

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
AUFWAND		805'980.00	746'125.00	59'855.00	8.02	684'701.87
30	Personalaufwand	271'350.00	266'005.00	5'345.00	2.01	217'861.55
300	Behörden, Kommissionen	17'740.00	20'740.00	-3'000.00	-14.46	19'910.00
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	13'700.00	7'500.00	6'200.00	82.67	9'160.00
3009.00.00	Sitzungsgeld	4'040.00	13'240.00	-9'200.00	-69.49	10'750.00
301	Löhne Seelsorge und Katechese	30'000.00	21'000.00	9'000.00	42.86	0.00
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	30'000.00	21'000.00	9'000.00	42.86	0.00
302	Löhne übrige Angestellte	164'800.00	169'000.00	-4'200.00	-2.49	152'514.35
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	164'800.00	169'000.00	-4'200.00	-2.49	152'514.35
303	Sozialleistungen	2'750.00	5'700.00	-2'950.00	-51.75	2'698.80
3030.00.00	Erziehungszulage	2'750.00	5'700.00	-2'950.00	-51.75	2'698.80
304	Sozialversicherungsbeiträge	34'795.00	30'470.00	4'325.00	14.19	25'560.85
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	15'470.00	15'200.00	270.00	1.78	11'843.75
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	15'000.00	11'900.00	3'100.00	26.05	12'506.00
3045.00.00	Unfallversicherung	2'000.00	420.00	1'580.00	376.19	547.50
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	2'325.00	2'950.00	-625.00	-21.19	663.60
308	Temporäre Arbeitskräfte	13'750.00	11'730.00	2'020.00	17.22	9'480.00
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	13'620.00	11'580.00	2'040.00	17.62	9'320.00
3081.00.00	Jahrzeitenstipendien	130.00	150.00	-20.00	-13.33	160.00
309	Übriger Personalaufwand	7'515.00	7'365.00	150.00	2.04	7'697.55
3090.00.00	Fortbildung	3'565.00	3'665.00	-100.00	-2.73	3'939.10
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	2'300.00	2'000.00	300.00	15.00	2'182.25
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	1'650.00	1'700.00	-50.00	-2.94	1'576.20
31	Sachaufwand	192'890.00	162'540.00	30'350.00	18.67	133'359.80
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	34'250.00	34'420.00	-170.00	-0.49	26'569.20
3100.00.00	Pfarrblatt	23'500.00	23'000.00	500.00	2.17	21'057.30
3101.00.00	Katechese	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3101.00.01	Geburt und Taufe	160.00	200.00	-40.00	-20.00	0.00
3101.00.02	Erstkommunion	1'800.00	1'250.00	550.00	44.00	662.25
3101.00.03	Versöhnungsweg / Vertrauensweg	1'040.00	1'320.00	-280.00	-21.21	179.70
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	300.00	1'500.00	-1'200.00	-80.00	932.10
3101.00.05	Eheschliessung	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
3101.00.06	kath. RU, Weekends, Projekttag	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
3101.00.08	Unterrichtsmittel	200.00	0.00	200.00	0.00	1'000.00
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	500.00	500.00	0.00	0.00	30.00
3103.00.00	Musikalien	100.00	200.00	-100.00	-50.00	0.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00	3'200.00	-200.00	-6.25	910.40
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	200.00	300.00	-100.00	-33.33	169.00
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	1'900.00	1'900.00	0.00	0.00	1'414.00
3109.00.00	Übriges Material	500.00	500.00	0.00	0.00	214.45
