

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Rechnung 2022	Budget 23	
3	AUFWAND					
30	Personalaufwand					
3001 + 2	Behörden und Kommissionen	CHF 1'400.00		1'750.00	2'000	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					
30110	Sekretariat	CHF 52'175.00		51'459.00	51'500	
30120	Rechnungsführung	CHF 23'660.00		13'715.00	23'300	
30130	Raumpflege K10	CHF 1'564.05		1'672.25	1'500	
302	Löhne Kirchliches Leben					
30210	Pfarrpersonen	CHF 279'457.60		264'215.89	276'600	
30220	Diakonie	CHF 24'071.00		22'597.00	27'700	
30230	Religionslehrpersonen	CHF 88'605.10		63'344.85	76'900	1
30240	Organisten	CHF 20'367.05		26'260.65	30'000	2
30260	Sigristinnen	CHF 22'239.70		18'733.90	22'000	
30270	Reinigung	CHF 19'205.70		17'284.30	18'000	
30280	Dirigentin	CHF 15'340.00		16'059.00	15'200	
30290	Jugendarbeiterin	CHF 30'779.25		26'520.00	39'000	3
30300	Musiker			1'540.00		
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF 1'493.90		24'369.30	1'500	
303-4	Lohn Nebenkosten					
304	Erziehungszulagen, Total	CHF 11'058.45		10'580.10	8'300	
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF 40'242.35		35'692.60	41'600	
30520	Pensionskasse	CHF 49'114.80		45'835.00	49'700	
3053	Unfallversicherung	CHF 2'023.90		1'839.35	1'600	
3055	Krankentaggeldversicherung	CHF 6'466.20		5'930.20	5'500	
30523-25	Erhaltene KTG, EO und UTG	CHF -16'386.15				4
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF 1'206.40		4'300.00	2'000	
3091	Personalrekrutierung	CHF 120.00		-	500	
3099	Übrige Personalkosten	CHF 14.00		433.00	3'400	
30	Personalaufwand	CHF 674'218.30		654'131.39	697'800	
31	Kirchlicher Sachaufwand					
310	Material- und Warenaufwand					
3100	Büromaterial, Drucksachen	CHF 4'908.75		5'219.65	6'000	
31010-11	Gottesdienste, Apéros	CHF 4'488.62		4'375.95	8'000	5
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF 22'732.20		16'399.40	22'000	
31013	Musik in der Kirche (inkl. Gottesd.)	CHF 4'686.80		2'370.90	6'500	6+5
31014	Sonntagschule	CHF 30.00		472.48	2'000	7+5
31015	Fiire mit de Chliine / Kleinkinder	CHF 533.21		305.20	3'000	
31016	Jugendgruppen	CHF 418.50		1'736.15	1'200	5
31017	Konfirmandenlager	CHF 13'686.35		8'826.75	12'300	
31018	Altersarbeit	CHF 766.72		500.00	3'400	8
31021	Gemeindebrief "Öisi Chillegmäin"	CHF 11'185.05		10'725.10	11'000	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF 20'159.00		20'688.00	20'200	
31023-24	Internet, Homepage, Werbung	CHF 3'455.30		4'483.35	8'000	5
31030-31	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF 206.20		680.80	200	
31043	Religionsunterricht	CHF 1'635.65		6'244.55	6'700	9
31045	Präparandenunterricht	CHF 441.60		576.40	800	
31046	Konfirmandenunterricht	CHF 1'820.10		2'435.85	2'500	

