



RÖM.-KATH. SEELSORGEEINHEIT
MITTLERES SARGANSERLAND

Amtsbericht zum Geschäftsjahr 2023

Zweckverband der SE Mittleres Sarganserland

Einladung zur Delegiertenversammlung

Donnerstag, 22. Februar 2024, 19.00 Uhr
Pfarreiheim Vilters

Sehr geehrte Delegierte

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an unserer ordentlichen Delegiertenversammlung ein.

Traktanden

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der DV vom 23. Februar 2023
3. Jahresbericht des Verwaltungsrates
4. Vorlage der Jahresrechnung 2023 mit Bericht und Antrag der GPK
5. Vorlage des Budgets 2024
6. Wahlen
7. Allgemeine Umfrage

Allfällige weitere Anträge müssen bis Montag, 19. Februar 2024, schriftlich abgefasst dem Präsidenten des Zweckverbandes der SE MSL (Bruno Good, Kürschnengasse 16, 8888 Heiligkreuz / E-Mail: praesident.mels@kath-msl.ch) zugestellt werden.

Anträge zu Traktanden (siehe Traktandenliste) sind schriftlich abzufassen und dem Versammlungsleiter an der Delegiertenversammlung abzugeben.

Jahresbericht 2023

Geschätzte Delegierte

Das Jahr 2023 hat ruhig und mit Hoffnung auf Normalität begonnen: Das Pastoralteam harmonierte gut und konnte sich auf die jeweiligen Aufgaben konzentrieren. Diese positive Stimmung und der «Drive» im Pastoralteam konnte mit in die Sommerferien getragen werden.

Doch Mitte September 2023 ist die Katholische Kirche in einen «schweren Orkan» geraten, der auch unserer Seelsorgeeinheit kräftig «durchgeschüttelt» hat und immer noch nachwirkt: Die Publikation der Studie der Universität Zürich zu den über 1'000 Missbrauchsfällen in der Kath. Kirche hat tiefe Spuren hinterlassen. Die historische Aufarbeitung, die Erforschung der Gründe, weshalb es dazu kommen konnte und wieso viele Fälle nicht entsprechend geahndet wurden – diese Antworten ist die Kirche den Betroffenen gegenüber weiterhin schuldig. Die Studienergebnisse hat viele Gläubige zutiefst bewegt und die Kirchgemeinden sind nun diejenigen, welche die Konsequenzen zu spüren bekommen und sich für Fehler rechtfertigen müssen, die vor über 40 Jahren begangen, totgeschwiegen und vertuscht wurden. Steigende Kirchenaustritte waren und sind weiterhin die Folge, was mittelfristig wohl auch finanzielle Auswirkungen auf die Kirchgemeinden haben wird.

Gemeinsam sind wir, Kirchenverwaltungen und Pastoralteam, nun gefordert, auf die Fragen der Gläubigen einzugehen und entsprechend zu beantworten. Dabei sollten wir auch immer wieder aufzeigen, wie viel Wertvolles die Katholische Kirche leistet: sei es, indem sie Menschen in verschiedenen Lebenslagen Hilfe anbietet, soziale und kulturelle Aufgaben wahrnimmt oder Angebote von der Jugend- über die Familien- bis zur Seniorenarbeit unterstützt und zu guter Letzt natürlich, indem sie umfangreiche seelsorgerische Begleitung bietet (Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, usw.). «Tu Gutes und sprich darüber» - dieses Sprichwort passt wohl sehr gut zur gegenwärtigen Situation, in welcher wir uns befinden.

Im Berichtsjahr 2023 diskutierte der Verwaltungsrat des Zweckverbandes der SE MSL anstehende Themen und Fragestellungen an insgesamt vier gemeinsamen Sitzungen und verabschiedete dabei passende Lösungen oder gab weitere Abklärungen in Auftrag. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten funktioniert sehr gut.

