

Katechetische Arbeitsstelle Kanton Schwyz

Budget 2024

Katechetische Kommission

27.04.2023

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022	Voranschlag 2022
Nettoaufwand	273'000.00	280'000.00	248'944.06	274'595.00
3400 Modu-IAK Honorar Ausbildungen	26'399.00	31'851.00	28'911.00	23'175.00
3401 Modu-IAK Honorar Ausbildungsleitung	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3402 Modu-IAK Honorar Sekretariat	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3404 Modu-IAK Honorar Berufseinführung	8'000.00	10'000.00	7'500.00	7'500.00
3500 Weiterbildungskurse KAS		1'500.00	1'540.00	1'500.00
3510 Beratung, Begleitung, Supervision	500.00	500.00		500.00
3520 Verkauf Unterrichtsmaterial	500.00	500.00	477.72	500.00
3530 Ertrag Filmdownload		800.00	875.00	800.00
3550 Ertrag aus Administration	150.00	50.00	205.70	50.00
Total Ertrag	64'549.00	74'201.00	68'509.42	63'025.00
4400 Konkordatsbeitrag Modu-IAK	39'000.00	57'750.00	42'050.30	43'000.00
4410 WB KAS Honorar Referenten	3'500.00	3'500.00	1'850.00	3'500.00
4411 WB KAS Spesen Referenten	500.00	500.00	51.55	500.00
4420 Medien und Materialien	4'000.00	4'000.00	4'022.27	4'000.00
4430 Filmdownload Relimedia	4'100.00	4'100.00	3'231.00	3'500.00
4440 NetBiblio / reli.ch / Homepage	4'200.00	5'000.00	5'056.80	5'500.00
5000 Löhne	192'268.00	185'052.00	173'454.30	179'000.00
5070 AHV / IV / EO / ALV	15'000.00	15'000.00	13'947.75	15'000.00
5072 Berufliche Vorsorge	23'000.00	21'300.00	20'142.90	22'300.00
5073 Unfallversicherung	1'500.00	2'500.00	1'392.00	2'300.00
5074 Krankentaggeldversicherung	2'900.00	2'900.00	2'867.00	2'500.00
5081 Weiterbildung Personal	3'000.00	5'000.00	5'989.50	9'000.00
5082 Fahrt- und Spesenentschädigungen	2'200.00	2'200.00	2'040.50	2'200.00
5089 Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	1'714.95	2'000.00
6000 Mietzins inkl. N-kosten und Reinigung	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
6001 WB / Sitzungen KAS Raumaufwand	1'000.00	1'000.00	824.00	1'000.00
6130 Büromöbel/ Büromaschinen/ EDV	2'500.00	4'000.00	2'401.85	2'700.00
6300 Sachversicherungen / Haftpflicht	950.00	900.00	914.15	950.00
6500 Büromaterial	500.00	500.00	458.30	500.00
6510 Kommunikation (Telefon,Internet)	1'600.00	1'600.00	1'560.00	1'600.00
6513 Porto	500.00	600.00	457.10	500.00
6520 Mitgliederbeiträge IKADS und Dekanat	400.00	500.00	320.00	500.00
6530 Buchführung, Beratung, Revision	-	1'000.00	-	3'000.00
6540 Entschädigung KaKo	1'600.00	1'500.00	1'576.84	2'500.00
6700 Sonstiger betrieblicher Aufwand	1'261.00	1'229.00	1'075.77	
6940 Bankspesen	70.00	570.00	54.65	70.00
Total Aufwand	337'549.00	354'201.00	317'453.48	337'620.00