

Katholische Pfarrei Murten-Morat

Finanzplan 2013 – 2017							
	R-2012	B-2013	B-2014	2015	2016	2017	2018
ERTRAG							
Steuern Nat. Personen	1'315'509	1'197'050	1'217'050	1'241'400	1'266'200	1'291'500	1'317'300
Steuern Jur. Personen	93'275	175'000	175'000	175'000	175'000	176'800	178'600
Kapitaleinnahmen	21'572	18'500	18'500	18'900	19'300	19'700	20'100
Mietzinseinnahmen	87'840	92'200	92'200	92'200	90'000	90'000	90'000
Gesamteinnahmen	1'518'197	1'482'750	1'502'750	1'527'500	1'550'500	1'578'000	1'606'000
AUFWAND							
Sitzungsgelder	21'834	27'450	27'450	28'100	28'800	29'500	30'200
Lohnaufwand Verw.Pers.und Pfrh.Pers.	189'029	169'460	158'395	162'400	166'500	170'700	175'000
Lohnaufwand Dirig/Org.	30'293	32'980	32'980	33'800	34'600	35'500	36'400
Lohnaufwand Seelsorger	438'133	482'000	480'000	492'000	504'300	516'900	529'800
Lohnaufwand Katecheten	126'028	110'270	110'270	113'000	115'800	118'700	121'700
Lohnaufwand Freiwillige	778	3'600	3'600	3'700	3'800	3'900	4'000
Lohnaufwand Sakr./Hausw.	97'131	93'370	93'370	95'700	98'100	100'600	103'100
Lohnaufwand Reinigung Liegenschaften	0	14'460	14'460	14'800	15'200	15'600	16'000
Total Lohnaufwand	903'226	933'590	906'065	943'500	951'900	975'800	1'000'200
Beiträge kkk	158'573	160'000	200'000	202'000	204'000	206'000	208'100
Übriges Verwaltung	61'988	83'660	73'660	74'400	75'100	75'900	76'700
Gottesdienste	56'564	42'050	47'250	47'700	48'200	48'700	49'200
Übrige Seelsorge	27'158	29'300	36'050	36'400	36'800	37'200	37'600
Übriges K+K'stätten	58'691	55'500	41'000	41'400	41'800	42'200	42'600
Karitat. Aufgaben	43'621	43'500	43'500	50'100	50'900	51'700	52'500
Aufwand Lieg'sch.	56'450	49'500	64'460	65'100	65'800	66'500	67'200
Übrige Posten	1'125	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300	10'400
Aufwand Steuern	95'970	85'200	86'700	88'400	90'200	92'000	93'800
Aufwand Kapital	1'485	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
Gesamtaufwand	1'462'601	1'493'500	1'509'885	1'560'300	1'576'100	1'607'500	1'639'500
Geldfluss aus pfarreilicher Tätigkeit	55'596	10'750	7'135	32'800	25'600	29'500	33'500
Investitionen	585'579	383'000	100'000	0	0	0	0
Desinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionen	585'579	383'000	100'000	0	0	0	0
Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
Definanzierung	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zunahme / + Abnahme Guthaben	34'717	0	0	0	0	0	0
- Zunahme / + Abnahme Wertschriften	9'002	0	0	0	0	0	0
- Zunahme / + Abnahme Trans. Aktiven	16'089	0	0	0	0	0	0
+ Zunahme / - Abnahme Lieferanten	34'041	0	0	0	0	0	0
+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zunahme / - Abnahme Trans. Passiven	34'277	0	0	0	0	0	0
Veränderung Nettoumlaufvermögen	9'862	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Flüssigen Mittel	520'121	393'750	107'135	32'800	25'600	29'500	33'500
Fondsbestand am 1.01.	1'421'000	890'414	503'414	393'414	393'414	393'414	393'414
Veränderung Fondsbestand	530'586	387'000	110'000	0	0	0	0
Fondsbestand am 31.12.	890'414	503'414	393'414	393'414	393'414	393'414	393'414