

Erfolgsrechnung 2023 - Kath. Kirchengemeinde Müllheim

Kontenschema: FUN-KA-2ST / B-R-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2024	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	72'375.00	75'557.80	72'075.00	82'949.83
11	Legislative und Exekutive	49'380.00	51'898.00	52'380.00	59'378.28
111	Kirchengemeinde	10'500.00	6'913.85	13'500.00	20'410.83
30	Personalaufwand	3'000.00	1'029.70	3'000.00	2'956.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'100.00	4'684.15	10'100.00	16'254.33
36	Transferaufwand	400.00	1'200.00	400.00	1'200.00
112	Kirchgemeinderat	38'880.00	44'984.15	38'880.00	38'967.45
30	Personalaufwand	37'380.00	43'072.80	37'380.00	38'967.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'911.35	1'500.00	0.00
12	Allgemeine Dienste	22'995.00	23'659.80	19'695.00	23'571.55
121	Verwaltung	22'995.00	23'659.80	19'695.00	23'571.55
30	Personalaufwand	16'800.00	20'176.70	11'600.00	14'647.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'295.00	3'513.10	8'195.00	8'754.75
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	399.55
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	-20'861.06
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00	-200.00
46	Transferertrag	-100.00	0.00	-100.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	-30.00	0.00	20'831.06
2	PASTORALE LEITUNG	185'180.00	206'793.45	206'860.00	194'098.95
20	Pastorale Leitung und Seelsorge	185'180.00	206'793.45	206'860.00	194'098.95
201	Seelsorger/innen	145'900.00	168'463.15	168'580.00	162'175.65
30	Personalaufwand	140'000.00	85'969.40	165'180.00	158'930.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'900.00	1'836.50	3'400.00	3'245.00
36	Transferaufwand	0.00	144'702.45	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	-64'045.20	0.00	0.00
202	Pfarrreisekretariat	39'280.00	38'330.30	38'280.00	31'923.30
30	Personalaufwand	27'230.00	26'507.25	26'230.00	21'936.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'050.00	11'823.05	12'050.00	9'987.25
3	VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST	153'600.00	150'512.21	174'100.00	171'488.14
31	Liturgie	75'200.00	84'061.05	94'700.00	92'573.87
310	Gottesdienst	43'000.00	52'806.15	48'500.00	34'756.62
30	Personalaufwand	11'600.00	21'576.60	11'100.00	11'506.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'400.00	31'229.55	37'400.00	23'397.67
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00	-147.20
312	Kinder- und Jugendgottesdienst	300.00	0.00	300.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300.00	0.00	300.00	0.00
318	Kirchenmusik	31'900.00	31'254.90	45'900.00	57'817.25
30	Personalaufwand	18'900.00	23'876.05	26'900.00	35'407.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'000.00	7'378.85	19'000.00	14'909.30
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	7'500.00
32	Unterricht	78'400.00	66'451.16	79'400.00	78'914.27
321	Religionsunterricht	78'400.00	66'451.16	79'400.00	76'499.27
30	Personalaufwand	66'400.00	63'082.55	64'900.00	48'031.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'300.00	25'468.61	29'800.00	28'133.27
36	Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	800.00
42	Entgelte	-15'300.00	-22'100.00	-15'300.00	-465.00
322	Sakramentenkatechese	0.00	0.00	0.00	2'415.00
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	2'365.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	50.00
4	GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE	36'350.00	36'533.21	36'350.00	21'224.53