Personelles:

Unser Pastoralteam besteht aus Pfarrer Andrzej Kaczor, Kaplan Martin Blaser sowie den Seelsorgenden Sonja und Walter Kroiss. Ebenso gehören die Religionspädagogen Maria Möstl und Bruno Dietrich, Jugendarbeiterin Monika Brkic sowie Religionspädagogin in Ausbildung Claudia Utzinger und die administrative Fachperson Andreas Hinder dem Pastoralteam an.

Leider ist unser Pastoralteam im Laufe des Jahres 2023 «geschrumpft»:

- Auf Ende Juli 2023 hat Bruno Dietrich, der sich vor allem um die Firmung 18+ gekümmert hat, unsere Seelsorgeeinheit verlassen.
- Auf Ende Oktober 2023 hat dann bedauerlicherweise auch unsere Jugendarbeiterin, Monika Brkic, ihre Anstellung bei uns beendet. So steht der Bereich «Jugendarbeit» gegenwärtig ohne Führung da, doch wir sind sehr bemüht, schnellstmöglich eine Lösung zu finden.
- Im Januar 2024 mussten wir dann auch noch die Kündigung von Walter und Sonja Kroiss auf Juli 2024 mit grossem Bedauern zur Kenntnis nehmen. Sie möchten sich nochmals einer neuen Herausforderung stellen und zügeln nach Wil, wofür wir natürlich volles Verständnis aufbringen. Wir danken den Beiden heute schon für ihr grosses, geschätztes Wirken und wünsche ihnen viel Freude und Erfolg an der neuen Wirkungsstätte.

Positiv erwähnen möchten wir jedoch, dass Claudia Utzinger, «Religionspädagogin in Ausbildung», sich erfreulicherweise bereit erklärt hat, ab dem 1. August 2023 ihr Pensum auf 80% zu erhöhen und zusätzliche Aufgaben im Bereich Katechese, RU-Projekte und Jugendarbeit zu übernehmen.

Mitte Januar 2024 hat uns dann auch noch die traurige Nachricht erreicht, dass unser langjähriger priesterlicher Mitarbeiter, Albert Thurnherr, der 16 Jahre lange in unserer Seelsorgeeinheit gewirkt hat und sehr geschätzt wurde, am 10. Januar 2024 verstorben ist. Wir werden seine sympathische Art und seinen Humor vermissen.

Der Verwaltungsrat des Zweckverbandes der SE MSL nimmt die sehr angespannte, personelle Situation, welche sich auf den Sommer 2024 leider noch weiter «verschärfen» wird, mit grosser Besorgnis zur Kenntnis.

Liturgische Dienste lasten ausschliesslich auf den Schultern von Pfarrer Andrzej Kaczor, Kaplan Martin Blaser, Diakon Walter Kroiss und Pastoralassistentin Sonja Kroiss, wobei ab Sommer die Unterstützung von Walter und Sonja Kroiss wegfallen wird. Eine äusserst «dünne» Personaldecke, welche glücklicherweise durch Patres vom Kloster Mels und weiteren Aushilfspriestern «etwas gemildert» wird. Doch unserer Seelsorgeeinheit fehlen mind. 100 - 180 Stellenprozente im Bereich «Seelsorger/In», welche das Pastoralteam im liturgischen Bereich unterstützen und entlasten könnten.

RU-Projekte

Im Bereich der RU-Projekte, welche unter der Leitung von Maria Möstl stehen, wurden folgende Anlässe im 2023 durchgeführt:

- Sky Diving – Der Traum vom Fliegen
- Einfach himmlisch – ein besonderer Austausch (4x durchgeführt)
- Kinderbibeltag - Soziales Projekt - in Mels und Heiligkreuz
- Adventkranzbinden und -verkauf
- Kindernachmittage von Sonja Kroiss - Soziales Projekt - in Vilters

Leider mussten auch mehrere geplanten Projekte aufgrund fehlender Anmeldungen abgesagt werden.

