Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2022		Budget 2022		Budget 2023		Kommentar	Budget 2024	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
3	**Kirche: Behörde, Verwaltung, Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Kirchliche**										
311	**Legislative (Kirchgemeindeversammlung)**		**8’688.70**	**0.00**	**11’900**	**0**	**4’700**	**0**		**4’700**	**0**
311.300	Entschädigung Finanzkommission, Wahlbüro, Stimmenzähle		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	1)	2’004.55		3’000		3’000			3’000	
311.311	Imbiss		223.55		500		500			500	
311.320	Gesamterneuerungswahlen	2)	5’260.60		7’200					0	
312	**Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)**		**39’791.59**	**385.90**	**42’170**	**0**	**42’170**	**0**		**54’450**	**0**
312.300	Entschädigung Kirchenpflege, Kommissionen, Arbeitsgruppe		30’370.00		30’900		30’900			42’000	
312.309	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		940.15		2’170		2’170			2’170	
312.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		0.00		300		300			300	
312.316	Kompetenzgeld der Kirchenpflege		2’876.30		3’500		3’500			3’500	
312.318	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten			385.90	0		0			0	
312.330	Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		5’605.14		5’300		5’300			6’480	
322	**Verwaltung, Steuerbezug**		**75’385.65**	**239.35**	**62’021**	**0**	**63’252**	**0**		**63’335**	**0**
322.300	Honorar Finanzverwaltung	3)	27’782.50		20’971		21’402			21’485	
322.301	Ausserordentlicher Aufwand Finanzverwaltung		0.00		0		0			0	
322.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			239.35	250		250			250	
322.352	Entschädigung Steuerbezug (4% vom Steuerertrag)	4)	47’603.15		40’800		41’600			41’600	
329	**Liegenschaften des Verwaltungsvermögens**		**240’958.71**	**79’278.80**	**213’666**	**63’600**	**256’675**	**71’660**		**338’219**	**86’833**
329.301	Löhne Sakristane und Hauswarte	5)	106’798.20		118’275		122’800			128’237	
329.303	Aushilfe		7’890.05		1’750		2’000			2’000	
329.305	Reinigung Forum		9’547.70		0		0				
329.330	Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		21’107.06		19’500		19’000			19’900	
329.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung		460.10		600		500			500	
329.360	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Ver- und Entsorgungs Liegens		0.00		0		0			0	
329.361	Verbrauchsmaterial	6)	6’500.35		5’000		4’000			4’000	
329.365	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten		23’659.55		20’650		38’000			104’000	
329.390	Anschaffung Mobilien		0.00		2’410		8’910			16’620	
329.394	UPC-Anschlüsse		1’637.60		1’200		1’200			1’200	
329.395	Energie Heizung	7)	41’640.45		20’000		30’000			35’000	
329.396	Strom/Wasser/Abwasser		8’481.65		10’000		15’000			10’000	12’200
329.397	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		2’116.40		1’960		1’960			2’460	
329.455	Reisekosten und Spesen		600.00		600		600			600	
329.460	Immobilien- und andere Sachversicherungen		10’519.60		11’721		12’705			13’702	
329.470	Miet- und Pachtzinseinnahmen	8)		79’278.80		63’600		71’660			74’633
329.500	Rückerstattungen Dritter		0.00	**0.00**	0	0	0	0			0

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2022		Budget 2022		Budget 2023		Kommentar	Budget 2024	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
