Jahresrechnung 2017

Ref. Kirch-gemeinde Gelterkinden Rickenbach Tecknau

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag	Rechnung 2016	Budget 17	
3	**AUFWAND**						
30	Personalaufwand						
3001 + 2	Behörden und Kommissionen	CHF	2'875.00		3'225.00	*4'100*	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal						
30110	Sekretariat	CHF	33'820.30		34'428.10	*34'100*	
30120	Rechnungsführung	CHF	10'173.70		8'640.45	*9'400*	
30130	Raumpflege K10	CHF	1'467.55		1'408.60	*1'500*	
302	Löhne Kirchliches Leben						
30210	Pfarrpersonen	CHF	217'785.10		212'678.61	*218'000*	
30230	Religionslehrpersonen	CHF	48'981.65		48'912.25	*50'000*	
30240	Organisten	CHF	22'534.80		21'487.00	*23'000*	
30260	Sigristinnen	CHF	21'027.95		26'353.85	*24'000*	
30270	Reinigung	CHF	13'056.70		14'970.95	*11'000*	
30280	Dirigentin	CHF	10'649.70		10'545.05	*11'000*	
30290	Jugendarbeiterin	CHF	14'950.00		17'001.00	*16'000*	
303	Löhne temporäre Arbeitskräfte						
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF	708.45		569.60	*700*	
304	Erziehungszulagen, Total	CHF	10'909.80		10'905.00	*11'000*	
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF	30'180.25		29'432.35	*30'000*	
30520	Pensionskasse	CHF	28'842.60		30'205.60	*31'000*	
3053	Unfallversicherung	CHF	981.35		967.95	*4'000*	
3055	Krankentaggeld	CHF	2'133.40		2'218.70	*2'400*	
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF	2'982.55		1'974.15	*4'000*	
3091	Personalrekrutierung	CHF	-		888.20	*300*	
3099	Übrige Personalkosten	CHF	224.20		161.10	*300*	
30	**Personalaufwand**	**CHF**	**474'285.05**		**476'973.51**	*485'800*	
31	Kirchlicher Sachaufwand						
310	Material- und Warenaufwand						
3100	Büromaterial, Drucksachen	CHF	5'738.45		2'965.50	*8'000*	
3101	Gottesdienste	CHF	5'134.60		3'689.15	*3'800*	
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF	6'945.90		5'273.40	*4'500*	
31013	Musik in der Kirche (inkl. Gottesdienst)	CHF	2'450.00		1'050.00	*2'500*	
31014	Sonntagschule	CHF	1'295.65		1'853.55	*2'000*	
31015	Fiire mit de Chliine	CHF	90.30		214.50	*350*	
31016	Jugendgruppen	CHF	2'000.00		1'000.00	*2'000*	
31017	Konfirmandenlager	CHF	3'792.00		2'820.00	*4'800*	
31018	Altersarbeit	CHF	500.00		500.00	*1'500*	
31019	Seniorenferien siehe 31085					*1'500*	
31021	Gemeindebrief	CHF	10'064.90		10'577.15	*10'500*	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF	20'087.00		20'423.90	*21'000*	
31023-24	Internet, Homepage, Werbung	CHF	3'998.05		3'856.80	*6'800*	
31030	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF	193.41		149.29	*1'000*	
31031	Schriftenabgabe					*300*	
31043	Religionsunterricht	CHF	961.75		1'685.17	*1'800*	
31045	Präparandenunterricht	CHF	326.00		112.30	*800*	
31046	Konfirmandenunterricht	CHF	1'881.15		3'075.90	*3'000*	