Jugendarbeit

Unsere Jugendarbeiterin Monika Brkic hat im 2023 zusammen mit ihrem Team die nachfolgenden Anlässe durchgeführt:

- Erlebnistage mit den Huskys
- Kindertageslager in Mels mit Kindern und Jugendlichen
- Spielnachmittag mit Seniorinnen und Senioren
- Segeltörn Holland Ende Juli/Anfang August
- Angelnachmittag am Chapfensee mit dem Fischerverein Sarganserland
- Discoabende Mels (inkl. Kernteam)
- Adventsplausch in Mels mit Erwachsenen und Kindern

Wir dürfen erfreut feststellen, dass die RU-Projekte und Jugendarbeits-Anlässe grösstenteils auf viel positives Echo gestossen sind und die beiden verantwortlichen Leiterinnen Maria Möstl und Monika Brkic haben grossartige Arbeit geleistet. Es gilt nun die verschiedenen Erfahrungen und Begegnungen in die Planung fürs 2024 miteinzubeziehen.

Firmung 18+

Auch das Firmteam unter der Leitung von Bruno Dietrich hat im Jahr 2023 tolle Arbeit geleistet und die Firmreise nach Assisi wird wohl vielen in sehr guter Erinnerung bleiben.

Der Firmkurs 2023/2024 ist im Herbst 2023 unter der neuen Leitung von Maria Möstl mit 87 Firmlingen gestartet. Die Firmreise führt im 2024 nach Wien.

Wir möchten dem gesamten Pastoralteam ganz herzlich für den grossen und grossartigen, geschätzten Einsatz im abgelaufenen Jahr 2023 danken. Sie haben keine Anstrengungen gescheut und die vielfältigen Herausforderungen mit grossem Engagement und ganz viel positiver Energie hervorragend gemeistert.

Im Namen des Verwaltungsrates des ZV der SE MSL

Bruno Good, Präsident

Finanzielles

Aus finanzieller Sicht kann festgehalten werden, dass sich die Ausgaben im Berichtsjahr 2023 mit total Fr. 1'376'130 rund 6% über dem Budgetwert 2023 von Fr. 1'298'742 bewegten. Dies ist hauptsächlich auf höhere Kosten beim Seelsorgepersonal durch Pensenerhöhungen und Mehrkosten bei den Seelsorgeaushilfen zurückzuführen. Zudem gab es durch den Wechsel von Claudia Utzinger in Seelsorgeteam noch eine entsprechende Kostenverschiebung zwischen den Personalkosten für die Katechese und den Kosten für das Seelsorgeteam.

Die Positionen «Projekte, Anlässe Religionsunterricht» und «Jugendarbeit» müssen gesamtheitlich betrachtet werden, ist doch die Kostentrennung nicht immer ganz einfach gewesen. Dies sollte sich aber im 2024 verbessern.

Der Verwaltungsrat beantragt den Delegierten, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

