

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Rechnung 2020	Budget 21	
3	AUFWAND					
30	Personalaufwand					
3001 + 2	Behörden und Kommissionen	CHF 1'850.00		2'500.00	3'600	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					
30110	Sekretariat	CHF 50'791.50		44'058.80	52'000	
30120	Rechnungsführung	CHF 13'715.00		13'689.00	14'000	
30130	Raumpflege K10	CHF 1'398.60		1'732.80	2'000	
302	Löhne Kirchliches Leben					
30210	Pfarrpersonen	CHF 260'671.45		258'723.05	263'400	
30220	Diakonie	CHF 9'409.00		-		1
30230	Religionslehrpersonen	CHF 51'738.00		52'096.10	53'200	
30240	Organisten	CHF 22'419.40		20'717.85	26'000	C
30260	Sigristinnen	CHF 18'277.95		18'562.95	25'000	C
30270	Reinigung	CHF 13'135.05		15'834.65	17'000	C
30280	Dirigentin	CHF 13'364.00		13'156.00	13'400	
30290	Jugendarbeiterin	CHF 36'816.00		34'642.00	46'600	1
30300	Musiker	CHF 2'640.00		2'640.00	3'300	
303	Löhne temporäre Arbeitskräfte					
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF 1'705.00		750.95	20'000	2
304	Erziehungszulagen, Total	CHF 10'254.60		11'169.10	10'600	
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF 37'873.75		36'456.35	39'000	
30520	Pensionskasse	CHF 43'029.35		41'122.05	42'000	
30522	A.o. Aufwand PK, Abfederung BLPK			33'838.00	-	
3053	Unfallversicherung	CHF 1'506.40		1'429.45	1'400	
3055	Krankentaggeld	CHF 5'339.80		4'650.50	4'500	
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF 150.00		1'428.00	3'500	C
3091	Personalrekrutierung				500	
3099	Übrige Personalkosten	CHF 222.10		2'317.90	2'000	
30	Personalaufwand	CHF 596'306.95		611'515.50	643'000	
31	Kirchlicher Sachaufwand					
310	Material- und Warenaufwand					
3100	Büromaterial, Drucksachen	CHF 4'571.50		5'298.85	6'000	
3101	Gottesdienste	CHF 3'955.35		3'123.45	6'000	C
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF 7'210.74		14'941.40	16'000	C
31013	Musik in der Kirche (inkl. Gottesdienst)	CHF 3'075.00		3'448.20	5'000	
31014	Sonntagschule			464.90	2'000	C
31015	Fiire mit de Chliine / Kleinkinder	CHF 712.03		229.08	2'200	C
31016	Jugendgruppen	CHF 21.40		3'124.85	3'000	3
31017	Konfirmandenlager	CHF 6'286.90		3'899.00	4'300	4
31018	Altersarbeit	CHF 1'120.35		500.00	500	5
31021	Gemeindebrief "Öisi Chillegmäin"	CHF 10'313.20		13'499.40	11'000	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF 21'155.00		21'330.00	22'000	
31023-24	Internet, Homepage, Werbung	CHF 3'965.20		4'751.75	7'000	
31030	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF 115.00		206.71	300	
31043	Religionsunterricht	CHF 5'051.67		2'627.10	6'500	
31045	Präparandenunterricht	CHF -		311.00	500	C
31046	Konfirmandenunterricht	CHF 3'114.25		1'924.35	2'000	4

