

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2021		Budget 2021		Budget 2022		Kommentar	Budget 2023	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
3	Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des Verwaltungsvermögens,										
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)		4'193.35	0.00	4'700	0	11'900	0	1	4'700	0
311.300	Entschädigung Finanzkommission, Wahlbüro, Stimmzähle		1'200.00		1'200		1'200			1'200	
311.309	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		0.00		0		0			0	
311.310	Büromaterial, Drucksachen, Porti		2'659.00		3'000		3'000			3'000	
311.311	Imbiss		334.35		500		500			500	
311.320	Gesamterneuerungswahlen		0.00		0		7'200			0	
312	Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)		42'471.11	0.00	42'820	0	42'170	0		42'170	0
312.300	Entschädigung Kirchenpflege, Kommissionen, Arbeitsgruppe		31'490.00		30'900		30'900			30'900	
312.309	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		2'608.95		4'170		2'170			2'170	
312.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		131.00		300		300			300	
312.316	Kompetenzgeld der Kirchenpflege		3'035.25		3'500		3'500			3'500	
312.318	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten		0.00		0		0			0	
312.330	Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		5'205.91		3'950		5'300			5'300	
322	Verwaltung, Steuerbezug		70'081.10	241.25	72'400	0	62'021	0	2	63'252	0
322.300	Honorar Finanzverwaltung		21'350.90		21'025		20'971			21'402	
322.301	Ausserordentlicher Aufwand Finanzverwaltung		0.00		0		0			0	
322.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			241.25	250		250			250	
322.352	Entschädigung Steuerbezug (4% vom Steuerertrag)		48'730.20		51'125		40'800			41'600	
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		241'390.57	66'726.60	236'266	72'400	213'666	63'600	3	256'675	71'660
329.301	Löhne Sakristane und Hauswarte		119'313.90		118'275		118'275			122'800	
329.303	Aushilfe		2'929.70		1'500		1'750			2'000	
329.330	Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		18'735.77		17'900		19'500			19'000	
329.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		0.00		600		600			500	
329.360	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Ver- und Entsorgungs Liegens		0.00		0		0			0	
329.361	Verbrauchsmaterial		3'922.65		4'000		5'000			4'000	
329.365	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten		45'898.05		45'700		20'650			38'000	
329.390	Anschaffung Mobilien		1'163.40		2'810		2'410			8'910	
329.394	UPC-Anschlüsse		4'179.55		1'200		1'200			1'200	
329.395	Energie Heizung		19'892.80		20'000		20'000			30'000	
329.396	Strom/Wasser/Abwasser		9'128.20		10'000		10'000			15'000	
329.397	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2'924.00		1'960		1'960			1'960	
329.455	Reisekosten und Spesen		600.00		600		600			600	
329.460	Immobilien- und andere Sachversicherungen		12'702.55		11'721		11'721			12'705	
329.470	Miet- und Pachtzinseinnahmen			66'726.60		72'400		63'600			71'660
329.500	Rückerstattungen Dritter		0.00	0.00	0	0	0	0			0

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2021		Budget 2021		Budget 2022		Kommentar	Budget 2023	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
350	Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand		389'456.56	2'237.30	442'625	0	440'274	0	4	435'300	0
350.001	Löhne Seelsorgeteam		102'304.58		246'767		166'140			173'940	
350.002	Treueprämien		0.00		0		0			0	
350.003	Löhne Katechesepersonal		108'880.90		51'660		111'796			111'511	
350.004	Jugendarbeit Präses Jubla		3'000.00		3'000		3'000			3'000	
350.049	Seelsorgeaushilfen, Zelebranten und Prediger		26'763.25		5'000		5'000			5'000	
350.051	Löhne Sekretärinnen		54'459.66		48'213		43'696			43'867	
350.071	Löhne Organisten und Chorleiter		39'266.89		34'982		39'392			38'983	
350.330	Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		52'429.67		46'380		62'400			55'348	
350.334	Quellensteuern			640.75		0		0			0
350.335	Sitzungsgelder der Pfarreiräte		520.00		1'070		1'070			1'070	
350.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		1'831.61		5'553		7'780			2'581	
350.400	Bestattungshonorar			0.00		0		0			0
350.500	Rückerstattung Dritter			1'596.55		0		0			0
351	Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand		82'608.94	666.72	100'173	0	110'709	0	5	110'066	0
351.301	Anschaffung Mobilien		0.00		810		810			810	
351.302	Unterhalt der Mobilien		9'919.41		4'941		4'941			6'966	
351.303	Unterhalt der Kirchenwäsche (waschen, reinigen)		1'079.00		1'800		1'800			1'800	
351.305	Ministranten		3'311.21		3'726		2'835			3'240	
351.306	Lektoren		797.25		3'000		2'000			3'000	
351.309	Erstkommunion		1'627.08		1'200		1'200			1'200	
351.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		4'330.13		6'261		6'237			4'455	
351.311	Pfarrblatt / Horizonte		21'390.00		21'831		21'831			22'500	
351.312	Musikalien und Orchester messen, musikalische Begleitungen		3'500.00		11'900		12'500			13'000	
351.313	Religionsunterricht (Schul- und Lehrmaterial)		1'804.76		3'800		3'000			2'500	
351.314	Firmung		2'906.80		3'000		2'000			2'000	
351.315	Paramenten		2'960.20		2'760		4'000			3'600	
351.316	Messwein, Hostien und Kerzen		2'078.80		3'500		3'500			3'500	
351.317	Kommunikationskosten (Telefonspesen und Internet)			666.72	2'025		2'025			2'025	
351.318	Porti		1'043.21		1'215		1'215			1'215	
351.319	Kirchenschmuck		3'453.85		3'500		3'500			3'500	
351.320	Liturgische Bücher & Geräte		1'052.67		284		300			300	
351.321	Kirchliche Anlässe		4'733.94		8'355		8'355			8'655	
351.323	Reise & Konsumationsspesen		1'601.79		2'430		2'430			2'430	
351.324	Repräsentationsspesen		144.89		405		405			405	
351.325	Arbeitsplatzspesen		840.00		0		800			840	
351.364	Beiträge an regionale Seelsorgeeinrichtungen/Dekanatsbeitrag		0.00		0		0			0	
351.365	Pfarreirat		0.00		810		810			810	
351.367	Jugendarbeit		0.00		810		810			810	
351.368	Erwachsenenbildung		0.00		810		405			405	

