

Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Erlinsbach
Lostorf
Niedergösgen
Obergösgen
Stüsslingen-Rohr
Winznau



Voranschlag 2016

Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Total	1'616'850	1'616'850	1'680'540	1'680'540	1'606'047.95	1'606'047.95
1	KULTUS	1'590'350	1'616'850	1'655'540	1'680'540	1'584'098.70	1'578'807.05
100	Pfarrei / Kirchendienst / Religionsunterricht	1'590'350	1'616'850	1'655'540	1'680'540	1'584'098.70	1'578'807.05
100.301.01	Besoldungen Seelsorgende	620'000		720'000		598'418.40	
100.301.02	Besoldungen Aushilfen	15'000		38'000		34'707.60	
100.301.03	Besoldungen ReligionspädagogInnen	300'000		260'000		310'717.00	
100.301.04	Besoldungen Katechetinnen	173'000		150'000		160'072.60	
100.301.05	Besoldungen Sekretariate	160'000		150'000		162'477.75	
100.301.06	Besoldungen Projekte	10'000		15'000		8'574.55	
100.301.07	Kinderzulagen	42'000		42'000		40'200.00	
100.303	Sozialversicherungsbeiträge	83'000		86'000		93'959.55	
100.304	Personalversicherungsbeiträge	116'000		120'000		106'452.30	
100.305.01	Unfall-/Krankentaggeldversicherungsbeiträge	8'200		8'600		7'822.35	
100.309.01	Weiterbildung	15'000		15'000		16'407.50	
100.309.02	Personalanlass	4'000		7'000		0.00	
100.310	Büromaterial, Drucksachen	10'000		1'500		1'912.95	
100.311	Anschaffungen	1'000		4'000		0.00	
100.315	Unterhalt EDV / Homepage	1'500		2'000		0.00	
100.316	Büroentschädigung	600		0		600.00	
100.317.01	Pauschalspesen	22'400		24'290		22'045.50	
100.317.02	Kirchliche Feiern	4'000		5'000		6'478.75	
100.317.03	Reisespesen Aushilfen	2'000		3'500		11'888.85	
100.317.04	Auslagen Jugendarbeit	1'000		2'000		0.00	
100.318.01	Dienstleistungen, Honorare	1'000		1'000		753.00	
100.318.02	Sachversicherung	650		650		610.05	
100.352	Beiträge an Dritte (z.B. ök. Rel-Unterricht)	0		0		0.00	
100.436	EO/Kinderzulagen/Versicherungsleistungen		42'000		42'000		40'200.00
100.452.01	Beiträge von Dritten		0		29'000		37'807.05
100.452.02	Beiträge Kirchgemeinden Zweckverband		1'574'850		1'609'540		1'500'800.00

2	VERWALTUNG	23'700	0	22'200	0	21'911.85	0.00
200	Verwaltung	23'700	0	22'200	0	21'911.85	0.00
200.300	Entschädigungen Behörden	17'100		17'100		16'180.00	
200.303	Sozialversicherungsbeiträge	950		950		976.90	
200.304	Personalversicherungsbeiträge	750		0		736.20	
200.305	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100		150		13.90	
200.309	Übriger Personalaufwand	500		1'500		0.00	
200.316	Büroentschädigung	400		2'000		400.00	
200.317	Delegiertenversammlung	500		500		270.10	
200.318	EDV Benützungsgebühren/Porti/Entsch.	3'400		0		3'334.75	
5	ZINSEN	300	0	300	0	37.40	292.15
500	Zinsen	300	0	300	0	37.40	292.15
500.318.01	Bank- und andere Gebühren	100		100		37.40	
500.321.01	Zinsen auf Bank-Kontokorrent	200		200		0.00	
500.422	Zinsertrag		0		0		292.15
6	Abschreibungen / Vorfinanzierungen	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00
600	Abschreibungen	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00
600.331	Abschreibungen	2'500		2'500			
9	ABSCHLUSS	0	0	0	0	0.00	26'948.75
999	Abschluss	0	0	0	0	0.00	26'948.75
999.389.01	Ertragsüberschuss	0				0.00	
999.489.01	Aufwandüberschuss		0				26'948.75

Kostenverteiler Budget 2016

	Erlinsbach	Lostorf	Nd.Gösgen	Ob.Gösgen	Stüsslingen	Winznau	Total
Katholiken *	2'165	1'500	1'415	756	537	731	7'104
Gesamtkosten							1'574'850
Sockelbeitrag	250'000	179'000	181'000	100'000	78'000	101'000	889'000
Restkosten							685'850
Beitrag n. Katholiken	209'018	144'816	136'610	72'987	51'844	70'574	685'850
Total	459'018	323'816	317'610	172'987	129'844	171'574	1'574'850
<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 31.12.2014