

Erfolgsrechnung	Kommentar	Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		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)		4 200,90	0,00	9 800	0	6 700	0	4 700	0
311.300 Entschädigung Finanzkommission, Wahlbüro, Stimmenzähler		1 200,00		1 200		1 200		1 200	
311.309 Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		570,00		0		0		0	
311.310 Büromaterial, Drucksachen, Porti		2 121,80		7 600		5 000		3 000	
311.311 Imbiss		309,10		1 000		500		500	
311.320 Gesamterneuerungswahlen		0,00		0		0		0	
312 Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)		41 193,03	0,00	43 300	0	36 870	0	42 820	0
312.300 Entschädigung Kirchenpflege, Kommissionen, Arbeitsgruppen		30 810,00		31 000		30 900		30 900	
312.309 Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		1 693,45		5 000		2 170		4 170	
312.310 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		709,53		300		300		300	
312.316 Kompetenzgeld der Kirchenpflege		3 394,65		4 000		3 500		3 500	
312.318 Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten		640,00		3 000				0	
312.330 Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		3 945,40						3 950	
322 Verwaltung, Steuerbezug		119 799,70	243,45	77 850	0	74 500	0	72 400	0
322.300 Honorar Finanzverwaltung		35 591,00		22 600		20 500		21 025	
322.301 Ausserordentlicher Aufwand Finanzverwaltung		0,00		250		250		0	
322.310 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		84 208,70	243,45	55 000		53 750		250	
322.352 Entschädigung Steuerbezug (5% vom Steuerertrag)								51 125	
329 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		205 013,51	77 328,00	197 100	72 000	212 326	69 500	218 383	72 400
329.301 Löhne Sakristane und Hauswarte		111 302,70		118 000		118 275		100 392	
329.303 Aushilfe		7 678,65		4 000		2 500		1 500	
329.330 Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		17 214,12		600		600		17 900	
329.350 Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		1 192,80		4 000		4 000		4 000	
329.361 Verbrauchsmaterial		3 480,21		16 100		30 800		45 700	
329.365 Unterhalt Grundstücke und Hochbauten		10 333,33		400		7 310		2 810	
329.390 Anschaffung Mobilien		3 803,95		1 200		1 200		1 200	
329.394 UPC-Anschlüsse		1 158,90		27 000		22 000		20 000	
329.395 Energie Heizung		26 006,90		12 000		12 000		10 000	
329.396 Strom/Wasser/Abwasser		9 335,60		2 200		1 960		1 960	
329.397 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		1 445,20		600		600		600	
329.455 Reisekosten und Spesen		600,00		11 000		11 081		11 721	
329.460 Immobilien- und andere Sachversicherungen		11 461,15							
329.470 Miet- und Pachtzinseinnahmen			77 328,00		72 000		69 500		72 400
329.500 Rückerstattungen Dritter									0
350 Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand		430 024,25	8 437,70	506 434	0	481 813	0	442 625	0
350.001 Löhne Seelsorgeteam		140 660,73		236 000		246 767		246 767	

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
350.002	Treuereämien		0,00						0	
350.003	Löhne Katechesepersonal		133 605,05		63 634	60 899	51 660		51 660	
350.004	Jugendarbeit Präses Jubla		3 000,00		10 000	3 000	3 000		3 000	
350.049	Seelsorgeaushilfen, Zelebranten und Prediger		9 895,20		62 000	10 000	5 000		5 000	
350.051	Löhne Sekretärinnen		48 213,16		48 000	48 213	48 213		48 213	
350.071	Löhne Organisten und Chorleiter		45 723,86		80 000	34 982	34 982		34 982	
350.330	Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		45 626,95			71 025	46 380		46 380	
350.335	Sitzungsgelder der Pfarreiräte		600,00		1 500	1 500	1 070		1 070	
350.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		2 699,30		5 300	5 427	5 553		5 553	
350.400	Bestattungshonorar			500,00						
350.500	Rückerstattung Dritter			7 937,70					0	
351	Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand		93 185,77	627,10	119 000	0	123 533	10 000	112 173	12 000
351.301	Anschaffung Mobilien		370,70		1 800	1 458	810		810	
351.302	Unterhalt der Mobilien		4 409,59		6 000	6 318	4 941		4 941	
351.303	Unterhalt der Kirchenwäsche (waschen, reinigen)		1 525,00		1 500	1 800	1 800		1 800	
351.305	Ministranten		3 273,20		3 500	2 835	3 726		3 726	
351.306	Lektoren		1 968,65		2 000	2 000	3 000		3 000	
351.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		6 240,09		4 000	5 913	6 261		6 261	
351.311	Pfarrblatt / Horizonte		23 394,50		28 000	21 831	21 831		21 831	
351.312	Musikalien und Orchestermessen, musikalische Begleitungen		6 500,00		13 000	12 900	11 900		11 900	
351.313	Religionsunterricht (Schul- und Lehrmaterial)		3 435,43		6 000	5 000	3 800		3 800	
351.309	Erstkommunion						1 200		1 200	
351.314	Firmung		1 339,50		3 000	3 000	3 000		3 000	
351.315	Paramenten		1 535,80		2 500	3 150	2 760		2 760	
351.316	Messwein, Hostien und Kerzen		3 352,65		3 000	3 500	3 500		3 500	
351.317	Kommunikationskosten (Telefonspesen und Internet)		2 368,83		3 000	2 025	2 025		2 025	
351.318	Porti		1 484,33		1 500	1 215	1 215		1 215	
351.319	Kirchenschmuck		3 418,45		4 000	3 500	3 500		3 500	
351.320	Liturgische Bücher & Geräte		406,16		2 000	1 175	284		284	
351.321	Kirchliche Anlässe		10 986,37	627,10	12 000	8 017	8 355		8 355	
351.322	Übrige Auslagen		1 784,42		1 000	2 430	0		2 430	
351.323	Reise & Konsumationsspesen		222,65		3 000	405	405		405	
351.324	Repräsentationsspesen		1 082,50		500		0		0	
351.325	Arbeitsplatzspesen		0,00		100	81	0		0	
351.364	Beiträge an regionale Seelsorgeeinrichtungen/Dekanatsbeitrag		0,00		1 000	810	810		810	
351.365	Pfarreirat		0,00		1 000	810	810		810	
351.367	Jugendarbeit		0,00		1 000	810	810		810	
351.368	Erwachsenenbildung		986,95		1 000	4 860	0		0	
351.369	Beitragsleistungen		0,00		13 100	27 000	10 000		22 000	
351.370	Pastoralraum Beitrag / Rückvergütung		13 100,00		1 500	1 500	1 000		1 000	
351.371	Pfarrei-Homepage		0,00							
351.500	Rückerstattungen Dritter			0,00						

