

Budget 2025

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 23	Budget 24	
3	AUFWAND					
30	Personalaufwand					
300	Behörden und Kommissionen	CHF 1'500		1'400.00	2'000	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					
30110	Sekretariat	CHF 54'400		52'175.00	53'300	
30120	Rechnungsführung	CHF 24'600		23'660.00	24'300	
30130	Raumpflege K10	CHF 2'000		1'564.05	2'500	
302	Löhne Kirchliches Leben					
30210	Pfarrpersonen	CHF 313'000		279'457.60	294'500	1
30220	Sozialdiakonie	CHF 54'400		24'071.00	42'100	2
30230	Religionslehrpersonen	CHF 70'000		88'605.10	82'500	3
30240	Organisten	CHF 22'000		20'367.05	26'000	
30260	Sigristinnen	CHF 23'000		22'239.70	23'000	
30270	Reinigung	CHF 19'000		19'205.70	18'000	
30280	Dirigentin	CHF 16'200		15'340.00	16'200	
30290	Jugendarbeit	CHF 17'800		30'779.25	31'300	4
30310	Stellvertretung Pfarrpersonen	CHF 2'000		1'493.90	21'500	
304	Erziehungszulagen, Total	CHF 15'800		11'058.45	13'200	5
305	Weitere Arbeitgeberleistungen					
3050	AHV/IV/ALV/EO	CHF 44'000		40'242.35	43'900	
30520	Pensionskasse	CHF 59'000		49'114.80	55'000	
3053	Unfallversicherung	CHF 3'700		2'023.90	1'800	6
3055	Krankentaggeldversicherung	CHF 7'000		6'466.20	6'200	
30523-25	Erhaltene KTG, EO und UTG			-16'386.15		
3090	Kurse, Weiterbildung	CHF 2'000		1'206.40	2'500	
3091	Personalrekrutierung	CHF 300		120.00	300	
3099	Übrige Personalkosten	CHF 2'000		14.00	2'000	
30	Personalaufwand	CHF 753'700		674'218.30	762'100	
31	Kirchlicher Sachaufwand					
310	Material- und Warenaufwand					
3100	Büromaterial	CHF 5'000		4'908.75	6'500	
31010+11	Gottesdienste, Aperos, Kirchenkafe	CHF 6'000		4'488.62	7'000	
31012	Kirchliche Veranstaltungen	CHF 22'700		22'732.20	18'000	
31013	Musik Kirche (inkl. Gottesdienst)	CHF 7'100		4'686.80	10'000	
31014	Sonntagschule	CHF 300		30.00	2'000	
31015	Kleinkinder/Kinder	CHF 2'300		533.21	3'400	
31016	Jugendgruppen	CHF 1'700		418.50	1'400	
31017	Konfirmandenlager	CHF 12'300		13'686.35	12'300	
31018	Altersarbeit	CHF 1'000		766.72	500	
31021	Gemeindebrief	CHF 11'100		11'185.05	11'000	
31022	Kirchenbote, Druck und Versand	CHF 20'000		20'159.00	19'842	
31023-24	Internet, Homepage, Inserate, We	CHF 4'000		3'455.30	6'000	
31030	Fachliteratur, interner Gebrauch	CHF 200		206.20	500	
31043	Religionsunterricht	CHF 2'200		1'635.65	1'700	
31045	Präparandenunterricht	CHF 300		441.60	1'000	7

