

Budget 2021: Übersicht

Erfolgsrechnung

39 KIRCHGEMEINDE

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 879'500 | 879'500 | 846'150 | 850'200 | 857'193 | 888'159 |
| 390 Behörden / Verwaltung | 196'000 | 1'000 | 190'700 | 1'300 | 202'630 | 1'380 |
| 300.01 Entschädigung Kirchenpflege | 24'000 | | 18'000 | | 680 | |
| 300.02 Kommissionen | 1'000 | | 1'500 | | 2'160 | |
| 301.01 Löhne Sekretariat | 42'200 | | 42'200 | | 42'190 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge AHV | 3'500 | | 3'400 | | 3'271 | |
| 304 Personalversicherungsbeiträge PK | 5'700 | | 5'700 | | 5'715 | |
| 305 Unfall- & Krankenversich.-Beiträge | 600 | | 800 | | 175 | |
| 309 Übriger Personalaufwand (Weiterbildung) | 1'000 | | 1'000 | | 865 | |
| 310.01 Büromaterial/Drucksachen/Oeffentlichkeitsarbeit | 14'000 | | 13'000 | | 14'129 | |
| 310.02 Inserate | 9'000 | | 8'000 | | 9'460 | |
| 310.03 Gemeindeblatt | 22'000 | | 20'300 | | 21'658 | |
| 310.05 Projekte | 2'000 | | 2'000 | | 0 | |
| 311 Anschaffung Büromobiliar, EDV | 3'500 | | 3'500 | | 2'832 | |
| 315 Unterhalt der Mobilien durch Dritte | 500 | | 500 | | 0 | |
| 317.01 Kompetenzsumme Kirchenpflege | 2'000 | | 2'000 | | 0 | |
| 317.02 Spesenentschädigungen | 500 | | 500 | | 0 | |
| 317.03 Anlässe | 6'000 | | 10'000 | | 2'545 | |
| 318.02 Telefon, Porti | 5'500 | | 5'500 | | 5'124 | |
| 318.03 Honorare, Dienstleistungen | 4'000 | | 4'000 | | 43'430 | |
| 318.04 Kirchengutsverwaltung DLZ | 12'500 | | 12'500 | | 12'500 | |
| 319 Übriger Sachaufwand | 500 | | 500 | | 0 | |
| 352.01 Bezugsentschädigung | 30'000 | | 28'800 | | 29'842 | |
| 362 Dekanatsabgaben | 6'000 | | 7'000 | | 6'054 | |
| 436 Rückerstattungen | | 1'000 | | 1'300 | | 1'380 |
| 391 Gottesdienst / Mission | 175'000 | 112'000 | 174'400 | 95'500 | 187'657 | 108'880 |
| 301.01 Löhne Pfarramt | 102'800 | | 105'700 | | 114'742 | |
| 301.02 Löhne Organisten | 19'000 | | 18'000 | | 18'997 | |
| 301.04 Löhne Aushilfe Pfarramt | 2'000 | | 1'500 | | 2'300 | |
| 301.05 Löhne Aushilfe Organisten | 4'000 | | 4'000 | | 3'750 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 9'900 | | 10'300 | | 10'175 | |
| 304 Personalversicherungsbeiträge PK | 15'000 | | 14'900 | | 15'800 | |
| 305 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge | 2'000 | | 2'200 | | 2'206 | |
| 309 Übriger Personalaufwand (Weiterbildung) | 2'000 | | 2'000 | | 2'148 | |
| 310.01 Bücher, Lehrmittel, Abonnemente | 1'200 | | 1'200 | | 1'179 | |
| 313 Kirchliche Bedürfnisse | 2'400 | | 2'400 | | 2'670 | |
| 317.01 Spesenentschädigungen | 4'200 | | 4'200 | | 4'354 | |
| 317.02 Umrahmung Gottesdienst (inkl. Kinderhüte) | 4'000 | | 4'000 | | 3'345 | |
| 317.03 Spezialgottesdienste | 1'000 | | 1'000 | | 585 | |
| 317.04 Kirchenkaffee, andere Anlässe | 5'500 | | 3'000 | | 5'407 | |
| 436 Rückerstattungen | | 2'000 | | 500 | | 3'880 |
| 452 Ausgleich Erlinsbach SO | | 110'000 | | 95'000 | | 105'000 |
| 392 Seelsorge / Diakonie | 111'800 | 800 | 84'500 | 1'000 | 65'236 | - |
| 301.01 Lohn Sozialdiakonie, Jugendarbeit | 74'500 | | 52'600 | | 39'115 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 6'000 | | 4'200 | | 3'000 | |
| 304 Personalversicherungsbeiträge | 8'700 | | 6'100 | | 4'547 | |
| 305 Unfall- & Krankenversich.-beiträge | 1'000 | | 1'000 | | 665 | |
| 309 Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen) | 1'500 | | 1'500 | | 1'106 | |
| 317.01 Spesenentschädigungen | 1'800 | | 1'800 | | 1'800 | |
| 317.02 Anlässe | 2'200 | | 1'200 | | 2'168 | |
| 317.03 Erwachsenenbildung | 2'000 | | 2'000 | | 0 | |
| 317.04 Gemeinde- und Seniorenarbeit | 14'000 | | 14'000 | | 12'836 | |
| 363.01 Spendgut | 100 | | 100 | | 0 | |
| 436.01 Rückerstattungen | | 800 | | 1'000 | | |

