



EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG ERLINSBACH AG KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG ERLINSBACH SO

**AM MONTAG, 18. NOVEMBER 2024, 19.30 UHR
IN DER REFORMIERTEN KIRCHE ERLINSBACH AG**

Traktanden

- 1. Wahl der Stimmenzähler**
 - a) Wahl der Stimmenzähler (AG)
 - b) Wahl der Stimmenzähler (SO)
- 2. Genehmigung der Traktandenliste (AG/SO)**
- 3. Protokollabnahme**
 - a) Protokollabnahme Kirchgemeindeversammlung vom 17. Juni 2024 (AG)
 - b) Protokollabnahme Kirchgemeindeversammlung vom 17. Juni 2024 (SO)
- 4. Budget 2025**
 - a) Information Budget 2025 (AG)
 - b) Information Budget 2025 (SO)
 - c) Genehmigung «Separates Budget 2025 für die gemeinsamen Aufgaben der beiden Kirchgemeinden» gemäss Kooperations- und Pastorationsvertrag (SO)
 - d) Genehmigung «Separates Budget 2025 für die gemeinsamen Aufgaben der beiden Kirchgemeinden» gemäss Kooperations- und Pastorationsvertrag (AG)
 - e) Genehmigung Budget 2025 (AG)
 - f) Genehmigung Budget 2025 (SO)
- 5. Wahl eines Mitglieds der Rechnungsprüfungskommission (AG)**

Zur Wahl stellt sich: Sabine Lindegger, Jahrgang 1971
- 6. Aktuelles aus dem Kirchgemeindeleben**
- 7. Verschiedenes**

Wir freuen uns, alle stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinden Erlinsbach AG und SO an der Kirchgemeindeversammlung zu begrüssen.

Kirchenpflege und Kirchgemeinderat Erlinsbach

Aktenauflage Erlinsbach AG/SO

Die Protokolle können im Sekretariat unter Telefon 062 844 11 62 bestellt werden und liegen auch an der Versammlung auf.

