Jahresrechnung 2019

reformierte kirche gelterkinden rickenbach tecknau

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag	Rechnung 2018	Budget 19	
3	**AUFWAND**						
30	Personalaufwand						
3001 + 2	Behörden und Kommissionen	CHF	2'275.00		2'925.00	*9'000*	**1**
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal						
30110	Sekretariat	CHF	41'590.70		35'616.15	*46'000*	**2**
30120	Rechnungsführung	CHF	13'717.00		13'182.00	*13'500*	
30130	Raumpflege K10	CHF	1'850.30		1'356.05	*1'700*	
302	Löhne Kirchliches Leben						
30210	Pfarrpersonen	CHF	250'144.26		222'891.50	*250'000*	
30230	Religionslehrpersonen	CHF	55'142.50		50'242.95	*53'000*	**3**
30240	Organisten	CHF	23'232.55		22'584.00	*26'000*	**4**
30260	Sigristinnen	CHF	18'398.35		19'461.80	*23'000*	
30270	Reinigung	CHF	16'696.30		15'682.90	*14'000*	
30280	Dirigentin	CHF	10'959.00		10'708.10	*11'000*	
30290	Jugendarbeiterin	CHF	28'727.50		19'354.90	*25'000*	**5**
303	Löhne temporäre Arbeitskräfte						
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF	268.25		2'323.05	*700*	
304	Erziehungszulagen, Total	CHF	11'309.40		10'786.55	*11'000*	
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF	34'689.40		30'715.10	*33'000*	
30520	Pensionskasse	CHF	38'195.45		30'602.13	*35'000*	
3053	Unfallversicherung	CHF	1'259.10		1'127.70	*1'000*	
3055	Krankentaggeld	CHF	4'473.50		4'087.70	*4'100*	
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF	1'297.90		4'742.05	*6'500*	
3091	Personalrekrutierung	CHF	641.55			*1'000*	
3099	Übrige Personalkosten	CHF	1'559.25			*1'500*	
30	**Personalaufwand**	**CHF**	**556'427.26**		**498'389.63**	*566'000*	
31	Kirchlicher Sachaufwand						
310	Material- und Warenaufwand						
3100	Büromaterial, Drucksachen	CHF	5'228.50		5'496.65	*6'000*	
3101	Gottesdienste	CHF	7'083.00		4'780.35	*5'200*	
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF	9'627.60		13'078.75	*10'400*	
31013	Musik in der Kirche (inkl. Gottesdienst)	CHF	4'864.20		7'860.00	*7'000*	**6**
31014	Sonntagschule	CHF	1'051.20		805.00	*2'000*	
31015	Fiire mit de Chliine	CHF	826.10		223.75	*800*	
31016	Jugendgruppen	CHF	1'708.85		1'963.45	*2'000*	
31017	Konfirmandenlager	CHF	2'370.65		1'398.60	*3'500*	
31018	Altersarbeit	CHF	579.90		500.00	*500*	
31021	Gemeindebrief	CHF	10'699.95		11'488.95	*10'500*	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF	21'275.00		20'979.00	*21'500*	
31023-24	Internet, Homepage, Werbung	CHF	6'178.85		6'097.10	*6'300*	
31030	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF	115.00		324.39	*300*	
31031	Schriftenabgabe					*200*	
31043	Religionsunterricht	CHF	4'698.49		2'310.05	*6'200*	
31045	Präparandenunterricht	CHF	140.00		357.10	*500*	
31046	Konfirmandenunterricht	CHF	1'761.60		2'057.20	*2'000*	

