reformierte kirche gelterkinden rickenbach tecknau

Budget 2021

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag	Rechnung 19	Budget 20	
3	**AUFWAND**						
30	Personalaufwand						
300	Behörden und Kommissionen	CHF	3'600		2275.00	*3'500*	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal						
30110	Sekretariat	CHF	52'000		41590.70	*43'000*	**1**
30120	Rechnungsführung	CHF	14'000		13717.00	*14'000*	
30130	Raumpflege K10	CHF	2'000		1850.30	*1'700*	
302	Löhne Kirchliches Leben						
30210	Pfarrpersonen	CHF	263'400		250144.26	*259'000*	
30230	Religionslehrpersonen	CHF	53'200		55142.50	*54'000*	
30240	Organisten	CHF	26'000		23232.55	*26'000*	
30260	Sigristinnen	CHF	25'000		18398.35	*25'000*	
30270	Reinigung	CHF	17'000		16696.30	*17'000*	
30280	Dirigentin	CHF	13'400		10959.00	*11'000*	**2**
30290	Jugendarbeit / neu Sozialdiakonie	CHF	46'600		28727.50	*36'000*	**3**
30300	Musiker	CHF	3'300				**4**
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF	20'000		268.25	*20'000*	**5**
304	Erziehungszulagen, Total	CHF	10'600		11309.40	*12'000*	
305	Weitere Arbeitgeberleistungen						
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF	39'000		34689.40	*33'000*	
30520	Pensionskasse	CHF	42'000		38195.45	*39'000*	
30522	Abfederungsmassnahmen	CHF	-			*34'000*	
3053	Unfallversicherung	CHF	1'400		1259.10	*1'200*	
3055	Krankentaggeldversicherung	CHF	4'500		4473.50	*4'100*	
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF	3'500		1297.90	*4'000*	
3091	Personalrekrutierung	CHF	500		641.55	*500*	
3099	Übrige Personalkosten	CHF	2'000		1559.25	*2'500*	
30	**Personalaufwand**	**CHF**	**643'000**		556427.26	*640'500*	
31	Kirchlicher Sachaufwand						
310	Material- und Warenaufwand						
3100	Büromaterial, Drucksachen	CHF	6'000		5228.50	*10'000*	
31010+11	Gottesdienste, Aperos, Kirchenkaf	CHF	6'000		7083.00	*5'700*	
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF	16'000		9627.60	*16'000*	**6**
31013	Musik Kirche (inkl. Gottesdienst)	CHF	5'000		4864.20	*13'500*	**7**
31014	Sonntagschule	CHF	2'000		1051.20	*2'000*	
31015	Fiire mit de Chliine, Kleinkinder	CHF	2'200		826.10	*1'000*	**8**
31016	Jugendgruppen	CHF	3'000		1708.85	*3'000*	
31017	Konfirmandenlager	CHF	4'300		2370.65	*4'300*	
31018	Altersarbeit	CHF	500		579.90	*500*	
31021	Gemeindebrief	CHF	11'000		10699.95	*11'000*	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF	22'000		21275.00	*22'000*	
31023-24	Internet, Homepage, Inserate, Wer	CHF	7'000		6178.85	*8'500*	
31030	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF	300		115.00	*300*	
31043	Religionsunterricht	CHF	6'500		4698.49	*7'000*	
31045	Präparandenunterricht	CHF	500		140.00	*500*	

Budget 2021

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag	Rechnung 19	Budget 20	
31046	Konfirmandenunterricht	CHF	2'000		1761.60	*2'000*	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF	5'000		3436.20	*5'000*	
31082	Aufwand Helferkreis	CHF	2'500		4151.95	*2'500*	
31083	Aufwand Mittwuch Zmorge	CHF	2'000		2451.00	*2'000*	
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF	22'000		19168.70	*22'000*	
31086	Aufwand Rumänien	CHF	6'000		10808.00	*6'000*	
31087	Aufwand Roundabout	CHF	-			*500*	**9**
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF	10'000		12524.75	*10'000*	
31090	Aufwand Konzertreihe	CHF	5'000		5262.50	*5'000*	
31092	Reinigungsmaterial	CHF	1'300		1109.00	*1'000*	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand	CHF	100		24.00	*100*	
311	Mobiliar, Anschaffung, Wartung	CHF	25'300		8074.30	*500*	**10**
313	Dienstleistungen und Honorare						
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF	5'000		3583.70	*5'000*	
31331	EDV-Support	CHF	2'000		1735.55	*1'500*	
3134	Versicherungen	CHF	3'200		3074.25	*3'600*	
31370	Provision Steuereinzug	CHF	30'000		29748.20	*30'000*	
31381	Erwachsenenbildung	CHF	500		700.00	*500*	
3150	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	CHF	2'000		2181.55	*3'000*	
3153	Hard- und Software	CHF	3'000		3332.15	*2'500*	
317	Spesenentschädigungen u.a.						
317	Spesen Kirchenpflege + Synode	CHF	10'000		7100.00	*14'000*	**11**
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF	4'500		4214.50	*4'000*	
3172	Geschenke	CHF	3'000		1280.20	*3'500*	
3179	Verschiedenes	CHF	2'000		190.55	*200*	**12**
31791	Kompetenz Kirchenpflege	CHF	15'000			*15'000*	
31792	Kompetenz Pfarrpersonen	CHF	2'000			*2'000*	
31	**Kirchlicher Sachaufwand**	**CHF**	**255'700**		202359.94	246'700	
32	Schuldzinsen	**CHF**	**3'000**		2847.90	*2'700*	
33	Liegenschaftsaufwand						
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen						
33110	Unterhalt Kirche	CHF	10'200		1972.45	*4'000*	
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF	3'000		2089.70	*3'000*	
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF	14'000		2283.30	*9'000*	**13**
33130	Unterhalt KGZ	CHF	2'000		4901.45	*2'000*	
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli	CHF	3'500		1195.50	*2'500*	
33150	Umgebungsarbeiten Kirche				84.75		
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF	1'500		1250.00	*1'500*	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF	1'000		700.05	*1'000*	
332	Nebenkosten						
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF	20'000		17410.20	*20'000*	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF	15'000		14311.45	*14'500*	
33230	Wasser	CHF	100		3.90	*100*	
33	**Liegenschaftsaufwand**	**CHF**	**70'300**		46202.75	*57'600*	

