

Budget 2024

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 22	Budget 23	
3	AUFWAND					
30	Personalaufwand					
300	Behörden und Kommissionen	CHF 2'000		1'750.00	2'000	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					
30110	Sekretariat	CHF 53'300		51'459.00	51'500	
30120	Rechnungsführung	CHF 24'300		13'715.00	23'300	
30130	Raumpflege K10	CHF 2'500		1'672.25	1'500	1
302	Löhne Kirchliches Leben					
30210	Pfarrpersonen	CHF 294'500		264'215.89	276'600	2
30220	Sozialdiakonie	CHF 42'100		22'597.00	27'700	3
30230	Religionslehrpersonen	CHF 82'500		63'344.85	76'900	4
30240	Organisten	CHF 26'000		26'260.65	30'000	
30260	Sigristinnen	CHF 23'000		18'733.90	22'000	
30270	Reinigung	CHF 18'000		17'284.30	18'000	
30280	Dirigentin	CHF 16'200		16'059.00	15'200	
30290	Jugendarbeit	CHF 31'300		26'520.00	39'000	5
30300	Musiker			1'540.00		6
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF 21'500		24'369.30	1'500	7
304	Erziehungszulagen, Total	CHF 13'200		10'580.10	8'300	8
305	Weitere Arbeitgeberleistungen					
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF 43'900		35'692.60	41'600	
30520	Pensionskasse	CHF 55'000		45'835.00	49'700	
3053	Unfallversicherung	CHF 1'800		1'839.35	1'600	
3055	Krankentaggeldversicherung	CHF 6'200		5'930.20	5'500	
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF 2'500		4'300.00	2'000	
3091	Personalrekrutierung	CHF 300		0.00	500	
3099	Übrige Personalkosten	CHF 2'000		433.00	3'400	
30	Personalaufwand	CHF 762'100		654'131.39	697'800	
31	Kirchlicher Sachaufwand					
310	Material- und Warenaufwand					
3100	Büromaterial	CHF 6'500		5'219.65	6'000	
31010+11	Gottesdienste, Aperos, Kirchenkafe	CHF 7'000		4'375.95	8'000	
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF 18'000		16'399.40	22'000	
31013	Musik Kirche (inkl. Gottesdienst)	CHF 10'000		2'370.90	6'500	9
31014	Sonntagschule	CHF 2'000		472.48	2'000	
31015	Kleinkinder/Kinder	CHF 3'400		305.20	3'000	
31016	Jugendgruppen	CHF 1'400		1'736.15	1'200	
31017	Konfirmandenlager	CHF 12'300		8'826.75	12'300	
31018	Altersarbeit	CHF 500		500.00	3'400	
31021	Gemeindebrief	CHF 11'000		10'725.10	11'000	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF 19'842		20'688.00	20'200	
31023-24	Internet, Homepage, Inserate, We	CHF 6'000		4'483.35	8'000	
31030	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF 500		680.80	200	
31043	Religionsunterricht	CHF 1'700		6'244.55	6'700	10
31045	Präparandenunterricht	CHF 1'000		576.40	800	

Budget 2024

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 22	Budget 23	
31046	Konfirmandenunterricht	CHF 2'500		2'435.85	2'500	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF 5'000		5'696.10	5'000	
31083	Aufwand Mittwoch Zmorge	CHF 2'000		1'906.90	2'000	
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF 29'000		24'561.05	20'000	11
31086	Aufwand Rumänien	CHF 6'000		10'244.08	6'000	
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF 15'000		13'442.28	10'000	
31090	Aufwand Konzertreihe	CHF 3'000		2'043.60	5'000	
31091	Aufwand Weihnachtsspiel	CHF 3'000		2'909.30	10'000	
31092	Reinigungsmaterial	CHF 1'300		918.30	1'300	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand	CHF 100			100	
311	Mobiliar und Einrichtungen	CHF 12'000			1'000	12+16
313	Dienstleistungen und Honorare					
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF 5'000		4'552.98	5'500	
31331	EDV-Support	CHF 2'200		637.35	2'200	
3134	Versicherungen	CHF 3'300		3'203.20	3'300	
31370	Provision Steuereinzug	CHF 30'000		29'986.85	30'000	
31381	Erwachsenenbildung	CHF 500			500	
3150	Unterhalt Einrichtungen + Geräte	CHF 1'000		665.70	6'200	
3153	Hard- und Software	CHF 2'000		1'192.70	3'000	
3161	Miete Kirchrain	CHF 21'100		22'586.40	21'100	
317	Spesenentschädigungen u.a.					
317	Spesen Kirchenpflege + Synode	CHF 10'000		8'932.85	10'000	
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF 4'500		4'385.50	4'500	
3172	Geschenke	CHF 3'500		3'763.50	3'000	
3179	Verschiedenes	CHF 1'000		130.15	2'000	
31791	Kompetenz Kirchenpflege	CHF 15'000			15'000	
31792	Kompetenz Pfarrpersonen	CHF 2'000			2'000	
31	Kirchlicher Sachaufwand	CHF 281'142		227'799.32	282'500	
32	Schuldzinsen	CHF 2'300		2'353.95	2'500	
33	Liegenschaftsaufwand					
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen					
33110	Unterhalt Kirche	CHF 4'500		1'279.60	5'000	
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF 9'000		763.10	6'500	
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF 6'500		2'380.95	7'500	
33130	Unterhalt KGZ	CHF 2'000			5'000	
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli	CHF 3'700		9'283.60	4'700	
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF 1'000		834.65	800	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF 25'000		10'011.35	27'000	13
332	Nebenkosten					
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF 21'000		18'802.65	21'000	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF 15'500		12'460.60	16'500	
33230	Wasser	CHF 500		478.65	100	
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 88'700		56'295.15	94'100	