Erfolgsrechnung 2023 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

Kontenschema: FUN-KA-2ST / B-R-B-R

41	Gemeinschaft und Diakonie	26'350.00	27'523.21	26'350.00	21'224.53
410	Gemeinschat und Diakonie	300.00	0.00	300.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300.00	0.00	300.00	0.00
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	14'750.00	14'659.46	14'750.00	13'263.25
30	Personalaufwand	150.00	0.00	150.00	93.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'700.00	14'659.46	14'700.00	13'170.25
46	Transferertrag	-100.00	0.00	-100.00	0.00
413	Kinder- und Jugendarbeit	6'800.00	6'451.20	6'800.00	5'127.88
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'800.00	6'451.20	6'800.00	5'327.88
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00	-200.00
416	Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge	4'500.00	6'412.55	4'500.00	2'833.40
30	Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	15.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'500.00	6'412.55	4'500.00	2'817.80
43	Beiträge	10'000.00	9'010.00	10'000.00	0.00
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	10'000.00	9'010.00	10'000.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	10.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	10'000.00	9'000.00	10'000.00	0.00
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	187'400.00	148'452.60	176'400.00	134'932.09
60	Liegenschaften des VV allgemein	187'400.00	148'452.60	176'400.00	134'932.09
600	Liegenschaften des VV allgemein	187'400.00	148'452.60	176'400.00	134'932.09
30	Personalaufwand	16'600.00	21'547.30	15'600.00	15'825.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'500.00	101'826.30	131'500.00	94'157.59
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	47'000.00	43'189.00	47'000.00	43'189.00
42	Entgelte	300.00	0.00	300.00	0.00
44	Finanzertrag	-18'000.00	-18'110.00	-18'000.00	-18'240.00
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00	1'120.00	0.00	0.00
78	Fonds im FK	0.00	1'120.00	0.00	0.00
781	Jahrzeitenfonds	0.00	1'120.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	1'120.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	530.00	0.00	590.00
39	Interne Verrechnungen	0.00	30.00	0.00	30.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	70.00	0.00	-295.00
46	Transferertrag	0.00	-600.00	0.00	-300.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	-30.00	0.00	-25.00
9	STEUERN UND FINANZEN	-569'300.00	-531'517.66	-559'300.00	-605'765.65
91	Kirchensteuern	-661'600.00	-635'895.20	-661'600.00	-678'139.95
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	-614'600.00	-573'301.30	-614'600.00	-611'381.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	400.00	51.65	400.00	1'786.70
40	Steuerertrag	-615'000.00	-573'342.35	-615'000.00	-613'168.50
44	Finanzertrag	0.00	-10.60	0.00	0.00
912	Kirchensteuern juristischer Personen	-60'000.00	-69'882.40	-60'000.00	-74'297.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000.00	21.35	1'000.00	589.65
40	Steuerertrag	-61'000.00	-69'918.45	-61'000.00	-74'886.65
44	Finanzertrag	0.00	14.70	0.00	0.00
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	13'000.00	7'288.50	13'000.00	7'538.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	-50.60	0.00	197.65
36	Transferaufwand	13'000.00	10'427.95	13'000.00	12'089.50
40	Steuerertrag	0.00	0.00	0.00	-3'539.00
44	Finanzertrag	0.00	-3'088.85	0.00	-1'209.30
92	Anteil an kantonalen Steuern	-40'000.00	-36'586.55	-30'000.00	-66'211.90
921	Grundstückgewinnsteuer	-40'000.00	-36'586.55	-30'000.00	-66'211.90
40	Steuerertrag	-40'000.00	-36'586.55	-30'000.00	-66'211.90
94	Steuern an Landeskirche	130'000.00	137'843.45	130'000.00	138'276.50
941	Zentralsteuer	130'000.00	137'843.45	130'000.00	138'276.50
36	Transferaufwand	130'000.00	137'843.45	130'000.00	138'991.40
40	Steuerertrag	0.00	0.00	0.00	-714.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'300.00	3'120.64	2'300.00	309.70

Erfolgsrechnung 2023 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

Kontenschema: FUN-KA-2ST / B-R-B-R

961 Kapitaldienst aus Finanzanlagen	2'300.00	3'120.64	2'300.00	309.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	78.09	0.00	49.60
34 Finanzaufwand	2'000.00	3'162.60	2'000.00	235.10
39 Interne Verrechnungen	300.00	0.00	300.00	25.00
46 Transferertrag	0.00	-150.05	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	30.00	0.00	0.00
Total Aufwand (+)	814'805.00	875'348.96	845'685.00	757'699.28
Total Ertrag (-)	-749'200.00	-787'897.35	-739'200.00	-758'771.39
(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	65'605.00	87'451.61	106'485.00	-1'072.11

Müllheim Dorf, 13.05.24

Verwaltung:

Uwe Mayer

