



Katholische Kirchgemeinde Alpnach

Budget 2024

Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Inhaltsverzeichnis

Bericht des Kirchgemeinderates

Erläuterungen zum Budget

Finanzierungsnachweis

Erfolgsrechnung

- Details nach Aufgabenbereichen (Seiten 1-15)
- Artengliederung (Seiten 1-13)

(gelb)

Investitionsrechnung

- Details nach Aufgabenbereichen (Seiten 1-2)
- Details nach Artengliederung (Seiten 1-2)

(orange)

Finanzchefin Edith Vogler, Kirchgemeinderätin

Buchführung Daniel Stocker

Budget 2024 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Geschätzte Katholikinnen und Katholiken

Das Budget der Kirchgemeinde Alpnach wurde nach den Vorgaben des per 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Finanzhaushaltgesetzes (HRM 2) erstellt.

Auf der Basis der Ende August 2023 vorliegenden Unterlagen und Berechnungen rechnet der Katholische Kirchgemeinderat Alpnach für das Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 45'120.–.

Die Budgetierung des Personalaufwands ist für das Jahr 2024 extrem schwierig, da verschiedene personelle Änderungen bevorstehen. Die Stelle des Priesters ist bis Ende Juli besetzt. Wie es nachher weitergeht, ist zurzeit noch nicht klar. Trotzdem sind wir bei der Budgetierung vom heutigen Personalbestand ausgegangen.

Der Steuerertrag für 2024 wurde mit CHF 1'580'000.– budgetiert. Die Zahlen basieren auf der Hochrechnung der Kantonalen Finanzverwaltung sowie den für das Jahr 2023 bereits zugestellten Steuerrechnungen.

Im Budget 2024 sind Abschreibungen von CHF 40'000.– vorgesehen (CHF 10'000.– für die Kapelle Schoried, CHF 10'000.– für die Kaplanei und CHF 20'000.– für das Pfarreizentrum).

Geplante Unterhaltsarbeiten sowie der Ersatz von Mobiliar und Geräten werden direkt über die Erfolgsrechnung gebucht. Gegenüber dem Budget 2023 werden rund CHF 26'840.– oder 6.7% tiefere Kosten erwartet.

Die Selbstfinanzierung beläuft sich auf CHF - 5'120.–. (Abschreibungen CHF 40'000.– abzüglich Aufwandüberschuss aus der Erfolgsrechnung von CHF 45'120.–). Nach Berücksichtigung der Investition für das Pfarrhaus ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 955'120.–.

Nachdem sich der Umbau des Pfarrhauses infolge einer unerledigten Beschwerde verzögert, muss im Jahr 2024 wiederum ein Betrag ins Budget aufgenommen werden. In Berücksichtigung der bisher erfolgten Ausgaben werden deshalb CHF 950'000.– vorgesehen. Für den Umbau des Pfarrhauses steht grundsätzlich der gewährte Kredit von CHF 1'215'000.– zur Verfügung. Die in den Jahren 2022/2023 verzeichnete Teuerung wird jedoch auf die Baukosten eine Auswirkung haben.

Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Budget 2024 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Detailerläuterungen zum Budget 2024

Den Nettoaufwand „**Allgemeine Verwaltung**“ budgetieren wir für 2024 mit CHF 280'830.–. Beim Kirchenrat und den Kommissionen wurde der Aufwand gestützt auf die Rechnung 2022 auf CHF 74'850.– (Budget 2023 CHF 62'250.–) angehoben. Ebenfalls ein Mehraufwand von rund CHF 54'050.– wird bei der Verwaltung erwartet, dies vor allem infolge der Teuerung und der höheren Beiträge an die Pensionskasse sowie personelle Veränderungen in der Buchhaltung.

Die Bildung verursacht einen Nettoaufwand von CHF 261'300.– (Budget 2023 = CHF 252'250.–). Nebst dem Teuerungsausgleich kommen auch hier die höheren Beiträge an die Pensionskasse zum Tragen. Im Weiteren wird eine Religionspädagogin eine Weiterbildung besuchen.

Den Nettoaufwand im Aufgabenbereich „**Seelsorge, Kultus und Kirche**“ haben wir mit total CHF 1'078'960.– budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die erwarteten Aufwendungen um rund CHF 16'000.–. Im Jahr 2024 sind keine grösseren baulichen Investitionen vorgesehen.

Der Aufgabenbereich „**Soziale Sicherheit**“ wird wiederum mit CHF 12'000.– budgetiert. Die Unterstützung eines Diakoniprojekts der Menzinger Schwestern für ein Familien- / Frauenhaus in Südafrika ist bis 2025 vorgesehen.

Der Nettoertrag im Bereich „**Finanzen und Steuern**“ wurde mit CHF 1'587'970.– budgetiert, was Mehrerträge gegenüber des Budgets 2023 von rund CHF 23'570.– ausmacht. Diese Zunahme basiert vor allem aufgrund der Schätzungen der kantonalen Steuerverwaltung in Bezug auf die Steuererträge.

Der Katholische Kirchgemeinderat Alpnach empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern das Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 45'120.– zur Annahme. Der Kirchgemeinderat ist sich bewusst, dass dieses Budget nicht sehr erfreulich ist. Es zeigt aber auf, dass der finanzielle Spielraum sehr eng bemessen ist und dass in Zukunft versucht werden muss, den Ertrag der Liegenschaften zu steigern.

Die Kirchgemeindeversammlung befindetet am 20. November 2023 darüber.

Budget 2024 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Finanzierungsnachweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	CHF	CHF	CHF
Ertrags (+) oder Aufwand (-) überschuss	-45'120.00	-8'060.00	53'085.35
Abschreibungen	40'000.00	60'000.00	60'000.00
Einlage Unterhaltsfonds Pfrundhäuser			
Entnahme Unterhaltsfonds Pfarrkirche		-15'000.00	
Entnahme Unterhaltsfonds Kapelle St. Theodul Schoried		-10'000.00	
Entnahme Unterhaltsfonds Kapelle Alpnachstad		-10'000.00	
Entnahme Unterhaltsfonds Pfarreizentrum		-10'000.00	
Entnahme Rückstellung 200 Jahr Feier Kirche			-35'000.00
Ausserordentliche Abschreibungen			10'000.00
Selbstfinanzierung	-5'120.00	6'940.00	88'085.35
Nettoinvestitionen	950'000.00	1'140'000.00	86'246.05
Finanzierungsüberschuss (+) oder /-fehlbetrag (-)	-955'120.00	-1'133'060.00	1'839.30

Erfolgsrechnung

Budget 2024 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Erfolgsrechnung Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
	Erfolgsrechnung	1'757'130.00	1'712'010.00	1'743'300.00	1'735'240.00	1'779'229.15	1'832'314.50
0	Allgemeine Verwaltung	280'830.00		215'180.00	1'000.00	253'402.65	35'000.00
2	Bildung	272'550.00	11'250.00	263'500.00	11'250.00	222'627.40	14'404.00
3	Seelsorge, Kultus und Kirche	1'186'670.00	107'710.00	1'252'470.00	158'440.00	1'290'272.10	154'934.50
5	Soziale Sicherheit	12'000.00		12'000.00		8'800.00	
9	Finanzen und Steuern	5'080.00	1'593'050.00	150.00	1'564'550.00	4'127.00	1'627'976.00
	Ertragsüberschuss					53'085.35	
	Aufwandüberschuss		45'120.00		8'060.00		

