

Katholische Pfarrei Murten-Morat

Finanzplan 2012 – 2016							
	R-2010	B-2011	B-2012	2013	2014	2015	2016
ERTRAG							
Steuern Nat. Personen	1'423'771	1'197'900	1'197'900	1'197'900	1'209'900	1'222'000	1'234'200
Steuern Jur. Personen	235'050	185'000	185'000	185'000	188'700	192'500	196'400
Kapitaleinnahmen	21'571	21'500	17'500	18'900	27'600	17'700	13'900
Mietzinseinnahmen	84'018	83'000	83'000	83'000	90'000	90'000	90'000
Gesamteinnahmen	1'764'411	1'487'400	1'483'400	1'484'800	1'516'200	1'522'200	1'534'500
AUFWAND							
Sitzungsgelder	25'517	28'130	27'650	28'300	29'000	29'700	30'400
Lohnaufwand Verw.Pers.und Pfrh.Pers.	188'885	164'720	173'480	177'800	182'200	186'800	191'500
Lohnaufwand Dirig/Org.	27'219	30'690	33'330	34'200	35'100	36'000	36'900
Lohnaufwand Seelsorger	399'818	455'000	473'600	485'400	497'500	509'900	522'600
Lohnaufwand Katecheten	110'130	115'590	135'750	139'100	142'600	146'200	149'900
Lohnaufwand Freiwillige	3'551	3'600	2'500	2'600	2'700	2'800	2'900
Lohnaufwand Sakr./Hausw.	101'325	89'600	95'180	97'600	100'000	102'500	105'100
Total Lohnaufwand	856'444	887'330	941'490	965'000	989'100	1'013'900	1'039'300
Beiträge kkk	183'637	195'000	195'000	197'000	199'000	201'000	203'000
Übriges Verwaltung	70'039	70'470	73'120	73'900	74'600	75'300	76'100
Gottesdienste	44'895	53'150	63'800	64'400	65'000	65'700	66'400
Übrige Seelsorge	26'824	14'650	13'950	14'100	14'200	14'300	14'400
Übriges K+K'stätten	51'497	51'650	58'200	58'800	59'400	60'000	60'600
Karitat. Aufgaben	41'875	46'500	45'000	49'100	49'600	50'100	50'600
Aufwand Lieg'sch.	130'434	62'950	57'950	58'500	59'100	59'700	60'300
Übrige Posten	6'188	20'000	10'000	10'100	10'200	10'300	10'400
Aufwand Steuern	108'176	86'400	86'400	86'400	87'300	88'200	89'100
Aufwand Kapital	2'674	3'000	2'800	2'800	2'800	2'800	2'800
Gesamtaufwand	1'522'682	1'491'100	1'547'710	1'580'100	1'610'300	1'641'300	1'673'000
Geldfluss aus pfarreilicher Tätigkeit	241'729	3'700	64'310	95'300	94'100	119'100	138'500
Investitionen	55'116	0	605'000	480'000	40'000	500'000	50'000
Desinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionen	55'116	0	605'000	480'000	40'000	500'000	50'000
Fondseinlagen	170'000	0	0	0	0	0	0
Fondsentnahmen	0	0	620'000	480'000	40'000	500'000	50'000
Geldfluss aus Finanzierungen	170'000	0	620'000	480'000	40'000	500'000	50'000
Bestand Flüssige Mittel am 1.01.	1'975'942	2'033'926	2'033'926	1'994'066	1'418'766	1'284'666	665'566
Bestand Flüssige Mittel am 31.12.	2'033'926	2'033'926	1'994'066	1'418'766	1'284'666	665'566	477'066
Fondsbestand	1'361'000	1'361'000	741'000	261'000	221'000	279'000	329'000