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH AG

BUDGET 2025

Erfolgsrechnung 39 KIRCHGEMEINDE	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	817'700	817'700	938'000	938'000	880'520	892'521
390 Behörden / Verwaltung	203'600	600	217'000	1'000	194'476	388
3000 Entschädigung Kirchenpflege	15'000		15'000		13'950	
3001 Entschädigung Kommissionen	3'000		2'000		4'435	
3010 Löhne Sekretariat	60'000		60'000		57'325	
3018 Spesenentschädigungen	500		500		0	
3020 Sozialversicherungsbeiträge AHV	5'200		6'000		5'564	
3021 Personalversicherungsbeiträge PK	8'600		6'500		6'488	
3022 Unfall- & Krankenversich.-Beiträge	1'300		1'000		1'404	
3029 Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	2'000		2'000		166	
3030 Büromaterial/Drucksachen/Oeffentlichkeitsarbeit	6'000		10'000		5'811	
3040 Inserate	15'000		17'000		17'562	
3041 Gemeindeblatt	20'000		24'000		19'658	
3042 Projekte	2'000		2'000		0	
3050 Anschaffung Büromobiliar, EDV	7'000		8'000		3'854	
3051 Unterhalt der Mobilien durch Dritte	700		700		0	
3059 Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'000		2'000		0	
3060 Anlässe	7'000		7'000		7'016	
3070 Telefon, Porti	6'000		6'000		5'035	
3075 Honorare, Dienstleistungen	2'000		2'000		4'688	
3076 Kirchengutsverwaltung thv	7'000		7'000		5'998	
3079 Übriger Sachaufwand	800		800		0	
3080 Bezugsentschädigung	28'000		31'000		29'640	
3085 Dekanatsabgaben	4'500		6'500		5'882	
3090 Rückerstattungen		600		1'000		388
391 Gottesdienst / Mission	172'000	94'000	185'600	120'600	190'908	131'100
3110 Löhne Pfarramt	92'000		106'000		110025	
3112 Löhne Organisten	24'000		22'000		24'340	
3115 Löhne Aushilfe Pfarramt	7'000		1'400		8'372	
3116 Löhne Aushilfe Organisten	2'000		4'000		1'754	
3118 Spesenentschädigungen	4'200		4'200		4'200	
3120 Sozialversicherungsbeiträge AHV	9'100		12'000		11'279	
3121 Personalversicherungsbeiträge PK	12'000		15'000		12'608	
3122 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	2'200		1'500		2'827	
3129 Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	2'000		2'000		326	
3130 Bücher, Lehrmittel, Abonnemente	500		500		652	
3140 Kirchliche Bedürfnisse	4'000		4'000		3'013	
3141 Umrahmung Gottesdienst (inkl. Kinderhüte)	7'000		7'000		6'599	
3142 Spezialgottesdienste	1'000		1'000		0	
3150 Kirchenkaffee, andere Anlässe	5'000		5'000		4'608	
3160 850 Jahrfeier	0		0		7'305	
3161 851 Jahrfeier Auflösung Rückstellung	0		0		-7'000	
3190 Rückerstattungen		2'000		600		4'100
3195 Ausgleich Ref. Kirchgemeinde Erlinsbach SO	92'000			120'000		127'000
392 Seelsorge / Diakonie	113'500	1'500	108'300	1'300	116'331	23'487
3210 Löhne Sozialdiakonie, Jugendarbeit	76'000		70'000		77'980	
3218 Spesenentschädigungen	2'100		2'100		1'707	
3220 Sozialversicherungsbeiträge AHV	6'000		5'600		5'641	
3221 Personalversicherungsbeiträge PK	7'100		11'000		6'790	
3222 Unfall- & Krankenversich.-Beiträge	1'700		1'000		1'238	
3229 Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen)	1'500		1'500		5'820	
3260 Anlässe	1'000		1'000		0	
3270 Erwachsenenbildung	1'000		2'000		0	
3275 Gemeinde- und Seniorenarbeit	17'000		14'000		17'055	
3280 Spendgut	100		100		100	
3290 Rückerstattungen		1'500		1'300	0	23'487
393 Jugendarbeit / Katechetik	91'600	2'600	92'500	3'500	96'412	0
3310 Löhne Katecheten	46'000		50'000		60'302	
3318 Spesenentschädigungen	0		0		0	
3320 Sozialversicherungsbeiträge AHV	3'800		4'000		4'735	
3321 Personalversicherungsbeiträge PK	6'000		5'000		6'784	
3322 Unfall- & Krankenversich.-beiträge	1'300		1'000		1'639	
3329 Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen)	1'500		1'500		17	
3330 Kinderchile	2'000		3'000		0	
3340 Religionsunterricht (PH 2) inkl. Lager	3'000		3'000		2'107	
3341 Oberstufenunterricht (PH 3) inkl. Lager	3'000		3'000		2'540	
3342 Konfirmationen (PH 4) inkl. Lager	4'000		4'000		2'025	
3342 Freiwillige Angebote Kinder (PH 1-4) inkl. Lager	5'000		5'000		5'205	
3344 Freiwillige Angebote Jugend (PH 5) inkl. Lager	3'000		3'000		1'174	
3350 Jungschar inkl. Lager und Weiterbildungsbeiträge	12'000		9'000		9'884	
3360 Lager, Exkursionen	1'000		1'000		0	
3390 Rückerstattungen		2'600		3'500		-