Kath. Kirchgemeinde Alpnach,6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung						
01 Legislative und Exekutive						
011 Legislative						
0110 Kirchgemeindeversammlung						
3102.01 Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00		10'394.25	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'715.50	
Total Kirchgemeindeversammlung	12'500.00		12'500.00		12'109.75	
011 Total Legislative	12'500.00		12'500.00		12'109.75	
012 Exekutive						
0120 Kirchenrat und Kommissionen						
3000.01 Grundgehälter Kirchenrat, Sitzungsgelder	48'000.00		42'000.00		46'737.85	
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'800.00		1'971.50	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	0.00		0.00		0.00	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	0.00		0.00		0.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung	2'500.00		2'500.00		0.00	
3099.01 Übriger Personalaufwand	3'500.00		1'500.00		3'506.90	
3100.01 Büromaterial	100.00		100.00		0.00	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	250.00		100.00		148.55	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		250.00		1'615.50	
3170.01 Reise- und Spesenentschädigung Rat	2'000.00		1'000.00		2'110.20	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		500.00		0.00	
4260.01 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		0.00
Total Kirchenrat und Kommissionen	62'350.00		49'750.00		56'090.50	
012 Total Exekutive	62'350.00		49'750.00		56'090.50	
01 Total Legislative und Exekutive	74'850.00		62'250.00		68'200.25	
02 Allgemeine Dienste						
022 Übrige allgemeine Dienste						
0220 Kirchgemeindeverwaltung						
3010.01 Löhne des Verwaltungs-und Betriebspersonals	69'100.00		26'500.00		31'287.15	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	5'530.00		2'150.00		2'452.25	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	5'750.00		2'400.00		2'760.50	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	520.00		200.00		233.85	
3099.01 Übriger Personalaufwand	14'380.00		11'580.00		12'282.45	
3100.01 Büromaterial	100.00		200.00		0.00	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'265.40	
3102.02 Pfarreiblatt	50'000.00		50'000.00		48'873.00	
3110.01 Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		0.00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		32'000.00		26'312.00	
3130.02 Telefonkosten	0.00		0.00		0.00	
3130.03 Porti	300.00		400.00		221.60	
3130.04 IT-Dienstleistungen	25'000.00		22'000.00		30'183.25	
3134.01 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		510.40	
3151.00 Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	500.00		1'000.00		0.00	
3199.00 200 Jahr Feier Pfarrkirche	0.00		0.00		27'550.55	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	300.00		0.00		270.00	
3632.01 Beiträge an Stiftung Schlosshof	0.00		0.00		0.00	
3636.00 Mitgliederbeitrag Mehr Ranft	0.00		0.00		0.00	
3893.00 Rückstellung 200 Jahr Feier Kirche	0.00		0.00		0.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		1'000.00		0.00
4511.00 Entnahme RS 200 Jahr Feier		0.00		0.00		35'000.00
<i>Total Kirchgemeindeverwaltung</i>	<i>205'980.00</i>		<i>152'930.00</i>	<i>1'000.00</i>	<i>185'202.40</i>	<i>35'000.00</i>
022 Total Übrige allgemeine Dienste	205'980.00		152'930.00	1'000.00	185'202.40	35'000.00
02 Total Allgemeine Dienste	205'980.00		152'930.00	1'000.00	185'202.40	35'000.00
0 Total Allgemeine Verwaltung	280'830.00		215'180.00	1'000.00	253'402.65	35'000.00

Kath. Kirchgemeinde Alpnach,6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung						
21 Obligatorische Schule						
219 Obligatorische Schule						
<i>2192 Religionsunterricht</i>						
3020.01 Löhne der Lehrkräfte	181'300.00		179'500.00		154'879.90	
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	14'510.00		13'460.00		12'359.00	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	15'900.00		13'350.00		12'757.90	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	1'400.00		1'250.00		1'212.25	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00		1'800.00		0.00	
3099.01 Übriger Personalaufwand	2'940.00		2'940.00		2'750.00	
3100.01 Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		6'719.35	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		0.00	
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		452.70	
3104.01 Lehrmittel	4'000.00		4'000.00		180.15	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	2'650.00		2'650.00		2'617.40	
3171.01 Exkursionen, Besinnungstage	7'500.00		7'500.00		6'281.05	
4260.00 Rückerstattung Dritter		2'500.00		2'500.00		2'690.00
<i>Total Religionsunterricht</i>	<i>245'700.00</i>	<i>2'500.00</i>	<i>237'050.00</i>	<i>2'500.00</i>	<i>200'209.70</i>	<i>2'690.00</i>
219 Total Obligatorische Schule	245'700.00	2'500.00	237'050.00	2'500.00	200'209.70	2'690.00
21 Total Obligatorische Schule	245'700.00	2'500.00	237'050.00	2'500.00	200'209.70	2'690.00
E29 Übriges Bildungswesen						
E299 Übriges Bildungswesen						
<i>E2990 Übriges Bildungswesen</i>						
3130.01 Erwachsenenbildung/Kurse	3'600.00		3'700.00		1'728.35	
3130.02 Firmkurse	17'750.00		17'750.00		12'458.20	
3130.03 Familienarbeit	2'000.00		2'000.00		1'214.15	
3130.04 Seniorenarbeit	1'500.00		1'500.00		6'537.15	
3130.05 Jugendarbeit	2'000.00		1'500.00		479.85	
4260.00 Rückerstattung Dritter		8'750.00		8'750.00		11'714.00

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Übriges Bildungswesen	26'850.00	8'750.00	26'450.00	8'750.00	22'417.70	11'714.00
E299 Total Übriges Bildungswesen	26'850.00	8'750.00	26'450.00	8'750.00	22'417.70	11'714.00
E29 Total Übriges Bildungswesen	26'850.00	8'750.00	26'450.00	8'750.00	22'417.70	11'714.00
2 Total Bildung	272'550.00	11'250.00	263'500.00	11'250.00	222'627.40	14'404.00

Kath. Kirchgemeinde Alpnach,6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023							
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 Seelsorge, Kultus, Kirche							
35 Seelsorge und Kultusaufwand							
350 Kirchgemeindeverband Obwalden							
<i>3500 Kirchgemeindeverband Obwalden</i>							
3632.01 Beitrag an Kirchgemeindeverband	111'500.00		110'000.00		113'701.90		
<i>Total Kirchgemeindeverband Obwalden</i>	<i>111'500.00</i>		<i>110'000.00</i>		<i>113'701.90</i>		
350 Total Kirchgemeindeverband Obwalden	111'500.00		110'000.00		113'701.90		
351 Pfarreirat							
<i>3510 Pfarreirat</i>							
3090.01 Tagungskosten, Weiterbildungen	0.00		0.00		0.00		
3102.01 Drucksachen	0.00		0.00		0.00		
3103.01 Fachliteratur/Zeitschriften	0.00		0.00		0.00		
3199.01 Aktionen des Pfarreirates	500.00		500.00		750.00		
<i>Total Pfarreirat</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>750.00</i>		
351 Total Pfarreirat	500.00		500.00		750.00		
352 Seelsorge							
<i>3520 Seelsorge</i>							
3010.01 Löhne Seelsorger	420'500.00		429'350.00		392'577.05		
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	33'100.00		31'400.00		29'558.75		
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	39'200.00		34'650.00		29'640.80		
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	3'300.00		3'050.00		3'119.00		
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00		6'700.00		3'000.00		
3099.01 Übriger Personalaufwand	8'000.00		6'680.00		11'915.10		
3100.01 Büromaterial, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		4'703.65		
3102.01 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'240.00		
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		1'421.70		
3110.00 Anschaffungen Mobilier	0.00		0.00		0.00		
3110.01 Büromaschinen und -geräte	0.00		0.00		0.00		
3130.01 Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		236.75		
3130.02 Telefonkosten	5'000.00		5'000.00		4'923.90		

