

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Kommentar	Budget 2018	
			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)		7'726.05	0.00	9'300	0	9'200	0		13'200	0
311.300	Entschädigung Finanzkommission, Wahlbüro, Stimmzähler		1'200.00		1'200		1'200			1'200	
311.310	Büromaterial, Drucksachen, Porti		6'526.05		7'100		7'000			7'000	
311.311	Imbiss				1'000		1'000			1'000	
311.320	Gesamterneuerungswahlen		0.00		0		0			4'000	
312	Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)		44'196.00	0.00	42'600	0	40'300	0		42'300	0
312.300	Entschädigung Kirchenpflege, Kommissionen, Arbeitsgruppen		31'377.50		31'000		31'000			31'000	
312.309	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		4'570.50		5'300		5'000			5'000	
312.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		91.00		300		300			300	
312.316	Kompetenzgeld der Kirchenpflege		6'493.80		6'000		4'000			4'000	
312.318	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten		1'663.20							2'000	
322	Verwaltung, Steuerbezug		75'013.50	248.10	71'500	250	81'200	0		77'000	0
322.300	Honorar Finanzverwaltung		21'350.10		20'000		23'200			22'000	
322.301	Ausserordentlicher Aufwand Finanzverwaltung										
322.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			248.10		250					
322.352	Entschädigung Steuerbezug (5% vom Steuerertrag)		53'663.40		51'500		58'000			55'000	
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		204'386.86	115'989.95	217'300	83'000	222'600	66'000		213'200	66'000
329.301	Löhne Sakristane und Hauswarte		80'071.20		95'000		97'000			107'000	
329.303	Aushilfe		23'991.85		11'000		15'000			10'000	
329.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		175.50		1'000		0			600	
329.361	Verbrauchsmaterial		4'905.15		4'500		4'500			5'000	
329.365	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten		39'051.41		40'000		15'000			25'000	
329.366	Unterhalt Kirche - Bekämpfung Schimmelpilz			17'500.00							
329.367	Projektierung Inneri Gassächer						30'000				
329.390	Anschaffung Mobilien		7'968.20		8'300		7'000			10'000	
329.394	UPC-Cablecom Anschlüsse						1'500			1'500	
329.395	Energie Heizung		23'878.85		30'000		25'000			25'000	
329.396	Strom/Wasser/Abwasser		12'950.90		13'000		13'000			13'000	
329.397	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		527.20		2'000		2'000			3'500	
329.455	Reisekosten und Spesen		500.00		500		600			600	
329.460	Immobilien- und andere Sachversicherungen		10'366.60		12'000		12'000			12'000	
329.470	Miet- und Pachtzinseinnahmen			97'485.15		83'000		66'000			66'000
329.500	Rückerstattungen Dritter			1'004.80							

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Kommentar	Budget 2018	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
350	Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand		369'298.49	83.55	437'500	0	434'000	0		463'800	0
350.001	Löhne Seelsorgeteam		168'432.40		180'000		204'000			230'000	
350.002	Treueprämien		0.00				5'700				
350.004	Löhne Katechesepersonal		55'347.80		54'100		57'500			55'000	
350.049	Seelsorgeassistenten, Zelebranten und Prediger		9'942.10		29'000		10'000			5'000	
350.051	Löhne Sekretärinnen		36'550.10		45'000		35'000			48'500	
350.071	Löhne Organisten und Chorleiter		42'297.62		48'000		37'000			37'000	
350.330	Sozialleistungen für Seelsorgepersonal		54'540.85	83.55	75'000		80'000			80'000	
350.335	Sitzungsgelder der Pfarreiräte		190.00		1'300		1'300			1'300	
350.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		1'997.62		5'100		3'500			7'000	
351	Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand		90'789.41	0.00	109'500	800	123'600	0		102'500	0
351.301	Anschaffung Mobilien		3'412.25		2'000		2'000			2'000	
351.302	Unterhalt der Mobilien		6'126.86		5'000		5'000			5'000	
351.303	Unterhalt der Kirchenwäsche (waschen, reinigen)		1'731.00		2'000		2'000			2'000	
351.305	Ministranten		2'626.45		3'500		3'500			3'500	
351.306	Lektoren		2'311.80		2'000		3'000			3'000	
351.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		5'975.54		6'500		6'500			6'500	
351.311	Pfarrblatt / Horizonte		28'341.00		36'000		32'000			28'000	
351.312	Musikalien und Orchestermessen, musikalische Begleitungen		1'424.50		10'000		11'000			10'000	
351.313	Religionsunterricht (Schul- und Lehrmaterial)		2'954.65		4'500		4'500			4'500	
351.314	Firmung		1'470.05		2'000		3'000			2'000	
351.315	Paramenten		1'710.00		1'200		3'000			3'400	
351.316	Messwein, Hostien und Kerzen		2'772.00		3'000		4'000			3'000	
351.317	Kommunikationskosten (Telefonspesen und Internet)		4'780.85		4'500		4'500			4'500	
351.318	Porti		899.80		2'500		1'500			1'000	
351.319	Kirchenschmuck		4'728.00		4'500		4'500			4'500	
351.320	Liturgische Bücher & Geräte		288.66		500		1'000			2'000	
351.321	Kirchliche Anlässe		8'130.10		6'500		7'800			8'000	
351.322	Übrige Auslagen		439.65		1'000		1'000			1'000	
351.323	Reise & Konsumationsspesen		3'467.95		2'500		2'200			3'500	
351.324	Repräsentationsspesen		41.05		500		500			500	
351.364	Beiträge an regionale Seelsorgeeinrichtungen/Dekanatsbeitrag		41.25		200		100			100	
351.365	Pfarreirat		0.00		1'000		1'000			1'000	
351.367	Jugendarbeit		0.00		1'000		1'000			1'000	
351.368	Erwachsenenbildung		1'046.00		1'000		3'500			1'000	
351.369	Beitragsleistungen		0.00		0		0				
351.370	Pastoralraumplanung		6'070.00		6'100		12'500				
351.371	Pfarrei-Homepage						3'000			1'500	
351.500	Rückerstattungen Dritter			0.00		800		0			0

