

# Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Erlinsbach  
Lostorf  
Niedergösgen  
Obergösgen  
Stüsslingen-Rohr  
Winznau



## Voranschlag 2019

**Zweckverband Pastoralraum Gösgen**

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Total</b>	<b>1'502'100</b>	<b>1'502'100</b>	<b>1'614'400</b>	<b>1'614'400</b>	<b>1'609'346.20</b>	<b>1'609'346.20</b>
<b>1</b>	<b>KULTUS</b>	<b>1'476'450</b>	<b>1'422'100</b>	<b>1'590'350</b>	<b>1'494'400</b>	<b>1'483'757.84</b>	<b>1'609'310.35</b>
<b>100</b>	<b>Pfarrei / Kirchendienst / Religionsunterricht</b>	<b>1'476'450</b>	<b>1'422'100</b>	<b>1'590'350</b>	<b>1'494'400</b>	<b>1'483'757.84</b>	<b>1'609'310.35</b>
100.301.01	Besoldungen Seelsorgende	290'000		460'000		433'620.25	
100.301.02	Besoldungen Aushilfen	40'000		18'000		29'256.53	
100.301.03	Besoldungen ReligionspädagogInnen	425'000		430'000		357'532.25	
100.301.04	Besoldungen Katechetinnen	206'000		185'000		188'324.15	
100.301.05	Besoldungen Sekretariate	185'000		164'000		163'205.55	
100.301.06	Besoldungen Projekte	15'000		10'000		3'112.50	
100.301.07	Kinderzulagen	35'000		35'000		31'450.00	
100.303	Sozialversicherungsbeiträge	85'000		82'000		87'961.75	
100.304	Personalversicherungsbeiträge	108'000		120'000		104'613.20	
100.305.01	Unfall-/Krankentaggeldversicherungsbeiträge	9'600		10'500		8'616.30	
100.309.01	Weiterbildung	22'000		20'000		26'279.41	
100.309.02	Personalanlass	4'000		4'000		4'010.20	
100.310	Büromaterial, Drucksachen	10'000		8'000		9'487.60	
100.311	Anschaffungen	1'000		1'000		0.00	
100.315	Unterhalt EDV / Homepage	6'000		6'000		9'738.00	
100.316	Büroentschädigung	0		0		0.00	
100.317.01	Pauschalspesen	18'000		23'000		19'782.85	
100.317.02	Kirchliche Feiern	5'000		4'000		2'156.20	
100.317.03	Reisespesen Aushilfen	4'000		2'000		720.00	
100.317.04	Auslagen Jugendarbeit/Erwachsenenbildung	2'000		2'000		563.05	
100.317.05	Ausflug Erstkommunikanten	4'200		4'200		0.00	
100.318.01	Dienstleistungen, Honorare	1'000		1'000		379.00	
100.318.02	Sachversicherung	650		650		549.05	
100.352	Beiträge an Dritte (z.B. ök. Rel-Unterricht)	0		0		2'400.00	
100.436.01	EO/Kinderzulagen/Versicherungsleistungen		35'000		35'000		31'450.00
100.436.02	Rückerstattung Taggelder Krankheit/Unfall		0		0		5'977.15
100.452.01	Beiträge von Dritten		5'000		0		6'245.45
100.452.02	Beiträge Kirchgemeinden Zweckverband		1'381'200		1'458'500		1'564'700.00
100.460	Rückerstattung aus CO2-Abgabe		900		900		937.75

**Zweckverband Pastoralraum Gösgen**

Laufende Rechnung		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>VERWALTUNG</b>	<b>25'350</b>	<b>0</b>	<b>23'750</b>	<b>0</b>	<b>22'886.30</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>25'350</b>	<b>0</b>	<b>23'750</b>	<b>0</b>	<b>22'886.30</b>	<b>0.00</b>
200.300	Entschädigungen Behörden	18'500		17'100		18'280.25	
200.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'000		1'106.95	
200.304	Personalversicherungsbeiträge	750		750		736.20	
200.305	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	200		100		120.25	
200.309	Übriger Personalaufwand	400		500		120.95	
200.316	Büroentschädigung	400		400		400.00	
200.317	Delegiertenversammlung	500		500		140.00	
200.318	EDV Benützungsgebühren/Porti/Entsch.	3'400		3'400		1'981.70	
<b>5</b>	<b>ZINSEN</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>70.00</b>	<b>35.85</b>
<b>500</b>	<b>Zinsen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>70.00</b>	<b>35.85</b>
500.318	Bank- und andere Gebühren	100		100		70.00	
500.321	Zinsen auf Bank-Kontokorrent	200		200		0.00	
500.422	Zinsertrag		0		0		35.85
<b>6</b>	<b>Abschreibungen / Vorfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>600</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
600.331	Abschreibungen	0		0			
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSS</b>	<b>0</b>	<b>80'000</b>	<b>0</b>	<b>120'000</b>	<b>102'632.06</b>	<b>0.00</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>0</b>	<b>80'000</b>	<b>0</b>	<b>120'000</b>	<b>102'632.06</b>	<b>0.00</b>
999.389.01	Ertragsüberschuss	0				102'632.06	
999.489.01	Aufwandüberschuss		80'000		120'000		0.00

## Kostenverteiler Budget 2019

	Erlinsbach	Lostorf	Nd.Gösgen	Ob.Gösgen	Stüsslingen	Winznau	Total
Katholiken *	2'144	1'448	1'336	712	501	692	6'833
<i>Vorjahr</i>	<i>2'179</i>	<i>1'476</i>	<i>1'391</i>	<i>720</i>	<i>510</i>	<i>692</i>	<i>6'968</i>
Gesamtkosten							1'381'200
Sockelbeitrag	250'000	179'000	181'000	100'000	78'000	101'000	889'000
Restkosten							492'200
Beitrag n. Katholiken	154'438	104'303	96'236	51'287	36'088	49'847	492'200
<b>Total</b>	<b>404'438</b>	<b>283'303</b>	<b>277'236</b>	<b>151'287</b>	<b>114'088</b>	<b>150'847</b>	<b>1'381'200</b>
<i>Beiträge 2018</i>	<i>428'091</i>	<i>299'635</i>	<i>294'688</i>	<i>158'846</i>	<i>119'683</i>	<i>157'558</i>	<i>1'458'501</i>
<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 31.12.2017