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag	Rechnung 2018	Budget 19	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF	3'436.20		4'439.75	*5'000*	
31082	Aufwand Helferkreis	CHF	4'151.95		2'320.05	*2'500*	
31083	Aufwand Mittwuch Zmorge	CHF	2'451.00		2'046.40	*2'000*	
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF	19'168.70		23'598.20	*22'000*	
31086	Aufwand Rumänien	CHF	10'808.00		12.10	*6'000*	
31087	Aufwand Roundabout					*500*	
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF	12'524.75		4'988.05	*10'000*	
31090	Konzertreihe	CHF	5'262.50		4'199.95		**6**
31092	Reinigungsmaterial	CHF	1'109.00		796.65	*2'000*	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand	CHF	24.00			*100*	
311	Mobiliar, Anschaffung	CHF	8'074.30		142.80	*20'100*	**7**
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF	3'583.70		4'918.00	*3'300*	
31331	EDV-Support	CHF	1'735.55		678.75	*1'000*	
3134	Versicherungen	CHF	3'074.25		3'366.25	*3'300*	
31370	Provision Steuereinzug	CHF	29'748.20		29'612.95	*32'000*	
31381	Erwachsenenbildung	CHF	700.00			*3'300*	
3150	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	CHF	2'181.55		5'847.10	*2'000*	
3153	Hard- und Software	CHF	3'332.15		507.25	*2'500*	**8**
317	Spesen Kirchenpflege und Synode	CHF	7'100.00		5'200.00	*5'300*	**1**
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF	4'214.50		3'892.00	*4'000*	
3172	Geschenke	CHF	1'280.20		3'404.20	*3'000*	
3179	Verschiedenes	CHF	190.55		201.25	*200*	
31791 / 2	Kompetenz Kirchenpflege/Pfarrteam					*12'000*	
31	**Kirchlicher Sachaufwand**	**CHF**	**202'359.94**		**179'892.04**	*227'000*	
32	Schuldzinsen	**CHF**	**2'847.90**		**4'195.05**	*2'500*	
33	Liegenschaftsaufwand						
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen						
33110	Unterhalt Kirche	CHF	1'972.45		4'467.35	*4'500*	**9**
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF	2'089.70		10'065.65	*5'200*	**9**
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF	2'283.30		2'890.95	*4'000*	**9**
33130	Unterhalt KGZ	CHF	4'901.45		825.50	*8'000*	**9**
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli	CHF	1'195.50		5'413.60	*6'500*	**9**
33150	Umgebungsarbeiten Kirche	CHF	84.75			*4'000*	**9**
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF	1'250.00		1'250.00	*2'300*	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF	700.05		700.05	*2'000*	
332	Nebenkosten						
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF	17'410.20		12'940.25	*24'000*	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF	14'311.45		12'213.30	*13'000*	
33230	Wasser	CHF	3.90		3.90	*100*	
33	**Liegenschaftsaufwand**	**CHF**	**46'202.75**		**50'770.55**	*73'600*	
360	Eigene Beiträge						
36002	Jugendgruppen/Jugendkaffee	CHF	6'000.00		6'000.00	*6'000*	
36003	Beitrag Kirchenchor	CHF	1'000.00		1'000.00	*1'000*	
36004	Beitrag Blaukreuz Jugendwerk kant.	CHF	1'050.00		1'100.00	*1'200*	

