

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4107 Ettingen Währung CHF

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
AUFWAND		660'320.00	673'575.00	-13'255.00	-1.97	649'964.17
30	Personalaufwand	443'000.00	467'400.00	-24'400.00	-5.22	470'588.60
<u>300</u>	<u>Behörden, Kommissionen</u>	<u>7'000.00</u>	<u>7'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6'350.00</u>
3000.00.00	Gehälter Behörden, Kommissionen	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	3'500.00
3009.00.00	Sitzungsgeld	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	2'850.00
<u>301</u>	<u>Löhne Seelsorge und Katechese</u>	<u>214'000.00</u>	<u>210'650.00</u>	<u>3'350.00</u>	<u>1.59</u>	<u>229'506.70</u>
3010.00.00	Gehälter Seelsorge und Katechese	214'000.00	210'650.00	3'350.00	1.59	229'506.70
<u>302</u>	<u>Löhne übrige Angestellte</u>	<u>145'500.00</u>	<u>153'250.00</u>	<u>-7'750.00</u>	<u>-5.06</u>	<u>144'441.70</u>
3020.00.00	Gehälter übrige Angestellte	145'500.00	153'250.00	-7'750.00	-5.06	144'441.70
<u>303</u>	<u>Sozialleistungen</u>	<u>2'500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3'011.00</u>
3030.00.00	Erziehungszulage	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	3'011.00
<u>304</u>	<u>Sozialversicherungsbeiträge</u>	<u>45'000.00</u>	<u>72'000.00</u>	<u>-27'000.00</u>	<u>-37.50</u>	<u>62'643.20</u>
3040.00.00	AHV, ALV, IV, EO	20'000.00	36'000.00	-16'000.00	-44.44	23'530.60
3041.00.00	Mauritius Pensionskasse	18'000.00	30'000.00	-12'000.00	-40.00	34'819.80
3045.00.00	Unfallversicherung	4'000.00	4'000.00	0.00	0.00	698.00
3046.00.00	Krankentaggeldversicherung	3'000.00	2'000.00	1'000.00	50.00	3'594.80
<u>308</u>	<u>Temporäre Arbeitskräfte</u>	<u>21'800.00</u>	<u>20'800.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>4.81</u>	<u>20'514.00</u>
3080.00.00	Gehälter temporäre Arbeitskräfte	21'800.00	20'800.00	1'000.00	4.81	20'514.00
<u>309</u>	<u>Übriger Personalaufwand</u>	<u>7'200.00</u>	<u>3'700.00</u>	<u>3'500.00</u>	<u>94.59</u>	<u>4'122.00</u>
3090.00.00	Fortbildung	3'200.00	2'200.00	1'000.00	45.45	590.00
3091.00.00	Personalanlässe, Geschenke	3'500.00	1'000.00	2'500.00	250.00	3'532.00
3099.00.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
31	Sachaufwand	172'120.00	151'725.00	20'395.00	13.44	131'296.68
<u>310</u>	<u>Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese</u>	<u>37'350.00</u>	<u>33'250.00</u>	<u>4'100.00</u>	<u>12.33</u>	<u>35'514.85</u>
3100.00.00	Pfarrblatt	17'000.00	17'500.00	-500.00	-2.86	16'441.40
3101.00.00	Katechese	3'000.00	2'000.00	1'000.00	50.00	2'869.73
3101.00.02	Erstkommunion	3'000.00	2'000.00	1'000.00	50.00	1'489.19
3101.00.04	Firmung, Firmprojekte, Firmlager	7'000.00	7'000.00	0.00	0.00	2'497.10
3101.00.06	kath. RU, Weekends, Projektstage	2'000.00	500.00	1'500.00	300.00	2'273.13
3101.00.08	Unterrichtsmittel	1'000.00	200.00	800.00	400.00	944.38