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Rechnung 2022	Budget 23	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF 7'791.85		5'696.10	5'000	
31083	Aufwand Mittwoch Zmorge	CHF 1'705.70		1'906.90	2'000	
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF 25'717.00		24'561.05	20'000	8
31086	Aufwand Rumänien (Überweisung Spenden)	CHF 4'759.64		10'244.08	6'000	
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF 12'993.23		13'442.28	10'000	
31090	Aufwand Konzertreihe	CHF 1'898.20		2'043.60	5'000	
31091	Aufwand Weihnachtsspiel (alle 2 Jahre)	CHF 27'080.31		2'909.30	10'000	
31092	Reinigungsmaterial	CHF 623.40		918.30	1'300	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand			-	100	
311	Mobiliar, Anschaffung	CHF 1'658.60		-	1'000	
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF 4'852.57		4'552.98	5'500	
31331	EDV-Support	CHF 924.10		637.35	2'200	
3134	Versicherungen	CHF 3'285.55		3'203.20	3'300	
31370	Provision Steuereinzug	CHF 30'387.05		29'986.85	30'000	
31381	Erwachsenenbildung			-	500	
3150	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	CHF 1'628.80		665.70	6'200	10
3153	Hard- und Software	CHF 1'376.54		1'192.70	3'000	
3161	Miete Kirchrain	CHF 21'086.40		22'586.40	21'100	
317	Spesen Kirchenpflege und Synode	CHF 8'083.90		8'932.85	10'000	
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF 4'058.00		4'385.50	4'500	
3172	Geschenke	CHF 1'825.03		3'763.50	3'000	
3179	Verschiedenes	CHF 71.85		130.15	2'000	
31791 / 2	Kompetenz Kirchenpflege/Pfarrteam				17'000	11
31	Kirchlicher Sachaufwand	CHF 252'961.77		227'799.32	282'500	
32	Schuldzinsen	CHF 2'034.30		2'353.95	2'500	
33	Liegenschaftsaufwand					
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen					
33110	Unterhalt Kirche	CHF 679.15		1'279.60	5'000	
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF 2'415.60		763.10	6'500	
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF 2'878.75		2'380.95	7'500	
33130	Unterhalt KGZ	CHF 702.10			5'000	
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli	CHF 1'143.05		9'283.60	4'700	
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF 732.35		834.65	800	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF 27'856.45		10'011.35	27'000	
332	Nebenkosten					
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF 17'137.30		18'802.65	21'000	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF 11'767.30		12'460.60	16'500	
33230	Wasser	CHF 256.80		478.65	100	
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 65'568.85		56'295.15	94'100	5
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 2023	Ertrag 2023	Rechnung 2022	Budget 23	
361	Diverse Institutionen					
36101+2	Verbände und Mitgliederbeiträge	CHF 375.00		345.00	700	
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF 1'000.00		1'000.00	1'000	
36104	BfA Projekt	CHF 10'601.00		9'581.00	10'000	
363	Kantonalkirche					
36300	Landeskirche Beiträge	CHF 81'441.00		81'691.00	81'441	
36310	Finanzausgleich	CHF 19'253.00		18'171.75	19'254	
36320	HEKS- Zielsumme	CHF 4'492.00		4'617.00	4'492	
36	Eigene Beiträge	CHF 125'212.00		123'505.75	124'937	
37	Kollektenkasse					
372	KK Kantonale Kollekten	CHF 7'490.00		6'124.50		
3732	KK Pfarrspendkasse / Eigene Projekte	CHF 165.00		282.50		
3733	KK Werke/Institutionen CH	CHF 23'147.00		20'981.30		
3734	KK Werke/Institutionen Ausland	CHF 25'573.75		24'296.00		
37	Kollektenkasse	CHF 56'375.75		51'684.30	40'000	
38	Abschreibungen					
3801	Kursverlust Oikokredit	CHF 731.46		616.84		
3811	Abschreibung Liegenschaft Allmend	CHF 4'000.00		4'000.00	4'000	
38	Abschreibungen	CHF 4'731.46		4'616.84	4'000	
39	Ausserordentlicher Aufwand					
3901	Rückstellung allgemein					
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF 13'000.00		13'000.00	13'000	12
3904	Rückstellungen PK					
3933	A.o. Aufwand	CHF 3'118.60				
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 16'118.60		13'000.00	13'000	
3	Total Aufwand	CHF 1'197'221.03		1'133'386.70	1'258'837	
4	ERTRAG					
40	Steuern					
4001	Gelterkinder		CHF 696'867.48	668'954.40	670'000	
4002	Tecknau		CHF 71'896.40	85'660.40	72'000	
4003	Rickenbach		CHF 72'627.05	68'266.00	70'000	
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse		CHF -4'192.87	-2'312.52	-2'000	
4005	Skonti / Verzugszinsen					
40	Steuern		CHF 837'198.06	820'568.28	810'000	
41	Erhaltene Beiträge					
4101	Subventionen Pfarrlöhne		CHF 141'947.25	135'406.59	142'500	
4102	Diverse Beiträge		CHF 7'500.00	3'000.00	7'500	13
41	Erhaltene Beiträge		CHF 149'447.25	138'406.59	150'000	