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 2018	Budget 19	
36101	Diverse regionale Institutionen					
36102	Verbände und Mitgliederbeiträge	CHF 345.00		215.00	*300*	
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF 750.00		750.00	*750*	
36104	BfA Projekt	CHF 10'005.00		11'903.80	*8'000*	
363	Kantonalkirche					
36300	Landeskirche Beiträge	CHF 79'236.00		78'425.00	*79'250*	
36310	Finanzausgleich	CHF 16'267.90		17'172.00	*16'300*	
36320	HEKS- Zielsumme	CHF 4'459.00		4'413.00	*4'500*	
36	**Eigene Beiträge**	**CHF 119'112.90**		**120'978.80**	*117'300*	
37	Kollektenkasse					
372	KK Kantonale Kollekten	CHF 6'163.00		6'675.00		
3732	KK Eigene Projekte	CHF 2'277.00		3'731.00		
3733	KK Werke/Institutionen CH	CHF 23'229.00		21'570.50		
3734	KK Werke/Institutionen Ausland	CHF 15'548.16		12'272.70		
37	**Kollektenkasse**	**CHF 47'217.16**		**44'249.20**	*50'000*	
38	Abschreibungen					
3801	Kursverlust Oikokredit	CHF 505.38		547.80		
3811	Abschreibung Liegenschaft Allmend	CHF 7'500.00		7'500.00	*7'500*	
38	**Abschreibungen**	**CHF 8'005.38**	**CHF -**	**8'047.80**	*7'500*	
39	Ausserordentlicher Aufwand					
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF 10'000.00		10'000.00	*10'000*	
3904	Rückstellungen PK					
3905	Rückstellung Studienurlaub			3'000.00	*3'000*	**10**
3913	Rückstellung Orgelfonds	CHF 7.79		7.79		
392	A.o Aufwand PK Schuld	CHF 48'400.00			*50'000*	**11**
3933	A.o. Aufwand	CHF 2'801.90				**12**
39	**Ausserordentlicher Aufwand**	**CHF 61'209.69**		**13'007.79**	*63'000*	
3	**Total Aufwand**	**CHF 1'043'382.98**		**919'530.86**	*1'106'900*	
4	**ERTRAG**					
40	Steuern					
4001	Gelterkinden		CHF 680'114.75	666'148.75	*690'000*	
4002	Tecknau		CHF 74'499.70	80'841.60	*75'000*	
4003	Rickenbach		CHF 69'593.50	71'212.85	*65'000*	
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse	CHF 1'214.47		1'678.20	*5'000*	
4005	Skonti	CHF 1'792.05		4'059.20	*3'000*	
40	**Steuern**		**CHF 821'201.43**	**812'465.80**	*822'000*	
41	Erhaltene Beiträge					
4101	Subventionen Pfarrlöhne		CHF 128'027.46	121'862.75	*127'500*	
4102	Beitrag Gemeinde an Glocken			2'711.20		
4103	Kantonalkirchlicher Beitrag aus Steuern jur. Personen			10'020.00		
4109	Diverse Beiträge		CHF 4'212.60			**13**
41	**Erhaltene Beiträge**		**CHF 132'240.06**	134'593.95	*127'500*	

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand	Ertrag		Rechnung 2018	Budget 19	
42	**Vermögenserträge**						
42000	Zinsen von Kapitaleinlagen		CHF	423.55	548.61	*500*	
42210	Kursgewinn /Oikokredit (Euro)						
42	**Vermögenserträge**		**CHF**	**423.55**	**548.61**	*500*	
43	Liegenschaftsertrag						
4311	Mieteinnahmen Allmend		CHF	21'086.40	21'086.40	*21'000*	
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF	3'560.00	2'355.00	*1'200*	
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF	3'240.00	3'240.00	*3'200*	
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF	1'150.00	1'800.00	*500*	
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF	4'658.40	4'568.40	*4'500*	
43170	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF	5'365.25	4'531.45	*3'600*	
43	**Liegenschaftsertrag**		**CHF**	**39'060.05**	**37'581.25**	*34'000*	
44	Beiträge und Entgelte						
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF	2'700.00	4'700.00	*500*	
441120	Entgelt Orgeldienst Kasualien		CHF	1'577.00	1'458.00	*800*	
44130	Entgelt SigristInnen		CHF	1'676.25	1'420.00	*500*	
44140	Entgelt Administration		CHF	500.00	660.00	*150*	
44150	Entgelt Jugendarbeit		CHF	960.50	260.00	*800*	**14**
44620	Erhaltene Krankentaggelder		CHF	2'038.15			**3**
44640	Mutterschaft/EO		CHF	2'294.95	327.50		**4**
44800-10	Spenden inkl. Bfa, Schenkungen, Zins H.-fonds		CHF	2'425.00	4'188.50		
44820+30	Verkauf Kunstführer und übriger Ertrag					*50*	
44	**Beiträge und Entgelte**		**CHF**	**14'171.85**	**13'014.00**	*2'800*	
47	Kollektenkasse						
473	KK Gottesdienste		CHF	24'165.74	19'571.93		
4731	KK Sonntagschule				102.80		
4732	KK Altersheimgottesdienste		CHF	1'372.05	1'005.75		
4733	KK Feldgottesdienst				1'566.50		
4734	KK Abdankungen		CHF	18'109.82	19'487.15		
4736	KK Konfirmationen		CHF	981.51	2'410.87		
4737	KK Trauungen		CHF	2'637.16	102.50		
47	**Kollektenkasse**		**CHF**	**47'266.28**	**44'247.50**	*50'000*	
48	Ertrag Gruppierungen						
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF	3'989.44	4'996.29	*5'000*	
48002	Ertrag Helferkreis		CHF	2'499.72	2'382.17	*2'500*	
48003	Ertrag Mittwuch Zmorge		CHF	1'834.67	2'120.51	*2'000*	
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF	19'260.00	24'040.00	*22'000*	
48006	Ertrag Rumänien		CHF	7'844.00	8'218.51	*6'000*	
48007	Ertrag Roundabout		CHF	0.33	0.33	*500*	
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF	11'063.70	5'428.38	*10'000*	
48009	Ertrag Konzertreihe		CHF	7'296.75	5'547.90		
48	**Ertrag Gruppierungen**			**53'788.61**	**52'734.09**	*48'000*	

