Budget 2019

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag	Rechnung 17	Budget 18	
3	**AUFWAND**						
30	Personalaufwand						
300	Behörden und Kommissionen	CHF	9'000.00		2'875.00	*3500*	**1**
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal						
30110	Sekretariat	CHF	46'000.00		33'820.30	*35000*	**2**
30120	Rechnungsführung	CHF	13'500.00		10'173.70	*13500*	
30130	Raumpflege K10	CHF	1'700.00		1'467.55	*1500*	
302	Löhne Kirchliches Leben						
30210	Pfarrpersonen	CHF	250'000.00		217'785.10	*224000*	**3**
30230	Religionslehrpersonen	CHF	53'000.00		48'981.65	*52000*	
30240	Organisten	CHF	26'000.00		22'534.80	*25000*	
30260	Sigristinnen	CHF	23'000.00		21'027.95	*21000*	
30270	Reinigung	CHF	14'000.00		13'056.70	*14000*	
30280	Dirigentin	CHF	11'000.00		10'649.70	*10700*	
30290	Jugendarbeiterin	CHF	25'000.00		14'950.00	*21600*	
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF	700.00		708.45	*600*	
304	Erziehungszulagen, Total	CHF	11'000.00		10'909.80	*11000*	
305	Weitere Arbeitgeberleistungen						
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF	33'000.00		30'180.25	*30000*	
30520	Pensionskasse	CHF	35'000.00		28'842.60	*31000*	
3053	Unfallversicherung	CHF	1'000.00		981.35	*1500*	
3055	Krankentaggeld	CHF	4'100.00		2'133.40	*2400*	**4**
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF	6'500.00		2'982.55	*4000*	**5**
3091	Personalrekrutierung	CHF	1'000.00		-	*300*	
3099	Übrige Personalkosten	CHF	1'500.00		224.20	*1500*	
30	**Personalaufwand**	**CHF**	**566'000.00**		474'285.05	*504100*	
31	Kirchlicher Sachaufwand						
310	Material- und Warenaufwand						
3100	Büromaterial, Drucksachen	CHF	6'000.00		5'738.45	*5500*	
31010+11	Gottesdienste, Aperos, Kirchenkaffee	CHF	5'200.00		5'134.60	*5100*	
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF	10'400.00		6'945.90	*9500*	**6**
31013	Musik in der Kirche (inkl. Gottesdienst)	CHF	7'000.00		2'450.00	*9300*	**7**
31014	Sonntagschule	CHF	2'000.00		1'295.65	*2000*	
31015	Fiire mit de Chliine, Kleinkinder	CHF	800.00		90.30	*600*	
31016	Jugendgruppen	CHF	2'000.00		2'000.00	*2600*	
31017	Konfirmandenlager	CHF	3'500.00		3'792.00	*2300*	
31018	Altersarbeit	CHF	500.00		500.00	*500*	
31021	Gemeindebrief	CHF	10'500.00		10'064.90	*10600*	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF	21'500.00		20'087.00	*21000*	
31023-24	Internet, Homepage, Inserate, Werbung	CHF	6'300.00		3'998.05	*5600*	
31030	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF	300.00		193.41	*300*	
31031	Schriftenabgabe (unter GD)					*200*	
31043	Religionsunterricht	CHF	6'200.00		961.75	*1800*	**8**
31045	Präparandenunterricht	CHF	500.00		326.00	*500*	
31046	Konfirmandenunterricht	CHF	2'000.00		1'881.15	*3000*	