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH AG

BUDGET 2025

Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	817'700	817'700	938'000	938'000	880'520	892'521
39 KIRCHGEMEINDE						
394 Liegenschaften / Infrastruktur	131'000	10'000	181'300	22'300	153'464	22'556
3410 Löhne Sigriste, Raumpflege	42'000		82'000		78'981	
3415 Löhne Aushilfe Siegristen	6'000		7'000		4'127	
3418 Spesenentschädigungen	0		1'800		2'160	
3420 Sozialversicherungsbeiträge AHV	3'200		6'600		6'200	
3421 Personalversicherungsbeiträge PK	2'000		10'000		9'833	
3422 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	800		1'500		1'891	
3429 Übriger Personalaufwand	500		500		0	
3450 Anschaffungen (Mobilien etc.)	5'000		6'000		1'620	
3451 Unterhalt Kirche	8'000		10'000		1'723	
3452 Unterhalt Pfarrhaus	8'000		10'000		12'528	
3453 Unterhalt Kirchgemeindehaus	8'000		10'000		275	
3454 Unterhalt Dritter Umgebung	12'000		0		0	
3455 Unterhalt der Mobilien durch Dritte	2'500		3'000		1'370	
3459 Verbrauchsmaterial	2'500		3'200		1'551	
3460 Mieten und Benützungskosten	1'000		1'200		800	
3465 Haftpflicht- und Sachversicherungen	7'000		7'000		6'984	
3470 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		20'000		21'310	
3475 Abfallbeseitigung durch Dritte	2'000		1'000		1'576	
3479 Übriger Sachaufwand	500		500		535	
3480 Mieterträge Pfarrwohnung/Pfarrhaus		6'000		18'000		18'000
3481 Mietzinsen/Raumvermietungen		1'600		300		1'240
3482 Übrige Erträge		300		300		344
3490 Rückerstattungen		2'100		3'700		2'972
395 Beiträge / Zuwendungen	21'000	0	41'000	0	26'170	0
3500 Beitrag an Kulturkommission	500		500		1'000	
3510 Beiträge an kircheneigene Institutionen	500		500		170	
3520 Beiträge Inland	10'000		20'000		10'000	
3530 Beiträge Ausland	10'000		20'000		10'000	
3540 Jugendchor Zuwendung			-		5'000	
396 Vermögens- und Schuldverwaltung (inkl. Abschreib	400	1'500	600	200	529	514
3600 Bank- und Postcheckspesen	400		250		229	
3610 Zinsen (mittel- und langfristige Schulden)	0		350		300	
3620 Zinsen aus flüssigen Mitteln		300		0		314
3630 Kapitalzinsen		1'200		200		200
397 Steuern inkl. Landeskirche	84'600	707'500	91'700	789'100	92'230	714'476
3700 Ordentliche Steuern (20 %)		700'000		785'000		707'054
3710 Quellensteuern		6'000		3'000		6'157
3720 Nachsteuern, Bussen		200		200		0
3730 Verzugszinsen auf Steuern		1'300		900		1'265
3740 Skonto, Vergütungszinsen	600		300		651	
3750 Abschreibungen auf Steuern	4'000		1'400		3'880	
3760 Zentralkassenbeitrag	80'000		90'000		87'699	
398 Entwicklung Rückstellungen	0	0	958'000	938'000	902'521	892'521
3800 Rückstellungen / Fonds	0		20'000		10'000	
3850 Entnahmen aus Rückstellungen		0		0		0
92 Gewinnverwendung						
Erfolgsrechnung						
Total Aufwand	817'700		938'000		880'520	
Total Ertrag		817'700		938'000		892'521
Aufwandüberschuss	0					
Ertragsüberschuss		0			12'001	

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH AG

BEMERKUNGEN ZUM BUDGET 2025

Das Budget 2025 rechnet mit Erträgen und Ausgaben von je CHF 817'000.
Die Steuererträge basieren weiterhin auf einem unveränderten Steuersatz von 20%.
Die reformierte Landeskirche Aargau in Aarau hat im neuen Lohndekret per 1. Januar 2025 die Teuerung angepasst. Bisher betrug die Teuerung 114.1 und neu 115.2 Punkte. Diese Erhöhung und die altersbedingte Anpassung haben zum Teil höhere Saläre zur Folge.