Budget 2024

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 22	Budget 23	
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		1'100.00	1'050	
36101	Diverse regionale Institutionen					
36102	Verbände und Mitgliederbeiträge	CHF 700		345.00	700	
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF 1'000		1'000.00	1'000	
36104	BfA Projekt	CHF 10'000		9'581.00	10'000	
363	Kantonalkirche					
36300	Landeskirche Beiträge	CHF 82'260		81'691.00	81'441	
36310	Finanzausgleich	CHF 19'400		18'171.75	19'254	
36320	HEKS- Zielsumme	CHF 4'538		4'617.00	4'492	
36	Eigene Beiträge	CHF 125'948		123'505.75	124'937	
37	Kollektenkasse					
37	Kollektenkasse	CHF 40'000		51'684.30	40'000	
38	Abschreibungen					
3801	Kursverlust Oikokredit	CHF -		616.84		
3811	Abschreibung 4% Liegenschaft All	CHF 3'500		4'000.00	4'000	
38	Abschreibungen	CHF 3'500		4'616.84	4'000	
39	Ausserordentlicher Aufwand					
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF 9'000		13'000.00	13'000	14
3904	Rückstellungen PK					
3905	Rückstellung Studienurlaub	CHF -				
39010	Rückstellung allgemein					
392	A.o Aufwand PK Schuld					
3933	A.o. Aufwand					
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 9'000		13'000.00	13'000	
3	AUFWAND total	CHF 1'312'690		1'133'386.70	1'258'837	
4	ERTRAG					
40	Steuern					
4001	Gelterkinden		CHF 683'000	668'954.40	670'000	
4002	Tecknau		CHF 87'300	85'660.40	72'000	
4003	Rickenbach		CHF 69'600	68'266.00	70'000	
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse		CHF -2'300	-2'312.52	-2'000	
4005	Skonti					
40	Steuern		CHF 837'600	820'568.28	810'000	
41	Erhaltene Beiträge					
4101	Subventionen Pfarrlöhne		CHF 151'183	135'406.59	142'500	
4104	Gelterkinden an Glockenrevision		CHF 7'500	3'000.00	7'500	13
41	Erhaltene Beiträge		CHF 158'683	138'406.59	150'000	

Budget 2024

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 22	Budget 23	
42	Vermögenserträge		CHF 100	118.80	100	
43	Liegenschaftsertrag					
4311	Mieteinnahmen Allmend		CHF 21'000	21'086.40	21'000	
4312	Mieteinnahmen Kirchrain 10		CHF 15'600	22'800.00	22'800	15
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF 2'000	2'970.00	1'200	
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF 4'400	4'620.00	4'400	
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF 1'000	1'060.00	500	
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF 8'700	10'684.20	10'700	15
43170	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF 7'000	7'071.20	4'000	
43	Liegenschaftsertrag		CHF 59'700	70'291.80	64'600	
44	Beiträge und Entgelte					
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF 400	3'900.00	400	
44120	Entgelt Orgeldienst		CHF 800	1'390.00	800	
44130	Entgelt SigristInnen		CHF 500	930.00	500	
44140	Entgelt Administration		CHF 400	450.00	600	
44150	Entgelt Jugendarbeit (Ormalingen)		CHF 300	0.00	300	
44160	Entgelt Reliunterricht für kath. Kirche		CHF 25'000	12'395.00	22'100	4
446	KTG, UTG und EO		CHF -	5'047.00	-	
44710	Beitrag Konfirmandenlager		CHF 8'000	5'310.00	8'000	
44720	Beitrag GdeWeekend		CHF 4'000	4'080.00	4'000	
448	Spenden inkl BfA, übriger Ertrag		CHF 3'300	1'760.00	1'000	16
44	Beiträge und Entgelte		CHF 42'700	35'262.00	37'700	
47	Kollektenkasse					
47	Kollektenkasse		CHF 40'000	51'707.56	40'000	
48	Ertrag Gruppierungen					
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF 5'000	5'651.76	5'000	
48003	Ertrag Mittwoch Zmorge		CHF 2'000	1'859.02	2'000	
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF 26'000	24'100.00	20'000	11
48006	Ertrag Rumänien		CHF 6'000	9'669.42	6'000	
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF 15'000	16'567.95	10'000	
48009	Ertrag Konzertreihe		CHF 3'000	1'707.40	5'000	
48010	Ertrag Weihnachtsspiel		CHF 3'000	2'769.20	10'000	
48	Ertrag Gruppierungen		CHF 60'000	62'324.75	58'000	
49	Ausserordentlicher Ertrag					
40901	Entn. Rückstellungen Strategie (Jugendarbeit/Überstunden)				4'000	
4902	Entnahme Rückstellungen Renovationen					
4905	Entnahme Rückstellungen Studienurlaub		CHF 18'000	21'000.00		17
499	A.o. Ertrag			500.00		
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 18'000	21'500.00	4'000	
4	ERTRAG Total		CHF 1'216'783	1'200'179.78	1'164'400	