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2021		Budget 2021		Budget 2022		Kommentar	Budget 2023	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
351.369	Beitragsleistungen		0.00		0		0			0	
351.370	Pastoralraum Beitrag / Rückvergütung		14'033.95		10'000		22'000			19'100	
351.371	Pfarrei-Homepage		0.00		1'000		1'000			1'000	
351.500	Rückerstattungen Dritter		0.00	0.00	0	0	0	0			0
352	Kirchliche Institutionen		18'000.00	0.00	23'300	0	23'500	0	6	27'500	0
352.364	Beiträge Lager + Weekends Schulen + Jugendorganisationen JW/B		0.00	0.00	0	0				0	
352.365	Beiträge an kirchliche Vereine und Organisationen		18'000.00		23'300		23'500			27'500	
358	Beiträge und Zuwendungen		38'019.83	0.00	39'331	0	43'608	0		41'861	0
358.365	Seniorenausflug		9'762.83		11'000		11'000			11'000	
358.370	Beiträge an Gemeindeverbände		9'799.00		9'718		12'408			10'661	
358.375	Beiträge an Vereine & Verbände		8'958.00		9'113		10'700			10'700	
358.380	Sozialhilfe/Entwicklungshilfe		9'500.00		9'500		9'500			9'500	
9	Finanzen, Steuern										
910	Steuern		0.00	1'037'644.85	0	1'022'500	0	1'020'000		0	1'040'000
910.400	Kirchensteuerertrag Neuenhof (20%)			979'943.25		975'000		960'000			980'000
910.403	Quellensteuerertrag			57'701.60		47'500		60'000			60'000
930	Finanzausgleich		228'871.00	0.00	228'871	0	141'700	0	7	140'400	0
930.361	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche		228'871.00	0.00	228'871	0	141'700			140'400	
961	Zinsen		700.67	2'610.12	620	1'040	620	1'040		3'620	1'040
961.321	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00	0.00	0		0			3'000	
961.328	Verzugszinsertrag bei Kirchensteuern		0.00	2'584.90	0	1'000	0	1'000		0	1'000
961.329	Skonti und Vergütungszinsen bei Kirchensteuern		237.60	0.00	320		320			320	
961.340	Bankspesen		463.07		300		300			300	
961.420	Zinsertrag flüssige Mittel		0.00	25.22	0	40	0	40		0	40
980	Abschreibungen		14'000.00	0.00	16'000	0	29'000	0		53'000	0
	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:										
980.331	Vorgeschriebene Abschreibungen		14'000.00	0.00	16'000		29'000			53'000	
980.332	Zusätzliche Abschreibungen		0.00	0.00	0	0	0	0		0	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		0.00	0.00	0	0	0	0			
995.423	Übriger neutraler Aufwand		0.00	0.00	0		0			0	
999	Abschluss		0.00	19'666.29	0	111'166	0	34'527		0	65'843
999.389	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)				0		0				
999.489	Aufwandüberschuss (vor Verwendung)			19'666.29		111'166		34'527			65'843

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2021		Budget 2021		Budget 2022		Kommentar	Budget 2023	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
Zusammenfassung Kontengruppen											
3	Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Kirchliche Angelegenheiten		886'221.46	69'871.87	961'615	72'400	947'847	63'600		981'523	71'660
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)		4'193.35		4'700		11'900			4'700	0
312	Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)		42'471.11		42'820		42'170			42'170	0
322	Verwaltung, Steuerbezug		70'081.10	241.25	72'400		62'021			63'252	0
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		241'390.57	66'726.60	236'266	72'400	213'666	63'600		256'675	71'660
350	Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand		389'456.56	2'237.30	442'625		440'274			435'300	0
351	Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand		82'608.94	666.72	100'173		110'709			110'066	0
352	Kirchliche Institutionen		18'000.00		23'300		23'500			27'500	0
358	Beiträge und Zuwendungen		38'019.83		39'331		43'608			41'861	0
9	Finanzen, Steuern, Abgaben Landeskirche		243'571.67	1'059'921.26	245'491	1'134'706	171'320	1'055'567		197'020	1'106'883
910	Steuern		0.00	1'037'644.85		1'022'500		1'020'000		0	1'040'000
930	Beitrag an Landeskirche, Finanzausgleich		228'871.00		228'871		141'700			140'400	0
961	Zinsen		700.67	2'610.12	620	1'040	620	1'040		3'620	1'040
980	Abschreibungen		14'000.00		16'000		29'000			53'000	0
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		0.00	0.00	0	0	0	0		0	0
999	Ergebnis: Aufwand- oder Ertragsüberschuss		0.00	19'666.29		111'166		34'527		0	65'843
TOTAL			1'129'793.13	1'129'793.13	1'207'106	1'207'106	1'119'167	1'119'167		1'178'543	1'178'543