

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2018		Budget 2018		Budget 2019		Kommentar	Budget 2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
3	Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Kirchliche Angelegenheiten										
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)		15'586.65	0.00	13'200	0	9'800	0		6'700	0
311.300	Entschädigung Finanzkommission, Wahlbüro, Stimmzähler		1'200.00		1'200		1'200			1'200	
311.309	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		360.00		0		0			0	
311.310	Büromaterial, Drucksachen, Porti		7'291.95		7'000		7'600			5'000	
311.311	Imbiss		232.50		1'000		1'000			500	
311.320	Gesamterneuerungswahlen		6'502.20		4'000						
312	Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)		38'473.40	0.00	42'300	0	43'300	0		36'870	0
312.300	Entschädigung Kirchenpflege, Kommissionen, Arbeitsgruppen		30'880.00		31'000		31'000			30'900	
312.309	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		4'150.60		5'000		5'000			2'170	
312.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		175.00		300		300			300	
312.316	Kompetenzgeld der Kirchenpflege		3'267.80		4'000		4'000			3'500	
312.318	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten		0.00		2'000		3'000			0	
322	Verwaltung, Steuerbezug		72'423.40	0.00	77'000	0	77'850	0		74'500	0
322.300	Honorar Finanzverwaltung		21'914.30		22'000		22'600			20'500	
322.301	Ausserordentlicher Aufwand Finanzverwaltung									0	
322.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		0.00		0		250			250	
322.352	Entschädigung Steuerbezug (5% vom Steuerertrag)		50'509.10		55'000		55'000			53'750	
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		199'485.28	80'116.25	213'200	66'000	197'100	72'000		212'326	69'500
329.301	Löhne Sakristane und Hauswarte		100'634.40		107'000		118'000			118'275	
329.303	Aushilfe		10'512.68		10'000		4'000			2'500	
329.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		2'050.00		600		600			600	
329.361	Verbrauchsmaterial		3'971.80		5'000		4'000			4'000	
329.365	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten		27'697.65		25'000		16'100			30'800	
329.390	Anschaffung Mobilien		2'523.40		10'000		400			7'310	
329.394	UPC-Anschlüsse		1'158.90		1'500		1'200			1'200	
329.395	Energie Heizung		24'708.50		25'000		27'000			22'000	
329.396	Strom/Wasser/Abwasser		12'872.95		13'000		12'000			12'000	
329.397	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		774.50		3'500		2'200			1'960	
329.455	Reisekosten und Spesen		600.00		600		600			600	
329.460	Immobilien- und andere Sachversicherungen		11'980.50		12'000		11'000			11'081	
329.470	Miet- und Pachtzinseinnahmen			78'252.00		66'000		72'000			69'500
329.500	Rückerstattungen Dritter			1'864.25		0					
350	Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand		480'377.11	0.00	463'800	0	483'434	0		481'813	0
350.001	Löhne Seelsorgeteam		162'929.85		230'000		236'000			246'767	
350.002	Treueprämien		0.00							0	
350.003	Löhne Katechesepersonal		116'409.05		55'000		63'634			60'899	
350.004	Jugendarbeit Präses Jubla									3'000	

Erfolgsrechnung	Kommentar	Rechnung 2018		Budget 2018		Budget 2019		Kommentar	Budget 2020	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
350.049	Seelsorgeaushilfen, Zelebranten und Prediger	12'837.35		5'000		10'000			10'000	
350.051	Löhne Sekretärinnen	48'213.17		48'500		51'000			48'213	
350.071	Löhne Organisten und Chorleiter	33'853.41		37'000		36'000			34'982	
350.330	Sozialleistungen für Seelsorgepersonal	98'798.19		80'000		80'000			66'300	
350.331	Sozialleistungen für Organisten und Chorleiter								4'725	
350.335	Sitzungsgelder der Pfarreiräte	789.30		1'300		1'500			1'500	
350.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	6'546.79		7'000		5'300			5'427	

