

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Rechnung 2021	Budget 22	
3	AUFWAND					
30	Personalaufwand					
3001 + 2	Behörden und Kommissionen	CHF 1'750.00		1'850.00	3'600	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					
30110	Sekretariat	CHF 51'459.00		50'791.50	53'000	
30120	Rechnungsführung	CHF 13'715.00		13'715.00	14'000	
30130	Raumpflege K10	CHF 1'672.25		1'398.60	2'000	
302	Löhne Kirchliches Leben					
30210	Pfarrpersonen	CHF 264'215.89		260'671.45	266'800	
30220	Diakonie	CHF 22'597.00		9'409.00	17'200	1
30230	Religionslehrpersonen	CHF 63'344.85		51'738.00	56'000	2
30240	Organisten	CHF 26'260.65		22'419.40	27'000	
30260	Sigristinnen	CHF 18'733.90		18'277.95	26'000	
30270	Reinigung	CHF 17'284.30		13'135.05	18'000	
30280	Dirigentin	CHF 16'059.00		13'364.00	15'000	
30290	Jugendarbeiterin	CHF 26'520.00		36'816.00	39'000	1
30300	Musiker	CHF 1'540.00		2'640.00	3'300	3
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF 24'369.30		1'705.00	21'000	4
303-4	Lohn Nebenkosten					
304	Erziehungszulagen, Total	CHF 10'580.10		10'254.60	10'600	
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF 35'692.60		37'873.75	39'000	
30520	Pensionskasse	CHF 45'835.00		43'029.35	48'000	
3053	Unfallversicherung	CHF 1'839.35		1'506.40	1'600	
3055	Krankentaggeldversicherung	CHF 5'930.20		5'339.80	5'000	
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF 4'300.00		150.00	7'600	
3091	Personalrekrutierung	CHF -			500	5
3099	Übrige Personalkosten	CHF 433.00		222.10	3'000	
30	Personalaufwand	CHF 654'131.39		596'306.95	677'200	
31	Kirchlicher Sachaufwand					
310	Material- und Warenaufwand					
3100	Büromaterial, Drucksachen	CHF 5'219.65		4'571.50	6'000	
31010-11	Gottesdienste, Apéros	CHF 4'375.95		3'955.35	7'200	
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF 16'399.40		7'210.74	15'000	6+8
31013	Musik in der Kirche (inkl. Gottesd.)	CHF 2'370.90		3'075.00	6'000	
31014	Sonntagschule	CHF 472.48			2'000	
31015	Fiire mit de Chliine / Kleinkinder	CHF 305.20		712.03	1'200	
31016	Jugendgruppen	CHF 1'736.15		21.40	1'700	
31017	Konfirmandenlager	CHF 8'826.75		6'286.90	4'300	7
31018	Altersarbeit	CHF 500.00		1'120.35	2'500	
31021	Gemeindebrief "Öisi Chillegmäin"	CHF 10'725.10		10'313.20	11'000	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF 20'688.00		21'155.00	22'000	
31023-24	Internet, Homepage, Werbung	CHF 4'483.35		3'965.20	8'500	
31030-31	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF 680.80		115.00	1'000	
31043	Religionsunterricht	CHF 6'244.55		5'051.67	6'700	
31045	Präparandenunterricht	CHF 576.40		-	500	
31046	Konfirmandenunterricht	CHF 2'435.85		3'114.25	2'000	

