

Budget 2019

der Katholischen Landeskirche

Gestufte Erfolgsrechnung

Dokumentation zu Handen der Synode

vom 17. Oktober 2018

Basis:

- Teuerungsausgleich auf Besoldung: 0.0%
- Stellenbesetzung gemäss aktueller Planung
- Zentralsteuerfuss 4.15 %
- Rechnungslegungsstandard HRM2

Nr.	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018
Operatives Ergebnis		-44'800.00	44'000.00
	Total betrieblicher Aufwand	8'519'800.00	8'206'300.00
30	Personalaufwand	3'717'400.00	3'482'900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'230'100.00	2'223'400.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	236'500.00	200'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00	1'000.00
36	Transferaufwand	2'334'800.00	2'299'000.00
	Total betrieblicher Ertrag	-8'486'700.00	-8'083'900.00
40	Steuerertrag	-7'600'000.00	-7'350'000.00
41	Entgelte	-228'600.00	-203'000.00
43	Verschiedene Erträge	-1'600.00	-1'100.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-10'800.00	-500.00
46	Transferertrag	-645'700.00	-529'300.00
	Total Finanzaufwand	700.00	0.00
34	Finanzaufwand	700.00	0.00
	Total Finanzertrag	-78'600.00	-78'400.00
44	Finanzertrag	-78'600.00	-78'400.00
Ausserordentliches Ergebnis		-45'000.00	-20'000.00
	Total ausserordentlicher Ertrag	-45'000.00	-20'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-45'000.00	-20'000.00
Interne Verrechnungen		.00	.00
	Interne Verrechnungen Aufwand	315'600.00	309'100.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	315'600.00	309'100.00
	Interne Verrechnungen Ertrag	-315'600.00	-309'100.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	-315'600.00	-309'100.00
Jahresergebnis		-89'800.00	24'000.00
	Jahresergebnis	-89'800.00	24'000.00
	Jahresergebnis	-89'800.00	24'000.00