Budget 2019

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag	Rechnung 17	Budget 18	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF	5'000.00		5'616.75	*5000*	
31082	Auwand Helferkreis	CHF	2'500.00		2'234.95	*3500*	
31083	Aufwand Mittwuch Zmorge	CHF	2'000.00		2'102.50	*2000*	
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF	22'000.00		22'962.70	*22000*	
31086	Aufwand Rumänien	CHF	6'000.00		5'408.85	*6000*	
31087	Aufwand Roundabout	CHF	500.00		420.00	*1000*	
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF	10'000.00		11'713.10	*2000*	
31092	Reinigungsmaterial	CHF	2'000.00		619.50	*1000*	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand	CHF	100.00			*100*	
311	Mobiliar, Anschaffung	CHF	20'100.00		3'051.71	*3000*	**9**
313	Dienstleistungen und Honorare						
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF	3'500.00		3'619.00	*3500*	
31331	EDV-Support	CHF	1'000.00		409.35	*500*	
3134	Versicherungen	CHF	3'300.00		3'234.20	*3300*	
31370	Provision Steuereinzug	CHF	32'000.00		29'893.45	*31000*	
31381	Erwachsenenbildung	CHF	3'300.00		1'500.00	*2500*	
3150	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	CHF	2'000.00		1'591.65	*1500*	
3153	Hard- und Software	CHF	2'500.00		4'176.45	*1000*	
317	Spesenentschädigungen u.a.						
317	Spesen Kirchenpflege und Synode	CHF	5'300.00		5'250.00	*5200*	
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF	4'000.00		3'967.00	*3900*	
3172	Geschenke	CHF	3'000.00		3'183.60	*2800*	
3179	Verschiedenes	CHF	200.00		175.70	*200*	
31791	Kompetenz Kirchenpflege	CHF	10'000.00			*10000*	
31792	Kompetenz Pfarrpersonen	CHF	2'000.00			*2000*	
31	**Kirchlicher Sachaufwand**	**CHF**	**227'000.00**		176'589.62	*193400*	
32	Schuldzinsen	**CHF**	**2'500.00**		4'467.20	*4500*	**10**
33	Liegenschaftsaufwand						
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen						
33110	Unterhalt Kirche	CHF	4'500.00		56'951.43	*4000*	
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF	5'200.00		20'261.85	*9000*	
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF	4'000.00		2'943.60	*4000*	
33130	Unterhalt KGZ	CHF	8'000.00			*2000*	
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli	CHF	6'500.00		822.40	*6000*	
33150	Umgebungsarbeiten Kirche	CHF	4'000.00			*7000*	
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF	2'300.00		1'250.00	*2500*	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF	2'000.00		11'659.00	*2000*	
332	Nebenkosten						
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF	24'000.00		21'279.20	*24000*	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF	13'000.00		4'906.30	*7000*	**11**
33230	Wasser	CHF	100.00		27.85	*100*	
33	**Liegenschaftsaufwand**	**CHF**	**73'600.00**		120'101.63	*67600*	
360	Eigene Beiträge						
36002	Jugendgruppen/Jugendkaffee	CHF	6'000.00		6'000.00	*6000*	
36003	Beitrag Kirchenchor	CHF	1'000.00		1'000.00	*1000*	

Budget 2019

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag		Rechnung 17	Budget 18	
36004	Beitrag Blaukreuz Jugendwerk kant.	CHF	1'200.00			2'300.00	*2300*	**12**
36101	Diverse regionale Institutionen							
36102	Verbände und Mitgliederbeiträge	CHF	300.00			225.00	*300*	
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF	750.00			750.00	*750*	
36104	BfA Projekt	CHF	8'000.00			8'711.50	*8000*	
363	Kantonalkirche							
36300	Landeskirche Beiträge	CHF	79'250.00			77'705.00	*78500*	
36310	Finanzausgleich	CHF	16'300.00			16'193.22	*17200*	
36320	HEKS- Zielsumme	CHF	4'500.00			4'511.00	*4500*	
36	**Eigene Beiträge**	**CHF**	**117'300.00**			117'395.72	*118550*	
37	Kollektenkasse							
37	**Kollektenkasse**	**CHF**	**50'000.00**			49'873.10	*60000*	
38	Abschreibungen							
3801	Kursverlust Oikokredit	CHF	-					
3811	Abschreibung Liegenschaft Allmend	CHF	7'500.00			7'500.00	*7500*	
38	**Abschreibungen**	**CHF**	**7'500.00**			7'500.00	*7500*	
39	Ausserordentlicher Aufwand							
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF	10'000.00			3'000.00	*10000*	**13**
3904	Rückstellungen PK							
3905	Rückstellung Studienurlaub	CHF	3'000.00			3'000.00	*3000*	
3913	Rückstellung Orgelfonds					7.79		
392	A.o Aufwand PK Schuld	CHF	50'000.00					**14**
3933	A.o. Aufwand	CHF	-			1'326.30		
39	**Ausserordentlicher Aufwand**	**CHF**	**63'000.00**			7'334.09	*13000*	
3	**Total Aufwand 2019**	**CHF**	**1'106'900.00**			957'546.41	*968650*	
4	**ERTRAG**							
40	Steuern							
4001	Gelterkinden			CHF	690'000.00	683'915.10	*670000*	
4002	Tecknau			CHF	75'000.00	75'093.30	*75000*	
4003	Rickenbach			CHF	65'000.00	69'291.35	*65000*	
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse	CHF	5'000.00			-709.90	*-5000*	
4005	Skonti	CHF	3'000.00			-2'805.95	*-3000*	
40	**Steuern**			**CHF**	**822'000.00**	824'783.90	*802000*	
41	Erhaltene Beiträge							
4101	Subventionen Pfarrlöhne			CHF	127'500.00	119'374.90	*122000*	
4102	Beitrag Gemeinde					6'000.00		
41	**Erhaltene Beiträge**			**CHF**	**127'500.00**	125'374.90	*122000*	

