

Ref. Kirchgemeinde Erlinsbach AG

Jahresabschluss 2024 mit Budget und Vorjahresvergleich

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	829'787.75	808'050.30	1'008'000	1'008'000	870'520	892'521
39 KIRCHGEMEINDE						
390 Behörden / Verwaltung	185'355.35	500.00	217'000	1'000	194'476	388
3000 Entschädigung Kirchenpflege	16'120.00		15'000		13'950	
3001 Entschädigung Kommissionen	3'185.00		2'000		4'435	
3010 Löhne Sekretariat	59'075.50		60'000		57'325	
3018 Spesenentschädigungen	360.00		500		0	
3020 Sozialversicherungsbeiträge AHV	5'319.45		6'000		5'564	
3021 Personalversicherungsbeiträge PK	7'364.40		6'500		6'488	
3022 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	946.25		1'000		1'404	
3029 Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	1'424.40		2'000		166	
3030 Büromaterial/Drucksachen/Oeffentlichkeitsarbeit	3'831.75		10'000		5'811	
3040 Inserate	15'392.85		17'000		17'562	
3041 Gemeindeblatt	15'560.40		24'000		19'658	
3042 Projekte	554.95		2'000		0	
3050 Anschaffung Büromobiliar, EDV	455.00		8'000		3'854	
3051 Unterhalt der Mobilien durch Dritte	0		700		0	
3059 Kompetenzsumme Kirchenpflege	0		2'000		0	
3060 Anlässe	7'434.25		7'000		7'016	
3070 Telefon, Porti	4'579.80		6'000		5'035	
3075 Lizenzen	4'476.75		2'000		4'688	
3076 Kirchengutsverwaltung thv	6'651.75		7'000		5'998	
3079 Übriger Sachaufwand	0		800		0	
3080 Bezugsentschädigung	27'074.05		31'000		29'640	
3085 Dekanatsabgaben	5'548.80		6'500		5'882	
3090 Rückerstattungen		500.00		1'000		388
391 Gottesdienst / Mission	175'856.10	125'528.35	185'600	120'600	190'908	131'100
3110 Löhne Pfarramt	100'024.55		106'000		110'025	
3112 Löhne Organisten	26'552.75		22'000		24'340	
3115 Löhne Aushilfe Pfarramt	3'212.70		1'400		8'372	
3116 Löhne Aushilfe Organisten	4'996.00		4'000		1'754	
3118 Spesenentschädigungen	3'600.00		4'200		4'200	
3120 Sozialversicherungsbeiträge AHV	9'857.40		12'000		11'279	
3121 Personalversicherungsbeiträge PK	11'652.00		15'000		12'608	
3122 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	1'424.90		1'500		2'827	
3129 Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	2'715.20		2'000		326	
3130 Bücher, Lehrmittel, Abonnemente	681.55		500		652	
3140 Kirchliche Bedürfnisse	3'000.45		4'000		3'013	
3141 Umrahmung Gottesdienst (inkl. Kinderhüte)	3'554.60		7'000		6'599	
3142 Spezialgottesdienste	85.40		1'000		0	
3150 Kirchenkaffee, andere Anlässe	4'498.60		5'000		4'608	
3160 850 Jahrfeier	0		0		7'305	
3161 851 Jahrfeier Auflösung Rückstellung	0		0		-7'000	
3190 Rückerstattungen		2'528.35		600		4'100
3195 Ausgleich Ref. Kirchgemeinde Erlinsbach SO		123'000.00		120'000		127'000
392 Seelsorge / Diakonie	75'164.90	0.00	108'300	1'300	116'331	23'487
3210 Löhne Sozialdiakonie, Jugendarbeit	48'712.75		70'000		77'980	
3218 Spesenentschädigungen	1'650.00		2'100		1'707	
3220 Sozialversicherungsbeiträge AHV	3'823.90		5'600		5'641	
3221 Personalversicherungsbeiträge PK	4'075.20		11'000		6'790	
3222 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	988.35		1'000		1'238	
3229 Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen)	540.95		1'500		5'820	
3260 Anlässe	0		1'000		0	
3270 Erwachsenenbildung	0		2'000		0	
3275 Gemeinde- und Seniorenarbeit	15'373.75		14'000		17'055	
3280 Spendgut	0		100		100	
3290 Rückerstattungen		0		1'300	0	23'487
393 Jugendarbeit / Katechetik	78'548.35	-	92'500	3'500	96'412	0
3310 Löhne Katecheten	46'600.55		50'000		60'302	
3318 Spesenentschädigungen	0		0		0	
3320 Sozialversicherungsbeiträge AHV	3'658.35		4'000		4'735	
3321 Personalversicherungsbeiträge PK	7'637.95		5'000		6'784	
3322 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	896.95		1'000		1'639	
3329 Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen)	0		1'500		17	
3330 Kinderchile	0		3'000		0	
3340 Religionsunterricht (PH 2) inkl. Lager	2'430.55		3'000		2'107	
3341 Oberstufenunterricht (PH 3) inkl. Lager	644.75		3'000		2'540	
3342 Konfirmationen (PH 4) inkl. Lager	2'153.10		4'000		2'025	
3343 Freiwillige Angebote Kinder (PH 1-4) inkl. Lager	2'642.10		5'000		5'205	
3344 Freiwillige Angebote Jugend (PH 5) inkl. Lager	568.05		3'000		1'174	
3350 Jungschar inkl. Lager und Weiterbildungsbeiträge	11'316.00		9'000		9'884	
3360 Lager, Exkursionen	0		1'000		0	
3390 Rückerstattungen		0		3'500		-