	Zusammenstellung			Rechnung 22	Budget 23	
30	Personalaufwand	CHF	762'100		654'131.39	697'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	281'142		227'799.32	282'500
32	Zinsen	CHF	2'300		2'353.95	2'500
33	Liegenschaftsaufwand	CHF	88'700		56'295.15	94'100
36	Eigene Beiträge	CHF	125'948		123'505.75	124'937
37	Kollekten	CHF	40'000		51'684.30	40'000
38	Abschreibungen	CHF	3'500		4'616.84	4'000
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF	9'000		13'000.00	13'000
	Aufwand TOTAL	CHF	1'312'690		1'133'386.70	1'258'837
40	Steuern		CHF 837'600	820'568.28		810'000
41	Erhaltene Beiträge		CHF 158'683	138'406.59		150'000
42	Vermögenserträge		CHF 100	118.80		100
43	Liegenschaftsertrag		CHF 59'700	70'291.80		64'600
44	Beiträge/Entgelte		CHF 42'700	35'262.00		37'700
47	Kollekten		CHF 40'000	51'707.56		40'000
48	Ertrag Gruppierungen		CHF 60'000	62'324.75		58'000
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 18'000	21'500.00		4'000
	Ertrag TOTAL		CHF 1'216'783	1'200'179.78		1'164'400
			CHF -95'907	66'793.08		-94'437

Basis Steuersätze

0.55% / Einkommen

0.055% Vermögen

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 sind 2% **Teuerung** gemäss Angabe Kantonalkirche eingerechnet. Die **Steuereinnahmen** 2024 sind aus Vorsicht nur leicht höher budgetiert. Die Hypothek soll per 30.11. mit 140'000 (bis auf 10'000) zurück bezahlt werden. Es resultiert ein gut finanzierbares Minus.

1	Raumpflege K10 -neu auch im 2. Stock
2	Erhöhung Samuel Maurer von 90% auf 100%. Weiterhin Seelsorge ukrainischer Flüchtlinge (A. Völlmy)
3	Sozialdiakonie Erhöhung von 30% auf 40%
4	Reserve Krankheit, weiterhin Religionslektionen für die kath. KG - siehe auch 44160
5	Jugendarbeit durch Martina Wyss, Sozialdiakonin i.A.
6	Keine Anstellung, Vergütungen bei Konto 31013 und evtl. 30240 (Organisten)
7	Studienurlaub Samuel Maurer April bis Juni 2024, siehe auch Konto 4905
8	Erziehungszulagen: wieder vermehrt Angestellte mit Anspruch auf Erziehungszulagen
9	Einsatz Musiker, Anschaffungen und Ersatz Equipment fürs Sonntag L Obe
10	7. Klassprojekt wird nicht weitergeführt
11	Es sind CHF 3'000 Defizitgarantie eingerechnet
12	Unter anderem Einrichtungen im Unterrichtshüsli, Ersatz Beamer, Headset
	Ersatz Geschirrwaschmaschine im Kirchgemeindegentrum (falls nötig)
13	Letzte Etappe Glockensanierung
14	Rückstellungen 4000 Heizung Allmend / 5000 Orgelrevision
15	Vermietung Kirchrain 10: Ausschliesslich 1. Stock als Praxisräumlichkeiten
16	Von der Stiftung CVJM ist eine Spende zugesagt für Einrichtungen für die Jugendarbeit (Konto 311)
17	Es sind CHF 23'304.24 Rückstellungen verfügbar, ab 2025 neue Rückstellungen für Studienurlaube
	Konten 31022, 30210, 36300, 36310, 36320 und 4101 sind Vorgaben der Kantonalkirche