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Kommentar	Budget 2018	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
352	Kirchliche Institutionen		18'631.40	0.00	19'000	0	25'500	0		28'000	0
352.365	Beiträge an kirchliche Vereine und Organisationen		18'631.40		19'000		25'500			28'000	
358	Beiträge und Zuwendungen		46'990.85	0.00	46'500	0	39'800	0		42'000	0
358.365	Altersausflug		10'267.70		10'000		10'000			11'000	
358.370	Beiträge an Gemeindeverbände		13'365.40		13'000		13'000			13'000	
358.375	Beiträge an Vereine & Verbände		8'232.75		8'000		7'300			8'500	
358.376	Sozialhilfe/Entwicklungshilfe		15'125.00		15'500		9'500			9'500	
9	Finanzen, Steuern										
910	Steuern		0.00	1'034'727.40	0	1'050'000	0	1'160'000			1'090'000
910.400	Kirchensteuerertrag Neuenhof (20%)			976'983.40		1'010'000		1'120'000			1'050'000
910.403	Quellensteuerertrag			57'744.00		40'000		40'000			40'000
930	Finanzausgleich		138'027.00	0.00	145'000	0	158'000	0		140'000	0
930.361	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche		138'027.00		145'000		158'000			140'000	
961	Zinsen		823.49	4'545.32	2'500	5'000	2'500	5'000		500	4'000
961.321	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		250.99		0		0				
961.328	Verzugszinsenertrag bei Kirchensteuern			4'442.00		4'000		4'000			4'000
961.329	Skonti und Vergütungszinsen bei Kirchensteuern		572.50		2'500		2'500			500	
961.420	Zinsertrag flüssige Mittel			103.32		1'000		1'000			
980	Abschreibungen		100'000.00	0.00	40'000	0	94'300	0		40'000	0
	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:										
980.331	Vorgeschriebene Abschreibungen		40'000.00		40'000		53'000			40'000	
980.332	Zusätzliche Abschreibungen		60'000.00				41'300				
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		0.00	0.00	0	0	0	0		0	0
995.423	Übriger neutraler Aufwand										
999	Abschluss		59'711.27	0.00	0	1'650	0	0		0	2'500
999.389	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)		59'711.27								
999.489	Aufwandüberschuss (vor Verwendung)					1'650					2'500

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Kommentar	Budget 2018	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
3	Zusammenfassung Kontengruppen										
	Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des										
	Verwaltungsvermögens,										
	Kirchliche Angelegenheiten		857'032.56	116'321.60	953'200	84'050	976'200	66'000		982'000	66'000
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)		7'726.05	0.00	9'300	0	9'200	0		13'200	0
312	Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)		44'196.00	0.00	42'600	0	40'300	0		42'300	0
322	Verwaltung, Steuerbezug		75'013.50	248.10	71'500	250	81'200	0		77'000	0
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		204'386.86	115'989.95	217'300	83'000	222'600	66'000		213'200	66'000
350	Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand		369'298.49	83.55	437'500	0	434'000	0		463'800	0
351	Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand		90'789.41	0.00	109'500	800	123'600	0		102'500	0
352	Kirchliche Institutionen		18'631.40	0.00	19'000	0	25'500	0		28'000	0
358	Beiträge und Zuwendungen		46'990.85	0.00	46'500	0	39'800	0		42'000	0
9	Finanzen, Steuern, Abgaben Landeskirche		298'561.76	1'039'272.72	187'500	1'056'650	254'800	1'165'000		180'500	1'096'500
910	Steuern		0.00	1'034'727.40	0	1'050'000	0	1'160'000			1'090'000
930	Beitrag an Landeskirche, Finanzausgleich		138'027.00	0.00	145'000	0	158'000	0		140'000	0
961	Zinsen		823.49	4'545.32	2'500	5'000	2'500	5'000		500	4'000
980	Abschreibungen		100'000.00	0.00	40'000	0	94'300	0		40'000	0
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		0.00	0.00	0	0	0	0		0	0
999	Ergebnis: Aufwand- oder Ertragsüberschuss		59'711.27	0.00	0	1'650	0	0		0	2'500
	TOTAL		1'155'594.32	1'155'594.32	1'140'700	1'140'700	1'231'000	1'231'000		1'162'500	1'162'500