



**Zweckverband
Pastoralraum Gösgen**

Erlinsbach
Lostorf
Niedergösgen
Obergösgen
Stüsslingen-Rohr
Winznau

Voranschlag 2015

Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Total	1'680'540	1'680'540	1'510'403	1'510'403
1	KULTUS	1'655'540	1'680'540	1'490'427	1'510'403
100	Pfarrei / Kirchendienst / Religionsunterricht	1'655'540	1'680'540	1'490'427	1'510'403
100.301.01	Besoldungen Seelsorgende	720'000		547'614	
100.301.02	Besoldungen Aushilfen	38'000		17'000	
100.301.03	Besoldungen ReligionspädagogInnen	260'000		344'409	
100.301.04	Besoldungen Katechetinnen	150'000		157'878	
100.301.05	Besoldungen Sekretariate	150'000		144'862	
100.301.06	Besoldungen Projekte	15'000		8'000	
100.301.07	Kinderzulagen	42'000		9'600	
100.303	Sozialversicherungsbeiträge	86'000		79'233	
100.304	Personalversicherungsbeiträge	120'000		104'253	
100.305.01	Unfall-/Krankentaggeldversicherungsbeiträge	8'600		12'228	
100.309.01	Weiterbildung	15'000		20'000	
100.309.02	Personalanlass	7'000		7'000	
100.310	Büromaterial, Drucksachen	1'500		0	
100.311	Anschaffungen	4'000		4'000	
100.315	Unterhalt EDV / Homepage	2'000		0	
100.317.01	Pauschalspesen	24'290		22'350	
100.317.02	Kirchliche Feiern	5'000		10'000	
100.317.03	Reisespesen Aushilfen	3'500		0	
100.317.04	Auslagen Jugendarbeit	2'000		0	
100.318.01	Dienstleistungen, Honorare	1'000		2'000	
100.318.02	Sachversicherung	650		0	
100.352	Beiträge an Dritte (z.B. ök. Rel-Unterricht)	0		0	
100.436	EO/Kinderzulagen/Versicherungsleistungen		42'000		9'600
100.452.01	Beiträge von Dritten		29'000		0
100.452.02	Beiträge Kirchgemeinden Zweckverband		1'609'540		1'500'803
2	VERWALTUNG	22'200	0	19'676	0
200	Verwaltung	22'200	0	19'676	0
300.300	Entschädigungen Behörden	17'100		17'100	
300.303	Sozialversicherungsbeiträge	950		932	
300.305	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	150		144	
300.309	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500	
300.316	Kostenanteil Infrastruktur KGM Lostorf	2'000		0	
300.317	Delegiertenversammlung	500		0	
5	ZINSEN	300	0	300	0
500	Zinsen	300	0	300	0
500.318.01	Bank- und andere Gebühren	100		100	
500.321.01	Zinsen auf Bank-Kontokorrent	200		200	
6	Abschreibungen / Vorfinanzierungen	2'500	0	0	0
600	Abschreibungen	2'500	0	0	0
600.331	Abschreibungen	2'500		0	
9	ABSCHLUSS	0	0	0	0
999	Abschluss	0	0	0	0
999.389.01	Ertragsüberschuss	0			
999.489.01	Aufwandüberschuss		0		

Kostenverteiler Budget 2015

	Erlinsbach	Lostorf	Nd.Gösgen	Ob.Gösgen	Stüsslingen	Winznau	Total
Katholiken *	2'166	1'472	1'422	756	543	734	7'093
Gesamtkosten							1'609'540
Sockelbeitrag	250'000	179'000	181'000	100'000	78'000	101'000	889'000
Restkosten							720'540
Beitrag n. Katholiken	220'032	149'533	144'453	76'798	55'160	74'563	720'540
Total	470'032	328'533	325'453	176'798	133'160	175'563	1'609'540

* Stand per 31.12.2013