/Porti/Entsch.	3'400		3'400		1'986.65	
5	ZINSEN	300	0	300	0	43.00	356.05
500	Zinsen	300	0	300	0	43.00	356.05
500.318	Bank- und andere Gebühren	100		100		43.00	
500.321	Zinsen auf Bank-Kontokorrent	200		200		0.00	
500.422	Zinsertrag		0		0		356.05
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	120'000	0	0	194'182.91	0.00
999	Abschluss	0	120'000	0	0	194'182.91	0.00
999.389.01	Ertragsüberschuss	0				194'182.91	
999.489.01	Aufwandüberschuss		120'000				0.00

Kostenverteiler Budget 2018

	Erlinsbach	Lostorf	Nd.Gösgen	Ob.Gösgen	Stüsslingen	Winznau	Total
Katholiken *	2'179	1'476	1'391	720	510	692	6'968
<i>Vorjahr</i>	<i>2'196</i>	<i>1'479</i>	<i>1'416</i>	<i>723</i>	<i>528</i>	<i>714</i>	<i>7'056</i>
Gesamtkosten							1'458'500
Sockelbeitrag	250'000	179'000	181'000	100'000	78'000	101'000	889'000
Restkosten							569'500
Beitrag n. Katholiken	178'091	120'635	113'688	58'846	41'683	56'558	569'500
Total	428'091	299'635	294'688	158'846	119'683	157'558	1'458'500
<i>Beiträge 2017</i>	<i>458'905</i>	<i>321'055</i>	<i>317'004</i>	<i>169'443</i>	<i>128'714</i>	<i>169'579</i>	<i>1'564'700</i>
<i>Beiträge 2016</i>	<i>459'018</i>	<i>323'816</i>	<i>317'610</i>	<i>172'987</i>	<i>129'844</i>	<i>171'574</i>	<i>1'574'849</i>
<i>Beiträge 2015</i>	<i>470'032</i>	<i>328'533</i>	<i>325'453</i>	<i>176'798</i>	<i>133'160</i>	<i>175'563</i>	<i>1'609'539</i>
<i>Beiträge 2014</i>	<i>437'294</i>	<i>307'264</i>	<i>305'384</i>	<i>162'234</i>	<i>125'308</i>	<i>163'319</i>	<i>1'500'803</i>

* Stand per 31.12.2016