

Budget 2023

1

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 21	Budget 22	
3	AUFWAND					
30	Personalaufwand					
300	Behörden und Kommissionen	CHF 2'000		1'850.00	3'600	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					
30110	Sekretariat	CHF 51'500		50'791.50	53'000	
30120	Rechnungsführung	CHF 23'300		13'715.00	14'000	1
30130	Raumpflege K10	CHF 1'500		1'398.60	2'000	
302	Löhne Kirchliches Leben					
30210	Pfarrpersonen	CHF 276'600		260'671.45	266'800	2
30220	Sozialdiakonie	CHF 27'700		9'409.00	17'200	3
30230	Religionslehrpersonen	CHF 76'900		51'738.00	56'000	4
30240	Organisten	CHF 30'000		22'419.40	27'000	
30260	Sigristinnen	CHF 22'000		18'277.95	26'000	
30270	Reinigung	CHF 18'000		13'135.05	18'000	
30280	Dirigentin	CHF 15'200		13'364.00	15'000	
30290	Jugendarbeit	CHF 39'000		36'816.00	39'000	5
30300	Musiker			2'640.00	3'300	6
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF 1'500		1'705.00	21'000	
304	Erziehungszulagen, Total	CHF 8'300		10'254.60	10'600	
305	Weitere Arbeitgeberleistungen					
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF 41'600		37'873.75	39'000	4
30520	Pensionskasse	CHF 49'700		43'029.35	48'000	4
3053	Unfallversicherung	CHF 1'600		1'506.40	1'600	
3055	Krankentaggeldversicherung	CHF 5'500		5'339.80	5'000	
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF 2'000		150.00	7'600	
3091	Personalrekrutierung	CHF 500		0.00	500	
3099	Übrige Personalkosten	CHF 3'400		222.10	3'000	
30	Personalaufwand	CHF 697'800		596'306.95	677'200	
31	Kirchlicher Sachaufwand					
310	Material- und Warenaufwand					
3100	Büromaterial	CHF 6'000		4'571.50	6'000	
31010+11	Gottesdienste, Aperos, Kirchencaf	CHF 8'000		3'955.35	7'200	
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF 22'000		7'210.74	15'000	7,8
31013	Musik Kirche (inkl. Gottesdienst)	CHF 6'500		3'075.00	6'000	9
31014	Sonntagschule	CHF 2'000			2'000	
31015	Fiire mit de Chliine, Kleinkinder	CHF 3'000		712.03	1'200	10
31016	Jugendgruppen	CHF 1'200		21.40	1'700	
31017	Konfirmandenlager	CHF 12'300		6'286.90	4'300	11
31018	Altersarbeit	CHF 3'400		1'120.35	2'500	
31021	Gemeindebrief	CHF 11'000		10'313.20	11'000	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF 20'200		21'155.00	22'000	
31023-24	Internet, Homepage, Inserate, We	CHF 8'000		3'965.20	8'500	
31030	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF 200		115.00	1'000	
31043	Religionsunterricht	CHF 6'700		5'051.67	6'700	
31045	Präparandenunterricht	CHF 800			500	

Budget 2023

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 21	Budget 22	
31046	Konfirmandenunterricht	CHF 2'500		3'114.25	2'000	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF 5'000		1'336.50	5'000	
31082	Aufwand Helferkreis	CHF -		1'140.00	2'500	12
31083	Aufwand Mittwoch Zmorge	CHF 2'000		717.50	2'000	
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF 20'000		22'378.20	22'000	
31086	Aufwand Rumänien	CHF 6'000		3'192.21	6'000	
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF 10'000		15'716.00	10'000	
31090	Aufwand Konzertreihe	CHF 5'000		3'664.00	5'000	
31091	Aufwand Weihnachtsspiel	CHF 10'000		17'200.24		
31092	Reinigungsmaterial	CHF 1'300		475.10	1'300	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand	CHF 100			100	
311	Mobiliar, Anschaffung	CHF 1'000		18'658.45	2'500	13
313	Dienstleistungen und Honorare					
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF 5'500		4'607.55	5'500	
31331	EDV-Support	CHF 2'200		1'291.75	2'200	
3134	Versicherungen	CHF 3'300		3'237.30	3'300	
31370	Provision Steuereinzug	CHF 30'000		30'034.40	30'000	
31381	Erwachsenenbildung	CHF 500			500	
3150	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	CHF 6'200		1'151.00	3'000	14
3153	Hard- und Software	CHF 3'000		734.90	3'000	
3161+62	Miete Kirchrain	CHF 21'100		21'086.40	32'000	15
317	Spesenentschädigungen u.a.					
317	Spesen Kirchenpflege + Synode	CHF 10'000		9'595.70	10'000	
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF 4'500		4'443.00	4'500	
3172	Geschenke	CHF 3'000		2'311.05	4'000	
3179	Verschiedenes	CHF 2'000			2'000	
31791	Kompetenz Kirchenpflege	CHF 15'000			15'000	
31792	Kompetenz Pfarrpersonen	CHF 2'000			2'000	
31	Kirchlicher Sachaufwand	CHF 282'500		233'638.84	271'000	
32	Schuldzinsen	CHF 2'500		2'518.60	3'000	
33	Liegenschaftsaufwand					
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen					
33110	Unterhalt Kirche	CHF 5'000		7'301.30	5'000	
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF 6'500		3'182.05	6'000	
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF 7'500		13'549.75	4'500	
33130	Unterhalt KGZ	CHF 5'000			4'500	
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli	CHF 4'700			8'000	
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF 800		1'250.00	2'500	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF 27'000		4'805.95	13'000	16
332	Nebenkosten					
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF 21'000		16'838.55	17'000	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF 16'500		14'851.40	15'000	
33230	Wasser	CHF 100			100	
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 94'100		61'779.00	75'600	