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Rechnung 2020	Budget 21	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF 1'336.50		1'473.45	5'000	C
31082	Aufwand Helferkreis	CHF 1'140.00		1'032.80	2'500	C
31083	Aufwand Mittwoch Zmorge	CHF 717.50		873.15	2'000	C
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF 22'378.20			22'000	
31086	Aufwand Rumänien	CHF 3'192.21		16'119.00	6'000	
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF 15'716.00		9'402.68	10'000	9
31090	Aufwand Konzertreihe	CHF 3'664.00		2'554.00	5'000	C
31091	Aufwand Weihnachtsspiel	CHF 17'200.24				6
31092	Reinigungsmaterial	CHF 475.10		839.90	1'300	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand				100	
311	Mobiliar, Anschaffung	CHF 18'658.45		5'531.75	25'300	7
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF 4'607.55		4'607.60	5'000	
31331	EDV-Support	CHF 1'291.75		1'269.15	2'000	
3134	Versicherungen	CHF 3'237.30		3'247.00	3'200	
31370	Provision Steuereinzug	CHF 30'034.40		28'866.00	30'000	
31381	Erwachsenenbildung	CHF -		-	500	
3150	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	CHF 1'151.00		1'255.25	2'000	
3153	Hard- und Software	CHF 734.90		633.15	3'000	
3161	Miete Kirchrain	CHF 21'086.40		3'514.40		8
317	Spesen Kirchenpflege und Synode	CHF 9'595.70		8'650.00	10'000	
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF 4'443.00		4'138.00	4'500	
3172	Geschenke	CHF 2'311.05		2'283.50	3'000	
3179	Verschiedenes			132.50	2'000	
31791 / 2	Kompetenz Kirchenpflege/Pfarrteam				17'000	
31	Kirchlicher Sachaufwand	CHF 233'638.84		176'103.32	255'700	
32	Schuldzinsen	CHF 2'518.60		2'683.25	3'000	
33	Liegenschaftsaufwand					
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen					
33110	Unterhalt Kirche	CHF 7'301.30		1'451.75	10'200	
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF 3'182.05		3'030.35	3'000	
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF 13'549.75		269.20	14'000	
33130	Unterhalt KGZ				2'000	
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli				3'500	9
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF 1'250.00		2'428.25	1'500	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF 4'805.95		922.55	1'000	10
332	Nebenkosten					
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF 16'838.55		9'642.50	20'000	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF 14'851.40		13'943.20	15'000	
33230	Wasser				100	
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 61'779.00		31'687.80	70'300	
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	1'050	

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Rechnung 2020	Budget 21	
361	Diverse Institutionen					
36101+2	Verbände und Mitgliederbeiträge	CHF 1'045.00		895.00	500	11
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF 1'250.00		750.00	750	12
36104	BfA Projekt	CHF 11'181.50		11'798.00	10'000	
363	Kantonalkirche					
36300	Landeskirche Beiträge	CHF 81'344.00		80'339.00	81'400	
36310	Finanzausgleich	CHF 16'532.05		16'850.31	16'600	
36320	HEKS- Zielsumme	CHF 4'578.00		4'521.00	4'600	
36	Eigene Beiträge	CHF 123'980.55		123'253.31	121'900	
37	Kollektenkasse					
372	KK Kantonale Kollekten	CHF 4'856.00		5'773.00		
3732	KK Pfarrspendkasse / Eigene Projekte	CHF 3'938.70		681.50		
3733	KK Werke/Institutionen CH	CHF 11'579.50		13'591.00		
3734	KK Werke/Institutionen Ausland	CHF 11'992.06		9'654.10		
37	Kollektenkasse	CHF 32'366.26		29'699.60	40'000	C
38	Abschreibungen					
3801	Kursverlust Oikokredit	CHF 644.06				
3811	Abschreibung Liegenschaft Allmend	CHF 5'000.00		5'000.00		
38	Abschreibungen	CHF 5'644.06	CHF -	5'000.00	5'000	
39	Ausserordentlicher Aufwand					
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF 5'000.00			7'000	
3904	Rückstellungen PK					
3901	Rückstellung allgemein			4'000.00		
3913	Rückstellung Orgelfonds					
3933	A.o. Aufwand			150.00		
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 5'000.00		4'150.00	7'000	
3	Total Aufwand	CHF 1'061'234.26		984'092.78	1'145'900	
4	ERTRAG					
40	Steuern					
4001	Gelterkinden		CHF 679'211.43	659'078.14	673'000	
4002	Tecknau		CHF 78'704.20	71'029.45	73'700	
4003	Rickenbach		CHF 72'509.75	70'616.90	68'800	
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse		CHF -2'660.38	-1'378.00	-1'500	
4005	Skonti / Verzugszinsen		CHF -1'397.55	70.50	-2'000	
40	Steuern		CHF 826'367.45	799'416.99	812'000	
41	Erhaltene Beiträge					
4101	Subventionen Pfarrlöhne		CHF 134'071.28	132'443.70	136'000	
41	Erhaltene Beiträge		CHF 134'071.28	132'443.70	136'000	