Erfolgsrechnung

390 Behörden / Verwaltung

Der Gesamtaufwand in der Position «Behörden / Verwaltung» wird gegenüber dem Budget 2024 um CHF 13'000 reduziert. Dies sind die folgenden Positionen: Büromaterial, Gemeindeblatt (neue Art des Versandes), Bezugsentschädigung (weniger Steuern) und Dekanatsabgaben (Austritt aus der Eheberatungsstelle).

391 Gottesdienst / Mission

Der Gesamtaufwand wird um CHF 13'000 verringert. Der Grund liegt in der Pfarrbesoldung, da bis Ende Mai 2025 eine Stellvertretung zu 30% angestellt ist. Ab Mai ist wieder eine 75% Pfarrstelle budgetiert.

392 Seelsorge / Diakonie

Da wir wieder eine ausgebildete Sozialdiakonin zu 80% angestellt haben, erhöhen sich die Ausgaben leicht. Die Ausgaben für die Gemeinde- und Seniorenarbeit sind etwas höher budgetiert.

393 Jugendarbeit / Katechetik

Die Lohnkosten für Katechetik sinken infolge jüngerer Katechetinnen.
Die Beiträge an die Jungschi Speuz mussten erhöht werden. Die Jungschi ist gewachsen und zählt immer mehr Kinder. Dazu sind noch Ausbildungsbeiträge der zukünftigen Leiter enthalten.

394 Liegenschaft / Infrastruktur

In dieser Position sind die grössten Veränderungen zu verzeichnen. Leider konnten wir keine Nachfolge für Daniel Stadelmann finden, die alle Aufgaben des Sigristen-Dienstes übernommen hätte. Die Bereiche wurden nun aufgeteilt, und wir haben je ein Dreierteam für den Sigristendienst bei Gottesdiensten und Anlässen sowie bei Abdankungen. Für die Reinigung der Kirche und der beiden Kirchgemeindegäuser konnten wir Frau Fatima Siraj mit einem 30% Pensum anstellen. Einfache Unterhaltsarbeiten, Einkäufe von Verbrauchsmaterialien etc. im Umfang von 10% hat Cornelia Graber übernommen. Die Umgebungs- und Gartenarbeiten der beiden Liegenschaften werden nicht mehr in der gemeinsamen Rechnung, sondern je Kirchgemeinde, geführt. Dafür sind CHF 12'000 budgetiert. Insgesamt reduziert sich der Gesamtaufwand um CHF 50'000. Da wir nicht wissen, ob die neue Pfarrperson im Pfarrhaus wohnt, haben wir nur CHF 6'000 Mieteinnahmen budgetiert.

395 Beiträge / Zuwendungen

Die Summe der Beiträge für in- und ausländische Institutionen wurden auf je CHF 10'000 festgesetzt. Die Beiträge wurden infolge sinkender Steuereinnahmen gesenkt.

396 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Das Darlehen an die Kirchgemeinde SO konnte im 2024 vollumfänglich zurückbezahlt werden, daher entfallen die Darlehenszinsen. Aufgrund der hohen flüssigen Mittel legten wir CH 100'000 in eine Kassenobligation von zwei Jahren für 1% an. Dies ergibt einen Zinsertrag von CHF 1'000.

397 Steuern inkl. Landeskirche

Der Betrag der ordentlichen Steuern wurde gegenüber dem Budget 2024 auf die Summe der erhaltenen Steuern aus dem Jahre 2023 reduziert. Je nach Zu- und Wegzug der reformierten Einwohner kann der Betrag variieren.

398 Rückstellung / Fonds

Das Budget enthält weder eine Einlage noch einen Bezug aus den Rückstellungen.
Das Budget ist bei unverändertem Steuersatz von 20% ausgeglichen.