311	Neuanschaffungen	5'300.00	3'000.00	2'300.00	76.67	12'769.01
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
3115.00.00	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	3'000.00	1'000.00	2'000.00	200.00	1'313.45
3116.00.00	Maschinen, Apparate	800.00	1'000.00	-200.00	-20.00	6'167.40
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	0.00	0.00	0.00	0.00	3'822.40
3119.00.00	Übrige Neuanschaffungen	1'000.00	500.00	500.00	100.00	965.76

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
312	<u>Energie- und Entsorgungsaufwand</u>	<u>13'600.00</u>	<u>16'600.00</u>	<u>-3'000.00</u>	<u>-18.07</u>	<u>12'687.55</u>
3125.00.00	Wasser, Abwasser	600.00	600.00	0.00	0.00	655.00
3126.00.00	Strom	4'500.00	5'000.00	-500.00	-10.00	3'720.50
3127.00.00	Heizmaterial	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	-20.00	8'023.90
3128.00.00	Entsorgung	500.00	1'000.00	-500.00	-50.00	288.15
313	<u>Verbrauchsmaterial</u>	<u>8'400.00</u>	<u>9'800.00</u>	<u>-1'400.00</u>	<u>-14.29</u>	<u>6'785.54</u>
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	3'700.00	4'000.00	-300.00	-7.50	1'499.20
3131.00.00	Kirchendekoration	3'000.00	3'500.00	-500.00	-14.29	2'071.65
3135.00.00	Reinigungsmaterial	700.00	800.00	-100.00	-12.50	950.25
3139.00.00	Übriges Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'500.00	-500.00	-33.33	2'264.44
314	<u>Unterhalt Immobilien</u>	<u>75'300.00</u>	<u>39'500.00</u>	<u>35'800.00</u>	<u>90.63</u>	<u>31'816.85</u>
3140.00.00	Kirche	13'300.00	5'000.00	8'300.00	166.00	13'058.75
3142.00.00	Orgel, Glocken	4'500.00	8'000.00	-3'500.00	-43.75	3'673.10
3143.00.00	Reinigung	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	2'118.75
3145.00.00	Pfarrhaus	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	170.00
3147.00.00	Grünanlage	10'500.00	9'500.00	1'000.00	10.53	10'510.70
3149.00.00	Übrige Anlagen	37'000.00	7'000.00	30'000.00	428.57	2'285.55
315	<u>Unterhalt Mobilien</u>	<u>9'050.00</u>	<u>5'850.00</u>	<u>3'200.00</u>	<u>54.70</u>	<u>3'515.20</u>
3151.00.00	Apparate und Maschinen	2'200.00	2'000.00	200.00	10.00	2'316.95
3153.00.00	Kirchenwäsche	550.00	350.00	200.00	57.14	582.00
3155.00.00	Informatik / EDV	5'800.00	3'000.00	2'800.00	93.33	0.00
3159.00.00	Übriger Unterhalt	500.00	500.00	0.00	0.00	616.25
316	<u>Mieten, Raumentschädigungen</u>	<u>1'060.00</u>	<u>1'500.00</u>	<u>-440.00</u>	<u>-29.33</u>	<u>0.00</u>
3164.00.00	Miete Pfarrhaus	360.00	800.00	-440.00	-55.00	0.00
3166.00.00	Miete Fotokopierer	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
317	<u>Spesenentschädigungen</u>	<u>1'600.00</u>	<u>1'800.00</u>	<u>-200.00</u>	<u>-11.11</u>	<u>1'234.65</u>
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	1'400.00	1'800.00	-400.00	-22.22	1'052.85
3179.00.00	Übrige Spesenvergütung	200.00	0.00	200.00	0.00	181.80
318	<u>Dienstleistungen</u>	<u>32'240.00</u>	<u>31'000.00</u>	<u>1'240.00</u>	<u>4.00</u>	<u>31'369.69</u>
3180.00.00	Porti, Telefon	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	3'940.00
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	300.00	300.00	0.00	0.00	209.24
3183.00.00	Gebühren	12'240.00	12'000.00	240.00	2.00	11'674.80
3185.00.00	Sachversicherungen	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	8'370.35