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Porti	3'000.00		3'000.00		1'902.20	
3130.04 IT-Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00	
3151.00 Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	0.00		0.00		0.00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		96.00	
3170.02 Repräsentationskosten und Spesen	8'300.00		8'250.00		8'696.00	
3300.02 Planmässige Abschreibungen Reorganisation Informatik	0.00		0.00		0.00	
3920.00 Interner Mietaufwand	0.00		0.00		0.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		13'690.00		13'690.00		5'522.50
4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		427.40
<i>Total Seelsorge</i>	<i>535'100.00</i>	<i>13'690.00</i>	<i>539'380.00</i>	<i>13'690.00</i>	<i>493'030.90</i>	<i>5'949.90</i>
352 Total Seelsorge	535'100.00	13'690.00	539'380.00	13'690.00	493'030.90	5'949.90
353 Kultusaufwand						
<i>3530 Kultusaufwand</i>						
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470.00		2'750.00		2'676.00	
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	40.00		220.00		213.70	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	0.00		0.00		0.00	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	0.00		20.00		20.40	
3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3101.00 Hostien, Messwein, Kerzen	9'000.00		9'000.00		6'043.05	
3101.01 Kirchenschmuck	7'000.00		7'000.00		5'787.40	
3112.00 Anschaffungen Kultusgegenstände	2'000.00		5'000.00		26'720.60	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	700.00		1'100.00		453.00	
3130.02 Telefonkosten	0.00		0.00		0.00	
3130.03 Porti	0.00		0.00		0.00	
3152.00 Unterhalt Kultusgegenstände	1'000.00		1'000.00		123.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00	
3170.01 Beiträge an Ministranten	7'300.00		11'530.00		1'722.65	
4250.00 Benützunggebühren Erstkommunionkleider		1'600.00		1'500.00		1'290.00
4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		5'830.00		137.00
<i>Total Kultusaufwand</i>	<i>27'510.00</i>	<i>1'600.00</i>	<i>37'620.00</i>	<i>7'330.00</i>	<i>43'760.70</i>	<i>1'427.00</i>
353 Total Kultusaufwand	27'510.00	1'600.00	37'620.00	7'330.00	43'760.70	1'427.00
354 Kirchenmusik						

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>3540 Kirchenmusik</i>						
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'400.00		63'100.00		55'852.40	
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'850.00		3'443.85	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	3'130.00		2'600.00		2'076.80	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	500.00		500.00		434.50	
3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		1'200.00		1'620.50	
3101.00 Anschaffungen Notenmaterial	1'000.00		1'000.00		73.00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'800.00		4'800.00		4'017.00	
3636.00 Beitrag an Kirchenchor, Orchester	10'000.00		17'000.00		10'000.00	
3636.01 Entschädigung an Dritte/ Solisten	5'000.00		5'000.00		5'390.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		8.75
<i>Total Kirchenmusik</i>	<i>92'830.00</i>		<i>99'050.00</i>		<i>82'908.05</i>	<i>8.75</i>
354 Total Kirchenmusik	92'830.00		99'050.00		82'908.05	8.75
<i>355 Jugendarbeit</i>						
<i>3550 Jugendarbeit</i>						
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'100.00		32'200.00		30'010.15	
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'650.00		2'600.00		2'399.50	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	2'550.00		2'300.00		2'124.20	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	250.00		240.00		228.55	
3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		37.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600.00		590.00		790.00	
3636.00 Beiträge an Jugendvereine BL/JU	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		0.00
<i>Total Jugendarbeit</i>	<i>43'150.00</i>		<i>41'930.00</i>		<i>39'590.20</i>	
355 Total Jugendarbeit	43'150.00		41'930.00		39'590.20	
<i>356 Kirchliche Konzerte/-Veranstaltungen</i>						
<i>3560 Kirchliche Veranstaltungen</i>						
3199.00 Aktionen der Pfarrei	24'700.00		23'700.00		22'299.75	
3636.00 Beiträge an Vereine	3'100.00		3'100.00		2'446.20	
4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		670.00
<i>Total Kirchliche Veranstaltungen</i>	<i>27'800.00</i>		<i>26'800.00</i>		<i>24'745.95</i>	<i>670.00</i>

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
356 Total Kirchliche Konzerte/-Veranstaltungen	27'800.00		26'800.00		24'745.95	670.00
35 Total Seelsorge und Kultusaufwand	838'390.00	15'290.00	855'280.00	21'020.00	798'487.70	8'055.65
36 Kirchen/Kapellen /Pfrundhäuser, Pfarreizentrum						
360 Pfarrkirche						
3600 Pfarrkirche						
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'900.00		104'300.00		103'047.65	
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV,EO, ALV, Verwaltungskosten	8'130.00		8'350.00		8'238.30	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	10'680.00		10'700.00		10'458.35	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	770.00		770.00		769.35	
3099.01 Übriger Personalaufwand	340.00		340.00		0.00	
3101.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'358.90	
3111.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		0.00	
3120.00 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	15'000.00		15'000.00		11'020.20	
3130.02 Telefonkosten	1'000.00		1'000.00		856.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		14'214.50	
3144.00 Unterhalt an Gebäude	25'000.00		30'000.00		107'811.60	
3151.00 Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	5'000.00		2'000.00		2'330.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3190.00 Schadenersatzleistungen	0.00		0.00		25'000.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		138.50	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Fernwärme Pfarrkirche	0.00		0.00		0.00	
3300.02 Planmässige Abschreibungen Orgelrenovation	0.00		0.00		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00		0.00	
3511.00 Einlage Unterhaltsfonds Pfarrkirche	0.00		0.00		0.00	
3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00		0.00	
3830.50 Zusätzliche Abschreibungen Orgelrenovation	0.00		0.00		0.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		9'999.55
4511.00 Entnahme Unterhaltsfonds Kirche		0.00		15'000.00		0.00
Total Pfarrkirche	185'620.00		190'260.00	15'000.00	285'544.60	9'999.55
360 Total Pfarrkirche	185'620.00		190'260.00	15'000.00	285'544.60	9'999.55