Budget 2019

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand	Ertrag		Rechnung 2017	Budget 18	
42	**Vermögenserträge**		**CHF**	**500.00**	1'663.16	*500*	
43	Liegenschaftsertrag						
4311	Mieteinnahmen Allmend		CHF	21'000.00	21'086.40	*21000*	
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF	1'200.00	1'985.00	*1200*	
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF	3'200.00	3'240.00	*3200*	
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF	500.00	540.00	*500*	
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF	4'500.00	4'568.40	*4500*	
43170	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF	3'600.00	5'735.15	*3500*	
43	**Liegenschaftsertrag**		**CHF**	**34'000.00**	37'154.95	*33900*	
44	Beiträge und Entgelte						
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF	500.00	400.00	*1000*	
44115	Entgelt Jugendarbeiterin (Ormalingen)		CHF	800.00			
44120	Entgelt Orgeldienst		CHF	800.00	1'008.00	*800*	
44130	Entgelt SigristInnen		CHF	500.00	900.00	*300*	
44140	Entgelt Administration		CHF	150.00	150.00	*200*	
44800+10	Spenden, Schenkungen und Legate		CHF	-	5'356.42		
44820+30	Verkauf Kunstführer und übriger Ertrag		CHF	50.00	83.00	*50*	
44	**Beiträge und Entgelte**		**CHF**	**2'800.00**	7'897.42	*2350*	
47	Kollektenkasse						
47	**Kollektenkasse**		**CHF**	**50'000.00**	49'872.27	*60000*	
48	Ertrag Gruppierungen						
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF	5'000.00	5'575.13	5000	
48002	Ertrag Helferkreis		CHF	2'500.00	2'527.43	3500	
48003	Ertrag Mittwuch Zmorge		CHF	2'000.00	2'052.48	2000	
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF	22'000.00	21'677.50	20000	
48006	Ertrag Rumänien		CHF	6'000.00	4'181.57	6000	
48007	Ertrag Roundabout		CHF	500.00	0.40	1000	
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF	10'000.00	16'677.46	2000	
48	**Ertrag Gruppierungen**		**CHF**	**48'000.00**	52'691.97	39500	
49	Ausserordentlicher Ertrag						
4902	Entnahme Rückstellungen Renovationen		CHF	8'000.00	86'000.00		**13**
4904	Entnahme Rückstellungen PK		CHF	50'000.00			
499	A.o. Ertrag				2'370.00		
49	**Ausserordentlicher Ertrag**		**CHF**	**58'000.00**	88'370.00	*40000.00*	
4	**ERTRAG Total**		**CHF**	**1'142'800.00**	1'187'808.57	*1060250.00*	

Budget 2019

	Zusammenstellung					
30	Personalaufwand	CHF 566'000.00				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF 227'000.00				
32	Zinsen	CHF 2'500.00				
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 73'600.00				
36	Eigene Beiträge	CHF 117'300.00				
37	Kollekten	CHF 50'000.00				
38	Abschreibungen	CHF 7'500.00				
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 63'000.00				
	Aufwand TOTAL	CHF 1'106'900.00		957'546.41	*968650.00*	
40	Steuern		CHF 822'000.00			
41	Erhaltene Beiträge		CHF 127'500.00			
42	Zinsen		CHF 500.00			
43	Liegenschaftsertrag		CHF 34'000.00			
44	Beiträge/Entgelte		CHF 2'800.00			
47	Kollektenkasse		CHF 50'000.00			
48	Ertrag Gruppierungen		CHF 48'000.00			
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 58'000.00			
	Ertrag TOTAL		CHF 1'142'800.00	1'187'808.57	*1060250.00*	
	Gewinn 2019	**CHF 35'900.00**		230'262.16	*91600.00*	

Bemerkungen

1	Entgelt Präsidium neu CHF 6'000.--
2	STV Seketariat 10% mit ebenfalls Auswirklung auf Lohnnebenkosten
3	Pfarrstellen plus 15% mit ebenfalls Auswirkung auf Lohnnebenkosten
4	KTG - ab dem 30. Tag statt 60. Tag wie bis Ende 2017
5	Ca. 3'000 Reserve für Härtefälle und noch nicht eingereichte Weiterbildungen
6	inkl. Synode, Gemeindewochenende, Kirche im Kino
7	inkl. Konzertreihe CHF 4'000.--
8	inkl. 7. Klassprojekt CHF 5'000.--, eingekaufte Pauschale - Lohn und Material
9	Abendmahlstisch CHF 10'000.--, Mobiliar Unterrichtshüsli CHF 7'880.--
10	Teilrückführung Hypothek in 2018
11	Fernwärme K10 - höhere laufende Kosten
12	Ohne Beitrag "Roundabout", da keine Gruppe in Gelterkinden
13	Bildung CHF 8'000.-- für a.o. Renovationsnotwendigkeiten - siehe auch Kto 4902 (Rückstellungen werden aufgelöst)
14	Ausfinanzierung Deckungslücke BLPK - siehe auch Kto 4904 (Rückstellungen werden aufgelöst). Es verbleiben CHF 75'000 als PK-Rückstellungen, welche teilweise durch die Abfederungskosten (zu buchen im Jahr 2020) verwendet werden.