3186.00.00	Honorare	5'700.00	4'700.00	1'000.00	21.28	4'884.20
3188.00.00	Abstimmungsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	2'291.10
319	<u>Übriger Sachaufwand</u>	<u>12'090.00</u>	<u>19'070.00</u>	<u>-6'980.00</u>	<u>-36.60</u>	<u>6'612.11</u>
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	7'870.00	13'350.00	-5'480.00	-41.05	4'140.75
3195.00.00	Andenken an Sakramentenspendung	330.00	180.00	150.00	83.33	0.00
3198.00.00	Aufwand für Oekumene	2'000.00	3'600.00	-1'600.00	-44.44	1'503.70
3198.00.01	ökum. RU, RU-Tage	250.00	200.00	50.00	25.00	240.47
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	1'640.00	1'740.00	-100.00	-5.75	727.19
32	<u>Passivzinsen</u>	<u>10'200.00</u>	<u>5'500.00</u>	<u>4'700.00</u>	<u>85.45</u>	<u>7'014.95</u>
321	<u>Bank- und Darlehenszinsen</u>	<u>9'000.00</u>	<u>3'000.00</u>	<u>6'000.00</u>	<u>200.00</u>	<u>6'019.60</u>
3211.00.00	Mittel- und langfristige Schulden	9'000.00	3'000.00	6'000.00	200.00	6'019.60
329	<u>Übrige Passivzinsen</u>	<u>1'200.00</u>	<u>2'500.00</u>	<u>-1'300.00</u>	<u>-52.00</u>	<u>995.35</u>
3291.00.00	Vergütungszins Steuerguthaben	1'200.00	2'500.00	-1'300.00	-52.00	995.35

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
33	Abschreibungen	19'000.00	13'300.00	5'700.00	42.86	12'169.90
331	Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'000.00	11'300.00	6'700.00	59.29	11'600.00
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	18'000.00	11'300.00	6'700.00	59.29	11'600.00
334	Steuerguthaben	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	569.90
3340.00.00	Steuerguthaben	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	569.90
35	Entschädigung an Gemeinwesen	253'920.00	232'500.00	21'420.00	9.21	213'155.35
350	Zweckverbände	1'700.00	2'500.00	-800.00	-32.00	1'324.75
3500.00.00	Jugendseelsorge	200.00	500.00	-300.00	-60.00	0.00
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	1'500.00	2'000.00	-500.00	-25.00	1'324.75
351	Kirchgemeinden	230'220.00	208'000.00	22'220.00	10.68	190'090.65
3510.00.00	Entschädigung für Leistungen	230'220.00	208'000.00	22'220.00	10.68	190'090.65
352	Einwohnergemeinden	22'000.00	22'000.00	0.00	0.00	21'739.95
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	22'000.00	22'000.00	0.00	0.00	21'739.95
36	Beiträge	58'620.00	66'280.00	-7'660.00	-11.56	56'380.32
362	Pfarreiorganisationen	16'050.00	16'760.00	-710.00	-4.24	8'010.00
3620.00.00	Pfarramt zur freien Verfügung	700.00	1'000.00	-300.00	-30.00	1'000.00
3621.00.00	Ministranten	300.00	500.00	-200.00	-40.00	0.00
3624.00.00	Wegbegleitung	800.00	1'000.00	-200.00	-20.00	0.00
3625.00.00	Jugendorganisationen	6'800.00	6'300.00	500.00	7.94	5'491.40
3627.00.00	Senioren	2'250.00	2'300.00	-50.00	-2.17	674.20
3628.00.00	Pfarrreirat	4'900.00	5'160.00	-260.00	-5.04	844.40
3629.00.00	Übrige Beiträge	300.00	500.00	-200.00	-40.00	0.00
365	Institutionen Kirchgemeindegebiet	41'250.00	48'500.00	-7'250.00	-14.95	47'241.50
3651.00.00	Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	38'000.00	44'500.00	-6'500.00	-14.61	44'241.50
3659.00.00	Übrige Beiträge	3'250.00	4'000.00	-750.00	-18.75	3'000.00
366	Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	1'320.00	1'020.00	300.00	29.41	1'128.82