Jahresrechnung 2017

Ref. Kirch-gemeinde Gelterkinden Rickenbach Tecknau

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag	Rechnung 2016	Budget 17	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF	5'616.75		5'198.40	*500*	x
31082	Aufwand Helferkreis	CHF	2'234.95		3'574.25	*1'000*	x
31083	Aufwand Mittwuch Zmorge	CHF	2'102.50		2'620.45		x
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF	22'962.70		23'140.65		x
31086	Aufwand Rumänien	CHF	5'408.85		6'524.30		x
31087	Aufwand Roundabout	CHF	420.00		1'020.00		x
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF	11'713.10		2'361.55	*2'000*	x 1
31092	Reinigungsmaterial	CHF	619.50		1'126.35	*800*	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand					*100*	
311	Mobiliar, Anschaffung	CHF	3'051.71		3'738.60	*6'000*	
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF	3'619.00		3'315.99	*5'200*	
31331	EDV-Support	CHF	409.35		774.50	*500*	
3134	Versicherungen	CHF	3'234.20		3'239.80	*2'650*	
31370	Provision Steuereinzug	CHF	29'893.45		29'216.70	*30'000*	
31381	Erwachsenenbildung	CHF	1'500.00			*1'800*	
3150	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	CHF	1'591.65		534.15	*1'500*	
3153	Hard- und Software	CHF	4'176.45		1'054.65	*3'000*	2
317	Spesenentschädigungen u.a.					-	
317	Spesen Kirchenpflege und Synode	CHF	5'250.00		5'180.00	*7'000*	
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF	3'967.00		3'408.65	*2'800*	
3172	Geschenke	CHF	3'183.60		2'466.85	*3'000*	
3179	Verschiedenes	CHF	175.70		206.10	*200*	
31791 / 2	Kompetenz Kirchenpflege/Pfarrteam					*12'000*	3
31	**Kirchlicher Sachaufwand**	**CHF**	**176'589.62**		**CHF 157'948.55**	*156'200*	
32	Schuldzinsen	**CHF**	**4'467.20**		**4'631.85**	*4'500*	
33	Liegenschaftsaufwand						
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen						
33110	Unterhalt Kirche	CHF	56'951.43		893.75	*46'000*	4
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF	20'261.85		4'839.95	*2'500*	5
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF	2'943.60		4'064.60	*1'500*	
33130	Unterhalt KGZ					*1'700*	
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli	CHF	822.40			*1'000*	
33150	Umgebungsarbeiten Kirche					*8'500*	6
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF	1'250.00		1'250.00	*2'300*	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF	11'659.00		702.00	*12'100*	
332	Nebenkosten						
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF	21'279.20		9'748.75	*20'000*	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF	4'906.30		6'332.15	*9'000*	
33230	Wasser	CHF	27.85		12.70		
33	**Liegenschaftsaufwand**	**CHF**	**120'101.63**		**27'843.90**	*104'600*	
360	Eigene Beiträge						
36002	Jugendgruppen/Jugendkaffee	CHF	6'000.00		6'000.00		
36003	Beitrag Kirchenchor	CHF	1'000.00		1'000.00		
36004	Beitrag Blaukreuz Jugendwerk kant.	CHF	2'300.00		2'200.00		

