

# Katholische Pfarrei Murten-Morat

Finanzplan 2013 – 2017							
	R-2011	B-2012	B-2013	2014	2015	2016	2017
<b>ERTRAG</b>							
Steuern Nat. Personen	1'104'269	1'197'900	1'197'050	1'197'100	1'197'100	1'197'100	1'209'100
Steuern Jur. Personen	215'481	185'000	175'000	173'300	171'600	169'900	168'200
Kapitaleinnahmen	19'703	17'500	18'500	14'500	10'000	9'000	8'000
Mietzinseinnahmen	87'230	83'000	92'200	94'600	94'600	94'600	94'600
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1'426'683</b>	<b>1'483'400</b>	<b>1'482'750</b>	<b>1'479'500</b>	<b>1'473'300</b>	<b>1'470'600</b>	<b>1'479'900</b>
<b>AUFWAND</b>							
Sitzungsgelder	22'859	27'650	29'950	30'700	30'700	31'500	31'500
Lohnaufwand Verw.Pers.und Pfrh.Pers.	161'731	173'480	161'460	165'500	165'500	169'600	169'600
Lohnaufwand Dirig/Org.	24'588	33'330	32'880	33'700	33'700	34'500	34'500
Lohnaufwand Seelsorger	369'337	473'600	482'000	494'100	494'100	506'500	506'500
Lohnaufwand Katecheten	116'977	135'750	110'070	112'800	112'800	115'600	115'600
Lohnaufwand Freiwillige	3'326	2'500	3'600	3'700	3'700	3'800	3'800
Lohnaufwand Sakr./Hausw.	92'555	95'180	93'370	95'700	95'700	98'100	98'100
Lohnaufwand Reinigungspersonal	0	0	14'460	14'800	14'800	15'200	15'200
<b>Total Lohnaufwand</b>	<b>791'373</b>	<b>941'490</b>	<b>927'790</b>	<b>936'200</b>	<b>936'200</b>	<b>959'600</b>	<b>959'600</b>
Beiträge kkk	166'076	195'000	160'000	168'000	176'400	194'000	213'400
Übriges Verwaltung	71'623	73'120	89'160	90'100	91'000	91'900	92'800
Gottesdienste	48'787	63'800	42'150	42'600	43'000	43'400	43'800
Übrige Seelsorge	27'701	13'950	29'500	29'800	30'100	30'400	30'700
Übriges K+K'stätten	50'088	58'200	55'500	56'100	56'700	57'300	57'900
Karitat. Aufgaben	43'195	45'000	43'500	43'100	43'100	43'000	43'300
Aufwand Lieg'sch.	52'041	57'950	49'500	50'000	50'500	51'000	51'500
Übrige Posten	73'783	10'000	12'500	12'600	12'700	12'800	12'900
Aufwand Steuern	93'751	86'400	85'200	85'200	85'200	85'200	86'100
Aufwand Kapital + Hypotheken (ab 2014)	2'449	2'800	1'200	4'530	14'500	14'500	14'500
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1'420'869</b>	<b>1'547'710</b>	<b>1'496'000</b>	<b>1'518'230</b>	<b>1'539'400</b>	<b>1'583'100</b>	<b>1'606'500</b>
<b>Geldfluss aus pfarreilicher Tätigkeit</b>	<b>5'814</b>	<b>64'310</b>	<b>13'250</b>	<b>38'730</b>	<b>66'100</b>	<b>112'500</b>	<b>126'600</b>
Investitionen	0	605'000	383'000	400'000	0	0	0
Desinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>605'000</b>	<b>383'000</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondseinlagen	60'000	0	0	0	0	0	0
Fondsentnahmen	0	620'000	389'500	31'000	0	0	0
<b>Geldfluss aus Finanzierungen</b>	<b>60'000</b>	<b>620'000</b>	<b>389'500</b>	<b>31'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bestand Flüssige Mittel am 1.01.</b>	<b>2'034'016</b>	<b>2'252'110</b>	<b>1'582'800</b>	<b>1'154'570</b>	<b>726'340</b>	<b>660'240</b>	<b>547'740</b>
<b>Bestand Flüssige Mittel am 31.12.</b>	<b>2'252'110</b>	<b>1'582'800</b>	<b>1'154'570</b>	<b>726'340</b>	<b>660'240</b>	<b>547'740</b>	<b>421'140</b>
<b>Fondsbestand</b>	<b>1'421'000</b>	<b>801'000</b>	<b>411'500</b>	<b>380'500</b>	<b>380'500</b>	<b>380'500</b>	<b>380'500</b>