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361 Kapellen						
<i>3610 Kapellen</i>						
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200.00		15'150.00		11'626.00	
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480.00		250.00		0.00	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	310.00		180.00		0.00	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	120.00		100.00		66.75	
3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		37.00	
3101.00 Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	200.00		100.00		151.55	
3110.00 Anschaffungen Mobilier	500.00		500.00		0.00	
3120.00 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	1'000.00		1'000.00		685.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'900.00		2'200.30	
3144.00 Unterhalt an Gebäude	9'000.00		30'000.00		2'758.80	
3151.00 Unterhalt an Mobilier, Maschinen, Geräten	500.00		500.00		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'420.00		1'420.00		1'390.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		800.00	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000.00		30'000.00		20'000.00	
3406.00 Anteil Passivzinsen	0.00		0.00		0.00	
3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00		0.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter		12'500.00		12'500.00		12'876.95
4390.00 Ertrag aus Opfer, Kerzenverkauf		0.00		0.00		897.70
4390.01 Spenden für Lourdes Grotte imGed. an Anton Bucher		0.00		0.00		0.00
4511.00 Entnahme Stiftung St. Theodul		0.00		10'000.00		0.00
4511.01 Entnahme Stiftung Kapelle Alpnachstad		0.00		10'000.00		0.00
4511.02 Entnahme Stiftung Kapelle Rengg		0.00		0.00		0.00
<i>Total Kapellen</i>	<i>38'930.00</i>	<i>12'500.00</i>	<i>81'100.00</i>	<i>32'500.00</i>	<i>39'716.25</i>	<i>13'774.65</i>
361 Total Kapellen	38'930.00	12'500.00	81'100.00	32'500.00	39'716.25	13'774.65
362 Pfrundhäuser						
<i>3620 Pfrundhäuser</i>						
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'150.00		4'613.55	
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	0.00		0.00		0.00	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	50.00		50.00		12.95	
3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3101.00 Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	0.00		0.00		0.00	
3110.00 Anschaffungen Mobilier	0.00		0.00		0.00	
3120.00 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	0.00		0.00		5'554.50	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		150.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'806.90	
3144.00 Unterhalt an Gebäude	4'000.00		2'000.00		4'922.20	
3151.00 Unterhalt an Mobilier, Maschinen, Geräten	1'000.00		1'000.00		796.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		35.00	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Fernwärme Pfrundhäuser	0.00		0.00		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000.00		10'000.00		20'000.00	
3511.00 Einlage Unterhaltsfonds Pfrundhäuser	0.00		0.00		0.00	
3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00		10'000.00	
3940.00 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00		0.00		0.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		18'339.65
4260.01 Rückerstattung Miet -Nebenkosten		0.00		0.00		0.00
4480.00 Ertrag aus Mietzinsen		66'600.00		66'600.00		93'100.00
4489.00 Übriger Ertrag aus Liegenschaften		1'320.00		1'320.00		1'320.00
4511.05 Entnahme Unterhaltsfonds, Pfrundhäuser		0.00		0.00		0.00
4511.06 Entnahme Unterhaltsfonds, Vereinigte Pfrundstiftung		0.00		0.00		0.00
<i>Total Pfrundhäuser</i>	<i>24'250.00</i>	<i>67'920.00</i>	<i>22'400.00</i>	<i>67'920.00</i>	<i>49'892.00</i>	<i>112'759.65</i>
362 Total Pfrundhäuser	24'250.00	67'920.00	22'400.00	67'920.00	49'892.00	112'759.65
363 Pfarreizentrum						
<i>3630 Pfarreizentrum</i>						
3000.01 Entschädigung Tag-/Sitzungsgelder	0.00		0.00		0.00	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'440.00		30'300.00		28'062.10	
3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'980.00		1'800.00		2'100.05	
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	1'700.00		1'000.00		1'141.45	
3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	350.00		250.00		256.55	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		2'070.00		104.10	
3101.00 Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'021.20	
3110.00 Anschaffungen Mobilier	0.00		6'000.00		7'000.00	
3120.00 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	17'000.00		17'000.00		17'264.40	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	9'000.00		6'000.00		9'230.15	
3130.02 Telefonkosten	0.00		0.00		0.00	
3130.03 Porti	0.00		0.00		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		4'401.80	
3144.00 Unterhalt an Gebäude	8'000.00		10'000.00		16'574.65	
3151.00 Unterhalt an Mobilier, Maschinen, Geräten	0.00		0.00		7'175.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	210.00		210.00		300.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		0.00	
3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Fernwärme Pfarreizentrum	0.00		0.00		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3511.00 Einlage Unterhaltsfonds Pfarreizentrum	0.00		0.00		0.00	
3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00		0.00	
4260.00 Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4470.00 Pacht- und Mietzinsen VV		0.00		0.00		260.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		5'085.00
4511.00 Entnahme Unterhaltsfonds, Pfarreizentrum		0.00		10'000.00		0.00
4920.00 Interner Mietertrag		0.00		0.00		0.00
<i>Total Pfarreizentrum</i>	<i>99'480.00</i>	<i>12'000.00</i>	<i>103'430.00</i>	<i>22'000.00</i>	<i>116'631.55</i>	<i>10'345.00</i>
363 Total Pfarreizentrum	99'480.00	12'000.00	103'430.00	22'000.00	116'631.55	10'345.00
36 Total Kirchen/Kapellen /Pfrundhäuser, Pfarreizentrum	348'280.00	92'420.00	397'190.00	137'420.00	491'784.40	146'878.85
3 Total Seelsorge, Kultus, Kirche	1'186'670.00	107'710.00	1'252'470.00	158'440.00	1'290'272.10	154'934.50

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023							
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5 Soziale Sicherheit							
59 Übrige Soziale Wohlfahrt							
590 Übrige Soziale Wohlfahrt							
<i>5900 Allgemeine Fürsorge</i>							
3636.01 Beitrag caritative/kirchl. Organisationen	12'000.00		12'000.00		8'800.00		
<i>Total Allgemeine Fürsorge</i>	<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>8'800.00</i>		
590 Total Übrige Soziale Wohlfahrt	12'000.00		12'000.00		8'800.00		
59 Total Übrige Soziale Wohlfahrt	12'000.00		12'000.00		8'800.00		
5 Total Soziale Sicherheit	12'000.00		12'000.00		8'800.00		

Kath. Kirchgemeinde Alpnach,6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern						
91 Steuern						
910 Steuern						
<i>9100 Steuern</i>						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		4'057.15	
4000.00 Einkommenssteuern natürlicher Personen		1'580'000.00		1'550'000.00		1'236'615.15
4001.00 Vermögenssteuern natürlicher Personen		0.00		0.00		105'858.25
4002.00 Quellensteuer natürlicher Personen		0.00		0.00		43'324.00
4003.00 Nachsteuern natürlicher Personen		0.00		0.00		435.90
4004.00 Kapitalabfindungen natürlicher Personen		0.00		0.00		54'733.35
4010.00 Gewinnsteuern juristischer Personen		0.00		0.00		111'542.30
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen		0.00		0.00		18'103.85
4022.00 Vermögensgewinnsteuern Sondersteuern		0.00		0.00		38'329.90
4270.00 Bussen		0.00		0.00		0.00
<i>Total Steuern</i>		<i>1'580'000.00</i>		<i>1'550'000.00</i>	<i>4'057.15</i>	<i>1'608'942.70</i>
910 Total Steuern		1'580'000.00		1'550'000.00	4'057.15	1'608'942.70
91 Total Steuern		1'580'000.00		1'550'000.00	4'057.15	1'608'942.70
93 Finanz- und Lastenausgleich						
930 Finanz- und Lastenausgleich						
<i>9300 Finanz- und Lastenausgleich</i>						
4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		0.00		0.00		0.00
4621.00 Finanzausgleich Kirchgemeindeverband		7'300.00		9'300.00		8'376.95
4621.01 Steuerstrategieausgleich		0.00		0.00		0.00
<i>Total Finanz- und Lastenausgleich</i>		<i>7'300.00</i>		<i>9'300.00</i>		<i>8'376.95</i>
930 Total Finanz- und Lastenausgleich		7'300.00		9'300.00		8'376.95
93 Total Finanz- und Lastenausgleich		7'300.00		9'300.00		8'376.95
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961 Zinsen						

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>9610 Zinsen</i>						
3130.04 Bank und Postcheckspesen	80.00		150.00		69.85	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00		0.00		0.00	
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00		0.00	
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		0.00		0.00	
3409.00 Übrige Passivzinsen	0.00		0.00		0.00	
3940.00 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00		0.00		0.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		0.00
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		5'500.00		5'000.00		5'201.45
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		0.00		0.00		0.00
4940.00 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		0.00		0.00		0.00
<i>Total Zinsen</i>	<i>5'080.00</i>	<i>5'500.00</i>	<i>150.00</i>	<i>5'000.00</i>	<i>69.85</i>	<i>5'201.45</i>
961 Total Zinsen	5'080.00	5'500.00	150.00	5'000.00	69.85	5'201.45
<i>97 Rückverteilungen</i>						
<i>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</i>						
<i>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</i>						
4600.00 Anteil aus Bundeserträgen		250.00		250.00		667.80
<i>Total Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</i>		<i>250.00</i>		<i>250.00</i>		<i>667.80</i>
<i>Total Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</i>		<i>250.00</i>		<i>250.00</i>		<i>667.80</i>
<i>972 Rückverteilungen aus Sozialversicherungen</i>						
<i>9720 Rückverteilungen aus Sozialversicherungen</i>						
4613.00 Zuschuss aus Sicherheitsfonds BVG		0.00		0.00		0.00
4613.01 Rückerstattungen aus AHV/UVG		0.00		0.00		0.00
<i>Total Rückverteilungen aus Sozialversicherungen</i>						
<i>Total Rückverteilungen aus Sozialversicherungen</i>						
97 Total Rückverteilungen		250.00		250.00		667.80
<i>98 Ausserordentlicher Ertrag</i>						
<i>980 Ausserordentlicher Ertrag</i>						
<i>9800 Ausserordentlicher Ertrag</i>						
9800.4830.00 Ausserordentliche verschiedenErträge		0.00		0.00		4'787.10

