reformierte kirche gelterkinden rickenbach tecknau

Budget 2020

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag	Rechnung 18	Budget 19	
3	**AUFWAND**						
30	Personalaufwand						
300	Behörden und Kommissionen	CHF	3'500.00		2'925.00	*9000*	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal						
30110	Sekretariat	CHF	43'000.00		35'616.15	*46000*	
30120	Rechnungsführung	CHF	14'000.00		13'182.00	*13500*	
30130	Raumpflege K10	CHF	1'700.00		1'356.05	*1700*	
302	Löhne Kirchliches Leben						
30210	Pfarrpersonen	CHF	259'000.00		222'891.50	*250000*	
30230	Religionslehrpersonen	CHF	54'000.00		50'242.95	*53000*	
30240	Organisten	CHF	26'000.00		22'584.00	*26000*	
30260	Sigristinnen	CHF	25'000.00		19'461.80	*23000*	
30270	Reinigung	CHF	17'000.00		15'682.90	*14000*	
30280	Dirigentin	CHF	11'000.00		10'708.10	*11000*	
30290	Jugendarbeiterin	CHF	36'000.00		19'354.90	*25000*	
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF	20'000.00		2'323.05	*700*	**1**
304	Erziehungszulagen, Total	CHF	12'000.00		10'786.55	*11000*	
305	Weitere Arbeitgeberleistungen						
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF	33'000.00		30'715.10	*33000*	
30520	Pensionskasse	CHF	39'000.00		30'602.13	*35000*	
30522	Abfederungsmassnahmen	CHF	34'000.00				**2**
3053	Unfallversicherung	CHF	1'200.00		1'127.70	*1000*	
3055	Krankentaggeld	CHF	4'100.00		4'087.70	*4100*	
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF	4'000.00		4'742.05	*6500*	
3091	Personalrekrutierung	CHF	500.00			*1000*	
3099	Übrige Personalkosten	CHF	2'500.00			*1500*	
30	**Personalaufwand**	**CHF**	**640'500.00**		498'389.63	*566000*	
31	Kirchlicher Sachaufwand						
310	Material- und Warenaufwand						
3100	Büromaterial, Drucksachen	CHF	10'000.00		5'496.65	*6000*	**3**
31010+11	Gottesdienste, Aperos, Kirchenkaffee	CHF	5'700.00		4'780.35	*5200*	
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF	16'000.00		13'078.75	*10400*	**4**
31013	Musik in der Kirche (inkl. Gottesdienst	CHF	13'500.00		7'860.00	*7000*	**5**
31014	Sonntagschule	CHF	2'000.00		805.00	*2000*	
31015	Fiire mit de Chliine, Kleinkinder	CHF	1'000.00		223.75	*800*	
31016	Jugendgruppen	CHF	3'000.00		1'963.45	*2000*	
31017	Konfirmandenlager	CHF	4'300.00		1'398.60	*3500*	
31018	Altersarbeit	CHF	500.00		500.00	*500*	
31021	Gemeindebrief	CHF	11'000.00		11'488.95	*10500*	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF	22'000.00		20'979.00	*21500*	
31023-24	Internet, Homepage, Inserate, Werbur	CHF	8'500.00		6'097.10	*6300*	
31030	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF	300.00		324.39	*300*	
31043	Religionsunterricht	CHF	7'000.00		2'310.05	*6200*	
31045	Präparandenunterricht	CHF	500.00		357.10	*500*	

Budget 2020

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag	Rechnung 18	Budget 19	
31046	Konfirmandenunterricht	CHF	2'000.00		2'057.20	*2000*	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF	5'000.00		4'439.75	*5000*	**6**
31082	Aufwand Helferkreis	CHF	2'500.00		2'320.05	*2500*	**6**
31083	Aufwand Mittwuch Zmorge	CHF	2'000.00		2'046.40	*2000*	**6**
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF	22'000.00		23'598.20	*22000*	**6**
31086	Aufwand Rumänien	CHF	6'000.00		12.10	*6000*	**6**
31087	Aufwand Roundabout	CHF	500.00			*500*	**6**
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF	10'000.00		4'988.05	*10000*	**6**
31090	Aufwand Konzertreihe	CHF	5'000.00		4'199.95		**6**
31092	Reinigungsmaterial	CHF	1'000.00		796.65	*2000*	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand	CHF	100.00			*100*	
311	Mobiliar, Anschaffung	CHF	500.00		142.80	*20100*	
313	Dienstleistungen und Honorare						
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF	5'000.00		4'918.00	*3500*	
31331	EDV-Support	CHF	1'500.00		678.75	*1000*	
3134	Versicherungen	CHF	3'600.00		3'366.25	*3300*	
31370	Provision Steuereinzug	CHF	30'000.00		29'612.95	*32000*	
31381	Erwachsenenbildung	CHF	500.00			*3300*	
3150	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	CHF	3'000.00		5'847.10	*2000*	
3153	Hard- und Software	CHF	2'500.00		507.25	*2500*	
317	Spesenentschädigungen u.a.						
317	Spesen Kirchenpflege und Synode	CHF	14'000.00		5'200.00	*5300*	**7**
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF	4'000.00		3'892.00	*4000*	
3172	Geschenke	CHF	3'500.00		3'404.20	*3000*	
3179	Verschiedenes	CHF	200.00		201.25	*200*	
31791	Kompetenz Kirchenpflege	CHF	15'000.00			*10000*	
31792	Kompetenz Pfarrpersonen	CHF	2'000.00			*2000*	
31	**Kirchlicher Sachaufwand**	**CHF**	**246'700.00**		179'892.04	*227000*	
32	Schuldzinsen	**CHF**	**2'700.00**		4'195.05	*2500*	
33	Liegenschaftsaufwand						
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen						
33110	Unterhalt Kirche	CHF	4'000.00		4'467.35	*4500*	
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF	3'000.00		10'065.65	*5200*	
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF	9'000.00		2'890.95	*4000*	**8**
33130	Unterhalt KGZ	CHF	2'000.00		825.50	*8000*	
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli	CHF	2'500.00		5'413.60	*6500*	
33150	Umgebungsarbeiten Kirche					*4000*	
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF	1'500.00		1'250.00	*2300*	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF	1'000.00		700.05	*2000*	
332	Nebenkosten						
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF	20'000.00		12'940.25	*24000*	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF	14'500.00		12'213.30	*13000*	
33230	Wasser	CHF	100.00		3.90	*100*	
33	**Liegenschaftsaufwand**	**CHF**	**57'600.00**		50'770.55	*73600*	