Jahresrechnung 2017

Ref. Kirch-gemeinde Gelterkinden Rickenbach Tecknau

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag		Rechnung 2016	Budget 17	
36101	Diverse regionale Institutionen						*9'250*	
36102	Verbände und Mitgliederbeiträge	CHF	225.00			150.00	*230*	
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF	750.00			750.00	*750*	
36104	BfA Projekt	CHF	8'711.50			8'000.00	*8'000*	
363	Kantonalkirche							
36300	Landeskirche Beiträge	CHF	77'705.00			76'246.00	*77'800*	
36310	Finanzausgleich	CHF	16'193.22			17'771.40	*16'200*	
36320	HEKS- Zielsumme	CHF	4'511.00			4'426.00	*4'600*	
36	**Eigene Beiträge**	**CHF**	**117'395.72**			**116'543.40**	*116'830*	
37	Kollektenkasse							
372	KK Kantonale Kollekten	CHF	7'448.90			7'211.50		
3732	KK Eigene Projekte	CHF	9'468.00			3'150.50		
3733	KK Werke/Institutionen CH	CHF	19'516.50			24'117.60		
3734	KK Werke/Institutionen Ausland	CHF	13'439.70			27'252.00		
37	**Kollektenkasse**	**CHF**	**49'873.10**			**61'731.60**		
38	Abschreibungen							
3801	Kursverlust Oikokredit					10.65		
3811	Abschreibung Liegenschaft Allmend	CHF	7'500.00			7'500.00	*7'500*	
38	**Abschreibungen**	**CHF**	**7'500.00**			**7'510.65**	*7'500*	
39	Ausserordentlicher Aufwand							
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF	3'000.00			43'000.00	*15'000*	**7**
3904	Rückstellungen PK					100'000.00	*20'000*	
3905	Rückstellung Studienurlaub	CHF	3'000.00			3'000.00	*3'000*	
3913	Rückstellung Orgelfonds	CHF	7.79			6.93		
392	A.o Aufwand PK Schuld					23'272.00		
3931	A.o.Abschreibungen kumuliert Allmend					549'472.60		
3932	A.o.Abschreibungen kumuliert KGZ					1'302'927.00		
3933	A.o. Aufwand	CHF	1'326.30			0.41		**8**
39	**Ausserordentlicher Aufwand**	**CHF**	**7'334.09**			**2'021'678.94**	*38'000*	
3	**Total Aufwand**	**CHF**	**957'546.41**			**2'874'862.40**	*913'430*	
4	**ERTRAG**							
40	Steuern							
4001	Gelterkinden			CHF	683'915.10	661'732.95		
4002	Tecknau			CHF	75'093.30	78'438.95		
4003	Rickenbach			CHF	69'291.35	70'432.75		
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse	CHF	709.90			4'426.35		
4005	Skonti	CHF	2'805.95			2'625.55		
40	**Steuern**			**CHF**	**824'783.90**	**803'552.75**	*750'000*	
41	Erhaltene Beiträge							
4101	Subventionen Pfarrlöhne			CHF	119'374.90	116'682.46	*119'000*	
4102	Beitrag Gemeinde an Glocken			CHF	6'000.00			
41	**Erhaltene Beiträge**			**CHF**	**125'374.90**	**116'682.46**	*119'000*	

Jahresrechnung 2017

Ref. Kirch-gemeinde Gelterkinden Rickenbach Tecknau

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand	Ertrag		Rechnung 2016	Budget 17	
42	**Vermögenserträge**						
42000	Zinsen von Kapitaleinlagen		CHF	604.39	494.52	*400*	
42210	Kursgewinn /Oikokredit (Euro)		CHF	1'058.77			
42	**Vermögenserträge**		**CHF**	**1'663.16**	**494.52**	*400*	
43	Liegenschaftsertrag						
4311	Mieteinnahmen Allmend		CHF	21'086.40	21'086.40	*21'000*	
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF	1'985.00	1'965.00	*1'000*	
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF	3'240.00	3'240.00	*3'200*	
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF	540.00	1'020.00	*1'000*	
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF	4'568.40	4'568.40	*4'500*	
43170	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF	5'735.15	3'616.75	*5'000*	
43	**Liegenschaftsertrag**		**CHF**	**37'154.95**	**35'496.55**	*35'700*	
44	Beiträge und Entgelte						
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF	400.00	2'100.00	*1'000*	
441120	Entgelt Orgeldienst Kasualien		CHF	1'008.00	958.00	*300*	
44130	Entgelt SigristInnen		CHF	900.00	350.00	*500*	
44140	Entgelt Administration		CHF	150.00	250.00	*200*	
44630	Unfalltaggelder, erhaltene				6'541.15		
44800-10	Spenden inkl. Bfa, Schenkungen, Zins H.-fonds		CHF	5'356.42	1.27	*1'000*	**9**
44820+30	Verkauf Kunstführer und übriger Ertrag		CHF	83.00	111.00	*50*	
44	**Beiträge und Entgelte**		**CHF**	**7'897.42**	**10'311.42**	*3'050*	
47	Kollektenkasse						
473	KK Gottesdienste		CHF	28'980.95	22'971.57		
4731	KK Sonntagschule				93.55		
4732	KK Altersheimgottesdienste		CHF	1'233.75	2'267.00		
4733	KK Feldgottesdienst		CHF	1'094.35	2'080.60		
4734	KK Abdankungen		CHF	13'965.13	16'013.24		
4735	KK Benefizkonzerte		CHF	1'882.00	2'625.66		
4736	KK Konfirmationen		CHF	1'979.14	2'283.87		
4737	KK Trauungen		CHF	736.95	1'483.90		
47380	Beitrag auf BfA-Konto		CHF	-	8'000.00		**10**
47390	Spenden Private an BfA		CHF	-	2'650.00		**11**
47	**Kollektenkasse**		**CHF**	**49'872.27**	**60'469.39**		
48	Ertrag Gruppierungen						
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF	5'575.13	5'876.51		**x**
48002	Ertrag Helferkreis		CHF	2'527.43	3'471.35		**x**
48003	Ertrag Mittwuch Zmorge		CHF	2'052.48	2'162.64		**x**
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF	21'677.50	20'139.00		**x**
48006	Ertrag Rumänien		CHF	4'181.57	7'511.26		**x**
48007	Ertrag Roundabout		CHF	0.40	1'179.00		**x**
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF	16'677.46	2'570.33		**x 1**
48	**Ertrag Gruppierungen**		**CHF**	**52'691.97**	**42'910.09**		

