

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2020		Budget 2020		Budget 2021		Kommentar	Budget 2022	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
<b>3</b>	<b>Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Kirchliche Angelegenheiten</b>										
<b>311</b>	<b>Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>		<b>3912</b>	<b>0</b>	<b>6700</b>	<b>0</b>	<b>4700</b>	<b>0</b>		<b>11900</b>	<b>0</b>
311.300	Entschädigung Finanzkommission, Wahlbüro, Stimmzähler		1200		1200		1200			1200	
311.309	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		0		0		0			0	
311.310	Büromaterial, Drucksachen, Porti		2478		5000		3000			3000	
311.311	Imbiss		234		500		500			500	
311.320	Gesamterneuerungswahlen		0		0		0			7200	
<b>312</b>	<b>Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)</b>		<b>41782</b>	<b>0</b>	<b>36870</b>	<b>0</b>	<b>42820</b>	<b>0</b>		<b>42170</b>	<b>0</b>
312.300	Entschädigung Kirchenpflege, Kommissionen, Arbeitsgruppen		30810		30900		30900			30900	
312.309	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		2547		2170		4170			2170	
312.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		139		300		300			300	
312.316	Kompetenzgeld der Kirchenpflege		2971		3500		3500			3500	
312.318	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten		0				0				
312.330	Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		5315				3950			5300	
<b>322</b>	<b>Verwaltung, Steuerbezug</b>		<b>70860</b>	<b>243</b>	<b>74500</b>	<b>0</b>	<b>72400</b>	<b>0</b>		<b>62021</b>	<b>0</b>
322.300	Honorar Finanzverwaltung		21657		20500		21025			20971	
322.301	Ausserordentlicher Aufwand Finanzverwaltung		0				0			0	
322.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			243	250		250			250	
322.352	Entschädigung Steuerbezug (5%, ab 2022 4% vom Steuerertrag)		49203		53750		51125			40800	
<b>329</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>		<b>234814</b>	<b>71195</b>	<b>212326</b>	<b>69500</b>	<b>236266</b>	<b>72400</b>		<b>213666</b>	<b>63600</b>
329.301	Löhne Sakristane und Hauswarte		111660		118275		118275			118275	
329.303	Aushilfe		7234		2500		1500			1750	
329.330	Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		19427		0		17900			19500	
329.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		597		600		600			600	
329.360	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Ver- und Entsorgungs Liegens		81		0		0			0	
329.361	Verbrauchsmaterial		5723		4000		4000			5000	
329.365	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten		41403		30800		45700			20650	
329.390	Anschaffung Mobilien		5295		7310		2810			2410	
329.394	UPC-Anschlüsse		0		1200		1200			1200	
329.395	Energie Heizung		21785		22000		20000			20000	
329.396	Strom/Wasser/Abwasser		9487		12000		10000			10000	
329.397	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		459		1960		1960			1960	
329.455	Reisekosten und Spesen		600		600		600			600	
329.460	Immobilien- und andere Sachversicherungen		11064		11081		11721			11721	
329.470	Miet- und Pachtzinseinnahmen			71195		69500		72400			63600
329.500	Rückerstattungen Dritter		0	0	0	0	0	0		0	0

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2020		Budget 2020		Budget 2021		Kommentar	Budget 2022	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand</b>		<b>473882</b>	<b>7261</b>	<b>481813</b>	<b>0</b>	<b>442625</b>	<b>0</b>		<b>440274</b>	<b>0</b>
350.001	Löhne Seelsorgeteam		177684		246767		246767			166140	
350.002	Treueprämien		0		0		0			0	
350.003	Löhne Katechesepersonal		129493		60899		51660			111796	
350.004	Jugendarbeit Präses Jubla		3000		3000		3000			3000	
350.049	Seelsorgeaushilfen, Zelebranten und Prediger		5028		10000		5000			5000	
350.051	Löhne Sekretärinnen		48213		48213		48213			43696	
350.071	Löhne Organisten und Chorleiter		39702		34982		34982			39392	
350.330	Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		65844		71025		46380			62400	
350.334	Quellensteuern			112		0		0			0
350.335	Sitzungsgelder der Pfarreiräte		400		1500		1070			1070	
350.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		4518		5427		5553			7780	
350.400	Bestattungshonorar			250		0		0			0
350.500	Rückerstattung Dritter			6899		0		0			0
<b>351</b>	<b>Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand</b>		<b>76751</b>	<b>0</b>	<b>125702</b>	<b>12169</b>	<b>100173</b>	<b>0</b>		<b>110709</b>	<b>0</b>
351.301	Anschaffung Mobilien		2740		1458		810			810	
351.302	Unterhalt der Mobilien		3745		6318		4941			4941	
351.303	Unterhalt der Kirchenwäsche (waschen, reinigen)		718		1800		1800			1800	
351.305	Ministranten		1696		2835		3726			2835	
351.306	Lektoren		423		2000		3000			2000	
351.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		7564		5913		6261			6237	
351.311	Pfarrblatt / Horizonte		21171		24000	2169	21831			21831	
351.312	Musikalien und Orchester messen, musikalische Begleitungen		4980		12900		11900			12500	
351.313	Religionsunterricht (Schul- und Lehrmaterial)		2014		5000		3800			3000	
351.314	Firmung		1359		3000		3000			1200	
351.309	Erstkommunion		856		0		1200			2000	
351.315	Paramenten		2775		3150		2760			4000	
351.316	Messwein, Hostien und Kerzen		2323		3500		3500			3500	
351.317	Kommunikationskosten (Telefonspesen und Internet)		2674		2025		2025			2025	
351.318	Porti		1575		1215		1215			1215	
351.319	Kirchenschmuck		3200		3500		3500			3500	
351.320	Liturgische Bücher & Geräte		0		1175		284			300	
351.321	Kirchliche Anlässe		4394		8017		8355			8355	
351.323	Reise & Konsumationsspesen		2258		2430		2430			2430	
351.324	Repräsentationsspesen		226		405		405			405	
351.325	Arbeitsplatzspesen		910		0		0			800	
351.364	Beiträge an regionale Seelsorgeeinrichtungen/Dekanatsbeitrag		0		81		0			0	
351.365	Pfarreirat		0		810		810			810	
351.367	Jugendarbeit		0		810		810			810	
351.368	Erwachsenenbildung		0		4860		810			405	
351.369	Beitragsleistungen		0		0		0			0	
351.370	Pastoralraum Beitrag / Rückvergütung		9046		27000	10000	10000			22000	