Erfolgsrechnung 2023

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2023		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeine Verwaltung / Informatik	171'100.00	0.00	185'293.91	0.00
210	Seelsorgepersonal	792'702.00	0.00	901'974.90	7'209.70
210.3011	Löhne Priester und Seelsorger	625'300.00	0.00	695'648.70	
210.3012	Seelsorgeaushilfen	40'000.00	0.00	60'826.00	
210.3030	Sozialversicherungsbeiträge	47'200.00	0.00	54'707.80	
210.3040	Pensionskasse	49'070.00	0.00	54'004.00	
210.3050	Unfall- und Krankenversicherung	7'200.00	0.00	9'038.30	
210.3090	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	209.55	
210.3091	Fort- und Weiterbildung	4'362.00	0.00	8'092.05	
210.3092	Personalrekrutierung	0.00	0.00	578.50	
210.3172	Fahrzeugentschädigungen	16'000.00	0.00	14'900.00	
210.3173	Telefon- und Repräsentationsspesen	3'570.00	0.00	3'970.00	
210.4361	Erwerbsausfallentschädigungen	0.00	0.00		7'209.70
310	Religionsunterricht	282'650.00	0.00	264'009.01	13'542.30
310.3011	Löhne Katechese	227'700.00	0.00	209'619.39	
310.3030	Sozialversicherungsbeiträge	17'200.00	0.00	14'665.65	
310.3040	Pensionskasse	25'320.00	0.00	13'718.90	
310.3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'600.00	0.00	2'282.60	
310.3090	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	1'250.30	
310.3091	Fortbildung, Kurse, Tagungen	7'750.00	0.00	1'840.00	
310.3106	Projekte, Anlässe Religionsunterricht	1'000.00	0.00	20'632.17	
310.3172	Fahrzeugentschädigungen	1'080.00	0.00	0.00	
310.4522	Rückerstattung Religionsunterricht	0.00	0.00	0.00	13'542.30
430	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	52'290.00	0.00	24'852.58	0.00
430.313	Jugendarbeit	47'100.00	0.00	19'567.75	0.00
430.3139	Gemeinsame Anlässe SE MSL	400.00	0.00	3'614.93	0.00
430.3140	Mitarbeiteranlässe, Katechetinnenausflug	2'100.00	0.00	1'164.40	0.00
430.3620	Erwachsenenbildung	2'690.00	0.00	505.50	0.00
999	Rückerstattungen an SE MSL	0.00	1'298'742.00	0.00	1'355'378.40
999.4521	Kosten KG Mels nach Religion/ERG		589'325.00	0.00	616'737.15
999.4522	Kosten KG Sargans nach Religion/ERG		317'647.00	0.00	331'664.15
999.4523	Kosten KG Vilters nach Religion/ERG		163'715.00	0.00	170'143.40
999.4524	Kosten KG Wangs nach Religion/ERG		195'880.00	0.00	203'894.10
999.4525	Kosten KG W'tannen nach Religion/ERG		32'175.00	0.00	32'939.60
	Total	1'298'742.00	1'298'742.00	1'376'130.40	1'376'130.40

Budget 2024

Das vorliegende Budget 2024 liegt leicht höher als die IST-Kosten 2023, wobei wir im vorliegenden Budget 2024 davon ausgegangen sind, dass wir die personellen Vakanzen im Laufe des Jahre 2024 besetzen können. Zudem trägt der Zweckverband der SE MSL neu einen Drittel der Kosten der Leiterin Finanzen, welche bisher ausschliesslich von der Kath. Kirchgemeinde Mels entschädigt wurde.