SEPARATES BUDGET 2025

FÜR DIE GEMEINSAMEN AUFGABEN DER BEIDEN REFORMIERTEN KIRCHGEMEINDEN ERLINSBACH GEMÄSS KOOPERATIONS- UND PASTORATIONSVERTRAG

	KG AG	KG SO	Total
Erträge und Ertragsminderungen			
Steuereinnahmen Brutto	707'500	282'000	
Steuerbezugsentschädigung an die Gemeinde	28'000	6'000	
Beitrag an Landeskirche	80'000	0	
Beitrag an Dekanat / Zweckverbänden	4'500	12'800	
Skonti, Zinsen, Abschreibungen	4'600	2'500	
<i>Abzüge</i>	<i>117'100</i>	<i>21'300</i>	
Nettoeinnahmen	590'400	260'700	851'100
Anteil	69.37%	30.63%	100.00%
Ausgaben für das gemeinsame Gemeindeleben			
Verwaltung	152'500	17'600	
Pfarramt / Gottesdienst	170'000	112'889	
Diakonie	112'000	0	
Jugendarbeit / Katechetik	89'000	0	
Infrastruktur	85'900	3000	
Beiträge / Zuwendungen	21'000	12'000	
<i>Total Ausgaben Gemeindeleben</i>	<i>630'400</i>	<i>145'489</i>	<i>775'889</i>
Anteil pro Kirchgemeinde	538'226	237'663	775'889
	69.37%	30.63%	100.00%
Differenzzahlung SO --> AG (gerundet)	(92'000.00)	92'000.00	

Allgemeine Bemerkungen zum separaten Budget der gemeinsamen Rechnung

Die Berechnung des Beitrages der Kirchgemeinde SO erfolgt nach dem bewährten Prinzip. Es werden zuerst die Steuererträge und die direkten Ausgaben (Steuerbezugskosten und eigene Aufwände) ermittelt. Der Nettoaufwand wird zusammengezählt und der prozentuelle Anteil der einzelnen Gemeinden berechnet. Der budgetierte Ausgleich beträgt CHF 92'000. Der definitive Betrag erfolgt aufgrund der Jahresrechnung 2025 im 2026. Durch den verminderten Gesamtaufwand der Kirchgemeinde ergibt sich ein niedrigerer Ausgleichsbetrag.

Dieser Mechanismus wurde zwischen den beiden Kirchgemeinden im Kooperations- und Pastorationsvertrag vom Oktober 2019 vereinbart und bisher nicht verändert.