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Ausserordentlicher Ertrag						4'787.10
Total Ausserordentlicher Ertrag						4'787.10
98 Total Ausserordentlicher Ertrag						4'787.10
99 Abschluss						
999 Abschluss						
9990 Abschluss						
9000.00 Ertragsüberschuss	0.00		0.00		0.00	
9001.00 Aufwandüberschuss	0.00		0.00		0.00	
Total Abschluss						
Total Abschluss						
99 Total Abschluss						
96 Total Vermögens- und Schuldenverwaltung	5'080.00	5'750.00	150.00	5'250.00	69.85	10'656.35
9 Total Finanzen und Steuern	5'080.00	1'593'050.00	150.00	1'564'550.00	4'127.00	1'627'976.00
Verlust	-45'120.00		-8'060.00		53'085.35	
Verlust	-45'120.00		-8'060.00		53'085.35	

Budget 2024 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Erfolgsrechnung Zusammenfassung nach Artengliederung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	CHF	in %	CHF	in %	CHF	in %
3 Aufwand	1'757'130.00	100.00	1'743'300.00	100.00	1'779'229.15	100.00
30 Personalaufwand	1'169'270.00	58.90	1'108'100.00	58.90	1'026'674.70	57.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	397'260.00	22.61	424'100.00	24.33	538'216.35	30.25
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'000.00	2.28	60'000.00	3.44	60'000.00	3.37
34 Finanzaufwand	5'000.00				0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00				0.00	0.00
36 Transferaufwand (Beiträge an Gemeinwesen/Dritte)	145'600.00	8.29	151'100.00	8.67	144'338.10	8.11
38 Ausserordentlicher Aufwand (zusätzl. Abschreibungen)	0.00		0.00		10'000.00	0.56
39 Interne Verrechnungen	0.00				0.00	
4 Ertrag	1'712'010.00	100.00	1'735'240.00	100.00	1'832'314.50	100.00
40 Fiskalertrag	1'580'000.00	92.29	1'550'000.00	89.32	1'608'942.70	87.81
42 Entgelte	30'350.00	1.77	37'080.00	2.14	63'153.30	3.45
43 Verschiedene Erträge					897.70	0.05
44 Finanzertrag	80'420.00	4.70	79'920.00	4.61	104'966.45	5.73
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		0.00	45'000.00	2.59	35'000.00	1.91
46 Transferertrag	21'240.00	1.24	23'240.00	1.34	14'567.25	0.80
48 Ausserordentlicher Ertrag			0.00		4'787.10	0.26
Ertragsüberschuss					53'085.35	
Aufwandüberschuss	45'120.00		8'060.00			