Erfolgsrechnung 2023 mit Budget 2024

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeine Verwaltung / Informatik	171'100.00	0.00	185'293.91	0.00	209'100.00	0.00
210	Seelsorgepersonal	792'702.00	0.00	901'974.90	7'209.70	913'360.00	0.00
210.3011	Löhne Priester und Seelsorger	625'300.00	0.00	695'648.70		700'200.00	
210.3012	Seelsorgeaushilfen	40'000.00	0.00	60'826.00		65'000.00	
210.3030	Sozialversicherungsbeiträge	47'200.00	0.00	54'707.80		55'800.00	
210.3040	Pensionskasse	49'070.00	0.00	54'004.00		61'500.00	
210.3050	Unfall- und Krankenversicherung	7'200.00	0.00	9'038.30		8'200.00	
210.3090	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	209.55		1'500.00	
210.3091	Fort- und Weiterbildung	4'362.00	0.00	8'092.05		0.00	
210.3092	Personalrekrutierung	0.00	0.00	578.50		2'000.00	
210.3172	Fahrzeugenschädigungen	16'000.00	0.00	14'900.00		15'160.00	
210.3173	Telefon- und Repräsentationsspesen	3'570.00	0.00	3'970.00		4'000.00	
210.4361	Erwerbsausfallentschädigungen	0.00	0.00		7'209.70		
310	Religionsunterricht	282'650.00	0.00	264'009.01	13'542.30	260'610.00	13'000.00
310.3011	Löhne Katechese	227'700.00	0.00	209'619.39		200'580.00	
310.3030	Sozialversicherungsbeiträge	17'200.00	0.00	14'665.65		13'600.00	
310.3040	Pensionskasse	25'320.00	0.00	13'718.90		13'400.00	
310.3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'600.00	0.00	2'282.60		2'200.00	
310.3090	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	1'250.30		1'500.00	
310.3091	Fortbildung, Kurse, Tagungen	7'750.00	0.00	1'840.00		6'830.00	
310.3106	Projekte, Anlässe Religionsunterricht	1'000.00	0.00	20'632.17		22'500.00	
310.3172	Fahrzeugenschädigungen	1'080.00	0.00	0.00		0.00	
310.4522	Rückerstattung Religionsunterricht	0.00	0.00	0.00	13'542.30	0.00	13'000.00
430	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	52'290.00	0.00	24'852.58	0.00	17'360.00	0.00
430.313	Jugendarbeit	47'100.00	0.00	19'567.75	0.00	10'000.00	0.00
430.3139	Gemeinsame Anlässe SE MSL	400.00	0.00	3'614.93	0.00	2'000.00	0.00
430.3140	Mitarbeiteranlässe, Katechetinnenausflug	2'100.00	0.00	1'164.40	0.00	2'775.00	0.00
430.3620	Erwachsenenbildung	2'690.00	0.00	505.50	0.00	2'585.00	0.00
999	Rückerstattungen an SE MSL	0.00	1'298'742.00	0.00	1'355'378.40	0.00	1'387'430.00
999.4521	Kosten KG Mels nach Religion/ERG		589'325.00	0.00	616'737.15	0.00	642'149.90
999.4522	Kosten KG Sargans nach Religion/ERG		317'647.00	0.00	331'664.15	0.00	330'316.50
999.4523	Kosten KG Vilters nach Religion/ERG		163'715.00	0.00	170'143.40	0.00	170'068.60
999.4524	Kosten KG Wangs nach Religion/ERG		195'880.00	0.00	203'894.10	0.00	213'379.35
999.4525	Kosten KG W'tannen nach Religion/ERG		32'175.00	0.00	32'939.60	0.00	31'515.65
	Total	1'298'742.00	1'298'742.00	1'376'130.40	1'376'130.40	1'400'430.00	1'400'430.00

Der Verwaltungsrat beantragt den Delegierten, das Budget 2024 zu genehmigen.

In der Beilage erhalten Sie Details zur Jahresrechnung 2023 sowie zum Budget 2024.

Der Verwaltungsrat dankt dem Pastoralteam sowie allen Mitarbeitenden der Kirchgemeinden für ihre geschätzte Tätigkeit und Unterstützung zum Wohle unserer Seelsorgeeinheit.

Im Namen des Verwaltungsrats des ZV der SE MSL

Bruno Good, Präsident

Zweckverband Seelsorgeeinheit Mittleres Sarganserland

Zweckverband der Seelsorgeeinheit Mittleres Sarganserland

Bilanz per 31. Dezember 2023

	Stand 01.01.2023	Zuwachs	Abgang	Stand 31.12.2023
1 Aktiven	105'331.72	1'358'996.18	1'328'075.50	136'252.40
10 Flüssige Mittel und Forderungen	105'331.72	1'358'996.18	1'328'075.50	136'252.40
1002.01 Raiffeisenbank Sarganserland	89'025.02	1'324'062.20	1'311'768.80	101'318.42
1010.09 Debitoren	263.60	0.00	263.60	0.00
1080.00 Transitorische Aktiven	16'043.10	34'933.98	16'043.10	34'933.98
2 Passiven	105'331.72	2'043'377.08	2'012'456.40	136'252.40
20 Fremdkapital	30'072.75	665'004.53	650'120.40	44'956.88
2000.00 Kreditoren	29'453.25	497'348.19	487'421.50	39'379.94
2000.01 Pensionskasse	0.00	161'287.25	162'079.40	-792.15
2080.00 Transitorische Passiven	619.50	6'369.09	619.50	6'369.09
29 Kontokorrente Kirchgemeinden	75'258.97	1'378'372.55	1'362'336.00	91'295.52
2010.01 Katholische Kirchgemeinde Mels	42'972.37	645'855.90	623'694.75	65'133.52
2010.02 Katholische Kirchgemeinde Sargans	10'803.30	318'000.00	331'664.15	-2'860.85
2010.03 Katholische Kirchgemeinde Vilters	20'293.90	180'000.00	170'143.40	30'150.50
2010.04 Katholische Kirchgemeinde Wangs	-10'316.65	212'516.65	203'894.10	-1'694.10
2010.05 Katholische Kirchgemeinde Weisstannen	11'506.05	22'000.00	32'939.60	566.45