Budget 2020

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag		Rechnung 18	Budget 19	
360	Beiträge							
36002	Jugendgruppen/Jugendkaffee	CHF	6'000.00			6'000.00	*6000*	
36003	Beitrag Kirchenchor	CHF	1'000.00			1'000.00	*1000*	
36004	Beitrag Blaukreuz Jugendwerk kant.	CHF	1'100.00			1'100.00	*1200*	
36101	Diverse regionale Institutionen							
36102	Verbände und Mitgliederbeiträge	CHF	300.00			215.00	*300*	
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF	750.00			750.00	*750*	
36104	BfA Projekt	CHF	8'000.00			11'903.80	*8000*	
363	Kantonalkirche							
36300	Landeskirche Beiträge	CHF	80'339.00			78'425.00	*79250*	
36310	Finanzausgleich	CHF	16'900.00			17'172.00	*16300*	
36320	HEKS- Zielsumme	CHF	4'521.00			4'413.00	*4500*	
36	**Eigene Beiträge**	**CHF**	**118'910.00**			120'978.80	*117300*	
37	Kollektenkasse							
37	**Kollektenkasse**	**CHF**	**40'000.00**			44'249.20	*50000*	
38	Abschreibungen							
3801	Kursverlust Oikokredit	CHF	-			547.80		
3811	Abschreibung Liegenschaft Allmend	CHF	5'000.00			7'500.00	*7500*	
38	**Abschreibungen**	**CHF**	**5'000.00**			8'047.80	*7500*	
39	Ausserordentlicher Aufwand							
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF	8'000.00			10'000.00	*10000*	**9**
3904	Rückstellungen PK							
3905	Rückstellung Studienurlaub					3'000.00	*3000*	
3913	Rückstellung Orgelfonds					7.79		
392	A.o Aufwand PK Schuld						*50000*	
3933	A.o. Aufwand						*0*	
39	**Ausserordentlicher Aufwand**	**CHF**	**8'000.00**			13'007.79	*63000*	
3	**Total Aufwand 2019**	**CHF**	**1'119'410.00**			919'530.86	*1106900*	
4	**ERTRAG**							
40	Steuern							
4001	Gelterkinden			CHF	660'000.00	666'148.75	*690000*	
4002	Tecknau			CHF	70'000.00	80'841.60	*75000*	
4003	Rickenbach			CHF	65'000.00	71'212.85	*65000*	
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse			CHF	-2'000.00	-1'678.20	*-5000*	
4005	Skonti			CHF	-3'000.00	-4'059.20	*-3000*	
40	**Steuern**			**CHF**	**790'000.00**	812'465.80	*822000*	
41	Erhaltene Beiträge							
4101	Subventionen Pfarrlöhne			CHF	133'000.00	121'862.75	*127500*	
4102	Beitrag Gemeinde					2'711.20		
4103	Kantonalkirchlicher Beitrag aus den Steuern jur. Personen					10'020.00		
41	**Erhaltene Beiträge**			**CHF**	**133'000.00**	134'593.95	*127500*	