| Erfolgsrechnung 39 KIRCHGEMEINDE | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 879'500 | 879'500 | 846'150 | 850'200 | 857'193 | 888'159 |
| 393 Jugendarbeit / Katechetik | 123'000 | 5'000 | 117'800 | 1'500 | 120'667 | 4'088 |
| 301.01 Lohn Katecheten | 76'000 | | 77'400 | | 81'827 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 5'000 | | 6'200 | | 5'420 | |
| 304 Personalversicherungsbeiträge | 9'000 | | 8'300 | | 9'113 | |
| 305 Unfall- & Krankenversich.-beiträge | 1'000 | | 1'300 | | 1'344 | |
| 309 Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen) | 1'500 | | 1'500 | | 0 | |
| 310.01 Kinderchile | 3'000 | | 600 | | 1'724 | |
| 310.02 Religionsunterricht (PH 2) inkl. Lager | 3'000 | | 3'000 | | 1'989 | |
| 310.03 Oberstufenunterricht (PH 3) inkl. Lager | 3'000 | | 2'000 | | 1'063 | |
| 310.04 Konfirmationen (PH 4) inkl. Lager | 4'000 | | 3'600 | | 2'596 | |
| 310.07 Freiwillige Angebote Kinder (PH 1-4) + Lager | 5'000 | | 4'000 | | 3'452 | |
| 310.08 Freiwillige Angebote Jugend (PH 5) + Lager | 3'000 | | 2'000 | | 1'562 | |
| 310.09 Jungschar inkl. lager | 4'000 | | 2'200 | | 3'770 | |
| 317.01 Spesenentschädigungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'236 | |
| 317.02 Lager, Exkursionen | 1'000 | | 3'000 | | 4'371 | |
| 363.01 Beitrag an Jugendverbände | 3'000 | | 1'200 | | 1'200 | |
| 436 Rückerstattungen | | 5'000 | | 1'500 | | 4'088 |
| 394 Liegenschaften / Infrastruktur | 155'800 | 22'500 | 161'500 | 24'000 | 161'484 | 21'850 |
| 301.01 Löhne Sigriste, Raumpflege | 79'000 | | 79'000 | | 78'975 | |
| 301.02 Löhne Aushilfe Siegristen | 7'000 | | 5'000 | | 6'446 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge AHV | 6'300 | | 6'300 | | 6'056 | |
| 304 Personalversicherungsbeiträge PK | 11'500 | | 11'500 | | 11'550 | |
| 305 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge | 1'400 | | 1'400 | | 1'416 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 500 | | 500 | | 0 | |
| 311 Anschaffungen (Mobilien etc.) | 4'000 | | 4'000 | | 489 | |
| 312 Wasser, Energie, Heizmaterial | 18'000 | | 18'000 | | 21'037 | |
| 313 Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'200 | | 1'457 | |
| 314.01 Unterhalt Kirche | 5'000 | | 5'000 | | 21'206 | |
| 314.02 Unterhalt Pfarrhaus | 2'000 | | 2'000 | | 1'684 | |
| 314.03 Unterhalt Kirchgemeindehaus | 6'000 | | 15'000 | | 279 | |
| 315 Unterhalt der Mobilien durch Dritte | 3'000 | | 2'000 | | 1'905 | |
| 316 Mieten und Benützungskosten | 600 | | 600 | | 600 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 1'800 | | 1'800 | | 1'800 | |
| 318.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen | 6'200 | | 6'200 | | 5'659 | |
| 318.02 Abfallbeseitigung durch Dritte | 1'500 | | 1'500 | | 925 | |
| 319 Übriger Sachaufwand | 500 | | 500 | | 0 | |
| 427.01 Mieterträge Pfarrwohnung | | 18'000 | | 18'000 | | 18'000 |
| 427.02 Mietzinsen/Raumvermietungen | | 1'000 | | 1'000 | | 500 |
| 436 Rückerstattungen | | 3'500 | | 5'000 | | 3'350 |
| 395 Beiträge / Zuwendungen | 28'000 | 0 | 27'750 | 0 | 29'842 | 0 |
| 362.01 Beitrag an Kulturkommission | 0 | | 500 | | 500 | |
| 363.00 Beiträge an kircheneigene Institutionen | 0 | | 600 | | 600 | |
| 364.00 Beiträge Inland | 7'500 | | - | | - | |
| 364.01 Hilfswerke (Mission 21, HEKS, BfA) | 0 | | 3'000 | | 3'000 | |
| 364.02 Projekt Patengemeinden | 0 | | 2'000 | | 2'000 | |
| 365.01 Soziale private Institutionen (Vereine) | 0 | | 1'150 | | 1'234 | |
| 365.02 Soziale Projekte | 0 | | 2'000 | | 2'000 | |
| 366.00 Beiträge Ausland | 7'500 | | - | | - | |
| 367.01 Projekte Mission | 0 | | 2'000 | | 2'000 | |
| 367.02 Beiträge weltweit | 0 | | 500 | | 508 | |
| 367.03 Jugendchor Zuwendung | 13'000 | | 16'000 | | 18'000 | |