Budget 2025

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 23	Budget 24	
31046	Konfirmandenunterricht	CHF 2'000		1'820.10	2'500	
31081	Aufwand Altersnachmittag	CHF 8'000		7'791.85	5'000	
31083	Aufwand Mittwoch Zmorge	CHF 2'000		1'705.70	2'000	
31085	Aufwand Seniorenferien	CHF 29'000		25'717.00	29'000	
31086	Aufwand Rumänien	CHF 6'000		4'759.64	6'000	
31088	Aufwand Jungschi/TC	CHF 15'000		12'993.23	15'000	
31090	Aufwand Konzertreihe	CHF 3'000		1'898.20	3'000	
31091	Aufwand Weihnachtsspiel	CHF 28'000		27'080.31	3'000	
31092	Reinigungsmaterial	CHF 1'000		623.40	1'300	
31099	Übriger Verwaltungsaufwand	CHF 100			100	
311	Mobiliar und Einrichtungen	CHF 20'000		1'658.60	12'000	8
313	Dienstleistungen und Honorare					
31304	Telefon, Porti, Bankspesen	CHF 5'000		4'852.57	5'000	
31331	EDV-Support	CHF 1'000		924.10	2'200	
3134	Versicherungen	CHF 3'300		3'285.55	3'300	
31370	Provision Steuereinzug	CHF 30'000		30'387.05	30'000	
31381	Erwachsenenbildung	CHF 500			500	
3150	Unterhalt Einrichtungen + Geräte	CHF 1'000		1'628.80	1'000	
3153	Hard- und Software	CHF 2'000		1'376.54	2'000	
3161	Miete Kirchrain	CHF 21'100		21'086.40	21'100	
317	Spesenentschädigungen u.a.					
317	Spesen Kirchenpflege + Synode	CHF 9'000		8'083.90	10'000	
31701-4	Fahrtkosten und div. Spesen	CHF 4'500		4'058.00	4'500	
3172	Geschenke	CHF 2'000		1'825.03	3'500	
3179	Verschiedenes	CHF 500		71.85	1'000	
31791	Kompetenz Kirchenpflege	CHF 15'000			15'000	9
31792	Kompetenz Pfarrpersonen	CHF 2'000			2'000	9
31	Kirchlicher Sachaufwand	CHF 307'200		252'961.77	281'142	
32	Schuldzinsen	CHF -		2'034.30	2'300	
33	Liegenschaftsaufwand					
331	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen					
33110	Unterhalt Kirche	CHF 9'700		679.15	4'500	10
33120	Unterhalt Pfarrhaus Kirchrain	CHF 2'000		2'415.60	9'000	
33121	Unterhalt Pfarrhaus Allmend	CHF 5'500		2'878.75	6'500	
33130	Unterhalt KGZ	CHF 1'000		702.10	2'000	
33140	Unterhalt Unterrichtshüsli	CHF 1'700		1'143.05	3'700	
33160	Unterhalt Kirchenorgel	CHF 1'000		732.35	1'000	
33170	Unterhalt Glocken, Uhrwerk	CHF 500		27'856.45	25'000	
332	Nebenkosten					
33210	Strom, inkl. Heizung Kirche	CHF 23'000		17'137.30	21'000	
33220	Heizung übrige Gebäude	CHF 16'000		11'767.30	15'500	
33230	Wasser	CHF 500		256.80	500	
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 60'900		65'568.85	88'700	

Budget 2025

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 23	Budget 24	
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 400		375.00	700	
36103	Partnergemeinde Bellinzona	CHF 1'000		1'000.00	1'000	
36104	BfA Projekt	CHF 10'000		10'601.00	10'000	
363	Kantonalkirche					
36300	Landeskirche Beiträge	CHF 82'154		81'441.00	82'260	
36310	Finanzausgleich	CHF 27'284		19'253.00	19'400	11
36320	HEKS- Zielsumme	CHF 4'532		4'492.00	4'538	
36	Eigene Beiträge	CHF 133'420		125'212.00	125'948	
37	Kollektenkasse					
37	Kollektenkasse	CHF 50'000		56'375.75	40'000	
38	Abschreibungen					
3801	Kursverlust Oikokredit	CHF -		731.46		
3811	Abschreibung 4% Liegenschaft All	CHF 3'100		4'000.00	3'500	
38	Abschreibungen	CHF 3'100		4'731.46	3'500	
39	Ausserordentlicher Aufwand					
3902	Rückstellungen Renovationen	CHF 10'000		13'000.00	9'000	
3904	Rückstellungen PK					
3905	Rückstellung Studienurlaub	CHF 5'000				
39010	Rückstellung allgemein					
3933	A.o. Aufwand			3'118.60		
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 15'000		16'118.60	9'000	
3	AUFWAND total	CHF 1'323'320		1'197'221.03	1'312'690	
4	ERTRAG					
40	Steuern					
4001	Gelterkinden		CHF 710'800	696'867.48	683'000	12
4002	Tecknau		CHF 73'400	71'896.40	87'300	12
4003	Rickenbach		CHF 74'100	72'627.05	69'600	12
4004	Verluste, Rückerstattungen, Erlasse		CHF -4'200	-4'192.87	-2'300	
40	Steuern		CHF 854'100	837'198.06	837'600	
41	Erhaltene Beiträge					
4101	Subventionen Pfarrlöhne		CHF -	141'947.25	151'183	13
4104	Gelterkinden an Glockenrevision		CHF -	7'500.00	7'500	
4105	Kantonsbeitrag pro Mitglied (CHF 47.32)		CHF 147'875			13
4106	Kantonsbeitrag Grundbeitrag		CHF 4'794			13
4107	Grundbeitrag aus Quellensteuern		CHF 18'666			13
41	Erhaltene Beiträge		CHF 171'335	149'447.25	158'683	