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Rechnung 2020	Budget 21	
42	Vermögenserträge					
42000	Zinsen von Kapitaleinlagen		CHF 111.00	142.71	500	
42	Vermögenserträge		CHF 111.00	142.71	500	
43	Liegenschaftsertrag					
4311	Mieteinnahmen Allmend		CHF 21'086.40	21'086.40	21'000	
4312	Mieteinnahmen Kirchrain 10		CHF 20'900.00			13
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF 1'950.00	1'520.00	1'200	
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF 4'340.00	3'150.00	3'200	13
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF 580.00	780.00	500	
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF 10'084.20	4'187.70	10'000	
43170	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF 3'848.00	4'830.10	4'000	
43	Liegenschaftsertrag		CHF 62'788.60	35'554.20	39'900	
44	Beiträge und Entgelte					
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF 1'900.00	170.00	400	14
441120	Entgelt Orgeldienst		CHF 730.00	672.00	800	
44130	Entgelt SigristInnen		CHF 1'190.00	240.00	500	14
44140	Entgelt Administration		CHF 550.00	765.00	150	14
44150	Entgelt Jugendarbeit		CHF 2'487.00	70.55	300	15
44160	Entgelt Diverse		CHF 1'980.00			15
44620	Erhaltene Krankentaggelder			514.40		
44640	Mutterschaft/EO			9'008.95		
44800-10	Spenden inkl. Bfa, Schenkungen, Zins H.-fonds		CHF 3'230.00	3'900.00	50	
44820+30	Verkauf Kunstführer und übriger Ertrag		CHF 0.40			
44	Beiträge und Entgelte		CHF 12'067.40	15'340.90	2'200	
47	Kollektenkasse					
473	KK Gottesdienste		CHF 19'815.08	16'638.11		
4731	KK Sonntagschule					
4732	KK Altersheimgottesdienste		CHF 432.75	240.75		
4733	KK Feldgottesdienst		CHF 1'540.00	1'534.00		
4734	KK Abdankungen		CHF 9'357.15	8'992.27		
4735	KK Benefizkonzerte / Konzerte		CHF 174.00			
4736	KK Konfirmationen		CHF 931.10	1'859.55		
4737	KK Trauungen		CHF 116.95	174.00		
47	Kollektenkasse		CHF 32'367.03	29'438.68	40'000	
48	Ertrag Gruppierungen					
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF 1'197.74	1'981.07	5'000	C
48002	Ertrag Helferkreis		CHF 1'060.41	1'660.45	2'500	
48003	Ertrag Mittwoch Zmorge		CHF 1'006.38	772.66	2'000	C
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF 21'050.00		22'000	
48006	Ertrag Rumänien		CHF 3'585.04	10'916.87	6'000	
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF 15'278.75	13'853.77	10'000	16
48009	Ertrag Konzertreihe		CHF 1'868.20	3'012.00	5'000	C
48010	Ertrag Weihnachtsspiel		CHF 17'574.88			6
48	Ertrag Gruppierungen		62'621.40	32'196.82	52'500	

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Rechnung 2020	Budget 21	
49	Ausserordentlicher Ertrag					
4901	Entnahme Rückstellung allgemein		CHF 5'000.00	11'000.00		
4902	Entnahme Rückstellungen Renovation					
4904	Entnahme Rückstellungen PK			34'000.00		
4905	Entnahme Rückstellung Studienurlaub				18'000	2
499	A.o. Ertrag			1'194.61		
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 5'000.00	46'194.61	18'000	
4	ERTRAG Total		CHF 1'135'394.16	1'090'728.61	1'101'100	

	Zusammenstellung					
30	Personalaufwand	CHF 596'306.95		611'515.50	643'000	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF 233'638.84		176'103.32	255'700	
32	Zinsen	CHF 2'518.60		2'683.25	3'000	
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 61'779.00		31'687.80	70'300	
36	Eigene Beiträge	CHF 123'980.55		123'253.31	121'900	
37	Kollekten	CHF 32'366.26		29'699.60	40'000	
38	Abschreibungen	CHF 5'644.06		5'000.00	5'000	
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 5'000.00		4'150.00	7'000	
	Aufwand TOTAL	CHF 1'061'234.26		984'092.78	1'145'900	
40	Steuern	CHF 826'367.45		799'416.99	812'000	
41	Erhaltene Beiträge	CHF 134'071.28		132'443.70	136'000	
42	Zinsen	CHF 111.00		142.71	500	
43	Liegenschaftsertrag	CHF 62'788.60		35'554.20	39'900	
44	Beiträge/Entgelte	CHF 12'067.40		15'340.90	2'200	
47	Kollektenkasse	CHF 32'367.03		29'438.68	40'000	
48	Ertrag Gruppierungen	CHF 62'621.40		32'196.82	52'500	
49	Ausserordentlicher Ertrag	CHF 5'000.00		46'194.61	18'000	
	Ertrag TOTAL	CHF 1'135'394.16		1'090'728.61	1'101'100	
	Gewinn 2021	CHF 74'159.90		106'635.83	-44'800	