Budget 2021

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand		Ertrag		Rechnung 19	Budget 20	
360	Beiträge							
36002	Jugendgruppen/Jugendkaffee	CHF	6'000			6000.00	*6'000*	
36003	Beitrag Kirchenchor	CHF	1'000			1000.00	*1'000*	
36004	Beitrag Blaukreuz Jugendwerk kar	CHF	1'050			1050.00	*1'100*	
36101	Diverse regionale Institutionen							
36102	Verbände und Mitgliederbeiträge	CHF	500			345.00	*300*	
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF	750			750.00	*750*	
36104	BfA Projekt	CHF	10'000			10005.00	*8'000*	
363	Kantonalkirche							
36300	Landeskirche Beiträge	CHF	81'400			79236.00	*80'339*	
36310	Finanzausgleich	CHF	16'600			16267.90	*16'900*	
36320	HEKS- Zielsumme	CHF	4'600			4459.00	*4'521*	
36	**Eigene Beiträge**	**CHF**	**121'900**			119112.90	*118'910*	
37	Kollektenkasse							
37	**Kollektenkasse**	**CHF**	**40'000**			47217.16	*40'000*	
38	Abschreibungen							
3801	Kursverlust Oikokredit	CHF	-			505.38		
3811	Abschreibung Liegenschaft Allmer	CHF	5'000			7500.00	*5'000*	
38	**Abschreibungen**	**CHF**	**5'000**			8005.38	*5'000*	
39	Ausserordentlicher Aufwand							
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF	7'000			10000.00	*8'000*	**14**
3904	Rückstellungen PK							
3905	Rückstellung Studienurlaub							
3913	Rückstellung Orgelfonds					7.79		
392	A.o Aufwand PK Schuld					48400.00		
3933	A.o. Aufwand					2801.90		
39	**Ausserordentlicher Aufwand**	**CHF**	**7'000**			61209.69	*8'000*	
3	**AUFWAND total**	**CHF**	**1'145'900**			1043382.98	***1'119'410***	
4	**ERTRAG**							
40	Steuern							
4001	Gelterkinden			CHF	673'000	680114.75	*660'000*	
4002	Tecknau			CHF	73'700	74499.70	*70'000*	
4003	Rickenbach			CHF	68'800	69593.50	*65'000*	
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse			CHF	-1'500	-1214.47	*-2'000*	
4005	Skonti			CHF	-2'000	-1792.05	*-3'000*	
40	**Steuern**			**CHF**	**812'000**	821201.43	*790'000*	
41	Erhaltene Beiträge							
4101	Subventionen Pfarrlöhne			CHF	136'000	128027.46	*133'000*	
4102	Diverse Beiträge					4212.60		
41	**Erhaltene Beiträge**			**CHF**	**136'000**	132240.06	*133'000*	