Jahresrechnung 2019

reformierte kirche gelterkinden rickenbach tecknau

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 2018	Budget 19	
49	Ausserordentlicher Ertrag					
4901	Entnahme Rückstellung Strategie		CHF 4'000.00			**5**
4902	Entnahme Rückstellungen Renovation			5'500.00	*8'000*	
4904	Entnahme Rückstellungen PK		CHF 91'000.00		*50'000*	**15**
499	A.o. Ertrag		CHF 466.52	240.00		
49	**Ausserordentlicher Ertrag**		**CHF 95'466.52**	**5'740.00**	*58'000*	
4	**ERTRAG Total**		**CHF 1'203'618.35**	**1'100'925.20**	*1'142'800*	
	Zusammenstellung					
30	Personalaufwand	CHF 556'427.26		498'389.63	*566'000*	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF 202'359.94		179'892.04	*227'000*	
32	Zinsen	CHF 2'847.90		4'195.05	*2'500*	
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 46'202.75		50'770.55	*73'600*	
36	Eigene Beiträge	CHF 119'112.90		120'978.80	*117'300*	
37	Kollekten	CHF 47'217.16		44'249.20	*50'000*	
38	Abschreibungen	CHF 8'005.38		8'047.80	*7'500*	
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 61'209.69		13'007.79	*63'000*	
	Aufwand TOTAL	CHF 1'043'382.98		**919'530.86**	***1'106'900***	
40	Steuern		CHF 821'201.43	812'465.80	*822'000*	
41	Erhaltene Beiträge		CHF 132'240.06	134'593.95	*127'500*	
42	Zinsen		CHF 423.55	548.61	*500*	
43	Liegenschaftsertrag		CHF 39'060.05	37'581.25	*34'000*	
44	Beiträge/Entgelte		CHF 14'171.85	13'014.00	*2'800*	
47	Kollektenkasse		CHF 47'266.28	44'247.50	*50'000*	
48	Ertrag Gruppierungen		CHF 53'788.61	52'734.09	*48'000*	
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 95'466.52	5'740.00	*58'000*	
	Ertrag TOTAL		CHF 1'203'618.35	**1'100'925.20**	***1'142'800***	
	Gewinn 2019	**CHF 160'235.37**		181'394.34	*35'900*	**16**