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4107 Ettingen Währung CHF

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
3102.00.00	Liturgische Texte, Fachbücher	150.00	150.00	0.00	0.00	60.00
3105.00.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	3'510.22
3106.00.00	Abonnemente, Zeitschriften	1'200.00	700.00	500.00	71.43	1'262.00
3107.00.00	Inserate, Kirchenzettel	0.00	0.00	0.00	0.00	4'167.70
3109.00.00	Übriges Material	0.00	200.00	-200.00	-100.00	0.00
<u>311</u>	<u>Neuanschaffungen</u>	<u>2'000.00</u>	<u>3'255.00</u>	<u>-1'255.00</u>	<u>-38.56</u>	<u>2'310.00</u>
3110.00.00	Kultusgeräte, Gewänder	500.00	500.00	0.00	0.00	80.00
3115.00.00	Möbilien, Werkzeuge, Geräte	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3117.00.00	EDV-Geräte und -Programme	1'000.00	2'255.00	-1'255.00	-55.65	2'230.00
<u>313</u>	<u>Verbrauchsmaterial</u>	<u>11'500.00</u>	<u>9'500.00</u>	<u>2'000.00</u>	<u>21.05</u>	<u>12'189.89</u>
3130.00.00	Gottesdienst (Sakralien)	5'000.00	2'500.00	2'500.00	100.00	5'172.84
3131.00.00	Kirchendekoration	6'500.00	7'000.00	-500.00	-7.14	7'017.05
<u>314</u>	<u>Unterhalt Immobilien</u>	<u>97'900.00</u>	<u>92'000.00</u>	<u>5'900.00</u>	<u>6.41</u>	<u>67'194.10</u>
3140.00.00	Kirche	30'000.00	52'000.00	-22'000.00	-42.31	29'775.55
3142.00.00	Orgel, Glocken	2'000.00	8'000.00	-6'000.00	-75.00	2'150.10
3143.00.00	Reinigung	5'400.00	2'500.00	2'900.00	116.00	0.00
3145.00.00	Pfarrhaus	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	20'166.65
3146.00.00	Pfarrheim	39'000.00	9'000.00	30'000.00	333.33	13'621.45
3149.00.00	Übrige Anlagen	1'500.00	500.00	1'000.00	200.00	1'480.35
<u>315</u>	<u>Unterhalt Mobilien</u>	<u>10'600.00</u>	<u>3'000.00</u>	<u>7'600.00</u>	<u>253.33</u>	<u>2'069.70</u>
3150.00.00	Möbilien und Einrichtungen	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	0.00
3151.00.00	Apparate und Maschinen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00
3153.00.00	Kirchenwäsche	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00
3155.00.00	Informatik / EDV	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	-50.00	1'069.70
<u>317</u>	<u>Spesenentschädigungen</u>	<u>2'000.00</u>	<u>1'770.00</u>	<u>230.00</u>	<u>12.99</u>	<u>2'000.00</u>
3175.00.00	Verkehrsmittelentschädigung	2'000.00	1'770.00	230.00	12.99	2'000.00
<u>318</u>	<u>Dienstleistungen</u>	<u>7'270.00</u>	<u>6'150.00</u>	<u>1'120.00</u>	<u>18.21</u>	<u>6'898.43</u>
3180.00.00	Porti, Telefon	420.00	2'000.00	-1'580.00	-79.00	2'601.50
3182.00.00	Bank- und Postkontospesen	150.00	150.00	0.00	0.00	162.80
3183.00.00	Gebühren	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00
3184.00.00	Kursgewinne und -verluste Fremdwährung	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.57
3185.00.00	Sachversicherungen	2'200.00	2'000.00	200.00	10.00	2'178.70

Budget 1.1.2026 - 31.12.2026

4107 Ettingen Währung CHF

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Abweichung	% Diff.	Rechnung 2024
3189.00.00	Übrige Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00
<u>319</u>	<u>Übriger Sachaufwand</u>	<u>3'500.00</u>	<u>2'800.00</u>	<u>700.00</u>	<u>25.00</u>	<u>3'119.71</u>
3190.00.00	Kirchgemeinde- und Pfarreianlässe	3'500.00	2'800.00	700.00	25.00	3'119.11
3199.00.00	Unvorhergesehenes, Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
33	Abschreibungen	0.00	2'000.00	-2'000.00	-100.00	2'017.75
<u>331</u>	<u>Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen</u>	<u>0.00</u>	<u>2'000.00</u>	<u>-2'000.00</u>	<u>-100.00</u>	<u>2'017.75</u>
3310.00.00	Verwaltungsvermögen	0.00	2'000.00	-2'000.00	-100.00	2'017.75
35	Entschädigung an Gemeinwesen	32'000.00	36'200.00	-4'200.00	-11.60	32'180.80
<u>350</u>	<u>Zweckverbände</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'200.00</u>	<u>-200.00</u>	<u>-3.85</u>	<u>5'049.15</u>
3501.00.00	Pastoralraum / Seelsorgeverband	5'000.00	5'200.00	-200.00	-3.85	5'049.15
<u>351</u>	<u>Kirchgemeinden</u>	<u>3'000.00</u>	<u>3'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'900.00</u>
3510.00.00	Entschädigung für Leistungen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	2'900.00
<u>352</u>	<u>Einwohnergemeinden</u>	<u>24'000.00</u>	<u>28'000.00</u>	<u>-4'000.00</u>	<u>-14.29</u>	<u>24'231.65</u>
3520.00.00	Steuereinzugsprovision	24'000.00	28'000.00	-4'000.00	-14.29	24'231.65
36	Beiträge	13'200.00	16'250.00	-3'050.00	-18.77	13'099.59
<u>362</u>	<u>Pfarreiorganisationen</u>	<u>8'100.00</u>	<u>9'600.00</u>	<u>-1'500.00</u>	<u>-15.63</u>	<u>7'999.19</u>
3621.00.00	Ministranten	3'300.00	3'300.00	0.00	0.00	3'162.57
3622.00.00	Kirchenchor	3'500.00	6'000.00	-2'500.00	-41.67	3'500.00
3626.00.00	Offene Jugendarbeit	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'036.62
3629.00.00	Übrige Beiträge	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
<u>365</u>	<u>Institutionen Kirchgemeindegebiet</u>	<u>1'950.00</u>	<u>2'050.00</u>	<u>-100.00</u>	<u>-4.88</u>	<u>1'950.00</u>
3659.00.00	Übrige Beiträge	1'950.00	2'050.00	-100.00	-4.88	1'950.00
<u>366</u>	<u>Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet</u>	<u>3'150.00</u>	<u>4'600.00</u>	<u>-1'450.00</u>	<u>-31.52</u>	<u>3'150.40</u>
3660.00.00	Beiträge Schweiz	150.00	1'600.00	-1'450.00	-90.63	150.40
3661.00.00	Beiträge Ausland	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00
37	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	780.75
<u>370</u>	<u>Ausserordentlicher Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>780.75</u>
3700.00.00	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	780.75