Kath. Kirchgemeinde Alpnach,6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand						
30 Personalaufwand						
300 Behörden, Kommissionen						
0120.3000.01 Grundgehälter Kirchenrat, Sitzungsgelder	48'000.00		42'000.00		46'737.85	
3630.3000.01 Entschädigung Tag-/Sitzungsgelder	0.00		0.00		0.00	
300 Total Behörden, Kommissionen	48'000.00		42'000.00		46'737.85	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
0220.3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'100.00		26'500.00		31'287.15	
3520.3010.01 Löhne Seelsorger	420'500.00		429'350.00		392'577.05	
3540.3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'400.00		63'100.00		55'852.40	
3530.3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470.00		2'750.00		2'676.00	
3550.3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'100.00		32'200.00		30'010.15	
3600.3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'900.00		104'300.00		103'047.65	
3610.3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200.00		15'150.00		11'626.00	
3620.3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'150.00		4'613.55	
3630.3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'440.00		30'300.00		28'062.10	
301 Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	741'110.00		709'800.00		659'752.05	
302 Löhne der Lehrkräfte						
2192.3020.01 Löhne der Lehrkräfte	181'300.00		179'500.00		154'879.90	
302 Total Löhne der Lehrkräfte	181'300.00		179'500.00		154'879.90	
303 Temporäre Arbeitskräfte						
304 Zulagen						
305 Arbeitgeberbeiträge						
0120.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'800.00		1'971.50	
0220.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	5'530.00		2'150.00		2'452.25	
2192.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	14'510.00		13'460.00		12'359.00	
3520.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	33'100.00		31'400.00		29'558.75	
3530.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO,ALV, Verwaltungskosten	40.00		220.00		213.70	
3540.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'850.00		3'443.85	
3550.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'650.00		2'600.00		2'399.50	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3600.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV,EO, ALV, Verwaltungskosten	8'130.00		8'350.00		8'238.30	
3610.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480.00		250.00		0.00	
3620.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00		0.00		0.00	
3630.3050.01 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'980.00		1'800.00		2'100.05	
0120.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	0.00		0.00		0.00	
0220.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	5'750.00		2'400.00		2'760.50	
2192.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	15'900.00		13'350.00		12'757.90	
3520.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	39'200.00		34'650.00		29'640.80	
3530.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	0.00		0.00		0.00	
3540.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	3'130.00		2'600.00		2'076.80	
3550.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	2'550.00		2'300.00		2'124.20	
3600.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	10'680.00		10'700.00		10'458.35	
3610.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	310.00		180.00		0.00	
3620.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	0.00		0.00		0.00	
3630.3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse	1'700.00		1'000.00		1'141.45	
0120.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	0.00		0.00		0.00	
0220.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	520.00		200.00		233.85	
2192.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	1'400.00		1'250.00		1'212.25	
3520.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	3'300.00		3'050.00		3'119.00	
3530.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	0.00		20.00		20.40	
3540.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	500.00		500.00		434.50	
3550.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	250.00		240.00		228.55	
3600.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	770.00		770.00		769.35	
3610.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	120.00		100.00		66.75	
3620.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	50.00		50.00		12.95	
3630.3053.01 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherung	350.00		250.00		256.55	
305 Total Arbeitgeberbeiträge	158'900.00		139'490.00		130'051.05	
309 Übriger Personalaufwand						
0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung	2'500.00		2'500.00		0.00	
2192.3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00		1'800.00		0.00	
3510.3090.01 Tagungskosten, Weiterbildungen	0.00		0.00		0.00	
3520.3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400.00		6'700.00		3'000.00	
0120.3099.01 Übriger Personalaufwand	3'500.00		1'500.00		3'506.90	
0220.3099.01 Übriger Personalaufwand	14'380.00		11'580.00		12'282.45	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192.3099.01 Übriger Personalaufwand	2'940.00		2'940.00		2'750.00	
3520.3099.01 Übriger Personalaufwand	8'000.00		6'680.00		11'915.10	
3530.3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3540.3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		1'200.00		1'620.50	
3550.3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		37.80	
3600.3099.01 Übriger Personalaufwand	340.00		340.00		0.00	
3610.3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		37.00	
3620.3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3630.3099.01 Übriger Personalaufwand	0.00		2'070.00		104.10	
309 Total Übriger Personalaufwand	39'960.00		37'310.00		35'253.85	
30 Total Personalaufwand	1'169'270.00		1'108'100.00		1'026'674.70	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand						
310 Material- und Warenaufwand						
3102.01 Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00		10'394.25	
3100.01 Büromaterial	100.00		100.00		0.00	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	250.00		100.00		148.55	
3100.01 Büromaterial	100.00		200.00		0.00	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'265.40	
3102.02 Pfarreiblatt	50'000.00		50'000.00		48'873.00	
3100.01 Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		6'719.35	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		0.00	
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		452.70	
3104.01 Lehrmittel	4'000.00		4'000.00		180.15	
3102.01 Drucksachen	0.00		0.00		0.00	
3103.01 Fachliteratur/Zeitschriften	0.00		0.00		0.00	
3100.01 Büromaterial, Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		4'703.65	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'240.00	
3102.01 Fachliteratur, Zeitschriften	1'300.00		1'300.00		1'421.70	
3101.00 Hostien, Messwein, Kerzen	9'000.00		9'000.00		6'043.05	
3101.00 Kirchenschmuck	7'000.00		7'000.00		5'787.40	
3101.00 Anschaffungen Notenmaterial	1'000.00		1'000.00		73.00	
3600.3101.0C Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'358.90	
3610.3101.0C Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	200.00		100.00		151.55	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.3101.00 Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	0.00		0.00		0.00	
3630.3101.00 Verbrauchs-/Reinigungsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'021.20	
310 Total Material- und Warenaufwand	112'050.00		111'900.00		92'833.85	
311 Nicht aktivierbare Anlagen						
0220.3110.01 Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		0.00	
3520.3110.00 Anschaffungen Mobiliar	0.00		0.00		0.00	
3520.3110.01 Büromaschinen und -geräte	0.00		0.00		0.00	
3110.00 Anschaffungen Mobiliar	500.00		500.00		0.00	
3120.00 Anschaffungen Mobiliar	0.00		0.00		0.00	
3630.3110.00 Anschaffungen Mobiliar	0.00		6'000.00		7'000.00	
3530.3112.00 Anschaffungen Kultusgegenstände	2'000.00		5'000.00		26'720.60	
3600.3111.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		0.00	
311 Total Nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		14'000.00		33'720.60	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial						
3600.3120.00 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	15'000.00		15'000.00		11'020.20	
3610.3120.00 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	1'000.00		1'000.00		685.85	
3620.3120.00 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	0.00		0.00		5'554.50	
3630.3120.00 Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	17'000.00		17'000.00		17'264.40	
312 Total Wasser, Energie, Heizmaterial	33'000.00		33'000.00		34'524.95	
313 Dienstleistungen und Honorare						
0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'715.50	
0120.3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'500.00		250.00		1'615.50	
0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter	30'000.00		32'000.00		26'312.00	
0220.3130.02 Telefonkosten	0.00		0.00		0.00	
0220.3130.03 Porti	300.00		400.00		221.60	
31340.04 IT-Dienstleistungen	25'000.00		22'000.00		30'183.25	
2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
2990.3130.01 Erwachsenenbildung/Kurse	3'600.00		3'700.00		1'728.35	
2990.3130.02 Firmkurse	17'750.00		17'750.00		12'458.20	
2990.3130.03 Familienarbeit	2'000.00		2'000.00		1'214.15	
2990.3130.04 Seniorenarbeit	1'500.00		1'500.00		6'537.15	
3130.05 Jugendarbeit	2'000.00		1'500.00		479.85	
3520.3130.01 Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		236.75	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.3130.02 Telefonkosten	5'000.00		5'000.00		4'923.90	
3520.3130.03 Porti	3'000.00		3'000.00		1'902.20	
3130.04 IT-Dienstleistungen	0.00		0.00		0.00	
3530.3130.01 Dienstleistungen Dritter	700.00		1'100.00		453.00	
3530.3130.02 Telefonkosten	0.00		0.00		0.00	
3530.3130.03 Porti	0.00		0.00		0.00	
3540.3130.01 Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		0.00	
3600.3130.02 Telefonkosten	1'000.00		1'000.00		856.60	
0220.3134.01 Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		510.40	
3600.3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000.00		15'000.00		14'214.50	
3610.3134.00 Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'900.00		2'200.30	
3620.3130.01 Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		150.00	
3620.3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'200.00		3'806.90	
3630.3130.01 Dienstleistungen Dritter	9'000.00		6'000.00		9'230.15	
3630.3130.02 Telefonkosten	0.00		0.00		0.00	
3630.3130.03 Porti	0.00		0.00		0.00	
3630.3134.00 Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		4'401.80	
9610.3130.04 Bank und Postcheckspesen	80.00		150.00		69.85	
313 Total Dienstleistungen und Honorare	130'130.00		124'750.00		125'421.90	
314 Baulicher Unterhalt						
3600.3144.00 Unterhalt an Gebäude	25'000.00		30'000.00		107'811.60	
3610.3144.00 Unterhalt an Gebäude	9'000.00		30'000.00		2'758.80	
3620.3144.00 Unterhalt an Gebäude	4'000.00		2'000.00		4'922.20	
3630.3144.00 Unterhalt an Gebäude	8'000.00		10'000.00		16'574.65	
314 Total Baulicher Unterhalt	46'000.00		72'000.00		132'067.25	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
0220.3151.00 Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	500.00		1'000.00		0.00	
3520.3151.00 Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	0.00		0.00		0.00	
3530.3152.00 Unterhalt Kultusgegenstände	1'000.00		1'000.00		123.90	
3600.3151.00 Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	5'000.00		2'000.00		2'330.65	
3610.3151.00 Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	500.00		500.00		0.00	
3620.3151.00 Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	1'000.00		1'000.00		796.90	
3630.3151.00 Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	0.00		0.00		7'175.10	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315 Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'000.00		5'500.00		10'426.55	
317 Spesenentschädigungen						
0120.3170.01 Reise- und Spesenentschädigung Rat	2'000.00		1'000.00		2'110.20	
3170.01 Reisekosten und Spesen	2'650.00		2'650.00		2'617.40	
3171.00 Exkursionen, Besinnungstage	7'500.00		7'500.00		6'281.05	
3520.3170.01 Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		96.00	
3520.3170.02 Repräsentationskosten und Spesen	8'300.00		8'250.00		8'696.00	
3530.3170.0c Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00	
3530.3170.01 Beiträge an Ministranten	7'300.00		11'530.00		1'722.65	
3540.3170.0c Reisekosten und Spesen	4'800.00		4'800.00		4'017.00	
3550.3170.0c Reisekosten und Spesen	600.00		590.00		790.00	
3600.3170.0c Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3610.3170.0c Reisekosten und Spesen	1'420.00		1'420.00		1'390.00	
3620.3170.0c Reisekosten und Spesen	0.00		0.00		0.00	
3630.3170.0c Reisekosten und Spesen	210.00		210.00		300.00	
317 Total Spesenentschädigungen	35'080.00		38'250.00		28'320.30	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen						
9100.3181.0c Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00		4'057.15	
318 Total Wertberichtigungen auf Forderungen					4'057.15	
319 Verschiedener Betriebsaufwand						
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		500.00		0.00	
3199.00 200 Jahr Feier Pfarrkirche	0.00		0.00		27'550.55	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	300.00		0.00		270.00	
3510.3199.01 Aktionen des Pfarreirates	500.00		500.00		750.00	
3560.3199.0c Aktionen der Pfarrei	24'700.00		23'700.00		22'299.75	
3190.00 Schadenersatzleistungen	0.00		0.00		25'000.00	
3600.3199.0c Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		138.50	
3610.3199.0c Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		800.00	
3620.3199.0c Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		35.00	
3630.3199.0c Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		0.00	
319 Total Verschiedener Betriebsaufwand	28'000.00		24'700.00		76'843.80	
31 Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	397'260.00		424'100.00		538'216.35	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33 AbschreibungenVerwaltungsvermögen						
330 Sachanlagen VV						
3300.02 Planmässige Abschreibungen Reorganisation Informatik	0.00		0.00		0.00	
3600.3300.0C Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Fernwärme Pfarrkirche	0.00		0.00		0.00	
3300.02 Planmässige Abschreibungen Orgelrenovation	0.00		0.00		0.00	
3600.3300.4C Planmässige Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00		0.00	
3610.3300.0C Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3610.3300.4C Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000.00		30'000.00		20'000.00	
3620.3300.0C Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Fernwärme Pfrundhäuser	0.00		0.00		0.00	
3620.3300.4C Planmässige Abschreibungen Hochbauten	10'000.00		10'000.00		20'000.00	
3630.3300.0C Planmässige Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Fernwärme Pfarreizentrum	0.00		0.00		0.00	
3630.3300.4C Planmässige Abschreibungen Hochbauten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
330 Total Sachanlagen VV	40'000.00		60'000.00		60'000.00	
339 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
33 Total AbschreibungenVerwaltungsvermögen	40'000.00		60'000.00		60'000.00	
34 Finanzaufwand						
340 Zinsaufwand						
3406.00 Anteil Passivzinsen	0.00		0.00		0.00	
9610.3400.0C Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0.00		0.00		0.00	
9610.3401.0C Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00		0.00	
9610.3406.0C Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000.00		0.00		0.00	
9610.3409.0C Übrige Passivzinsen	0.00		0.00		0.00	
340 Total Zinsaufwand	5'000.00					
349 Verschiedener Finanzaufwand						
34 Total Finanzaufwand	5'000.00					
35 Einlagen in Fonds undSpezialfinanzierungen						