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2020		Budget 2020		Budget 2021		Kommentar	Budget 2022	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
351.371	Pfarrrei-Homepage		104		1500		1000			1000	
351.500	Rückerstattungen Dritter		0	0	0	0	0	0		0	0
<b>352</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>		<b>21941</b>	<b>0</b>	<b>23500</b>	<b>0</b>	<b>23300</b>	<b>0</b>		<b>23500</b>	<b>0</b>
352.364	Beiträge Lager + Weekends Schulen + Jugendorganisationen JW/BR		0	0	0	0	0	0			
352.365	Beiträge an kirchliche Vereine und Organisationen		21941		23500		23300			23500	
<b>358</b>	<b>Beiträge und Zuwendungen</b>		<b>28311</b>	<b>0</b>	<b>38138</b>	<b>0</b>	<b>39331</b>	<b>0</b>		<b>43608</b>	<b>0</b>
358.365	Seniorenausflug		80		10000		11000			11000	
358.370	Beiträge an Gemeindeverbände		9718		9718		9718			12408	
358.375	Beiträge an Vereine & Verbände		9013		8920		9113			10700	
358.380	Sozialhilfe/Entwicklungshilfe		9500		9500		9500			9500	
<b>9</b>	<b>Finanzen, Steuern</b>										
<b>910</b>	<b>Steuern</b>		<b>0</b>	<b>1051864</b>	<b>0</b>	<b>1075000</b>	<b>0</b>	<b>1022500</b>		<b>0</b>	<b>1020000</b>
910.400	Kirchensteuerertrag Neuenhof (20%)			981315		1025000		975000			960000
910.403	Quellensteuerertrag			70549		50000		47500			60000
<b>930</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>143613</b>	<b>0</b>	<b>143613</b>	<b>0</b>	<b>228871</b>	<b>0</b>		<b>141700</b>	<b>0</b>
930.361	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche		143613	0	143613	0	228871	0		141700	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>		<b>510</b>	<b>3272</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>620</b>	<b>1040</b>		<b>620</b>	<b>1040</b>
961.321	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0	0	0		0			0	
961.328	Verzugszinsenertrag bei Kirchensteuern		0	3244	0	1000	0	1000		0	1000
961.329	Skonti und Vergütungszinsen bei Kirchensteuern		259	0	0	0	320			320	
961.340	Bankspesen		251				300			300	
961.420	Zinsertrag flüssige Mittel		0	28	0	0	0	40		0	40

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2020		Budget 2020		Budget 2021		Kommentar	Budget 2022	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
<b>980</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>15924</b>	<b>0</b>	<b>38000</b>	<b>0</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>		<b>29000</b>	<b>0</b>
	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:										
980.331	Vorgeschriebene Abschreibungen		15924	0	38000		16000			29000	
980.332	Zusätzliche Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		0	0
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
995.423	Übriger neutraler Aufwand		0	0	0	0	0				
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>21536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23493</b>	<b>0</b>	<b>111166</b>		<b>0</b>	<b>34527</b>
999.389	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)		21536		0		0			0	
999.489	Aufwandüberschuss (vor Verwendung)			0		23493		111166			34527
<b>Zusammenfassung Kontengruppen</b>											
<b>3</b>	<b>Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Kirchliche Angelegenheiten</b>		<b>952252</b>	<b>78699</b>	<b>999549</b>	<b>81669</b>	<b>961615</b>	<b>72400</b>		<b>947847</b>	<b>63600</b>
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)		3912		6700		4700			11900	0
312	Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)		41782		36870		42820			42170	0
322	Verwaltung, Steuerbezug		70860	243	74500		72400			62021	0
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		234814	71195	212326	69500	236266	72400		213666	63600
350	Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand		473882	7261	481813		442625			440274	0
351	Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand		76751		125702	12169	100173			110709	0
352	Kirchliche Institutionen		21941		23500		23300			23500	0
358	Beiträge und Zuwendungen		28311		38138		39331			43608	0
<b>9</b>	<b>Finanzen, Steuern, Abgaben Landeskirche</b>		<b>181583</b>	<b>1055136</b>	<b>181613</b>	<b>1099493</b>	<b>245491</b>	<b>1134706</b>		<b>171320</b>	<b>1055567</b>
910	Steuern		0	1051864		1075000		1022500		0	1020000
930	Beitrag an Landeskirche, Finanzausgleich		143613		143613		228871			141700	0
961	Zinsen		510	3272		1000	620	1040		620	1040
980	Abschreibungen		15924		38000		16000			29000	0
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		0	0	0	0	0	0		0	0
999	Ergebnis: Aufwand- oder Ertragsüberschuss		21536	0	0	23493		111166		0	34527
	<b>TOTAL</b>		<b>1133835</b>	<b>1133835</b>	<b>1181162</b>	<b>1181162</b>	<b>1207106</b>	<b>1207106</b>		<b>1119167</b>	<b>1119167</b>