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH SO

BUDGET 2025

3.2 Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirche	306'600.00	21'507.00	343'019.00	19'430.00	321'184.26	34'610.80
	Nettoergebnis		285'093.00		323'589.00		286'573.46
350	Verwaltung, Legislative und Exekutive	43'900.00	0.00	44'850.00	0.00	40'776.06	1'049.50
	Nettoergebnis		43'900.00		44'850.00		39'726.56
3500	Kirchgemeindeverwaltung, Kirchgemeindeführung	43'900.00	0.00	44'850.00	0.00	40'776.06	1'049.50
	Nettoergebnis		43'900.00		44'850.00		39'726.56
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder für Behörden und Komm.	15'000.00		15'000.00		13'770.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		8'920.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		2'100.00		281.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		1'050.00		128.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		336.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		0.00		3'240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	600.00		300.00		590.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		200.00		0.00	
3113.00	EDV, Hardware	0.00		200.00		0.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'000.00		775.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, usw.	0.00		0.00		0.00	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000.00		1'000.00		0.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	0.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		0.00		134.65	
3199.00	Übriger Sachaufwand	1'000.00		0.00		930.00	
3611.41	Steuerempfängerprovision	100.00		0.00		137.49	
3611.42	Bezugsprovisionen SSL	200.00		0.00		38.82	
3612.00	Entschädigung für Veranlagungskosten	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und ZV	5'000.00		5'800.00		4'993.00	
4231.00	Beiträge an Weiterbildungen	0.00		0.00		0.00	
4400.00	Entschädigung		0.00		0.00		985.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		0.00		0.00		64.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Jahresrechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Kultus	228'000.00	228'000.00	262'919.00	262'919.00	235'463.20	235'463.20
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00
3510	Kultus, Pfarreien	228'000.00	0.00	262'919.00	0.00	235'463.20	0.00
	Nettoergebnis		228'000.00		262'919.00		235'463.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'936.00		84'125.00		63'094.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		6'500.00		6'283.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'500.00		10'530.00		5'865.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00		635.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		418.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		2'200.00		378.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00		164.50	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		0.00	
3101.02	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		7'000.00		4'484.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon, usw.	1'200.00		1'200.00		1'205.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		1'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'664.00		2'664.00		2'243.10	
3199.00	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		100.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und ZV	7'800.00		11'000.00		8'000.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und ZV (Ausgleich Erlinsbach AG)	92'000.00		120'000.00		127'000.00	
3635.01	Beiträge an private Organisationen, schweizweit	3'200.00		3'200.00		3'200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Seniorenausfahrt)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland, weltweit (inkl. Pflichtspenden)	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
3638.01	Beiträge an das Flüchtlingsprojekt	2'500.00		2'500.00		2'590.95	
355	Pfarrhaus	34'700.00	21'507.00	35'250.00	19'430.00	44'945.00	33'561.30
	Nettoergebnis		13'193.00		15'820.00		11'383.70
3550	Pfarrhaus	34'700.00	21'507.00	35'250.00	19'430.00	44'945.00	33'561.30
	Nettoergebnis		13'193.00		15'820.00		11'383.70
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00		0.00		0.00	
3120.00	Energie, Strom, Gas, Wasser	10'500.00		11'500.00		9'421.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'350.00		2'711.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		18'500.00		7'888.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Umgebung	13'000.00		0.00		0.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00		500.00		153.30	
3150.01	Unterhalt Maschinen und Geräte	0.00		0.00		0.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'400.00		2'400.00		770.75	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00		0.00		24'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinseinnahmen Liegenschaften VV		17'550.00		16'200.00		25'319.20
4479.00	Übrige Erträge (Rückerstattung PA Heizung)		3'957.00		3'230.00		8'242.10

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH SO

BEMERKUNGEN ZUM BUDGET 2025

3.3 Erläuterung abweichende Budgetposten

		Budget 2025	Rechnung 2023	Bemerkung
3500.3000.00 - 3500.3632.00	Verwaltung (+ 3'100)	43'900	40'776	Die budgetierten Beträge bewegen sich analog der Vorjahre; Anpassungen bei den Sozialversicherungen, Anteil IT-Infrastruktur/Büro Finanzverwalterin.
3510.3010.00 - 3510.3638.01	Kultus (- 7'500)	228'000	235'463	Lohnaufwand ganzes Jahr 2025, Anpassungen bei den Sozialversicherungen sowie Reduktion der Ausgleichszahlung an den Aargau.
3550.3109.00 - 3550.4479.00	Pfarrhaus	-13'193	-11'384	Geringere Mietzinseinnahmen, da KITA andere Räumlichkeiten bezogen hat; Mietzinsanpassung für Pfarrhaus erfolgt per 01.04.2025. Keine zusätzliche Abschreibung für die Heizung (2023 = CHF 24'000). Aufteilung Liegenschafts-Unterhalt auf Gebäude und Umgebung.
9100.3181.10 - 9100.4022.10	Finanzen und Steuern	213'500	220'061	Die ordentlichen Steuern sind etwas tiefer budgetiert / neu Quellen-, Grundstückgewinn- und Sondersteuern budgetiert.
9300.4621.80	Finanzen und Steuern	66'000	66'100	Finanzausgleich Kanton in der Höhe der Rechnung 2023 budgetiert.