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Rechnung 2022	Budget 23
42	Vermögenserträge				
42000	Zinsen von Kapitaleinlagen		CHF 2'949.64	118.80	100
42	Vermögenserträge		CHF 2'949.64	118.80	100
43	Liegenschaftsertrag				
4311	Mieteinnahmen Allmend		CHF 21'086.40	21'086.40	21'000
4312	Mieteinnahmen Kirchrain 10		CHF 21'000.00	22'800.00	22'800
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF 2'655.00	2'970.00	1'200
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF 4'440.00	4'620.00	4'400
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF 1'140.00	1'060.00	500
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF 10'084.20	10'684.20	10'700
43180	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF 5'686.55	7'071.20	4'000
43	Liegenschaftsertrag		CHF 66'092.15	70'291.80	64'600
44	Beiträge und Entgelte				
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF 2'600.00	3'900.00	400
44120	Entgelt Orgeldienst		CHF 1'236.00	1'390.00	800
44130	Entgelt SigristInnen		CHF 1'040.00	930.00	500
44140	Entgelt Administration		CHF 400.00	450.00	600
44150	Entgelt Jugendarbeit		CHF 122.50	-	300
44160	Entgelt Diverse		CHF 13'790.00	12'395.00	22'100
44620-40	Erhaltene KTG, UTG, EO			5'047.00	4
44710	Einnahmen Konfirmandenlager		CHF 8'240.00	5'310.00	8'000
44720	Einnahmen Gemeindegewand		CHF 4'680.00	4'080.00	4'000
44800-10	Spenden inkl. Bfa, Schenkungen, Zins H.-fonds		CHF 3'734.75	1'760.00	1'000 14
44820+30	Verkauf Kunstführer und übriger Ertrag			-	
44	Beiträge und Entgelte		CHF 35'843.25	35'262.00	37'700
47	Kollektenkasse				
473	KK Gottesdienste		CHF 28'534.28	30'336.43	
4732	KK Altersheimgottesdienste		CHF 1'518.15	1'100.14	
4733	KK Feldgottesdienst		CHF 1'707.00	1'910.20	
4734	KK Abdankungen		CHF 12'441.58	15'717.88	
4735	KK Benefizkonzerte / Konzerte		CHF 9'927.98	-	
4736	KK Konfirmationen		CHF 1'861.07	1'853.49	
4737	KK Trauungen		CHF 361.09	789.42	
47	Kollektenkasse		CHF 56'351.15	51'707.56	40'000
48	Ertrag Gruppierungen				
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF 9'129.84	5'651.76	5'000
48003	Ertrag Mittwoch Zmorge		CHF 1'617.39	1'859.02	2'000
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF 25'717.00	24'100.00	20'000
48006	Ertrag Rumänien (Spenden)		CHF 5'019.10	9'669.42	6'000
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF 13'273.84	16'567.95	10'000
48009	Ertrag Konzertreihe		CHF 1'412.00	1'707.40	5'000
48010	Ertrag Weihnachtsspiel (alle 2 Jahre)		CHF 27'840.80	2'769.20	10'000
48	Ertrag Gruppierungen		84'009.97	62'324.75	58'000

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand 2023	Ertrag 2023	Rechnung 2022	Budget 23
49	Ausserordentlicher Ertrag				
4901	Entnahme Rückstellung allgemein		CHF 4'000.00		4'000
4902-04	Entnahme Rückstellungen Renovation				
4905	Entnahme Rückstellung Studienurlaub			21'000.00	
499	A.o. Ertrag		CHF 1'788.60	500.00	15
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 5'788.60	21'500.00	4'000
4	ERTRAG Total		CHF 1'237'680.07	1'200'179.78	1'164'400

	Zusammenstellung				
30	Personalaufwand	CHF 674'218.30		654'131.39	697'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF 252'961.77		227'799.32	282'500
32	Zinsen	CHF 2'034.30		2'353.95	2'500
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 65'568.85		56'295.15	94'100
36	Eigene Beiträge	CHF 125'212.00		123'505.75	124'937
37	Kollekten	CHF 56'375.75		51'684.30	40'000
38	Abschreibungen	CHF 4'731.46		4'616.84	4'000
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 16'118.60		13'000.00	13'000
	Aufwand TOTAL	CHF 1'197'221.03		1'133'386.70	1'258'837
40	Steuern		CHF 837'198.06	820'568.28	810'000
41	Erhaltene Beiträge		CHF 149'447.25	138'406.59	150'000
42	Vermögenserträge		CHF 2'949.64	118.80	100
43	Liegenschaftsertrag		CHF 66'092.15	70'291.80	64'600
44	Beiträge/Entgelte		CHF 35'843.25	35'262.00	37'700
47	Kollektenkasse		CHF 56'351.15	51'707.56	40'000
48	Ertrag Gruppierungen		CHF 84'009.97	62'324.75	58'000
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF 5'788.60	21'500.00	4'000
	Ertrag TOTAL	CHF -	CHF 1'237'680.07	1'200'179.78	1'164'400
	Gewinn 2023	CHF 40'459.04		66'793.08	-94'437

Bemerkungen:

Aufwände der Gruppierungen (Konti 31081-31091) und Erträge (Konti 48001-48010) werden kostenneutral budgetiert.