350	**Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand**		**347’062.23**	**5’306.80**	**440’273**	**0**	**435’300**	**0**		**434’097**	**0**
350.001	Löhne Seelsorgeteam	9)	81’462.91		166’140		173’940			173’940	
350.002	Treueprämien		0.00		0		0			0	
350.003	Löhne Katechesepersonal		111’407.70		111’795		111’511			110’165	
350.004	Jugendarbeit Präses Jubla		3’000.00		3’000		3’000			3’000	
350.049	Seelsorgeaushilfen, Zelebranten und Prediger		1’385.45		5’000		5’000			5’000	
350.051	Löhne Sekretärinnen		48’785.41		43’696		43’867			44’306	
350.071	Löhne Organisten und Chorleiter		43’792.40		39’392		38’983			39’129	
350.330	Arbeitgeberbeiträge alle Sozialleistungen		53’039.01		62’400		55’348			54’914	
350.334	Quellensteuern			2’116.55		0		0			0
350.335	Sitzungsgelder der Pfarreiräte		440.00		1’070		1’070			900	
350.350	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	10)	3’749.35		7’780		2’581			2’743	
350.400	Bestattungshonorar			0.00		0		0			0
350.500	Rückerstattung Dritter	11)		3’190.25		0		0			0
351	**Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand**		**82’539.11**	**11’228.51**	**110’709**	**0**	**110’066**	**0**		**107’302**	**0**
351.301	Anschaffung Mobilien		0.00		810		810			810	
351.302	Unterhalt der Mobilien	12)	6’137.08		4’941		6’966			7’128	
351.303	Unterhalt der Kirchenwäsche (waschen, reinigen)		432.00		1’800		1’800			1’800	
351.305	Ministranten	13)	4’375.32		2’835		3’240			3’645	
351.306	Lektoren		1’728.75		2’000		3’000			2’000	
351.309	Erstkommunion		748.70		1’200		1’200			1’200	
351.310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur		2’771.40		6’237		4’455			4’455	
351.311	Pfarrblatt / Horizonte		19’758.00		21’831		22’500			22’000	
351.312	Musikalien und Orchestermessen, musikalische Begleitungen		7’480.00		12’500		13’000			13’000	
351.313	Religionsunterricht (Schul- und Lehrmaterial)		2’589.75		3’000		2’500			3’000	
351.314	Firmung		2’130.12		2’000		2’000			3’000	
351.315	Paramenten		3’675.00		4’000		3’600			1’000	
351.316	Messwein, Hostien und Kerzen		2’629.95		3’500		3’500			3’500	
351.317	Kommunikationskosten (Telefonspesen und Internet)		2058.77		2’025		2’025			2’025	
351.318	Porti		921.53		1’215		1’215			1’215	
351.319	Kirchenschmuck	14)	4’387.95		3’500		3’500			3’500	
351.320	Liturgische Bücher & Geräte		0.00		300		300			300	
351.321	Kirchliche Anlässe		9’968.14		8’355		8’655			8’898	
351.323	Reise & Konsumationsspesen		2’073.91		2’430		2’430			2’430	
351.324	Repräsentationsspesen		137.74		405		405			405	
351.325	Arbeitsplatzspesen		775.00		800		840			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		405		405			405	
351.369	Beitragsleistungen		0.00		0		0			0	

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2022		Budget 2022		Budget 2023		Kommentar	Budget 2024	
			Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF		Aufwand CHF	Ertrag CHF
351.370	Pastoralraum Beitrag / Rückvergütung	15)	7’760.00		22’000		19’100			18’126	
351.371	Pfarrei-Homepage		0.00		1’000		1’000			1’000	
351.500	Rückerstattungen Dritter		0.00	11’228.51	0	0	0	0			0
352	**Kirchliche Institutionen**		**22’403.05**	**0.00**	**23’500**	**0**	**27’500**	**0**		**22’000**	**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		22’403.05		23’500		27’500			22’000	
358	**Beiträge und Zuwendungen**		**40’762.90**	**0.00**	**43’608**	**0**	**41’861**	**0**		**41’910**	**0**
358.365	Seniorenausflug		8’601.90		11’000		11’000			11’000	
