

# Katechetische Arbeitsstelle

# Voranschlag 2020

Beschluss KVS 11.09.2019

|                                                      | Voranschlag<br>2020 | Voranschlag<br>2019 | Rechnung<br>2018  | Voranschlag<br>2018 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>+ RECHNUNGSÜBERSCHUSS / - RECHNUNGSDEFIZIT</b>    |                     | <b>2'770</b>        | <b>9'712.90</b>   | <b>1'339</b>        |
| <b>Nettoaufwand Röm.-kath. Kantonalkirche Schwyz</b> | <b>-250'000</b>     |                     |                   |                     |
| 3400 Modu-IAK Entschädigung für Ausbildungen         | 27'000              | 25'000              | 35'449.00         | 35'000              |
| 3401 Modu-IAK Rückerstattung Ausbildungsleitung      | 13'000              | 19'500              | 21'097.20         | 13'000              |
| 3402 Modu-IAK Rückerstattung Sekretariat             | 12'000              | 12'000              | 13'249.15         | 12'000              |
| 3403 Modu-IAK Rückerstattung Sekretariat WB          | 5'000               | 0                   | 0.00              | 0                   |
| 3404 Modu-IAK Rückerstattung Berufseinführung        | 7'000               | 0                   | 0.00              | 0                   |
| 3500 Weiterbildungskurse (eigene) Kursgelder         | 3'000               | 2'000               | 4'960.00          | 2'500               |
| 3510 Beratung, Begleitung, Supervision               | 1'000               | 1'300               | 930.00            | 1'500               |
| 3520 Verkauf Unterrichtsmaterial                     | 1'100               | 500                 | 1'169.00          | 900                 |
| 3530 Ertrag Filmdownload (bzw. Verschiedenes alt)    | 1'000               | 1'000               | 1'020.00          | 1'200               |
| 3550 Erträge aus Administration                      | 500                 | 900                 | 546.30            | 500                 |
| 3600 Kostenbeitrag Kantonalkirche                    | 0                   | 230'000             | 230'000.00        | 230'000             |
| 3610 Kostenbeitrag Trägerverein                      | 0                   | 25'000              | 13'000.00         | 13'000              |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>                                  | <b>70'600</b>       | <b>317'200</b>      | <b>321'420.65</b> | <b>309'600</b>      |
| 4400 Modu-IAK Aufwendungen (Aufwandverteilung)       | 41'000              | 35'000              | 38'767.95         | 33'881              |
| 4410 Weiterbildungskurse Honorare ReferentInnen      | 3'000               | 2'500               | 2'890.00          | 3'000               |
| 4411 Weiterbildungskurse Spesen ReferentInnen        | 500                 | 300                 | 137.35            | 400                 |
| 4420 Medien und Materialien                          | 4'000               | 3'500               | 3'563.12          | 3'500               |
| 4430 Filmdownload Relimedia                          | 4'000               | 4'300               | 3'769.50          | 4'300               |
| 4440 NetBiblio / reli.ch / Homepage (ex-Konto 6600)  | 3'100               | 1'200               | 1'182.00          | 500                 |
| 5000 Löhne                                           | 173'500             | 175'000             | 170'987.15        | 175'000             |
| 5070 AHV / IV / EO / ALV                             | 13'600              | 14'000              | 13'394.65         | 12'000              |
| 5072 Berufliche Vorsorge                             | 20'500              | 21'000              | 19'549.60         | 21'000              |
| 5073 Unfallversicherung                              | 2'300               | 2'700               | 2'194.00          | 2'100               |
| 5074 Krankentaggeldversicherung                      | 2'500               | 2'700               | 2'366.00          | 2'200               |
| 5081 Weiterbildung Personal                          | 2'000               | 1'500               | 459.00            | 1'000               |
| 5082 Fahrt- und Spesenentschädigungen                | 2'200               | 2'200               | 2'028.65          | 2'500               |
| 5089 Übriger Personalaufwand                         | 200                 | 200                 | 48.00             | 200                 |
| 6000 Mietzins inkl. Nebenkosten und Reinigung        | 30'000              | 30'000              | 30'000.00         | 30'000              |
| 6001 Raumaufwand Weiterbildungskurse/Sitzungen       | 1'050               | 800                 | 885.00            | 900                 |
| 6130 URE Büromobiliar / Büromaschinen / EDV          | 2'400               | 6'300               | 4'343.10          | 4'000               |
| 6300 Sachversicherungen / Haftpflicht                | 950                 | 950                 | 874.90            | 950                 |
| 6500 Büromaterial                                    | 500                 | 1'000               | 485.55            | 2'000               |
| 6510 Kommunikation (Telefon / Internet / Fax)        | 1'600               | 1'500               | 1'417.00          | 1'500               |
| 6513 Porti                                           | 800                 | 800                 | 1'048.43          | 800                 |
| 6520 Mitgliederbeiträge IKADS und Dekanat            | 330                 | 330                 | 0.00              | 330                 |
| 6530 Buchführung / Beratung / Revision               | 6'000               | 3'600               | 3'540.00          | 3'600               |
| 6540 Entschädigungen Katechetische Kommission        | 2'500               | 2'600               | 6'939.30          | 2'000               |
| 6550 Übriger Verwaltungsaufwand                      | 0                   | 0                   | 397.50            | 0                   |
| 6600 Diverser Aufwand Aus- und Weiterbildungen       | 0                   | 200                 | 44.65             | 200                 |
| 6700 Sonstiger betrieblicher Aufwand                 | 2'000               | 200                 | 389.70            | 300                 |
| 6940 Bankspesen                                      | 70                  | 50                  | 5.65              | 100                 |
| 6950 Finanzertrag                                    | 0                   | 0                   | 0.00              | 0                   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>                                 | <b>320'600</b>      | <b>314'430</b>      | <b>311'707.75</b> | <b>308'261</b>      |