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350 Einlagen in Fonds undSpezialfinanzierungen FK						
351 Einlagen in Fonds undSpezialfinanzierungen EK						
3511.00 Einlage Unterhaltsfonds Pfarrkirche	0.00		0.00		0.00	
3511.00 Einlage Unterhaltsfonds Pfrundhäuser	0.00		0.00		0.00	
3511.00 Einlage Unterhaltsfonds Pfarreizentrum	0.00		0.00		0.00	
351 Total Einlagen in Fonds undSpezialfinanzierungen EK						
35 Total Einlagen in Fonds undSpezialfinanzierungen						
36 Transferaufwand						
361 Entschädigungen anGemeinwesen						
362 Finanz- und Lastenausgleich						
363 Beträge an Gemeinwesen undDritte						
3500.3632.01 Beitrag an Kirchgemeindeverband	111'500.00		110'000.00		113'701.90	
0220.3632.01 Beiträge an Stiftung Schlosshof	0.00		0.00		0.00	
0220.3636.00 Mitgliederbeitrag Mehr Ranft	0.00		0.00		0.00	
3540.3636.00 Beitrag an Kirchenchor, Orchester	10'000.00		17'000.00		10'000.00	
3540.3636.01 Entschädigung an Dritte/ Solisten	5'000.00		5'000.00		5'390.00	
3550.3636.00 Beiträge an Jugendvereine BL/JU	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3560.3636.00 Beiträge an Vereine	3'100.00		3'100.00		2'446.20	
5900.3636.01 Beitrag caritative/kirchl. Organisationen	12'000.00		12'000.00		8'800.00	
363 Total Beträge an Gemeinwesen undDritte	145'600.00		151'100.00		144'338.10	
36 Total Transferaufwand	145'600.00		151'100.00		144'338.10	
38 Ausserordentlicher Aufwand						
383 Zusätzliche Abschreibungen						
3600.3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3600.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00		0.00	
3610.3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3610.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00		0.00	
3620.3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
3620.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00		10'000.00	
3630.3830.00 Zusätzliche Abschreibungen Grundstücke	0.00		0.00		0.00	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630.3830.40 Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00		0.00	
3830.50 Zusätzliche Abschreibungen Orgelrenovation	0.00		0.00		0.00	
383 Total Zusätzliche Abschreibungen					10'000.00	
389 Einlagen in das Eigenkapital						
3893.00 Rückstellung 200 Jahr Feier Kirche	0.00		0.00		0.00	
389 Total Einlagen in das Eigenkapital					0.00	
38 Total Ausserordentlicher Aufwand					10'000.00	
39 Interne Verrechnungen						
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten						
3920.00 Interner Mietaufwand	0.00		0.00		0.00	
392 Total Pacht, Mieten, Benützungskosten					0.00	
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
3940.00 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00		0.00		0.00	
9610.3940.00 kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00		0.00		0.00	
394 Total kalk. Zinsen und Finanzaufwand					0.00	
39 Total Interne Verrechnungen						
3 Total Aufwand	1'757'130.00		1'743'300.00		1'779'229.15	
4 Ertrag						
40 Fiskalertrag						
400 Direkte Steuern natürlicher Personen						
9100.4000.00 Einkommenssteuern natürlicher Personen		1'580'000.00		1'550'000.00		1'236'615.15
9100.4001.00 Vermögenssteuern natürlicher Personen		0.00		0.00		105'858.25
9100.4002.00 Quellensteuer natürlicher Personen		0.00		0.00		43'324.00
9100.4003.00 Nachsteuern natürlicher Personen		0.00		0.00		435.90
9100.4004.00 Kapitalabfindungen natürlicher Personen		0.00		0.00		54'733.35
400 Total Direkte Steuern natürlicher Personen		1'580'000.00		1'550'000.00		1'440'966.65
401 Direkte Steuern juristische Personen						
9100.4010.00 Gewinnsteuern juristischer Personen			0.00	0.00		111'542.30

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100.4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen		0.00		0.00		18'103.85
401 Total Direkte Steuern juristische Personen						129'646.15
402 Übrige direkte Steuern						
9100.4022.00 Vermögensgewinnsteuern Sondersteuern		0.00		0.00		38'329.90
402 Total Übrige direkte Steuern						38'329.90
40 Total Fiskalertrag		1'580'000.00		1'550'000.00		1'608'942.70
42 Entgelte						
425 Erlös aus Verkäufen						
3530.4250.00 Benützungsgebühren Erstkommunionkleider		1'600.00		1'500.00		1'290.00
425 Total Erlös aus Verkäufen		1'600.00		1'500.00		1'290.00
426 Rückerstattungen						
0120.4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		0.00
0220.4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		1'000.00		0.00
2192.4260.00 Rückerstattung Dritter		2'500.00		2'500.00		2'690.00
4260.00 Rückerstattung Dritter		8'750.00		8'750.00		11'714.00
3520.4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		427.40
3530.4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		5'830.00		137.00
3540.4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		8.75
3550.4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		0.00
3560.4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		670.00
3600.4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		9'999.55
3610.4260.00 Rückerstattung Dritter		12'500.00		12'500.00		12'876.95
3620.4260.00 Rückerstattung Dritter		0.00		0.00		18'339.65
4260.01 Rückerstattung Miet -Nebenkosten		0.00		0.00		0.00
3630.4260.00 Rückerstattung Dritter		5'000.00		5'000.00		5'000.00
426 Total Rückerstattungen		28'750.00		35'580.00		61'863.30
427 Bussen						
9100.4270.00 Bussen		0.00		0.00		0.00
427 Total Bussen						
429 Übrige Entgelte						