Erfolgsrechnung

39 KIRCHGEMEINDE

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 879'500 | 879'500 | 846'150 | 850'200 | 857'193 | 888'159 |
| 396 Vermögens- und Schuldverwaltung (inkl. Abschr | 900 | 200 | 1'100 | 400 | 1'183 | 200 |
| 318 Bank- und Postcheckspesen | 300 | | 200 | | 283 | |
| 322 Zinsen (mittel- und langfristige Schulden) | 600 | | 900 | | 900 | |
| 420 Zinsen aus flüssigen Mitteln | | 0 | | 200 | | 0 |
| 422 Kapitalzinsen | | 200 | | 200 | | 200 |
| 397 Steuern inkl. Landeskirche | 89'000 | 738'000 | 88'400 | 726'500 | 88'494 | 751'761 |
| 329 Skonto, Vergütungszinsen | 300 | | 500 | | 230 | |
| 330 Abschreibungen auf Steuern | 1'800 | | 1'000 | | 1'318 | |
| 361 Zentralkassenbeitrag | 86'900 | | 86'900 | | 86'946 | |
| 400.01 Ordentliche Steuern (20 %) | | 730'000 | | 720'000 | | 740'719 |
| 400.02 Quellensteuern | | 3'000 | | 2'000 | | 3'689 |
| 400.03 Nachsteuern, Bussen | | 4'000 | | 3'000 | | 6'308 |
| 421 Verzugszinsen auf Steuern | | 1'000 | | 1'500 | | 1'044 |
| 398 Rückstellungen / Fonds | 0 | | 0 | | 0 | |
| 480 Entnahmen aus Rückstellungen | | 0 | | 0 | | 0 |
| <i>Erfolgsrechnung</i> | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
| Total Aufwand | 879'500 | | 846'150 | | 857'193 | |
| Total Ertrag | | 879'500 | | 850'200 | | 888'159 |
| Aufwandüberschuss | 0 | | | | | |
| Ertragsüberschuss | | 0 | | 4'050 | | 30'966 |