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2018		Budget 2018		Budget 2019		Kommentar	Budget 2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
351	Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand		78'933.29	420.70	102'500	0	119'000	0		125'702	12'169
351.301	Anschaffung Mobilien		46.05		2'000		1'800			1'458	
351.302	Unterhalt der Mobilien		7'888.44		5'000		6'000			6'318	
351.303	Unterhalt der Kirchenwäsche (waschen, reinigen)		1'681.50		2'000		1'500			1'800	
351.305	Ministranten		2'939.50		3'500		3'500			2'835	
351.306	Lektoren		2'403.65		3'000		2'000			2'000	
351.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		8'370.62		6'500		4'000			5'913	
351.311	Pfarrblatt / Horizonte		23'856.00		28'000		28'000			24'000	2'169
351.312	Musikalien und Orchesterreisen, musikalische Begleitungen		5'493.70		10'000		13'000			12'900	
351.313	Religionsunterricht (Schul- und Lehrmaterial)		4'501.15		4'500		6'000			5'000	
351.314	Firmung		2'719.30		2'000		3'000			3'000	
351.315	Paramenten		0.00		3'400		2'500			3'150	
351.316	Blumenschmuck, Messwein, Hostien und Kerzen		3'451.10		3'000		3'000			3'500	
351.317	Kommunikationskosten (Telefonspesen und Internet)		2'271.48		4'500		3'000			2'025	
351.318	Porti		1'175.67		1'000		1'500			1'215	
351.319	Kirchenschmuck		3'143.05		4'500		4'000			3'500	
351.320	Liturgische Bücher & Geräte		1'621.82		2'000		2'000			1'175	
351.321	Kirchliche Anlässe		5'343.21		8'000		12'000			8'017	
351.322	Übrige Auslagen			420.70	1'000		1'000			0	
351.323	Reise & Konsumationsspesen		1'490.40		3'500		3'000			2'430	
351.324	Repräsentationsspesen		0.00		500		500			405	
351.364	Beiträge an regionale Seelsorgeeinrichtungen/Dekanatsbeitrag		0.00		100		100			81	
351.365	Pfarreirat		0.00		1'000		1'000			810	
351.367	Jugendarbeit		0.00		1'000		1'000			810	
351.368	Erwachsenenbildung		536.65		1'000		1'000			4'860	
351.369	Beitragsleistungen		0.00		0		0			0	
351.370	Pastoralraumplanung		0.00		0		13'100			27'000	10'000
351.371	Pfarrei-Homepage		0.00		1'500		1'500			1'500	
351.500	Rückerstattungen Dritter			0.00		0		0			0
352	Kirchliche Institutionen		20'733.25	0.00	28'000	0	23'900	0		23'500	0
352.364	Beiträge Lager + Weekends Schulen + Jugendorganisationen JW/BR		172.40		0		0			0	
352.365	Beiträge an kirchliche Vereine und Organisationen		20'560.85		28'000		23'900			23'500	
358	Beiträge und Zuwendungen		45'677.00	0.00	42'000	0	40'320	0		38'138	0
358.365	Altersausflug		9'148.45		11'000		10'000			10'000	
358.370	Beiträge an Gemeindeverbände		12'882.00		13'000		12'100			9'718	
358.375	Beiträge an Vereine & Verbände		14'146.55		8'500		8'720			8'920	
358.380	Sozialhilfe/Entwicklungshilfe		9'500.00		9'500		9'500			9'500	
9	Finanzen, Steuern										
910	Steuern		0.00	1'063'799.05		1'090'000		1'090'000			1'075'000

Erfolgsrechnung	Kommentar	Rechnung 2018		Budget 2018		Budget 2019		Kommentar	Budget 2020	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
910.400 Kirchensteuerertrag Neuenhof (20%)			1'000'391.40		1'050'000		1'050'000			1'025'000
910.403 Quellensteuerertrag			63'407.65		40'000		40'000			50'000

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2018		Budget 2018		Budget 2019		Kommentar	Budget 2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
930	Finanzausgleich		139'687.00	0.00	140'000	0	140'783	0		143'613	0
930.361	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche		139'687.00		140'000		140'783			143'613	
961	Zinsen		552.28	3'140.60	500	4'000	0	0		0	1'000
961.321	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		278.38								
961.328	Verzugszinsertrag bei Kirchensteuern			3'128.60		4'000					1'000
961.329	Skonti und Vergütungszinsen bei Kirchensteuern		273.90		500						
961.420	Zinsertrag flüssige Mittel			12.00							0
980	Abschreibungen		55'547.94	0.00	40'000	0	27'000	0		38'000	0
	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:										
980.331	Vorgeschriebene Abschreibungen		27'000.00		40'000		27'000			38'000	
980.332	Zusätzliche Abschreibungen		28'547.94								
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		0.00	0.00	0	0	0	0		0	0
995.423	Übriger neutraler Aufwand									0	
999	Abschluss		0.00	0.00	0	2'500	0	487		0	0
999.389	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)		0.00								
999.489	Aufwandüberschuss (vor Verwendung)			0.00		2'500		487			0
3	Zusammenfassung Kontengruppen										
	Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Kirchliche Angelegenheiten										
			951'689.38	80'536.95	982'000	66'000	994'704	72'000		999'549	81'669
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)		15'586.65	0.00	13'200	0	9'800	0		6'700	0
312	Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)		38'473.40	0.00	42'300	0	43'300	0		36'870	0
322	Verwaltung, Steuerbezug		72'423.40	0.00	77'000	0	77'850	0		74'500	0
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		199'485.28	80'116.25	213'200	66'000	197'100	72'000		212'326	69'500
350	Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand		480'377.11	0.00	463'800	0	483'434	0		481'813	0
351	Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand		78'933.29	420.70	102'500	0	119'000	0		125'702	12'169
352	Kirchliche Institutionen		20'733.25	0.00	28'000	0	23'900	0		23'500	0
358	Beiträge und Zuwendungen		45'677.00	0.00	42'000	0	40'320	0		38'138	0
9	Finanzen, Steuern, Abgaben Landeskirche		195'787.22	1'066'939.65	180'500	1'096'500	167'783	1'090'487		181'613	1'099'493
910	Steuern		0.00	1'063'799.05	0	1'090'000	0	1'090'000		0	1'075'000
930	Beitrag an Landeskirche, Finanzausgleich		139'687.00	0.00	140'000	0	140'783	0		143'613	0
961	Zinsen		552.28	3'140.60	500	4'000	0	0		0	1'000
980	Abschreibungen		55'547.94	0.00	40'000	0	27'000	0		38'000	0

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2018		Budget 2018		Budget 2019		Kommentar	Budget 2020	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		0.00	0.00	0	0	0	0		0	0
999	Ergebnis: Aufwand- oder Ertragsüberschuss		0.00	0.00	0	2'500	0	487		0	23'493
TOTAL			1'147'476.60	1'147'476.60	1'162'500	1'162'500	1'162'487	1'162'487		1'181'162	1'181'162