Budget 2023

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 21	Budget 22	
360	Beiträge					
36002	Jugendkaffee Jundthuus	CHF 6'000		6'000.00	6'000	
36003	Beitrag Kirchenchor	CHF 1'000		1'000.00	1'000	
36004	Beitrag Blaukreuz Jugendwerk kar	CHF 1'050		1'050.00	1'050	
36101	Diverse regionale Institutionen					
36102	Verbände und Mitgliederbeiträge	CHF 700		1'045.00	700	
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF 1'000		1'250.00	1'000	
36104	BfA Projekt	CHF 10'000		11'181.50	10'000	
363	Kantonalkirche					
36300	Landeskirche Beiträge	CHF 81'441		81'344.00	81'700	
36310	Finanzausgleich	CHF 19'254		16'532.05	18'200	
36320	HEKS- Zielsumme	CHF 4'492		4'578.00	4'700	
36	Eigene Beiträge	CHF 124'937		123'980.55	124'350	
37	Kollektenkasse					
37	Kollektenkasse	CHF 40'000		32'366.26	40'000	
38	Abschreibungen					
3801	Kursverlust Oikokredit	CHF -		644.06		
3811	Abschreibung Liegenschaft Allmer	CHF 4'000		5'000.00	4'000	
38	Abschreibungen	CHF 4'000		5'644.06	4'000	
39	Ausserordentlicher Aufwand					
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF 13'000		5'000.00	5'000	17
3904	Rückstellungen PK					
3905	Rückstellung Studienurlaub					
39010	Rückstellung allgemein					
392	A.o Aufwand PK Schuld					
3933	A.o. Aufwand					
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 13'000		5'000.00	5'000	
3	AUFWAND total	CHF 1'258'837		1'061'234.26	1'200'150	
4	ERTRAG					
40	Steuern					
4001	Gelterkinden		CHF 670'000	679'211.43	660'000	
4002	Tecknau		CHF 72'000	78'704.20	72'000	
4003	Rickenbach		CHF 70'000	72'509.75	70'000	
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse		CHF -2'000	-2'660.38	-2'000	
4005	Skonti			-1'397.55		
40	Steuern		CHF 810'000	826'367.45	800'000	
41	Erhaltene Beiträge					
4101	Subventionen Pfarrlöhne		CHF 142'500	134'071.28	137'000	
4104	Gelterkinden an Glocken		CHF 7'500		3'000	16
41	Erhaltene Beiträge		CHF 150'000	134'071.28	140'000	

Budget 2023

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 21	Budget 22	
42	Vermögenserträge		CHF 100	111.00	100	
43	Liegenschaftsertrag					
4311	Mieteinnahmen Allmend		CHF 21'000	21'086.40	21'000	
4312	Mieteinnahmen Kirchrain 10		CHF 22'800	20'900.00	22'800	
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF 1'200	1'950.00	1'200	
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF 4'400	4'340.00	4'400	
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF 500	580.00	500	
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF 10'700	10'084.20	10'700	
43170	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF 4'000	3'848.00	4'000	
43	Liegenschaftsertrag		CHF 64'600	62'788.60	64'600	
44	Beiträge und Entgelte					
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF 400	1'900.00	400	
44120	Entgelt Orgeldienst		CHF 800	730.00	800	
44130	Entgelt SigristInnen		CHF 500	1'190.00	500	
44140	Entgelt Administration		CHF 600	550.00	150	4
44150	Entgelt Jugendarbeit (Ormalingen)		CHF 300	2'487.00	300	
44160	Entgelt Diverse		CHF 22'100	1'980.00		4
446	KTG, UTG und EO		CHF -		-	
44710	Beitrag Konfirmandenlager		CHF 8'000			11
44720	Beitrag GdeWeekend		CHF 4'000			8
448	Spenden inkl BfA, übriger Ertrag		CHF 1'000	3'230.40	50	
44	Beiträge und Entgelte		CHF 37'700	12'067.40	2'200	
47	Kollektenkasse					
47	Kollektenkasse		CHF 40'000	32'367.03	40'000	
48	Ertrag Gruppierungen					
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF 5'000	1'197.74	5'000	
48002	Ertrag Helferkreis			1'060.41	2'500	12
48003	Ertrag Mittwoch Zmorge		CHF 2'000	1'006.38	2'000	
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF 20'000	21'050.00	22'000	
48006	Ertrag Rumänien		CHF 6'000	3'585.04	6'000	
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF 10'000	15'278.75	10'000	
48009	Ertrag Konzertreihe		CHF 5'000	1'868.20	5'000	
48010	Ertrag Weihnachtsspiel		CHF 10'000	17'574.88		
48	Ertrag Gruppierungen		CHF 58'000	62'621.40	52'500	
49	Ausserordentlicher Ertrag					
40901	Entn. Rückstellungen Strategie (Jugendarbeit/Überstunden)		CHF 4'000	5'000.00	6'000	1
4902	Entnahme Rückstellungen Renovationen					
4905	Entnahme Rückstellungen Studienurlaub				18'000	
499	A.o. Ertrag					
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 4'000	5'000.00	24'000	
4	ERTRAG Total		CHF 1'164'400	1'135'394.16	1'123'400	