Bemerkungen

1	Anpassung Spesenreglement Kirchenpflege - siehe auch Konto 317 (Spesen Kirchenpflege und Synode)
2	Besetzung Stelle STV Sekretariat ab 1.6.2019
3	Siehe auch Konto 44620 (Krankentaggeld)
4	Siehe auch Konto 44640 (EO Taggelder)
5	Pensumerhöhung auf 50% bei Wechsel Stelleninhaberin Jugendarbeit - siehe auch Konto 4901 (Entnahme Rückstellung Strategie
6	Die Konzertreihe wurde anfänglich als Ausgabe bei Konto 30013 geführt.
7	Der budgetierte Abendmahlstisch wurde nicht realisiert
8	Zusätzlich Anschaffung Computer für Jugendarbeiterin und Anpassung bei Computer Sekretariat
9	Die Reserven bei den Bauausgaben wurden nicht benötigt.
10	Da ausreichend Rückstellungen vorhanden, keine Bildung in 2019
11	Ausfinanzierung Deckungslücke BLPK (Pensionskasse Pfarrpersonen) aufgrund Senkung technischer Zinssatz
12	Aufwände aus dem Jahr 2018 (teilweise bei Transitorischen Aktiven Kto 13200 deponiert gewesen)
13	Beitrag "Pro Chillewatt" an Senkung Stromkosten Kirche durch Massnahmen
14	Zahlung für bezogene Dienstleistungen unserer Jugendarbeiterin von der Kirchgemeinde Ormalingen/Hemmiken
15	Auflösung der gebildeten, aber nicht mehr benötigten Rückstellungen für Sanierung BLPK
16	Ca. CHF 40'000.-- des Mehrgewinns von ca. CHF 124'000.-- gegenüber Budget kommen aus Bildungen-Nichtbildungen/Auflösungen-Nichtauflösungen von Rückstellungen

BILANZ per 31.12.2019

	AKTIVEN				*per 31.12.2019*			*per 31.12.2018*
	Flüssige Mittel							
10000	Kasse			CHF	278.50			*-18.55*
10010-40	Kassen Gruppierungen			CHF	1'456.80			*2'066.65*
10200	Bank Kontokorrent			CHF	319'662.20			*294'223.00*
10210	Bank Sparen			CHF	554'876.29			*554'696.01*
10220-92	Bankkonti Gruppierungen, BFA, Orgel			CHF	37'808.55			*41'329.33*
10410-20	Mietzinsdepot			CHF	8'000.00			*8'000.00*
	Guthaben							
11000-20	Debitoren und Verrechnungssteuer			CHF	10'048.11			*5'450.67*
11030	Ausstehende Beiträge			CHF	-			*-*
11110	Debitor Swisslife			CHF	475.20			*-*
11210-30	Steuerguthaben			CHF	153'219.73			*124'704.05*
	Finanzanlagen							
12500	Darlehen Oikokredit			CHF	13'767.94			*14'273.32*
	Aktive Rechnungsabgrenzung							
13200	Transitorische Aktiven			CHF	376.95			*2'964.20*
	Sachgüter							
14110	Liegenschaft Allmend	CHF	677'000.00					
14111	Wertberichtigung	CHF	579'472.60	CHF	97'527.40			*105'027.40*
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**	**1'197'502.67**			*1'152'721.08*
	PASSIVEN							
	Fremdkapital							
20000-30	Kreditoren						60'549.50	*66'179.07*
20040-50	Mietzinsdepot						8'000.00	*8'000.00*
25000	Transitorische Passiven						6'518.05	*12'810.05*
28010	Hypothek, fest bis 30.11.2024						150'000.00	*150'000.00*
28030	Darlehen Pooling						92'500.00	*111'000.00*
28110	Rückstellung Strategie						16'000.00	*20'000.00*
28120	Rückstellung Renovationen						33'000.00	*23'000.00*
28130	Rückstellung Studienurlaub						44'304.25	*44'304.25*
28140	Rückstellung Pensionskasse						34'000.00	*125'000.00*
28291	Orgelfonds						15'604.29	*15'596.50*
28292	Kapital Legat Pümpin						4'419.00	*4'459.00*
	Total Fremdkapital						**464'895.09**	*580'348.87*
	Eigenkapital							
2900	Kapital Allgemeine Rechnung	CHF	572'372.21					
	Gewinn	CHF	160'235.37				**732'607.58**	
				CHF	1'197'502.67		1'197'502.67	