

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
<b>3 Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Kirchliche Angelegenheiten</b>								
<b>311 Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>	<b>9'287.65</b>	<b>0.00</b>	<b>9'200</b>	<b>0</b>	<b>13'200</b>	<b>0</b>	<b>9'800</b>	<b>0</b>
311.300 Entschädigung Finanzkommission, Wahlbüro, Stimmzähler	1'200.00		1'200		1'200		1'200	
311.310 Büromaterial, Drucksachen, Porti	7'585.20		7'000		7'000		7'600	
311.311 Imbiss	502.45		1'000		1'000		1'000	
311.320 Gesamterneuerungswahlen	0.00		0		4'000			
<b>312 Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)</b>	<b>38'886.95</b>	<b>0.00</b>	<b>40'300</b>	<b>0</b>	<b>42'300</b>	<b>0</b>	<b>40'300</b>	<b>0</b>
312.300 Entschädigung Kirchenpflege, Kommissionen, Arbeitsgruppen	31'150.00		31'000		31'000		31'000	
312.309 Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	3'512.35		5'000		5'000		5'000	
312.310 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	164.20		300		300		300	
312.316 Kompetenzgeld der Kirchenpflege	4'060.40		4'000		4'000		4'000	
312.318 Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten	0.00				2'000		3'000	
<b>322 Verwaltung, Steuerbezug</b>	<b>74'621.90</b>	<b>246.00</b>	<b>81'200</b>	<b>0</b>	<b>77'000</b>	<b>0</b>	<b>77'850</b>	<b>0</b>
322.300 Honorar Finanzverwaltung	22'605.30		23'200		22'000		22'600	
322.301 Ausserordentlicher Aufwand Finanzverwaltung								
322.310 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		246.00					250	
322.352 Entschädigung Steuerbezug (5% vom Steuerertrag)	52'016.60		58'000		55'000		55'000	
<b>329 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>	<b>362'583.79</b>	<b>72'037.95</b>	<b>352'600</b>	<b>66'000</b>	<b>213'200</b>	<b>66'000</b>	<b>197'100</b>	<b>72'000</b>
329.301 Löhne Sakristane und Hauswarte	93'143.70		97'000		107'000		118'000	
329.303 Aushilfe	18'261.50		15'000		10'000		4'000	
329.350 Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	0.00		0		600		600	
329.361 Verbrauchsmaterial	3'989.90		4'500		5'000		4'000	
329.365 Unterhalt Grundstücke und Hochbauten	30'571.05		15'000		25'000		16'100	
329.366 Unterhalt Kirche - Bekämpfung Schimmelpilz	0.00							
329.367 Projektierung Innerer Gassächer	30'000.00		30'000					
329.368 Umbau Tankraum	130'000.00		130'000					
329.390 Anschaffung Mobilien	5'381.59		7'000		10'000		400	
329.394 UPC-Anschlüsse	1'158.90		1'500		1'500		1'200	
329.395 Energie Heizung	26'598.75		25'000		25'000		27'000	
329.396 Strom/Wasser/Abwasser	12'136.40		13'000		13'000		12'000	
329.397 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	460.00		2'000		3'500		2'200	

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
329.455 Reisekosten und Spesen	600.00		600		600		600	
329.460 Immobilien- und andere Sachversicherungen	10'282.00		12'000		12'000		11'000	
329.470 Miet- und Pachtzinseinnahmen		71'569.00		66'000		66'000		72'000
329.500 Rückerstattungen Dritter		468.95						
<b>350 Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand</b>	<b>394'084.62</b>	<b>0.00</b>	<b>434'000</b>	<b>0</b>	<b>463'800</b>	<b>0</b>	<b>506'434</b>	<b>1 0</b>
350.001 Löhne Seelsorgeteam	170'355.80		204'000		230'000		236'000	
350.002 Treueprämien	0.00		5'700					
350.004 Löhne Katechesepersonal	52'189.50		57'500		55'000		63'634	