3660.00.00	Beiträge Schweiz	1'020.00	1'020.00	0.00	0.00	1'128.82
3661.00.00	Beiträge Ausland	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
38	Einlagen in Sonderfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	44'760.00
381	Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	14'760.00
3816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	0.00	0.00	0.00	0.00	6'120.00
3818.00.00	Bauvorhaben	0.00	0.00	0.00	0.00	8'640.00
382	Nicht budgetierte Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00
3829.00.01	Bildung allgemeine Rückstellung	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00
Gewinn		0.00	1'465.00	-1'465.00	-100.00	2'890.57
Gesamttotal		805'980.00	747'590.00	58'390.00	7.81	687'592.44

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4460 Gelterkinden Währung CHF
Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
ERTRAG		-801'970.00	-747'590.00	54'380.00	7.27	-687'592.44
40	Steuerertrag	-540'000.00	-560'000.00	-20'000.00	-3.57	-538'686.24
400	<u>Einkommens- und Vermögenssteuer</u>	-540'000.00	-560'000.00	-20'000.00	-3.57	-538'686.24
4000.00.00	Steuern des Rechnungsjahres	-525'000.00	-540'000.00	-15'000.00	-2.78	-507'198.85
4001.00.00	Steuern des Vorjahres	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'229.14
4003.00.00	Quellensteuer	-15'000.00	-20'000.00	-5'000.00	-25.00	-23'258.25
42	Vermögensertrag	-53'040.00	-52'640.00	400.00	0.76	-52'960.20
421	<u>Verzugszinsen auf Steuerguthaben</u>	-2'400.00	-2'000.00	400.00	20.00	-2'320.20
4210.00.00	Verzugszins	-2'400.00	-2'000.00	400.00	20.00	-2'320.20
423	<u>Liegenschaftsertrag des Finanzvermögens</u>	-28'800.00	-28'800.00	0.00	0.00	-28'800.00
4230.00.00	Mietzinse	-28'800.00	-28'800.00	0.00	0.00	-28'800.00
427	<u>Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens</u>	-21'840.00	-21'840.00	0.00	0.00	-21'840.00
4270.00.00	Mietzinse	-21'840.00	-21'840.00	0.00	0.00	-21'840.00
43	Entgelte	-2'300.00	-2'000.00	300.00	15.00	-1'800.00
434	<u>Benützungsgebühren - Dienstleistungen</u>	-2'300.00	-2'000.00	300.00	15.00	-1'800.00
4349.00.00	Übrige Benützungsgebühren	-2'300.00	-2'000.00	300.00	15.00	-1'800.00
46	Beiträge für eigene Rechnung	-139'000.00	-79'000.00	60'000.00	75.95	-93'986.00
461	<u>Landeskirche</u>	-139'000.00	-79'000.00	60'000.00	75.95	-93'986.00
4610.00.00	Finanzausgleich von Landeskirche	-75'000.00	-74'000.00	1'000.00	1.35	-93'442.00
4611.00.00	Subventionen von Landeskirche	-64'000.00	-5'000.00	59'000.00	1'180.00	-544.00
48	Entnahme aus Sonderfinanzierungen	-67'630.00	-53'950.00	13'680.00	25.36	-160.00
480	<u>Stiftungen</u>	-130.00	-150.00	-20.00	-13.33	-160.00
4800.00.00	Abgelaufene / Gelesene Jahrzeiten	-130.00	-150.00	-20.00	-13.33	-160.00
481	<u>Vorfinanzierungen</u>	-67'500.00	-53'800.00	13'700.00	25.46	0.00
4815.00.00	Unterhalt Kirche	-13'500.00	-16'000.00	-2'500.00	-15.63	0.00
4816.00.00	Unterhalt Pfarrhaus	-7'000.00	-7'000.00	0.00	0.00	0.00
4818.00.00	Bauvorhaben	-10'000.00	-23'800.00	-13'800.00	-57.98	0.00
4819.00.00	Entnahme aus diversen Fonds	-37'000.00	-7'000.00	30'000.00	428.57	0.00
Subtotal Ertrag		-801'970.00	-747'590.00	54'380.00	7.27	-687'592.44
Verlust		-4'010.00	0.00	4'010.00	0.00	0.00
Gesamttotal		-805'980.00	-747'590.00	58'390.00	7.81	-687'592.44