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42 Total Entgelte		30'350.00		37'080.00		63'153.30
43 Verschiedene Erträge						
439 Übriger Ertrag						897.70
3610.4390.00 Ertrag aus Opfer, Kerzenverkauf		0.00		0.00		0.00
3610.4390.01 Spenden für Lourdes Grotte im Ged. an Anton Bucher		0.00		0.00		897.70
439 Total Übriger Ertrag						897.70
43 Total Verschiedene Erträge						897.70
44 Finanzertrag						
440 Zinsertrag						0.00
9610.4400.00 Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00		5'201.45
9610.4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		5'500.00		5'000.00		0.00
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		0.00		0.00		5'201.45
440 Total Zinsertrag		5'500.00		5'000.00		
447 Liegenschaftenertrag VV						260.00
3630.4470.00 Pacht- und Mietzinsen VV		0.00		0.00		5'085.00
3630.4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		5'345.00
447 Total Liegenschaftenertrag VV		7'000.00		7'000.00		
448 Erträge von Liegenschaften zur Nutzniessung						93'100.00
3620.4480.00 Ertrag aus Mietzinsen		66'600.00		66'600.00		1'320.00
4489.00 Übriger Ertrag aus Liegenschaften		1'320.00		1'320.00		94'420.00
448 Total Erträge von Liegenschaften zur Nutzniessung		67'920.00		67'920.00		
44 Total Finanzertrag		80'420.00		79'920.00		104'966.45
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK						
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK						35'000.00
4511.00 Entnahme RS 200 Jahr Feier		0.00		0.00		0.00
3600.4511.00 Entnahme Unterhaltsfonds Kirche		0.00		15'000.00		0.00
3610.4511.00 Entnahme Stiftung St. Theodul		0.00		10'000.00		0.00

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.4511.01 Entnahme Stiftung Kapelle Alpnachstad		0.00		10'000.00		0.00
3610.4511.02 Entnahme Stiftung Kapelle Rengg		0.00		0.00		0.00
3620.4511.05 Entnahme Unterhaltsfonds, Pfrundhäuser		0.00		0.00		0.00
4511.06 Entnahme Unterhaltsfonds, Vereinigte Pfrundstiftung		0.00		0.00		0.00
4511.00 Entnahme Unterhaltsfonds, Pfarreizentrum		0.00		10'000.00		0.00
<i>Total Entnahmen aus Fonds undSpezialfinanzierungen EK</i>				<i>45'000.00</i>		<i>35'000.00</i>
450 Total Entnahmen aus Fonds undSpezialfinanzierungen FK				45'000.00		35'000.00
45 Total Entnahmen aus Fonds undSpezialfinanzierungen				45'000.00		35'000.00
46 Transferertrag						
460 Ertragsanteile						
9710.4600.00 Anteil aus Bundeserträgen		250.00		250.00		667.80
460 Total Ertragsanteile		250.00		250.00		667.80
461 Entschädigungen vonGemeinwesen						
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		13'690.00		13'690.00		5'522.50
4613.00 Zuschuss aus Sicherheitsfonds BVG		0.00		0.00		0.00
4613.01 Rückerstattungen aus AHV/UVG		0.00		0.00		0.00
461 Total Entschädigungen vonGemeinwesen		13'690.00		13'690.00		5'522.50
462 Finanz- und Lastenausgleich						
9300.4621.00 Finanzausgleich Kirchgemeindeverband		7'300.00		9'300.00		8'376.95
9300.4621.01 Steuerstrategieausgleich		0.00		0.00		0.00
462 Total Finanz- und Lastenausgleich		7'300.00		9'300.00		8'376.95
46 Total Transferertrag		21'240.00		23'240.00		14'567.25
48 Ausserordentlicher Ertrag						
483 Ausserordentlicher Ertrag						
9800.4830.00 Ausserordentliche verschiedenErträge		0.00		0.00		4'787.10
483 Total Ausserordentlicher Ertrag						4'787.10
48 Total Ausserordentlicher Ertrag						4'787.10

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49 Interne Verrechnungen						
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4920.00 Interner Mietertrag		0.00		0.00		0.00
492 Total Pacht, Mieten, Benützungskosten						
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwendungen						
4940.00 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		0.00		0.00		0.00
494 Total kalk. Zinsen und Finanzaufwendungen						
49 Total Interne Verrechnungen						
4 Total Ertrag		1'712'010.00		1'735'240.00		1'832'314.50
9 Abschluss						
90 Abschluss ER						
900 Abschluss ER						
9990.9000.00 Ertragsüberschuss	0.00		0.00		0.00	
9990.9001.00 Aufwandüberschuss	0.00		0.00		0.00	
900 Total Abschluss ER						
90 Total Abschluss ER						
9 Total Abschluss						
Verlust	-45'120.00		-8'060.00		53'085.35	
Verlust	-45'120.00		-8'060.00		53'085.35	

Investitionsrechnung

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Investitionsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnun	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
IR3 Seelsorge, Kultus, Kirche						
6310.6310.00 Kantone und Konkordate		0.00		0.00		0.00
IR36 Pfarrkirche, Kapellen, Pfrundhäuser, Pfarreizentrum						
INV00003 Umgestaltung Beichtstühle	0.00		0.00		0.00	
INV00001 Renovation Pfarrhelferei	0.00		0.00		0.00	
INV00004 Renovation Kaplanei	0.00		0.00		0.00	
IR361 Kapellen						
INV00005 Innen- + Aussenrenovation Kapelle Alpnachstad	0.00		0.00		0.00	
IR361 Total Kapellen						
IR362 Pfrundhäuser						
INV00007 Renovation Pfarrhaus	950'000.00		1'140'000.00		86'246.05	
IR362 Total Pfrundhäuser	950'000.00		1'140'000.00		86'246.05	
IR363 Pfarreizentrum						
INV00002 Neubau Rampe zum Eingang Behinderten-WC	0.00		0.00		0.00	
INV00006 Schliessanlage Pfarreizentrum	0.00		0.00		0.00	
IR363 Total Pfarreizentrum						
IR36 Total Pfarrkirche, Kapellen, Pfrundhäuser, Pfarreizentrum	950'000.00		1'140'000.00		86'246.05	
69 Übertrag an Bilanz						
690 Aktivierung Nettoinvestitionen						
6900.6900.00 Aktivierung Nettoinvestitionen		950'000.00		1'140'000.00		86'246.05
690 Total Aktivierung Nettoinvestitionen		950'000.00		1'140'000.00		86'246.05
69 Total Übertrag an Bilanz		950'000.00		1'140'000.00		86'246.05
IR3 Total Seelsorge, Kultus, Kirche	950'000.00	950'000.00	1'140'000.00	1'140'000.00	86'246.05	86'246.05

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Investitionsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnun	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
IR3 Verlust Verlust						

Kath. Kirchgemeinde Alpnach,6055 Alpnach Dorf

Investitionsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnun	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Investitionsausgaben						
50 Investitionsbeiträge für						
501 Strassen/Verkehrswege						
504 Hochbauten						
INV00004 Renovation Kaplanei	0.00		0.00		0.00	
INV00005 Innen- + Aussenrenovation Kapelle Alpnachstad	0.00		0.00		0.00	
INV00006 Schliessanlage Pfarreizentrum	0.00		0.00		0.00	
INV00007 Renovation Pfarrhaus	950'000.00		1'140'000.00		86'246.05	
504 Total Hochbauten	950'000.00		1'140'000.00		86'246.05	
50 Total Investitionsbeiträge für	950'000.00		1'140'000.00		86'246.05	
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						
631 Kantone und Konkordate						
6310.6310.0C Kantone und Konkordate		0.00		0.00		0.00
631 Total Kantone und Konkordate						
63 Total Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						
5 Total Investitionsausgaben	950'000.00		1'140'000.00		86'246.05	
6 Investitionseinnahmen						
69 Übertrag an Bilanz						
690 Aktivierung Nettoinvestitionen						
6900.6900.0C Aktivierung Nettoinvestitionen		950'000.00		1'140'000.00		86'246.05
690 Total Aktivierung Nettoinvestitionen		950'000.00		1'140'000.00		86'246.05
69 Total Übertrag an Bilanz		950'000.00		1'140'000.00		86'246.05

Kath. Kirchgemeinde Alpnach, 6055 Alpnach Dorf

Investitionsrechnung III in CHF vom 01.01.2023 bis 31.12.2023						
Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnun	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Total Investitionseinnahmen		950'000.00		1'140'000.00		86'246.05
IRG Verlust						
Verlust						