Erfolgsrechnung 2023 mit Budget 2024

Kto-Nr.	Kto-Name	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeine Verwaltung / Informatik	171'100.00	0.00	185'293.91	0.00	209'100.00	0.00
210	Seelsorgepersonal	792'702.00	0.00	901'974.90	7'209.70	913'360.00	0.00
210.3011	Löhne Priester und Seelsorger	625'300.00	0.00	695'648.70		700'200.00	
210.3012	Seelsorgeaushilfen	40'000.00	0.00	60'826.00		65'000.00	
210.3030	Sozialversicherungsbeiträge	47'200.00	0.00	54'707.80		55'800.00	
210.3040	Pensionskasse	49'070.00	0.00	54'004.00		61'500.00	
210.3050	Unfall- und Krankenversicherung	7'200.00	0.00	9'038.30		8'200.00	
210.3090	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	209.55		1'500.00	
210.3091	Fort- und Weiterbildung	4'362.00	0.00	8'092.05		0.00	
210.3092	Personalrekrutierung	0.00	0.00	578.50		2'000.00	
210.3172	Fahrzeugentschädigungen	16'000.00	0.00	14'900.00		15'160.00	
210.3173	Telefon- und Repräsentationsspesen	3'570.00	0.00	3'970.00		4'000.00	
210.4361	Erwerbsausfallentschädigungen	0.00	0.00		7'209.70		
310	Religionsunterricht	282'650.00	0.00	264'009.01	13'542.30	260'610.00	13'000.00
310.3011	Löhne Katechese	227'700.00	0.00	209'619.39		200'580.00	
310.3030	Sozialversicherungsbeiträge	17'200.00	0.00	14'665.65		13'600.00	
310.3040	Pensionskasse	25'320.00	0.00	13'718.90		13'400.00	
310.3050	Unfall- und Krankenversicherung	2'600.00	0.00	2'282.60		2'200.00	
310.3090	übriger Personalaufwand	0.00	0.00	1'250.30		1'500.00	
310.3091	Fortbildung, Kurse, Tagungen	7'750.00	0.00	1'840.00		6'830.00	
310.3106	Projekte, Anlässe Religionsunterricht	1'000.00	0.00	20'632.17		22'500.00	
310.3172	Fahrzeugentschädigungen	1'080.00	0.00	0.00		0.00	
310.4522	Rückerstattung Religionsunterricht	0.00	0.00	0.00	13'542.30	0.00	13'000.00
430	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	52'290.00	0.00	24'852.58	0.00	17'360.00	0.00
430.313	Jugendarbeit	47'100.00	0.00	19'567.75	0.00	10'000.00	0.00
430.3139	Gemeinsame Anlässe SE MSL	400.00	0.00	3'614.93	0.00	2'000.00	0.00
430.3140	Mitarbeiteranlässe, Katechetinnenausflug	2'100.00	0.00	1'164.40	0.00	2'775.00	0.00
430.3620	Erwachsenenbildung	2'690.00	0.00	505.50	0.00	2'585.00	0.00
999	Rückerstattungen an SE MSL	0.00	1'298'742.00	0.00	1'355'378.40	0.00	1'387'430.00
999.4521	Kosten KG Mels nach Religion/ERG		589'325.00	0.00	616'737.15	0.00	642'149.90
999.4522	Kosten KG Sargans nach Religion/ERG		317'647.00	0.00	331'664.15	0.00	330'316.50
999.4523	Kosten KG Vilters nach Religion/ERG		163'715.00	0.00	170'143.40	0.00	170'068.60
999.4524	Kosten KG Wangs nach Religion/ERG		195'880.00	0.00	203'894.10	0.00	213'379.35
999.4525	Kosten KG W'tannen nach Religion/ERG		32'175.00	0.00	32'939.60	0.00	31'515.65
Total		1'298'742.00	1'298'742.00	1'376'130.40	1'376'130.40	1'400'430.00	1'400'430.00