Erfolgsrechnung	Kommentar	Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020		Kommentar	Budget 2021	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
352 Kirchliche Institutionen		26 816,50	0,00	23 900	0	23 500	0	23 300	0	
352.364 Beiträge Lager + Weekends Schulen + Jugendorganisationen JW/BR		0,00						0		
352.365 Beiträge an kirchliche Vereine und Organisationen		26 816,50		23 900		23 500		23 300		
358 Beiträge und Zuwendungen		42 249,35	0,00	40 320	0	38 138	0	39 331	0	
358.365 Altersausflug										
358.370 Beiträge an Gemeindeverbände		11 052,85		10 000		10 000		11 000		
358.375 Beiträge an Vereine & Verbände		12 100,00		12 100		9 718		9 718		
358.380 Sozialhilfe/Entwicklungshilfe		9 596,50		8 720		8 920		9 113		
		9 500,00		9 500		9 500		9 500		
9 Finanzen, Steuern										
910 Steuern		0,00	1 698 745,35	0	1 090 000	0	1 075 000	0	1 022 500	
910.400 Kirchensteuerertrag Neuenhof (20%)			1 651 565,25		1 050 000		1 025 000		975 000	
910.403 Quellensteuerertrag			47 180,10		40 000		50 000		47 500	
930 Finanzausgleich		140 783,00	0,00	140 783	0	143 613	0	228 871	0	
930.361 Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche		140 783,00		140 783		143 613		228 871		
961 Zinsen		611,50	3 451,32	0	0	0	1 000	620	1 040	
961.321 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			0,00					0		
961.328 Verzugszinsertrag bei Kirchensteuern					3 412,10		1 000	0	1 000	
961.329 Skonti und Vergütungszinsen bei Kirchensteuern		310,10						320		
961.340 Bankspesen		301,40						300		
961.420 Zinsertrag flüssige Mittel			39,22					300	40	
980 Abschreibungen		212 451,06	0,00	27 000	0	38 000	0	16 000	0	
	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:									
980.331 Vorgeschriebene Abschreibungen		21 000,00		27 000		38 000		16 000		
980.332 Zusätzliche Abschreibungen		191 451,06						0		
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
995.423 Übriger neutraler Aufwand		0,00		0		0		0		
999 Abschluss		472 504,35	0,00	0	23 487	0	23 493	0	75 977	
999.389 Ertragsüberschuss (vor Verwendung)		472 504,35		0	23 487	0	23 493	0	75 977	
999.489 Aufwandsüberschuss (vor Verwendung)			0,00		23 487		23 493		75 977	
Zusammenfassung Kontengruppen										
Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des										
Verwaltungsvermögens,										
3	Kirchliche Angelegenheiten	962 483,01	86 636,25	1 017 704	72 000	997 380	79 500	955 732	84 400	
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	4 200,90	0,00	9 800	0	6 700	0	4 700	0	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
312	Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)	41 193,03	0,00	43 300	0	36 870	0	42 820	0
322	Verwaltung, Steuerbezug	119 799,70	243,45	77 850	0	74 500	0	72 400	0
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	205 013,51	77 328,00	197 100	72 000	212 326	69 500	218 383	72 400
350	Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand	430 024,25	8 437,70	506 434	0	481 813	0	442 625	0
351	Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand	93 185,77	627,10	119 000	0	123 533	10 000	112 173	12 000
352	Kirchliche Institutionen	26 816,50	0,00	23 900	0	23 500	0	23 300	0
358	Beiträge und Zuwendungen	42 249,35	0,00	40 320	0	38 138	0	39 331	0
9	Finanzen, Steuern, Abgaben Landeskirche	826 349,91	1 702 196,67	167 783	1 113 487	181 613	1 099 493	245 491	1 116 823
910	Steuern	0,00	1 698 745,35	0	1 090 000	0	1 075 000	0	1 022 500
930	Beitrag an Landeskirche, Finanzausgleich	140 783,00	0,00	140 783	0	143 613	0	228 871	0
961	Zinsen	611,50	3 451,32	0	0	0	1 000	620	1 040
980	Abschreibungen	212 451,06	0,00	27 000	0	38 000	0	16 000	0
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
999	Ergebnis: Aufwand- oder Ertragsüberschuss	472 504,35	0,00	0	23 487	0	23 493	0	93 283
TOTAL		1 788 832,92	1 788 832,92	1 185 487	1 185 487	1 178 993	1 178 993	1 201 223	1 201 223