Jahresrechnung 2017

Ref. Kirch-gemeinde Gelterkinden Rickenbach Tecknau

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 15	Budget 17	
49	Ausserordentlicher Ertrag					
4902	Entnahme Rückstellungen Renovationen		CHF 86'000.00	13'000.00	*40'000*	**4+5**
49200	A.o. Aufwertung Liegenschaft zum Verkehrswert			1'852'399.60		
499	A.o. Ertrag		CHF 2'370.00	8.97		
49915	Zinsen Konti BfA und Kollektenkasse			1.24		
49	**Ausserordentlicher Ertrag**		**CHF 88'370.00**	**1'865'409.81**	*40'000*	
4	**ERTRAG Total**		**CHF 1'187'808.57**	**2'935'326.99**	*948'150*	

	Zusammenstellung				
30	Personalaufwand	CHF 474'285.05			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF 176'589.62			
32	Zinsen	CHF 4'467.20			
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 120'101.63			
36	Eigene Beiträge	CHF 117'395.72			
37	Kollekten	CHF 49'873.10			
38	Abschreibungen	CHF 7'500.00			
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 7'334.09			
	Aufwand TOTAL	CHF 957'546.41			*913'430*
40	Steuern		CHF 824'783.90		
41	Erhaltene Beiträge		CHF 125'374.90		
42	Zinsen		CHF 1'663.16		
43	Liegenschaftsertrag		CHF 37'154.95		
44	Beiträge/Entgelte		CHF 7'897.42		
47	Kollektenkasse		CHF 49'872.27		
48	Ertrag Gruppierungen		CHF 52'691.97		
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 88'370.00		
	Ertrag TOTAL		CHF 1'187'808.57		*948'150*
	Gewinn 2017	**CHF 230'262.16**		60'464.59	*34'720*