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Rechnung 2021	Budget 22	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF 5'696.10		1'336.50	5'000	
31082	Aufwand Helferkreis			1'140.00	2'500	8
31083	Aufwand Mittwoch Zmorge	CHF 1'906.90		717.50	2'000	
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF 24'561.05		22'378.20	22'000	
31086	Aufwand Rumänien (Überweisung Spenden)	CHF 10'244.08		3'192.21	6'000	
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF 13'442.28		15'716.00	10'000	
31090	Aufwand Konzertreihe	CHF 2'043.60		3'664.00	5'000	
31091	Aufwand Weihnachtsspiel (alle 2 Jahre)	CHF 2'909.30		17'200.24		
31092	Reinigungsmaterial	CHF 918.30		475.10	1'300	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand	CHF -			100	
311	Mobiliar, Anschaffung	CHF -		18'658.45	2'500	9
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF 4'552.98		4'607.55	5'500	
31331	EDV-Support	CHF 637.35		1'291.75	2'200	
3134	Versicherungen	CHF 3'203.20		3'237.30	3'300	
31370	Provision Steuereinzug	CHF 29'986.85		30'034.40	30'000	
31381	Erwachsenenbildung	CHF -		-	500	
3150	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	CHF 665.70		1'151.00	3'000	
3153	Hard- und Software	CHF 1'192.70		734.90	3'000	
3161	Miete Kirchrain, Lindenhof	CHF 22'586.40		21'086.40	32'000	10
317	Spesen Kirchenpflege und Synode	CHF 8'932.85		9'595.70	10'000	
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF 4'385.50		4'443.00	4'500	
3172	Geschenke	CHF 3'763.50		2'311.05	4'000	
3179	Verschiedenes	CHF 130.15			2'000	
31791 / 2	Kompetenz Kirchenpflege/Pfarrteam				17'000	11
31	Kirchlicher Sachaufwand	CHF 227'799.32		233'638.84	271'000	
32	Schuldzinsen	CHF 2'353.95		2'518.60	3'000	
33	Liegenschaftsaufwand					
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen					
33110	Unterhalt Kirche	CHF 1'279.60		7'301.30	5'000	
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF 763.10		3'182.05	6'000	
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF 2'380.95		13'549.75	4'500	
33130	Unterhalt KGZ	CHF -			4'500	
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli	CHF 9'283.60			8'000	
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF 834.65		1'250.00	2'500	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF 10'011.35		4'805.95	13'000	
332	Nebenkosten					
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF 18'802.65		16'838.55	17'000	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF 12'460.60		14'851.40	15'000	
33230	Wasser	CHF 478.65			100	
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 56'295.15		61'779.00	75'600	
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 1'100.00		1'050.00	1'050	

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Rechnung 2021	Budget 22	
361	Diverse Institutionen					
36101+2	Verbände und Mitgliederbeiträge	CHF 345.00		1'045.00	700	
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF 1'000.00		1'250.00	1'000	
36104	BfA Projekt	CHF 9'581.00		11'181.50	10'000	
363	Kantonalkirche					
36300	Landeskirche Beiträge	CHF 81'691.00		81'344.00	81'700	
36310	Finanzausgleich	CHF 18'171.75		16'532.05	18'200	
36320	HEKS- Zielsumme	CHF 4'617.00		4'578.00	4'700	
36	Eigene Beiträge	CHF 123'505.75		123'980.55	124'350	
37	Kollektenkasse					
372	KK Kantonale Kollekten	CHF 6'124.50		4'856.00		
3732	KK Pfarrspendkasse / Eigene Projekte	CHF 282.50		3'938.70		
3733	KK Werke/Institutionen CH	CHF 20'981.30		11'579.50		
3734	KK Werke/Institutionen Ausland	CHF 24'296.00		11'992.06		
37	Kollektenkasse	CHF 51'684.30		32'366.26	40'000	
38	Abschreibungen					
3801	Kursverlust Oikokredit	CHF 616.84		644.06		
3811	Abschreibung Liegenschaft Allmend	CHF 4'000.00		5'000.00	4'000	
38	Abschreibungen	CHF 4'616.84		5'644.06	4'000	
39	Ausserordentlicher Aufwand					
3901	Rückstellung allgemein					
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF 13'000.00		5'000.00	5'000	12
3904	Rückstellungen PK					
3933	A.o. Aufwand					
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 13'000.00		5'000.00	5'000	
3	Total Aufwand	CHF 1'133'386.70		1'061'234.26	1'200'150	
4	ERTRAG					
40	Steuern					
4001	Gelterkinden		CHF 668'954.40	679'211.43	660'000	
4002	Tecknau		CHF 85'660.40	78'704.20	72'000	
4003	Rickenbach		CHF 68'266.00	72'509.75	70'000	
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse		CHF -2'312.52	-2'660.38		
4005	Skonti / Verzugszinsen			-1'397.55	-2'000	
40	Steuern		CHF 820'568.28	826'367.45	800'000	
41	Erhaltene Beiträge					
4101	Subventionen Pfarrlöhne		CHF 135'406.59	134'071.28	137'000	
4102	Diverse Beiträge		CHF 3'000.00		3'000	13
41	Erhaltene Beiträge		CHF 138'406.59	134'071.28	140'000	