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	829'787.75	808'050.30	1'008'000	1'008'000	870'520	892'521
39 KIRCHGEMEINDE	128'283.30	14'830.15	181'300	22'300	153'464	22'556
394 Liegenschaften / Infrastruktur						
3410 Löhne Sigriste, Raumpflege	61'788.35		82'000		78'981	
3415 Löhne Aushilfe Sigristen	3'750.65		7'000		4'127	
3418 Spesenentschädigungen	1'080.00		1'800		2'160	
3420 Sozialversicherungsbeiträge AHV	4'070.50		6'600		6'200	
3421 Personalversicherungsbeiträge PK	5'076.90		10'000		9'833	
3422 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	1'068.55		1'500		1'891	
3429 Übriger Personalaufwand	2'679.40		500		0	
3450 Anschaffungen (Mobilien etc.)	2'364.15		6'000		1'620	
3451 Unterhalt Kirche	1'454.05		10'000		1'723	
3452 Unterhalt Pfarrhaus	110.40		10'000		12'528	
3453 Unterhalt Kirchgemeindehaus	3'161.50		10'000		275	
3456 Externe Arbeiten	7'491.30		0		0	
3455 Unterhalt der Mobilien durch Dritte	737.80		3'000		1'370	
3459 Verbrauchsmaterial	2'053.80		3'200		1'551	
3460 Mieten und Benützungskosten	1'600.00		1'200		800	
3465 Haftpflicht- und Sachversicherungen	6'180.70		7'000		6'984	
3470 Wasser, Energie, Fernheizung	22'055.00		20'000		21'310	
3475 Abfallbeseitigung durch Dritte	1'560.25		1'000		1'576	
3479 Übriger Sachaufwand	0		500		535	
3480 Mieterträge Pfarrwohnung/Pfarrhaus		13'500.00		18'000		18'000
3481 Mietzinsen/Raumvermietungen		400.00		300		1'240
3482 Übrige Erträge		0		300		344
3490 Rückerstattungen		930.15		3'700		2'972
395 Beiträge / Zuwendungen	22'690.00	0	41'000	0	26'170	0
3500 Beitrag an Kulturkommission	500.00		500		1'000	
3510 Beiträge an kircheneigene Institutionen	2'190.00		500		170	
3520 Beiträge Inland	10'000.00		20'000		10'000	
3530 Beiträge Ausland	10'000.00		20'000		10'000	
3540 Jugendchor Zuwendung	0		0		5'000	
396 Vermögens- und Schuldverwaltung (inkl. Abschreibu	388.75	433.30	600	200	529	514
3600 Bank- und Postcheckspesen	238.75		250		229	
3610 Zinsen (mittel- und langfristige Schulden)	150.00		350		300	
3620 Zinsen aus flüssigen Mitteln		233.30		0		314
3630 Kapitalzinsen		200.00		200		200
397 Steuern inkl. Landeskirche	97'278.30	666'758.50	91'700	789'100	92'230	714'476
3700 Ordentliche Steuern (20 %)		664'036.10		785'000		707'054
3710 Quellensteuern		364.10		3'000		6'157
3720 Nachsteuern, Bussen		1'487.80		200		0
3730 Verzugszinsen auf Steuern		870.50		900		1'265
3740 Skonto, Vergütungszinsen	1'584.10		300		651	
3750 Abschreibungen auf Steuern	3'179.40		1'400		3'880	
3760 Zentralkassenbeitrag	92'514.80		90'000		87'699	
398 Entwicklung Rückstellungen/Investitionen	0	0	90'000	70'000	-	0.00
3454 Kirchgemeindehaus Sanierung	66'222.70		70'000		0	
3800 Rückstellungen / Fonds	0		20'000		10'000	
3850 Entnahmen aus Rückstellungen		0		70'000		0
92 Gewinnverwendung						
Erfolgsrechnung						
<i>Total Aufwand</i>	<i>829'787.75</i>		<i>1'008'000</i>		<i>870'520</i>	
<i>Total Ertrag</i>		<i>808'050.30</i>		<i>1'008'000</i>		<i>892'521</i>
<i>Aufwandüberschuss</i>		<i>21'737.45</i>				
<i>Ertragsüberschuss</i>					<i>22'001</i>	