Budget 2020

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand	Ertrag		Rechnung 2018	Budget 19	
42	**Vermögenserträge**		**CHF**	**500.00**	548.61	*500*	
43	Liegenschaftsertrag						
4311	Mieteinnahmen Allmend		CHF	21'000.00	21'086.40	*21000*	
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF	1'200.00	2'355.00	*1200*	
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF	3'200.00	3'240.00	*3200*	
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF	500.00	1'800.00	*500*	
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF	4'500.00	4'568.40	*4500*	
43170	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF	3'600.00	4'531.45	*3600*	
43	**Liegenschaftsertrag**		**CHF**	**34'000.00**	37'581.25	*34000*	
44	Beiträge und Entgelte						
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF	400.00	4'700.00	*500*	
44120	Entgelt Orgeldienst		CHF	800.00	1'458.00	*800*	
44130	Entgelt SigristInnen		CHF	500.00	1'420.00	*500*	
44140	Entgelt Administration		CHF	150.00	660.00	*150*	
44150	Entgelt Jugendarbeiterin (Ormalingen)		CHF	300.00	260.00	*800*	
44160	Mutterschaft/EO				327.60	*150*	
44800+10	Spenden, Schenkungen und Legate				4'188.50	*0*	
44820+30	Verkauf Kunstführer und übriger Ertrag		CHF	50.00		*50*	
44	**Beiträge und Entgelte**		**CHF**	**2'200.00**	13'014.10	*2800*	
47	Kollektenkasse						
47	**Kollektenkasse**		**CHF**	**40'000.00**	44'247.50	*50000*	
48	Ertrag Gruppierungen						
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF	5'000.00	4'996.29	5000	**6**
48002	Ertrag Helferkreis		CHF	2'500.00	2'382.17	2500	**6**
48003	Ertrag Mittwuch Zmorge		CHF	2'000.00	2'120.51	2000	**6**
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF	22'000.00	24'040.00	22000	**6**
48006	Ertrag Rumänien		CHF	6'000.00	8'218.51	6000	**6**
48007	Ertrag Roundabout		CHF	500.00	0.33	500	**6**
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF	10'000.00	5'428.38	10000	**6**
48009	Ertrag Konzertreihe		CHF	5'000.00	5'547.90		**6**
48	**Ertrag Gruppierungen**		**CHF**	**53'000.00**	52'734.09	48000	
49	Ausserordentlicher Ertrag						
40901	Entnahme Rückstellungen Strategie (Jugendarbeit)		CHF	11'000.00			
4902	Entnahme Rückstellungen Renovationen				5'500.00	*8000.00*	
4904	Entnahme Rückstellungen PK		CHF	34'000.00		*50000.00*	
4905	Entnahme Rückstellungen Studienurlaub		CHF	17'000.00			**1**
499	A.o. Ertrag				240.00		
49	**Ausserordentlicher Ertrag**		**CHF**	**62'000.00**	5'740.00	*58000.00*	
4	**ERTRAG Total**		**CHF**	**1'114'700.00**	1'100'925.30	*1142800.00*	

Budget 2020

	Zusammenstellung					Rechnung 2018	Budget 19	
30	Personalaufwand	CHF	640'500.00					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	246'700.00					
32	Zinsen	CHF	2'700.00					
33	Liegenschaftsaufwand	CHF	57'600.00					
36	Eigene Beiträge	CHF	118'910.00					
37	Kollekten	CHF	40'000.00					
38	Abschreibungen	CHF	5'000.00					
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF	8'000.00					
	Aufwand TOTAL	CHF	1'119'410.00			919'530.86	*1106900.00*	
40	Steuern			CHF	790'000.00			
41	Erhaltene Beiträge			CHF	133'000.00			
42	Vermögenserträge			CHF	500.00			
43	Liegenschaftsertrag			CHF	34'000.00			
44	Beiträge/Entgelte			CHF	2'200.00			
47	Kollektenkasse			CHF	40'000.00			
48	Ertrag Gruppierungen			CHF	53'000.00			
49	Ausserordentlicher Ertrag			CHF	62'000.00			
	Ertrag TOTAL			CHF	1'114'700.00	1'100'925.20	*1142800.00*	
		CHF	**-4'710.00**			181'394.34	*35900.00*	

Bemerkungen

1	Studienurlaub Eric Hub, Rückstellungen werden aufgelöst CHF 17'000, siehe Konto 49050
2	Abfederungsmassnahmen Pensionskasse BLPK Pfarrpersonen, siehe Auflösung Rückstellung 49040 Abfederung Rentensenkung durch Senkung Umwandlungssatz / Synodenbeschluss
3	2xAbstimmungen (Verabschiedung Kirchenverfassung) und eventuelle Urnenwahl Kirchenpflege neue Amtsperiode
4	Gemeindeweekend, Weihnachtsmusical, Kirche im Kino
5	Moderne Gottesdienste, Gage für Leitung Musikergruppe und Materialanschaffung
6	Konten der jeweiligen Gruppierung, werden kostenneutral budgetiert, Beiträge sind in den entsprechenden Aufwandskonten enthalten
7	Max.-Variante neue Spesenregelung mit Erhöhung der Präsidiumsentschädigung von 6'000 (genehmigt KGV Nov.2018)
8	Ausbesserung Zufahrtsweg und Sanierung Stützmauer
9	3'000 Orgelsanierung, 5'000 Kirchturmsanierung (streichen/verputzen)