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Rechnung 2021	Budget 22	
42	Vermögenserträge					
42000	Zinsen von Kapitaleinlagen		CHF 118.80	111.00	100	
42	Vermögenserträge		CHF 118.80	111.00	100	
43	Liegenschaftsertrag					
4311	Mieteinnahmen Allmend		CHF 21'086.40	21'086.40	21'000	
4312	Mieteinnahmen Kirchrain 10		CHF 22'800.00	20'900.00	22'800	
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF 2'970.00	1'950.00	1'200	
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF 4'620.00	4'340.00	4'400	
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF 1'060.00	580.00	500	
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF 10'684.20	10'084.20	10'700	
43170	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF 7'071.20	3'848.00	4'000	
43	Liegenschaftsertrag		CHF 70'291.80	62'788.60	64'600	
44	Beiträge und Entgelte					
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF 3'900.00	1'900.00	400	14
44120	Entgelt Orgeldienst		CHF 1'390.00	730.00	800	14
44130	Entgelt SigristInnen		CHF 930.00	1'190.00	500	14
44140	Entgelt Administration		CHF 450.00	550.00	150	14
44150	Entgelt Jugendarbeit		CHF -	2'487.00	300	15
44160	Entgelt Diverse		CHF 12'395.00	1'980.00		2
44620-40	Erhaltene KTG, UVTG, EO		CHF 5'047.00			16
44710	Einnahmen Konfirmandenlager		CHF 5'310.00			7
44720	Einnahmen Gemeindegewand		CHF 4'080.00			6
44800-10	Spenden inkl. Bfa, Schenkungen, Zins H.-fonds		CHF 1'760.00	3'230.00	50	
44820+30	Verkauf Kunstführer und übriger Ertrag		CHF -	0.40		
44	Beiträge und Entgelte		CHF 35'262.00	12'067.40	2'200	
47	Kollektenkasse					
473	KK Gottesdienste		CHF 30'336.43	19'815.08		
4732	KK Altersheimgottesdienste		CHF 1'100.14	432.75		
4733	KK Feldgottesdienst		CHF 1'910.20	1'540.00		
4734	KK Abdankungen		CHF 15'717.88	9'357.15		
4735	KK Benefizkonzerte / Konzerte		CHF -	174.00		
4736	KK Konfirmationen		CHF 1'853.49	931.10		
4737	KK Trauungen		CHF 789.42	116.95		
47	Kollektenkasse		CHF 51'707.56	32'367.03	40'000	
48	Ertrag Gruppierungen					
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF 5'651.76	1'197.74	5'000	
48002	Ertrag Helferkreis			1'060.41	2'500	8
48003	Ertrag Mittwoch Zmorge		CHF 1'859.02	1'006.38	2'000	
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF 24'100.00	21'050.00	22'000	
48006	Ertrag Rumänien (Spenden)		CHF 9'669.42	3'585.04	6'000	
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF 16'567.95	15'278.75	10'000	
48009	Ertrag Konzertreihe		CHF 1'707.40	1'868.20	5'000	
48010	Ertrag Weihnachtsspiel (alle 2 Jahre)		CHF 2'769.20	17'574.88		
48	Ertrag Gruppierungen		62'324.75	62'621.40	52'500	

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Rechnung 2021	Budget 22	
49	Ausserordentlicher Ertrag					
4901	Entnahme Rückstellung allgemein			5'000.00	6'000	17
4902-04	Entnahme Rückstellungen Renovation					
4905	Entnahme Rückstellung Studienurlaub		CHF 21'000.00		18'000	4
499	A.o. Ertrag		CHF 500.00			18
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 21'500.00	5'000.00	24'000	
4	ERTRAG Total		CHF 1'200'179.78	1'135'394.16	1'123'400	

	Zusammenstellung					
30	Personalaufwand	CHF 654'131.39		596'306.95	677'200	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF 227'799.32		233'638.84	271'000	
32	Zinsen	CHF 2'353.95		2'518.60	3'000	
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 56'295.15		61'779.00	75'600	
36	Eigene Beiträge	CHF 123'505.75		123'980.55	124'350	
37	Kollekten	CHF 51'684.30		32'366.26	40'000	
38	Abschreibungen	CHF 4'616.84		5'644.06	4'000	
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 13'000.00		5'000.00	5'000	
	Aufwand TOTAL	CHF 1'133'386.70		1'061'234.26	1'200'150	
40	Steuern	CHF 820'568.28		826'367.45	800'000	
41	Erhaltene Beiträge	CHF 138'406.59		134'071.28	140'000	
42	Vermögenserträge	CHF 118.80		111.00	100	
43	Liegenschaftsertrag	CHF 70'291.80		62'788.60	64'600	
44	Beiträge/Entgelte	CHF 35'262.00		12'067.40	2'200	
47	Kollektenkasse	CHF 51'707.56		32'367.03	40'000	
48	Ertrag Gruppierungen	CHF 62'324.75		62'621.40	52'500	
49	Ausserordentlicher Ertrag	CHF 21'500.00		5'000.00	24'000	
	Ertrag TOTAL	CHF 1'200'179.78		1'135'394.16	1'123'400	
	Gewinn 2022	CHF 66'793.08		74'159.90	-76'750	