1	Krankheits- und Unfallsfälle Religionslehrpersonen, in kleinerem Umfang Pfarrer und Sigristinnen Ab 30 Tagen übernimmt die KTG 80% der Lohnsumme
2	Weniger Abdankungen, kein Einsatz von Organisten beim Sonntag L Obe (war budgetiert)
3	Jugendarbeiterin ab 1.8.2023, reduzierte Überbrückung der Vakanz durch Katja Maier
4	Taggelder sind neu als Minus-Aufwand unter Konto 30523-30525 aufgeführt
5	Posten war allgemein zu hoch oder mit Reserven budgetiert
6	Gospelchorprojekt ohne Kosten
7	Sonntagschulteam erhält keine Entschädigung Konto zu hoch budgetiert
8	Defizitgarantie Seniorenferien, keine Anschaffung E-Piano für APH nötig
9	Das 7.- Klassprojekt ist weggefallen
10	Sitzkissen Kirche und diverses Kleinmaterial wurde nicht angeschafft
11	Aufwände, die aus dem Budgetposten Kompetenzsumme beschlossen werden, sind im jeweiligen Aufwand zu finden
12	Alle budgetiert: 4'000 Streichen Kirchturm, 4'000 Ersatz Heizung Allmend und 5'000 Orgelrevision (Jahr 2026)
13	Gemeinde Gelterkinder an Glockenrevision
14	1'000 CVJM Stiftung an livingroom und 60.00 Bürgergemeinde Rickenbach (Handschin Stiftung) für Weihnachtsfeier
15	Ausbildungsbeitrag 2022 an Praxisbegleitung Sozialdiakonin

BILANZ per 31.12.2023					
	AKTIVEN	per 31.12.2023	per 31.12.2023	per 31.12.2023	per 31.12.2022
	Flüssige Mittel				
10000	Kasse		CHF 905.25		971.90
10010-40	Kassen Gruppierungen		CHF 1'226.95		410.10
10200	Bank Kontokorrent		CHF 146'296.82		230'779.59
10210	Bank Konto Sparen		CHF 707'060.70		755'182.80
10220	BfA CH98 0076 9020 2238 4315 4	CHF 71.49			66.22
10222	Kollekten CH62 0076 9020 2157 8695 4	CHF 2'842.10			2'206.80
10230	Altersnachmittag CH43 0076 9042 2230 6455 5	CHF 4'779.10			4'256.46
10250	MittwochZmorge CH88 0076 9042 2225 2326 1	CHF 270.46			360.27
10270	Jugend CH86 0076 9028 2713 7200 3	CHF 8'001.04			7'720.43
10280	Rumänienhilfe CH41 0076 9042 2108 9341 9	CHF 342.34			82.88
10292	Konzertreihe CH16 0076 9028 2713 7200 2	CHF 1'222.00			1'708.20
10294	Weihnachtsspiel CH59 0076 9028 2713 7200 4	CHF 7'495.03			234.54
			CHF 25'023.56		16'635.80
10410-20	Mietzinsdepot		CHF 8'000.00		8'000.00
	Guthaben				
11000-20	Debitoren (VST)		CHF 6'820.23		20'784.15
11030	Ausstehende Beiträge				
11110	Debitor Swisslife		CHF 0.25		410.05
11210-30	Steuerguthaben		CHF 259'389.73		242'633.45
	Finanzanlagen				
12500	Darlehen Oikokredit		CHF 11'775.58		12'507.04
13200	Transitorische Aktiven		CHF 5'408.45		506.15
	Sachgüter				
14110	Liegenschaft Allmend	CHF 677'000.00			
14111	Wertberichtigung	CHF 597'472.60	CHF 79'527.40		83'527.40
14120	Kirchgemeindezentrum	CHF 1'302'928.00			
14121	Wertberichtigung	CHF 1'302'927.00	CHF 1.00		1.00
14210-40	Orgel G'kinder, Tecknau, Mobilien, etc		CHF 4.00		4.00
	Total Aktiven		CHF 1'251'439.92		1'372'353.43
	PASSIVEN				
	Fremdkapital				
20000-30	Kreditoren			82'853.20	91'651.95
20040-50	Mietzinsdepot			8'000.00	8'000.00
25000	Transitorische Passiven			14'263.75	7'297.55
28010	Hypothek, fest bis 30.11.2023				150'000.00
28030	Darlehen Pooling			18'500.00	37'000.00
28110	Rückstellung Strategie				4'000.00
28120	Rückstellung Renovationen			79'604.29	66'604.29
28130	Rückstellung Studienurlaub			23'304.25	23'304.25
28292	Kapital Legat Pümpin			4'259.00	4'299.00
	Total Fremdkapital			230'784.49	392'157.04
	Eigenkapital				
2900	Kapital Allgemeine Rechnung	CHF 980'196.39			
	Gewinn	CHF 40'459.04		1'020'655.43	980'196.39
			CHF 1'251'439.92	1'251'439.92	1'306'700.66