350.049 Seelsorgeassistenten, Zelebranten und Prediger	11'329.55		10'000		5'000		10'000	
350.051 Löhne Sekretärinnen	47'115.70		35'000		48'500		62'000	
350.071 Löhne Organisten und Chorleiter	39'173.10		37'000		37'000		48'000	
350.330 Sozialleistungen für Seelsorgepersonal	66'535.75		80'000		80'000		80'000	
350.335 Sitzungsgelder der Pfarrerräte	1'410.00		1'300		1'300		1'500	
350.350 Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	5'975.22		3'500		7'000		5'300	
<b>351 Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand</b>	<b>87'005.81</b>	<b>262.60</b>	<b>123'600</b>	<b>0</b>	<b>130'500</b>	<b>0</b>	<b>119'000</b>	<b>0</b>
351.301 Anschaffung Mobilien	2'306.30		2'000		2'000		1'800	
351.302 Unterhalt der Mobilien	5'722.66		5'000		5'000		6'000	
351.303 Unterhalt der Kirchenwäsche (waschen, reinigen)	1'256.00		2'000		2'000		1'500	
351.305 Ministranten	4'405.65		3'500		3'500		3'500	
351.306 Lektoren	583.00		3'000		3'000		2'000	
351.310 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'279.01		6'500		6'500		4'000	
351.311 Pfarrblatt / Horizonte	27'406.00		32'000		28'000		28'000	
351.312 Musikalien und Orchestermessen, musikalische Begleitungen	4'945.00		11'000		10'000		13'000	
351.313 Religionsunterricht (Schul- und Lehrmaterial)	3'652.52		4'500		4'500		6'000	
351.314 Firmung	3'393.70		3'000		2'000		3'000	
351.315 Paramenten	0.00		3'000		3'400		2'500	
351.316 Messwein, Hostien und Kerzen	2'625.75		4'000		3'000		3'000	
351.317 Kommunikationskosten (Telefonspesen und Internet)	2'345.70		4'500		4'500		3'000	
351.318 Porti	1'529.73		1'500		1'000		1'500	
351.319 Kirchenschmuck	2'597.50		4'500		4'500		4'000	
351.320 Liturgische Bücher & Geräte	437.55		1'000		2'000		2'000	
351.321 Kirchliche Anlässe	5'658.20		7'800		8'000		12'000	
351.322 Übrige Auslagen		262.60	1'000		1'000		1'000	
351.323 Reise & Konsumationsspesen	2'164.80		2'200		3'500		3'000	
351.324 Repräsentationsspesen	0.00		500		500		500	
351.364 Beiträge an regionale Seelsorgeeinrichtungen/Dekanatsbeitrag	41.00		100		100		100	

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
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	0.00		3'500		1'000		1'000	
351.369 Beitragsleistungen	0.00		0					
351.370 Pastoralraumplanung	12'655.74		12'500				13'100	
351.371 Pfarrei-Homepage			3'000		1'500		1'500	
351.500 Rückerstattungen Dritter		0.00		0		0		0
<b>352 Kirchliche Institutionen</b>	<b>20'990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'500</b>	<b>0</b>	<b>28'000</b>	<b>0</b>	<b>23'900</b>	<b>0</b>
352.365 Beiträge an kirchliche Vereine und Organisationen	20'990.00		25'500		28'000		23'900	
<b>358 Beiträge und Zuwendungen</b>	<b>41'069.25</b>	<b>0.00</b>	<b>39'800</b>	<b>0</b>	<b>42'000</b>	<b>0</b>	<b>40'320</b>	<b>0</b>
358.365 Seniorenausflug	10'288.95		10'000		11'000		10'000	
358.370 Beiträge an Gemeindeverbände	12'052.00		13'000		13'000		12'100	
358.375 Beiträge an Vereine & Verbände	9'228.30		7'300		8'500		8'720	
358.376 Sozialhilfe/Entwicklungshilfe	9'500.00		9'500		9'500		9'500	
<b>9 Finanzen, Steuern</b>								
<b>910 Steuern</b>	<b>0.00</b>	<b>1'042'841.00</b>	<b>0</b>	<b>1'160'000</b>		<b>1'090'000</b>		<b>1'090'000</b>
910.400 Kirchensteuerertrag Neuenhof (20%)		983'440.70		1'120'000		1'050'000		1'050'000