	Zusammenstellung			Rechnung 21	Budget 22	
30	Personalaufwand	CHF	697'800	596'306.95	677'200	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwan	CHF	282'500	233'638.84	271'000	
32	Zinsen	CHF	2'500	2'518.60	3'000	
33	Liegenschaftsaufwand	CHF	94'100	61'779.00	75'600	
36	Eigene Beiträge	CHF	124'937	123'980.55	124'350	
37	Kollekten	CHF	40'000	32'366.26	40'000	
38	Abschreibungen	CHF	4'000	5'644.06	4'000	
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF	13'000	5'000.00	5'000	
	Aufwand TOTAL	CHF	1'258'837	1'061'234.26	1'200'150	
40	Steuern		CHF 810'000	826'367.45	800'000	
41	Erhaltene Beiträge		CHF 150'000	134'071.28	140'000	
42	Vermögenserträge		CHF 100	111.00	100	
43	Liegenschaftsertrag		CHF 64'600	62'788.60	64'600	
44	Beiträge/Entgelte		CHF 37'700	12'067.40	2'200	
47	Kollekten		CHF 40'000	32'367.03	40'000	
48	Ertrag Gruppierungen		CHF 58'000	62'621.40	52'500	
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 4'000	5'000.00	24'000	
	Ertrag TOTAL		CHF 1'164'400	1'135'394.16	1'123'400	
			CHF -94'437	74'159.90	-76'750	

Bemerkungen

Konten der jeweiligen Gruppierung (31081-31091 und 48001-48010), werden **kostenneutral** budgetiert, Beiträge der Kirchgemeinde sind in den entsprechenden Aufwandskonten Ktgruppe 36 und 31010/31012/31016/31018 enthalten. In den Löhnen ist 2% **Teuerung** eingerechnet. Aufgrund der Empfehlung der Gemeinde Gelterkinden sind gleiche **Steuereinnahmen** wie im 2021 empfohlen, aus Vorsicht etwas reduziert.

- 1 Rechnungsführung von 15 auf 25%
- 2 30210 inkl. Seelsorge ukrainischer Flüchtlinge (durch Annina Völlmy)
- 3 Sozialdiakonie Erhöhung von 20 auf 30%
- 4 Übernahme von ök. Religionslektionen für die kath. KG, siehe auch 44160
- 5 Schätzung maximal, falls kein SozialdiakonIn in Ausbildung gefunden werden kann
- 6 Musiker Sunntig L Obe - vermehrte Einsätze von Organisten oder anderen professionellen Musikern
- 7 4000 Franken Beitrag ans Weihnachtsmusical
- 8 Gemeinweekend Bruttoprinzip neu - Siehe 44720
- 9 inkl. Miete Bandraum Sunntig L Obe
- 10 Eltern Kind Treff, Sunntig L Obe Kids, Weihnachtsgeschichtenkiste, Ostern
- 11 Konfirmandenlager Verbuchung Bruttoprinzip, siehe auch 44710
- 12 Helferkreis - neu über Hauptbuchhaltung 31011 und 31012
- 13 Im Jahr 2021 Aufwendungen für Livestreamanlage
- 14 Diverse Einrichtungsgegenstände Kirche / KGZ / Kirchrain 10
- 15 Bandraummierte ist bei 31013 / Lindenhof Einmietung nicht aktuell
- 16 Glocke 4 und Steuerung Glocke 3 werden in Stand gestellt / Beitrag Gde. Gelterkinden 7500
- 17 Rückstellungen je 4000 Kirchturm neu streichen und Heizung Allmend / 5000 Orgelrevision

Konten 31022, 30210, 36300, 36310, 36320 und 4101 sind Vorgaben der Kantonalkirche