Bemerkungen

x	Im Budget 2017 wurden bei diesen Kontonummern fälschlicherweise die Aufwände mit den entsprechenden Erträgen verrechnet und nur Nettopositionen ausgewiesen. Die Rechnung 2017 zeigt eine Bruttodarstellung.
1	Aufwand mit Lager und vermehrten Aktivitätien - Siehe auch Ertrag 48008
2	Anschaffung Programm Isys für Protokoll, Pendenzenkontrolle etc.
3	Nur Budgetrelevant
4	Stiftung Kirchengut zahlt an Steuerungen 42'483.73 / 49020 Auflösung Rückstellungen 76'000
5	Kirchengut zahlt an Fernwärmeanschluss 16510.95, Wasseranschluss 2550.30 / 49020 Auflösung Rückstellung 10'000
6	Ausführung 2018
7	Rückstellung für Orgelrevision im Jahr 2026, Kostenerwartung 46'000
8	Heizkosten KGZ aus 2015 / Steuern an Rümlingen nachträglich
9	Spenden wurden eingenommen zugunsten: Besuchergruppe (31721):200.00 / Taufbaum (31720) 852.00 /
	Konflager (31017) 1000.00 / Seniorenferien (48005) 390.00 / Sonntagschule (31014) 391.25 / Erw.-Bildung 88.00
10	Neu auf Konto 36104 verbucht
11	Neu auf Konto 44805 verbucht

Jahresrechnung 2017

Ref. Kirch-gemeinde Gelterkinden Rickenbach Tecknau

BILANZ per 31.12.2017

	AKTIVEN								*per 31.12.2016*
	Flüssige Mittel								
10000	Kasse			CHF	216.20				*755.20*
10010-40	Kassen Gruppierungen			CHF	1'204.80				*246.50*
10200	Bank Kontokorrent			CHF	68'573.86				*56'521.89*
10210	Bank Sparen			CHF	804'507.56				*624'301.72*
10220-90	Bankkonti Gruppierungen, BFA, Orgel			CHF	33'275.25				*29'948.72*
10410-20	Mietzinsdepot			CHF	8'000.00				*8'000.00*
	Guthaben								
11000-20	Debitoren und Verrechnungssteuer			CHF	8'471.08				*4'981.25*
11030	Ausstehende Beiträge			CHF	6'000.00				
11110	Debitor Swisslife			CHF	852.20				*6'683.95*
11210-30	Steuerguthaben			CHF	141'537.75				*114'336.05*
	Finanzanlagen								
12500	Darlehen Oikokredit			CHF	14'821.12				*13'762.35*
	Aktive Rechnungsabgrenzung								
13200	Transitorische Aktiven			CHF	1'875.05				*4'737.55*
	Sachgüter								
14110	Liegenschaft Allmend	CHF	677'000.00						
14111	Wertberichtigung	CHF	564'472.60	CHF	112'527.40				*120'027.40*
14120	Kirchgemeindezentrum	CHF	1'302'928.00						
14121	Wertberichtigung	CHF	1'302'927.00	CHF	1.00				*1.00*
14210-40	Orgel G'kinden, Tecknau, Mobilien,etc			CHF	4.00				*4.00*
	Total Aktiven			**CHF**	**1'201'867.27**				*984307.58*
	PASSIVEN								
	Fremdkapital								
20000-30	Kreditoren					CHF	140'060.04		*38'449.30*
20040-50	Mietzinsdepot					CHF	8'000.00		*8'000.00*
25000	Transitorische Passiven					CHF	8'437.40		*24'218.40*
28010	Hypothek, fest bis 30.11.2018					CHF	300'000.00		*300'000.00*
28030	Darlehen Pooling					CHF	129'500.00		*148'000.00*
28110	Rückstellung Strategie					CHF	20'000.00		*20'000.00*
28120	Rückstellung Renovationen					CHF	18'500.00		*101'500.00*
28130	Rückstellung Studienurlaub					CHF	41'304.25		*38'304.25*
28140	Rückstellung Pensionskasse					CHF	125'000.00		*125'000.00*
28291	Orgelfonds					CHF	15'588.71		*15'580.92*
28292	Kapital Legat Pümpin					CHF	4'499.00		*4'539.00*
	Total Fremdkapital					CHF	810'889.40		*823'591.87*
	Eigenkapital								
2900	Kapital Allgemeine Rechnung	CHF	160'715.71						
	Gewinn	CHF	230'262.16			CHF	390'977.87		
				CHF	1'201'867.27	CHF	1'201'867.27		