Budget 2021

KontoNr	Konto Bezeichung	Aufwand	Ertrag		Rechnung 2019	Budget 20	
42	**Vermögenserträge**		**CHF**	**500**	423.55	*500*	
43	Liegenschaftsertrag						
4311	Mieteinnahmen Allmend/Kirchrain		CHF	21'000	21086.40	*21'000*	
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF	1'200	3560.00	*1'200*	
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF	3'200	3240.00	*3'200*	
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF	500	1150.00	*500*	
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF	10'000	4658.40	*4'500*	**15**
43170	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF	4'000	5365.25	*3'600*	
43	**Liegenschaftsertrag**		**CHF**	**39'900**	39060.05	*34'000*	
44	Beiträge und Entgelte						
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF	400	2700.00	*400*	
44120	Entgelt Orgeldienst		CHF	800	1577.00	*800*	
44130	Entgelt SigristInnen		CHF	500	1676.25	*500*	
44140	Entgelt Administration		CHF	150	500.00	*150*	
44150	Entgelt Jugendarbeiterin (Ormalingen)		CHF	300	960.50	*300*	
446	KTG, UTG und EO		CHF	-	4333.10		
448	Spenden inkl BfA, übriger Ertrag		CHF	50	2425.00	*50*	
44	**Beiträge und Entgelte**		**CHF**	**2'200**	14171.85	*2'200*	
47	Kollektenkasse						
47	**Kollektenkasse**		**CHF**	**40'000**	47266.28	*40'000*	
48	Ertrag Gruppierungen						
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF	5'000	3989.44	5'000	
48002	Ertrag Helferkreis		CHF	2'500	2499.72	2'500	
48003	Ertrag Mittwuch Zmorge		CHF	2'000	1834.67	2'000	
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF	22'000	19260.00	22'000	
48006	Ertrag Rumänien		CHF	6'000	7844.00	6'000	
48007	Ertrag Roundabout		CHF	-	0.33	500	
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF	10'000	11063.70	10'000	
48009	Ertrag Konzertreihe		CHF	5'000	7296.75	5'000	
48	**Ertrag Gruppierungen**		**CHF**	**52'500**	53788.61	53'000	
49	Ausserordentlicher Ertrag						
40901	Entnahme Rückstellungen Strategie (Jugendarbeit)		CHF	-	4000.00	*11'000*	
4902	Entnahme Rückstellungen Renovationen						
4904	Entnahme Rückstellungen PK		CHF	-	91000.00	*34'000*	
4905	Entnahme Rückstellungen Studienurlaub		CHF	18'000		17'000	**5**
499	A.o. Ertrag				466.52		
49	**Ausserordentlicher Ertrag**		**CHF**	**18'000**	95'466.52	*62'000*	
4	**ERTRAG Total**		**CHF**	**1'101'100**	**1'203'618.35**	***1'114'700***	

Budget 2021

	Zusammenstellung					Rechnung 19	Budget 20	
30	Personalaufwand	CHF	643'000					
31	Sach- und übriger Betriebsaufwan	CHF	255'700					
32	Zinsen	CHF	3'000					
33	Liegenschaftsaufwand	CHF	70'300					
36	Eigene Beiträge	CHF	121'900					
37	Kollekten	CHF	40'000					
38	Abschreibungen	CHF	5'000					
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF	7'000					
	Aufwand TOTAL	CHF	1'145'900			1043382.98	*1'119'410*	
40	Steuern			CHF	812'000			
41	Erhaltene Beiträge			CHF	136'000			
42	Vermögenserträge			CHF	500			
43	Liegenschaftsertrag			CHF	39'900			
44	Beiträge/Entgelte			CHF	2'200			
47	Kollekten			CHF	40'000			
48	Ertrag Gruppierungen			CHF	52'500			
49	Ausserordentlicher Ertrag			CHF	18'000			
	Ertrag TOTAL			CHF	1'101'100	1203618.35	*1'114'700*	
				CHF	**-44'800**	160235.37	*-4'710*	

Bemerkungen

Konten der jeweiligen Gruppierung (31081-31090 und 48001-48009), werden kostenneutral budgetiert, Beiträge der Kirchgemeinde sind in den entsprechenden Aufwandskonten Ktogruppe 36 und 31010/31016/31018 enthalten

1	Stellen Sekretariat insgesamt 65% (jetzt 52%)
2	Anpassung an Vorschriften Dirigentenverband
3	Neuschaffung Stelle Sozialkiakonie mit 20% Pensum, für ein halbes Jahr budgetiert
4	Musikalische Leitung Sunntig L Obe
5	Verschobener Studienurlaub Eric Hub, Rückstellungen werden aufgelöst CHF 18'000, siehe Konto 49050
6	Gemeindeweekend (Erweiterung des Angebots), Projekt Vikarin, Kirche im Kino, Lange Nacht der Kirchen
7	Konzertreihe selbsttragend, Musikalische Leitung im Lohnkonto 30300
8	inkl. Bunnytrail
9	Konto wird im Hauptkonto weitergeführt, Aufwand 0, da kein Angebot zur Zeit
10	Livestream 17'600, Sitzkissen Kirche neu 6000, Kopierer Verwaltung 4000 etc.
11	Max.-Variante Spesenregelung
12	1 Monatsmiete Kirchrain zu lasten KG
13	Ausbesserung Zufahrtsweg und Sanierung Stützmauer
14	2'000 Orgelsanierung, 5'000 Kirchturmsanierung (streichen/verputzen)
15	Höhere Einnahmen Nebenkosten Kirchrain

Konten 30210, 4101, 31022, 36310 und 36320 sind Vorgaben der Kantonalkirche