

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024				Pastorale Bereiche	
		Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022
BetriebAufwand - Depenses					
3004	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000.00	2'500.00	- 500.00	880.00
Total Behörden und Kommissionen		2'000.00	2'500.00	- 500.00	880.00
3011	Löhne Fachstellen und Missionen	259'000.00	253'000.00	6'000.00	133'967.15
3011.09	Taggelder von Kranken- und Unfallvers., EO, Mutterschaftsentschädigung	0.00	0.00	0.00	- 25'120.00
Total Löhne Personal		259'000.00	253'000.00	6'000.00	108'847.15
3041	Betreuungszulagen	2'200.00	2'200.00	0.00	2'160.00
Total Zulagen		2'200.00	2'200.00	0.00	2'160.00
3050	AG Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'000.00	18'000.00	0.00	7'181.72
3051	AG Beiträge BVG	28'000.00	28'000.00	0.00	16'827.00
3052	AG Beiträge UVG, NBU	2'900.00	2'900.00	0.00	838.54
3053	AG Beiträge FAK	3'800.00	3'800.00	0.00	1'673.70
3054	AG Beiträge KTGV	2'000.00	2'000.00	0.00	613.70
Total Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen		54'700.00	54'700.00	0.00	27'134.66
3090	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	0.00	94.90
3091	Personalbeschaffung	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3095	Übriger Personalaufwand	750.00	750.00	0.00	111.55
Total Übriger Personalaufwand		7'750.00	5'750.00	2'000.00	206.45
Total Personalaufwand		325'650.00	318'150.00	7'500.00	139'228.26
3100	Büromaterial	750.00	750.00	0.00	206.43
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	750.00	750.00	0.00	125.79
3102	Drucksachen / Publikationen	500.00	500.00	0.00	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3109	übriger Materialaufwand	300.00	300.00	0.00	24.43
Total Materialaufwand		3'300.00	3'300.00	0.00	356.65
3110	Büromöbel und Geräte	1'000.00	1'000.00	0.00	64.00
3113	Hard- + Software Informatik	1'500.00	1'500.00	0.00	380.73
Total Nicht aktivierbare Anlagen (Mobiliar, Informatik)		2'500.00	2'500.00	0.00	444.73
3120	Nebenkosten	1'000.00	1'300.00	- 300.00	762.48
3121	Unterhalt	0.00	100.00	- 100.00	9.28
3122	Reinigung	1'200.00	100.00	1'100.00	3.44
Total Ver-/Entsorgung (Nebenkosten/Unterhalt)		2'200.00	1'500.00	700.00	775.20
3130	Dienstleistungen Dritter (Porti, Tel. Internet)	2'000.00	2'000.00	0.00	460.41
3131	Kopierkosten, Leasing und Verbrauch	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024				Pastorale Bereiche
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022
Total Dienstleistungen und Honorare	3'000.00	3'000.00	0.00	460.41
3148 Aktivitäten Fachstelle pastorale Bereiche	10'000.00	10'000.00	0.00	1'725.84
Total Aufwand Programme/Inhalte Fachstellen	10'000.00	10'000.00	0.00	1'725.84
3150 Unterhalt Büromaschinen und Geräte	200.00	200.00	0.00	73.70
3151 Unterhalt Informatik	1'500.00	1'500.00	0.00	340.84
3152 Informatik Lizenzgebühren	1'000.00	1'000.00	0.00	338.69
Total Unterhalt Mobilien und Informatik	2'700.00	2'700.00	0.00	753.23
3160 Mietzins Zähringerstrasse 25	10'800.00	11'200.00	- 400.00	5'747.82
Total Miete Liegenschaften	10'800.00	11'200.00	- 400.00	5'747.82
3170 Reisespesen Personal pauschal	9'600.00	9'600.00	0.00	1'765.40
3172 Reisespesen Behörden	700.00	700.00	0.00	189.20
3176 Allgemeine Spesen effektiv	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
Total Spesenentschädigungen	11'300.00	11'300.00	0.00	1'954.60
3191 Sitzungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	36.45
Total Verschiedener Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	36.45
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'800.00	46'500.00	300.00	12'254.93
3752 Mitgliederbeiträge	30.00	30.00	0.00	30.00
Total Beiträge verschiedene	30.00	30.00	0.00	30.00
Total Durchlaufende Beiträge	30.00	30.00	0.00	30.00
Total BetriebAufwand - Depenses	372'480.00	364'680.00	7'800.00	151'513.19
Bruttogewinn 1	372'480.00	364'680.00	7'800.00	151'513.19
Bruttogewinn 2	372'480.00	364'680.00	7'800.00	151'513.19
Ertrag				
4310.4 Fachstelle Pastorale Bereiche	3'000.00	3'000.00	0.00	5'137.35
Total Entschädigungen für externe Aufgaben	3'000.00	3'000.00	0.00	5'137.35
Total Verschiedene Erträge	3'000.00	3'000.00	0.00	5'137.35
Total Ertrag	3'000.00	3'000.00	0.00	5'137.35
Periodenfremder Ertrag				

Erfolgsrechnung vom 01.01.2024 - 31.12.2024				Pastorale Bereiche
	Budget 2024	Budget 2023	Differenz zu Budget 2023	Rechnung 2022
8700 Periodenfremder Ertrag	0.00	0.00	0.00	704.85
Total Periodenfremder Ertrag	0.00	0.00	0.00	704.85
Reingewinn	- 369'480.00	- 361'680.00	- 7'800.00	- 145'670.99