

Katechetische Arbeitsstelle Kanton Schwyz

Budget 2022

Katechetische Kommission 21.05.2021

	Voranschlag 2022	Voranschlag 2021 korr.	Rechnung 2020	Voranschlag 2020
Nettoaufwand	-274'595.00	-265'906.00	-245'847.82	-250'000.00
Modu-IAK Honorar Ausbildungen	23'175.00	30'500.00	32'808.30	27'000.00
Modu-IAK Honorar Ausbildungsleitung	13'000.00	7'500.00	13'000.00	13'000.00
Modu-IAK Honorar Sekretariat	16'000.00	16'000.00	12'000.00	12'000.00
Modu-IAK Honorar Sekretariat WB			5'000.00	5'000.00
Modu-IAK Honorar Berufseinführung	7'500.00		6'660.00	7'000.00
Weiterbildungskurse KAS	1'500.00	1'500.00	660.00	3'000.00
Beratung, Begleitung, Supervisor	500.00	500.00	980.00	1'000.00
Verkauf Unterrichtsmaterial	500.00	500.00	2'707.00	1'100.00
Ertrag Filmdownload	800.00	1'000.00	931.60	1'000.00
Ertrag aus Administration	50.00	50.00	755.60	500.00
Spenden Beiträge			1'156.60	
Total Ertrag	63'025.00	57'550.00	76'659.10	70'600.00
Konkordatsbeitrag Modu-IAK	43'000.00	42'000.00	40'774.86	41'000.00
Weiterbildungen KAS Honorar Referenten	3'500.00	3'500.00	500.00	3'000.00
Weiterbildungen KAS Spesen Referenten	500.00	500.00	17.40	500.00
Medien und Materialien	4'000.00	4'000.00	3'568.86	4'000.00
Filmdownload Relimedia	3'500.00	3'500.00	3'231.00	4'000.00
NetBiblio / reli.ch / Homepage	5'500.00	5'000.00	3'833.60	3'100.00
Löhne	179'000.00	178'236.00	176'488.15	173'500.00
AHV / IV / EO / ALV	15'000.00	15'000.00	14'376.75	13'600.00
Berufliche Vorsorge	22'300.00	22'200.00	19'967.30	20'500.00
Unfallversicherung	2'300.00	2'300.00	2'421.00	2'300.00
Krankentaggeldversicherung	2'500.00	2'500.00	2'791.00	2'500.00
Weiterbildung Personal	9'000.00	1'500.00	3'547.00	2'000.00
Fahrt- und Spesenentschädigungen	2'200.00	2'200.00	1'761.60	2'200.00
Übriger Personalaufwand	2'000.00	200.00		200.00
Mietzins inkl. Nebenkosten und Reinigung	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Weiterbildungen/Sitzungen KAS Raumaufwand	1'000.00	1'000.00	530.00	1'050.00
URE Büromaterial/ Büromaschinen/ EDV	2'700.00	2'400.00	3'915.90	2'400.00
Sachversicherungen / Haftpflicht	950.00	950.00	868.40	950.00
Büromaterial	500.00	500.00	869.55	500.00
Kommunikation (Telefon,Internet)	1'600.00	1'600.00	1'565.30	1'600.00
Porto	500.00	800.00	341.50	800.00
Mitgliederbeiträge IKADS und Dekanat	500.00	500.00	320.00	330.00
Buchführung, Beratung, Revision	3'000.00	1'000.00	3'000.00	6'000.00
Entschädigung KaKo	2'500.00	1'000.00	2'999.50	2'500.00
Übriger Verwaltungsaufwand			2'719.20	
Diverser Aufwand Aus-und Weiterbildung			17.00	
Sonstiger betrieblicher Aufwand		1'000.00	2'035.47	2'000.00
Bankspesen	70.00	70.00	46.58	70.00
Total Aufwand	337'620.00	323'456.00	322'506.92	320'600.00