Bemerkungen

1	Diakoniestelle ab 1.9. von 20 auf 30%. Vakanz Jugendarbeit ab 1.9. erfordert Überstunden Sozialdiakonie
2	Übernahme von 5 Lektionen Religionsunterricht für die kath. Pfarrei - Siehe Ertrag Kto. 44160
3	Anstellung befristet bis Mitte Jahr, keine Weiterführung
4	Höhere Kosten für STV Studienurlaub - es werden 21'000 Rückstellungen aufgelöst, siehe Kto. 4905
5	Die Inserate für die Suche Jugendarbeit konnten kostenlos getätigt werden
6	Vermehrt Anlässe und Umsetzung Bruttoprinzip - Einnahmen/Beiträge siehe Konto 44720
7	Bruttoprinzip - Einnahmen/Beiträge siehe Konto 44710
8	Konto aufgelöst, läuft über Hauptkonto und Aufwand 31011 und 31012
9	Keine Anschaffungen Mobiliar
10	Zahlung Miete an Stiftung Kirchengut für Pfarrhaus Kirchrain / Nur Bandraummierte im Lindenhof
11	Aufwände, die aus dem Budgetposten Kompetenzsumme beschlossen werden, sind im jeweiligen Aufwand zu finden
12	5000 Streichen Kirchturm (budgetiert), 4'000 Ersatz Heizung Allmend und 4'000 Orgelrevision (Jahr 2026)
13	Gemeinde Gelterkinden an Glockenrevision
14	Vermehrt Bestattungen Konfessionsloser
15	Keine Jugendarbeit an KG Ormalingen geleistet / verrechnet
16	Auszahlung in den betreffenden Lohnkonten verbucht
17	Budgetierte Auflösung erst 2023
18	Rückzahlung Vorschuss CD Produktion Weihnachtsmusical 2021

BILANZ per 31.12.2022						
	AKTIVEN	per 31.12.2022	per 31.12.2022	per 31.12.2022	per 31.12.2021	
	Flüssige Mittel					
10000	Kasse		CHF 971.90		1'543.50	
10010-40	Kassen Gruppierungen		CHF 410.10		492.75	
10200	Bank Kontokorrent		CHF 230'779.59		357'180.67	
10210	Bank Konto Sparen		CHF 755'182.80		555'126.01	
10220	BfA CH98 0076 9020 2238 4315 4	CHF 66.22			11.02	
10222	Kollekten CH62 0076 9020 2157 8695 4	CHF 2'206.80			2'305.54	
10230	Altersnachmittag CH43 0076 9042 2230 6455 5	CHF 4'256.46			4'256.05	
10240	Helferkreis				2'019.68	8
10250	MittwuchZmorge CH88 0076 9042 2225 2326 1	CHF 360.27			370.25	
10270	Jugend CH86 0076 9028 2713 7200 3	CHF 7'720.43			9'322.26	
10280	Rumänienhilfe CH41 0076 9042 2108 9341 9	CHF 82.88			657.54	
10292	Konzertreihe CH16 0076 9028 2713 7200 2	CHF 1'708.20			2'044.40	
10294	Weihnachtsspiel CH59 0076 9028 2713 7200 4	CHF 234.54			4'374.64	
			CHF 16'635.80		25'361.38	
10410-20	Mietzinsdepot		CHF 8'000.00		8'000.00	
	Guthaben					
11000-20	Debitoren		CHF 20'784.15		7'308.00	
11030	Ausstehende Beiträge					
11110	Debitor Swisslife		CHF 410.05		11.05	
11210-30	Steuerguthaben		CHF 242'633.45		248'144.07	
	Finanzanlagen					
12500	Darlehen Oikokredit		CHF 12'507.04		13'123.88	
13200	Transitorische Aktiven		CHF 506.15		2'876.95	
	Sachgüter					
14110	Liegenschaft Allmend	CHF 677'000.00				
14111	Wertberichtigung	CHF 593'472.60	CHF 83'527.40		87'527.40	
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 1'372'353.43		1'306'700.66	
	PASSIVEN					
	Fremdkapital					
20000-30	Kreditoren			91'651.95	62'566.56	
20040-50	Mietzinsdepot			8'000.00	8'000.00	
25000	Transitorische Passiven			7'297.55	10'983.25	
28010	Hypothek, fest bis 30.11.2024			150'000.00	150'000.00	
28030	Darlehen Pooling			37'000.00	55'500.00	
28110	Rückstellung Strategie			4'000.00	4'000.00	
28120	Rückstellung Renovationen			66'604.29	53'604.29	
28130	Rückstellung Studienurlaub			23'304.25	44'304.25	
28292	Kapital Legat Pümpin			4'299.00	4'339.00	
	Total Fremdkapital			392'157.04	393'297.35	
	Eigenkapital					
2900	Kapital Allgemeine Rechnung	CHF 913'403.31				
	Gewinn	CHF 66'793.08		980'196.39	913'403.31	
			CHF 1'372'353.43	1'372'353.43	1'306'700.66	