Zweckverband SE Mittleres Sarganserland

BUDGET 2024

Zweckverband SE Mittleres Sarganserland - Budget 2024 Verteiler KG's Version 1.2 Final

	Kirchbürger 31.12.2023	%	Sockelbeitrag CHF	Lohnkosten		Kto.		Kto.		Kto.		Kto.		Kto.		Gesamt- kosten / Beitrag je KG	
				aufgrund Kirchbürger CHF	aufgrund Kirchbürger CHF	140.3101 Büromat.	140.3182 Ver- sicherungen	148.3112 Anschaff. Informatik	148.3113 Programmm- lizenzen	148.3151 Unterhalt Informatik	148.3152 Internet Gebühren	310.3106 Projekte RU	430.3113 Jugend- arbeit	430.3114 Anlässe Mitarbeiter-	430.3119 Anlässe Mitarbeiter- anlässe		430.3623 Erw. Bildung
Seelsorger			913'360.00	225'110.00	192'700.00	130%	192'700.00	300.00	6'000.00	1'000.00	2'000.00	2'100.00	22'500.00	10'000.00	2'775.00	2'585.00	1'387'430.00
Religion			150'000.00	225'110.00	192'700.00	130%	192'700.00	300.00	6'000.00	1'000.00	2'000.00	2'100.00	22'500.00	10'000.00	2'775.00	2'585.00	1'387'430.00
Administration			763'360.00	225'110.00	192'700.00	130%	192'700.00	300.00	6'000.00	1'000.00	2'000.00	2'100.00	22'500.00	10'000.00	2'775.00	2'585.00	1'387'430.00
aufgrund Kirchbürger			375'573.40	110'754.15	94'808.40	147.60	2'952.00	492.00	984.00	1'033.20	11'070.00	4'920.00	984.00	1'365.30	1'271.85	642'149.90	
aufgrund Kirchbürger			183'206.70	54'026.40	46'248.00	72.00	1'440.00	240.00	480.00	504.00	5'400.00	2'400.00	480.00	666.00	620.40	330'316.50	
aufgrund Kirchbürger			84'350.85	24'874.65	21'293.35	33.15	663.00	110.50	221.00	232.05	2'486.25	1'105.00	221.00	306.65	285.65	170'068.60	
aufgrund Kirchbürger			111'069.20	32'753.50	28'037.85	43.65	873.00	145.50	291.00	305.55	3'273.75	1'455.00	291.00	403.75	376.10	213'379.35	
aufgrund Kirchbürger			9'159.85	2'701.30	2'312.40	3.60	72.00	12.00	24.00	25.20	270.00	120.00	24.00	33.30	31.00	31'515.65	
aufgrund Kirchbürger			763'360.00	225'110.00	192'700.00	130%	192'700.00	300.00	6'000.00	1'000.00	2'000.00	2'100.00	22'500.00	10'000.00	2'775.00	2'585.00	1'387'430.00

Karin Zimmermann:

Differenz zu Budget System: CHF
22'500 (RU Projekte, werden separat
aufgeführt unter Kontonr. 310.3106)

Mels, 02.02.2024/zik

ER 1'387'430.00
Differenz 0.00