Bemerkungen

C	Coronabedingte Veränderungen gegenüber bugetiertem Betrag
1	Diakonie (neues Konto 30220) war unter Jugendarbeit budgetiert
2	Ausfall Studienurlaub E. Hub, Verschiebung auf 2022
3	Wegen hohem Kontostand keine Auszahlung der jährlichen Beiträge
4	Mehr Konfirmanden und höhere Teilnahme an Konflager
5	Altersnachmittage - Werbung mit Inseraten
6	Das Konto Weihnachtsspiel wurde von der kath. Kirchgemeinde übernommen. Konto 31091 und 48010
7	6'000 für neue Kissen in der Kirche budgetiert, wurden nicht angeschafft
8	Zahlung an Stiftung Kirchgut für das Pfarrhaus Kirchrain 10. Siehe auch Kto. 4312 und Bemerkung 12
9	Kleinere Renovationsarbeiten und Einrichtungen wurden vom Jugendkonto bezahlt (Konto 31088)
10	Notwendige Reparatur defekter Glockensteuerung
11	Zusätzlich Spende Marabu und Mitgliedschaft «reformiert bewegt» (Finanzkompetenz Kirchenpflege)
12	500 Franken zusätzlich für Heizungsersatz in Bellinzona (Finanzkompetenz Kirchenpflege)
13	Vermietung Kirchrain ab 1. Februar 2021
14	Vermehrt kostenpflichtige Amtshandlungen
15	Diakonin und Diverse (Kto 30220 und 30310) leisten STV bei Krankheit (Eric Hub) - Rückzahlung durch Kantonalkirche
16	Lager, Weekends etc. konnten wieder alle durchgeführt werden

BILANZ per 31.12.2021					
	AKTIVEN	per 31.12.2021	per 31.12.2021	per 31.12.2021	per 31.12.2020
	Flüssige Mittel				
10000	Kasse		CHF 1'543.50		1'616.50
10010-40	Kassen Gruppierungen		CHF 492.75		708.20
10200	Bank Kontokorrent		CHF 357'180.67		410'793.62
10210	Bank Sparen		CHF 555'126.01		555'015.01
10220	BfA CH98 0076 9020 2238 4315 4	CHF 11.02			27.12
10222	Kollekten CH62 0076 9020 2157 8695 4	CHF 2'305.54			2'405.97
10230	Altersnachmittag	CHF 4'256.05			4'355.16
10240	Helferkreis	CHF 2'019.68			1'879.62
10250	Mittwoch Zmorge	CHF 370.25			125.22
10270	Jugend	CHF 9'322.26			9'759.51
10280	Rumänienhilfe	CHF 657.54			264.71
10292	Konzertreihe	CHF 2'044.40			3'840.20
10294	Weihnachtsspiel	CHF 4'374.64			-
			CHF 25'361.38		22'657.51
10410-20	Mietzinsdepot		CHF 8'000.00		8'000.00
	Guthaben				
11000-20	Debitoren		CHF 7'308.00		5'186.55
11030	Ausstehende Beiträge				
11110	Debitor Swisslife		CHF 11.05		
11210-30	Steuerguthaben		CHF 248'144.07		132'832.57
	Finanzanlagen				
12500	Darlehen Oikokredit		CHF 13'123.88		13'767.94
13200	Transitorische Aktiven		CHF 2'876.95		
	Sachgüter				
14110	Liegenschaft Allmend	CHF 677'000.00			
14111	Wertberichtigung	CHF 589'472.60	CHF 87'527.40		92'527.40
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 1'306'700.66		1'243'110.30
	PASSIVEN				
	Fremdkapital				
20000-30	Kreditoren			62'566.56	58'547.50
20040-50	Mietzinsdepot			8'000.00	8'000.00
25000	Transitorische Passiven			10'983.25	7'031.85
28010	Hypothek, fest bis 30.11.2024			150'000.00	150'000.00
28030	Darlehen Pooling			55'500.00	74'000.00
28110	Rückstellung Strategie			4'000.00	9'000.00
28120	Rückstellung Renovationen			53'604.29	48'604.29
28130	Rückstellung Studienurlaub			44'304.25	44'304.25
28140	Rückstellung Pensionskasse			-	-
28292	Kapital Legat Pümpin			4'339.00	4'379.00
	Total Fremdkapital			393'297.35	403'866.89
	Eigenkapital				
2900	Kapital Allgemeine Rechnung	839'243.41			839'243.41
	Gewinn	CHF 74'159.90		913'403.31	
			CHF 1'306'700.66	1'306'700.66	1'243'110.30