358.370	Beiträge an Gemeindeverbände		12’408.00		12’408		10’661			10’710	
358.375	Beiträge an Vereine & Verbände		10’253.00		10’700		10’700			10’700	
358.380	Sozialhilfe/Entwicklungshilfe		9’500.00		9’500		9’500			9’500	
9	**Finanzen, Steuern**										
910	**Steuern**	**16)**	**0.00**	**1’336’636.23**	**0**	**1’020’000**	**0**	**1’040’000**		**0**	**1’040’000**
910.400	Kirchensteuerertrag Neuenhof (20%)			1’282’675.25		960’000		980’000			990’000
910.403	Quellensteuerertrag			53’960.98		60’000		60’000			50’000
930	**Finanzausgleich**		**141’661.00**	**0.00**	**141’700**	**0**	**140’400**	**0**		**187’073**	**0**
930.361	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche		141’661.00	0.00	141’700	0	140’400			187’073	
961	**Zinsen**		**733.60**	**3’825.28**	**620**	**1’040**	**3’620**	**1’040**		**620**	**1’040**
961.321	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0.00	0.00	0		3’000			0	
961.328	Verzugszinsertrag bei Kirchensteuern		0.00	3’803.20	0	1’000	0	1’000		0	1’000
961.329	Skonti und Vergütungszinsen bei Kirchensteuern		270.40	0.00	320		320			320	
961.340	Bankspesen		463.20		300		300			300	
961.420	Zinsertrag flüssige Mittel		0.00	22.08	0	40	0	40		0	40
980	**Abschreibungen**		**21’144.67**	**0.00**	**29’000**	**0**	**53’000**	**0**		**46’500**	**0**
	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens:										
980.331	Vorgeschriebene Abschreibungen		21’144.67	0.00	29’000		53’000			46’500	
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**		**415’769.66**	**0.00**	**0**	**34’527**	**0**	**65’844**		**0**	**172’333**
999.389	Ertragsüberschuss (vor Verwendung)		415’769.66		0		0				
999.489	Aufwandüberschuss (vor Verwendung)					34’527		65’844			172’333

Erfolgsrechnung		Kommentar	Rechnung 2022		Budget 2022		Budget 2023		Kommentar	Budget 2024	
			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**		**857’591.94**	**96’439.36**	**947’847**	**63’600**	**981’524**	**71’660**		**1’066’013**	**86’833**
311	Legislative (Kirchgemeindeversammlung)		8’688.70		11’900		4’700			4’700	0
312	Exekutive (Kirchenpflege, Kommissionen)		39’791.59	385.90	42’170		42’170			54’450	0
322	Verwaltung, Steuerbezug		75’385.65	239.35	62’021		63’252			63’335	0
329	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		240’958.71	79’278.80	213’666	63’600	256’675	71’660		338’219	86’833
350	Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand		347’062.23	5’306.80	440’273		435’300			434’097	0
351	Seelsorge, Pfarrei: Sachaufwand		82’539.11	11’228.51	110’709		110’066			107’302	0
352	Kirchliche Institutionen		22’403.05		23’500		27’500			22’000	0
358	Beiträge und Zuwendungen		40’762.90		43’608		41’861			41’910	0
9	**Finanzen, Steuern, Abgaben Landeskirche**		**579’308.93**	**1’340’461.51**	**171’320**	**1’055’567**	**197’020**	**1’106’884**		**234’193**	**1’213’373**
910	Steuern		0.00	1’336’636.23		1’020’000		1’040’000		0	1’040’000
930	Beitrag an Landeskirche, Finanzausgleich		141’661.00		141’700		140’400			187’073	0
961	Zinsen		733.60	3’825.28	620	1’040	3’620	1’040		620	1’040
980	Abschreibungen		21’144.67		29’000		53’000			46’500	0
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge		0.00	0.00	0	0	0	0		0	0
999	Ergebnis: Aufwand- oder Ertragsüberschuss		415’769.66	0.00		34’527		65’844		0	172’333
	TOTAL		**1’436’900.87**	**1’436’900.87**	**1’119’167**	**1’119’167**	**1’178’544**	**1’178’544**		**1’300’206**	**1’300’206**