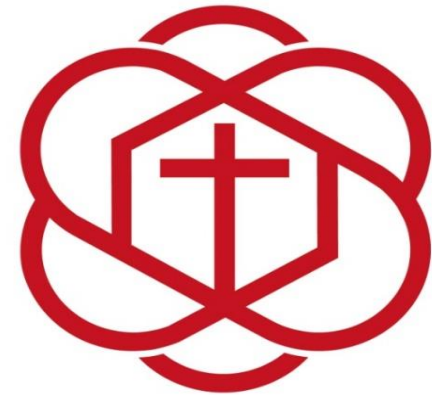


Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Erlinsbach
Lostorf
Niedergösgen
Oberösgen
Stüsslingen-Rohr
Winznau



Budget 2022

Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung		Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHE	1'809'490	1'809'490	1'696'540	1'696'540	1'600'965.97	1'600'965.97
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'809'490	1'809'490	1'696'540	1'696'540	1'600'965.97	1'600'965.97
353	Pastoralraum	1'809'490	1'809'490	1'696'540	1'696'540	1'600'965.97	1'600'965.97
3536	Pastoralraum - Zweckverband	1'809'490	1'809'490	1'696'540	1'696'540	1'600'965.97	1'600'965.97
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden	9'100		9'100		9'024.75	
3001.00	Vergütungen an Kommissionen, Delegierte	1'000		1'000		483.47	
3010.00	Löhne Pastoralraumleitung, Seelsorge und Verwaltung	290'000		475'000		360'887.20	
3010.01	Löhne Religionspädagogen	415'000		405'000		415'866.55	
3010.02	Löhne Aushilfen / KoordinatorInnen	39'500		17'000		35'512.99	
3010.03	Löhne Katechetinnen	220'000		200'000		197'138.85	
3010.04	Löhne Sekretariate und Verwaltung	192'000		178'400		201'721.08	
3010.05	Löhne Kirchenmusiker	120'000		0		0.00	
3010.09	Löhne Projekte	20'000		20'000		8'456.25	
3010.09	Rückerstattungen Lohn	0		0		-37'544.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'000		96'000		85'461.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	123'000		125'750		111'991.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'200		1'400		5'755.88	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	9'500		9'800		4'185.07	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	25'000		20'400		13'417.05	
3099.01	Übriger Personalaufwand, Personalanlass	4'000		4'000		1'000.00	
3100.01	Büromaterial	18'000		2'500		985.25	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		7'881.96	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		2'500		985.24	
3104.01	Lehrmittel Religionsunterricht Primarstufe	25'000		34'000		14'027.18	
3104.02	Lehrmittel Religionsunterricht Oberstufe	7'000		0		0.00	
3107.01	Kirchliche Feiern und Anlässe, Diverses	20'000		10'000		420.00	
3107.02	Kirchliche Anlässe, Lange Nacht der Kirchen	0		9'000		0.00	
3107.03	Kirchliche Anlässe, Taizéfeiern	4'000		3'000		3'410.15	
3108.01	Anlässe Erwachsenenbildung	3'000		3'000		777.09	
3108.02	Anlässe Jugendarbeit	2'000		5'000		1'108.85	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -Geräte	8'000		1'000		0.00	
3113.01	Anschaffung Hardware	4'000		0		0.00	
3130.01	Telefon, Porti, Bankgebühren	14'000		1'100		4'737.10	

Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Homepage / EDV-Betreuung	8'000		8'000		6'487.50	
3132.01 Honoreare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		0		0.00	
3133.01 Kosten externe Pfarramtsverwaltung	3'000		0		0.00	
3134.01 Sachversicherungsprämien	840		840		836.55	
3153.01 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		0		0.00	
3158.01 Informatik-Unterhalt (Software)	2'000		0		0.00	
3161.01 Benützungskosten EDV RK Lostorf	2'500		2'500		2'315.80	
3162.01 Leasing Kopiergeräte	6'000		0		0.00	
3170.01 Reisekosten und Spesen div.	1'500		1'500		2'384.57	
3170.02 Reisekosten und Spesen Personal	21'000		22'400		19'069.05	
3170.03 Bürobenützung Verwaltung	0		0		0.00	
3171.01 Delegiertenversammlung	300		300		0.00	
3171.02 Exkursionen, Ausflüge, Wallfahrten	0		0		0.00	
3171.02 Exkursionen, Ausflüge, Ressort Jugend	3'000		3'000		1'261.29	
3199.00 Kredit Pastoralraumleitung	2'000		0		0.00	
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	200		200		0.00	
3612.01 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	55'000		2'500		26'625.00	
3636.01 Entschädigung an private Organisationen o/Erwerbszweck	7'350		1'350		23'250.00	
4260.01 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		0		0		5'384.35
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		0		0		75.17
4612.01 Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Erlinsbach		541'660		492'160		472'142.50
4612.02 Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Lostorf		360'386		341'392		329'092.80
4612.03 Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Niedergösgen		320'568		325'389		316'082.00
4612.04 Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Obergösgen		178'778		175'924		169'397.40
4612.05 Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Stüsslingen-Rohr		132'600		137'338		130'795.40
4612.06 Betriebsbeitrag Kirchgemeinde Winznau		178'997		177'837		173'279.40
4632.01 Beiträge von übrigen Gemeinden u. Zweckverbänden		5'000		5'000		4'097.00
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		1'500		619.95
9000.00 Ertragsüberschuss	0		0		71'045.60	
9001.00 Aufwandüberschuss		90'000		40'000		

Kostenverteiler Budget 2022

	Erlinsbach	Lostorf	Nd.Gösgen	Ob.Gösgen	Stüsslingen	Winznau	Total
Katholiken 1)	2'033	1'356	1'207	678	496	673	6'443
<i>Vorjahr</i>	<i>2'064</i>	<i>1'397</i>	<i>1'241</i>	<i>668</i>	<i>501</i>	<i>658</i>	<i>6'529</i>
Gesamtkosten							1'680'990
Sockelbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
Restkosten							1'680'990
Beitrag n. Katholiken	530'413	353'783	314'908	176'891	129'407	175'587	1'680'990
Total nach Katholiken	530'413	353'783	314'908	176'891	129'407	175'587	1'680'990
Schülerzahl 2)	155	91	78	26	44	47	441
Beitrag nach Schüler	11'247	6'603	5'660	1'887	3'193	3'410	32'000
Total Beitrag 2022	541'660	360'386	320'568	178'778	132'600	178'997	1'712'990

bis 2019 ohne Lehrmittel

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

1) Stand per 31.12.2020

2) Schülerzahl per 31. Oktober 2020 für die Jahresrechnung ist dann die Schülerzahl per 31. Oktober 2021 massgebend