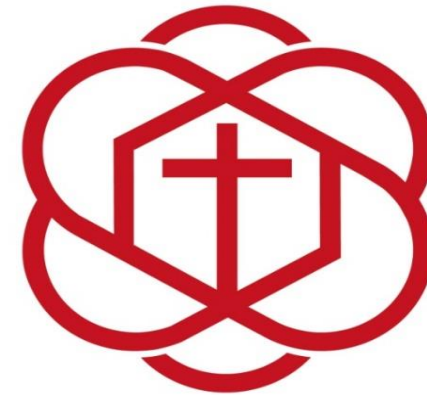


Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Erlinsbach
Lostorf
Niedergösgen
Obergösgen
Stüsslingen-Rohr
Winznau



Voranschlag 2017

Zweckverband Pastoralraum Gösgen

Laufende Rechnung		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Total	1'606'700	1'606'700	1'615'350	1'616'850	1'606'047.95	1'606'047.95
1	KULTUS	1'582'650	1'606'700	1'590'350	1'616'850	1'584'098.70	1'578'807.05
100	Pfarrei / Kirchendienst / Religionsunterricht	1'582'650	1'606'700	1'590'350	1'616'850	1'584'098.70	1'578'807.05
100.301.01	Besoldungen Seelsorgende	494'000		620'000		598'418.40	
100.301.02	Besoldungen Aushilfen	14'000		15'000		34'707.60	
100.301.03	Besoldungen ReligionspädagogInnen	390'000		300'000		310'717.00	
100.301.04	Besoldungen Katechetinnen	175'000		173'000		160'072.60	
100.301.05	Besoldungen Sekretariate	153'000		160'000		162'477.75	
100.301.06	Besoldungen Projekte	10'000		10'000		8'574.55	
100.301.07	Kinderzulagen	42'000		42'000		40'200.00	
100.303	Sozialversicherungsbeiträge	80'000		83'000		93'959.55	
100.304	Personalversicherungsbeiträge	117'000		116'000		106'452.30	
100.305.01	Unfall-/Krankentaggeldversicherungsbeiträge	32'000		8'200		7'822.35	
100.309.01	Weiterbildung	20'000		15'000		16'407.50	
100.309.02	Personalanlass	4'000		4'000		0.00	
100.310	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		1'912.95	
100.311	Anschaffungen	1'000		1'000		0.00	
100.315	Unterhalt EDV / Homepage	10'000		1'500		0.00	
100.316	Büroentschädigung	0		600		600.00	
100.317.01	Pauschalspesen	22'000		22'400		22'045.50	
100.317.02	Kirchliche Feiern	4'000		4'000		6'478.75	
100.317.03	Reisespesen Aushilfen	2'000		2'000		11'888.85	
100.317.04	Auslagen Jugendarbeit	1'000		1'000		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		0		37'807.05
100.452.02	Beiträge Kirchgemeinden Zweckverband		1'564'700		1'574'850		1'500'800.00

2	VERWALTUNG	23'750	0	22'200	0	21'911.85	0.00
200	Verwaltung	23'750	0	22'200	0	21'911.85	0.00
200.300	Entschädigungen Behörden	17'100		17'100		16'180.00	
200.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		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	0	0	2'500	0	0.00	0.00
600	Abschreibungen	0	0	2'500	0	0.00	0.00
600.331	Abschreibungen	0		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 2017

	Erlinsbach	Lostorf	Nd.Gösgen	Ob.Gösgen	Stüsslingen	Winznau	Total
Katholiken *	2'175	1'479	1'416	723	528	714	7'035
<i>Vorjahr</i>	<i>2'165</i>	<i>1'500</i>	<i>1'415</i>	<i>756</i>	<i>537</i>	<i>731</i>	<i>7'104</i>
Gesamtkosten							1'564'700
Sockelbeitrag	250'000	179'000	181'000	100'000	78'000	101'000	889'000
Restkosten							675'700
Beitrag n. Katholiken	208'905	142'055	136'004	69'443	50'714	68'579	675'700
Total	458'905	321'055	317'004	169'443	128'714	169'579	1'564'700
<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 31.12.2015