910.403 Quellensteuerertrag		59'400.30		40'000		40'000		40'000
<b>930 Finanzausgleich</b>	<b>157'648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158'000</b>	<b>0</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>140'783</b>	<b>0</b>
930.361 Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche	157'648.00		158'000		140'000		140'783	
<b>961 Zinsen</b>	<b>578.27</b>	<b>3'469.00</b>	<b>2'500</b>	<b>5'000</b>	<b>500</b>	<b>4'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
961.321 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	198.17		0					
961.328 Verzugszinsertrag bei Kirchensteuern		3'469.00		4'000		4'000		
961.329 Skonti und Vergütungszinsen bei Kirchensteuern	305.90		2'500		500			
961.420 Zinsertrag flüssige Mittel	74.20	0.00		1'000				

Erfolgsrechnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
<b>980 Abschreibungen</b>	<b>29'731.05</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>27'000</b>	<b>0</b>
Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:								
980.331 Vorgeschriebene Abschreibungen	29'731.05		40'000		40'000		27'000	
980.332 Zusätzliche Abschreibungen	0.00		0					
<b>995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
995.423 Übriger neutraler Aufwand								
<b>999 Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>97'630.74</b>	<b>0</b>	<b>75'700</b>	<b>0</b>	<b>2'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999.389 Ertragsüberschuss (vor Verwendung)								
999.489 Aufwandüberschuss (vor Verwendung)		97'630.74		75'700		2'500		
<b>Zusammenfassung Kontengruppen</b>								
<b>3 Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>1'028'529.97</b>	<b>72'546.55</b>	<b>1'106'200</b>	<b>66'000</b>	<b>1'010'000</b>	<b>66'000</b>	<b>1'014'704</b>	<b>72'000</b>
311 Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	9'287.65	0.00	9'200	0	13'200	0	9'800	0
312 Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)	38'886.95	0.00	40'300	0	42'300	0	40'300	0
322 Verwaltung, Steuerbezug	74'621.90	246.00	81'200	0	77'000	0	77'850	0
329 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	362'583.79	72'037.95	352'600	66'000	213'200	66'000	197'100	72'000
350 Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand	394'084.62	0.00	434'000	0	463'800	0	506'434	0
351 Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand	87'005.81	262.60	123'600	0	130'500	0	119'000	0
352 Kirchliche Institutionen	20'990.00	0.00	25'500	0	28'000	0	23'900	0
358 Beiträge und Zuwendungen	41'069.25	0.00	39'800	0	42'000	0	40'320	0
<b>9 Finanzen, Steuern, Abgaben Landeskirche</b>	<b>187'957.32</b>	<b>1'143'940.74</b>	<b>200'500</b>	<b>1'240'700</b>	<b>180'500</b>	<b>1'096'500</b>	<b>167'783</b>	<b>1'110'487</b>
910 Steuern	0.00	1'042'841.00	0	1'160'000		1'090'000		1'090'000
930 Beitrag an Landeskirche, Finanzausgleich	157'648.00	0.00	158'000	0	140'000	0	140'783	0
961 Zinsen	578.27	3'469.00	2'500	5'000	500	4'000	0	0
980 Abschreibungen	29'731.05	0.00	40'000	0	40'000	0	27'000	0
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
999 Ergebnis: Aufwand- oder Ertragsüberschuss	0.00	97'630.74	0	75'700	0	2'500	0	20'487
<b>TOTAL</b>	<b>1'216'487.29</b>	<b>1'216'487.29</b>	<b>1'306'700</b>	<b>1'306'700</b>	<b>1'190'500</b>	<b>1'162'500</b>	<b>1'182'487</b>	<b>1'182'487</b>