Budget 2025

KontoNr	Konto Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Rechnung 23	Budget 24	
42	Vermögenserträge		CHF 3'000	2'949.64	100	
43	Liegenschaftsertrag					
4311	Mieteinnahmen Allmend		CHF 21'000	21'086.40	21'000	
4312	Mieteinnahmen Kirchrain 10		CHF 15'600	21'000.00	15'600	
4313	Mieteinnahmen KGZ/U-Hüsli		CHF 2'000	2'655.00	2'000	
43140	Mieteinnahmen Parkplätze		CHF 4'400	4'440.00	4'400	
43150	Mieteinnahmen Kirche		CHF 1'000	1'140.00	1'000	
43170	Nebenkosten Allmend und Kirchrain		CHF 8'800	10'084.20	8'700	
43170	Gemeinde Strom Leichenhalle		CHF 5'500	5'686.55	7'000	
43	Liegenschaftsertrag		CHF 58'300	66'092.15	59'700	
44	Beiträge und Entgelte					
44110	Entgelt Pfarrpersonen, Amtshandlungen		CHF 1'500	2'600.00	400	
44120	Entgelt Orgeldienst		CHF 800	1'236.00	800	
44130	Entgelt SigristInnen		CHF 500	1'040.00	500	
44140	Entgelt Administration		CHF 400	400.00	400	
44150	Entgelt Jugendarbeit (Ormalingen)		CHF 300	122.50	300	
44160	Entgelt Reliunterricht für kath. Kirche		CHF -	13'790.00	25'000	3
44170	Beitrag ERKBL Praxisplatz		CHF 1'500			14
44180	Beitrag Stiftungen/Vereine		CHF 2'400			15
44710	Beiträge TN Konfirmandenlager		CHF 8'000	8'240.00	8'000	
44720	Beiträge TN GemeindeWeekend		CHF 4'500	4'680.00	4'000	
448	Spenden inkl BfA, übriger Ertrag		CHF 3'300	3'734.75	3'300	
44	Beiträge und Entgelte		CHF 23'200	35'843.25	42'700	
47	Kollektenkasse					
47	Kollektenkasse		CHF 50'000	56'351.15	40'000	
48	Ertrag Gruppierungen					
48001	Ertrag Altersnachmittag		CHF 8'000	9'129.84	5'000	
48003	Ertrag Mittwoch Zmorge		CHF 2'000	1'617.39	2'000	
48005	Ertrag Seniorenferien		CHF 29'000	25'717.00	26'000	
48006	Ertrag Rumänien (Spenden)		CHF 6'000	5'019.10	6'000	
48008	Ertrag Jungschi/TC		CHF 15'000	13'273.84	15'000	
48009	Ertrag Konzertreihe		CHF 3'000	1'412.00	3'000	
48010	Ertrag Weihnachtsspiel		CHF 28'000	27'840.80	3'000	
48	Ertrag Gruppierungen		CHF 91'000	84'009.97	60'000	
49	Ausserordentlicher Ertrag					
40901	Entn. Rückstellungen Strategie (Jugendarbeit/Überstunden)			4'000.00		
4902	Entnahme Rückstellungen Renovationen					
4905	Entnahme Rückstellungen Studienurlaub				18'000	
499	A.o. Ertrag			1'788.60		
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF -	5'788.60	18'000	
4	ERTRAG Total		CHF 1'250'935	1'237'680.07	1'216'783	

				Rechnung 23	Budget 24
	Zusammenstellung				
30	Personalaufwand	CHF 753'700		674'218.30	697'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwan	CHF 307'200		252'961.77	282'500
32	Zinsen	CHF -		2'034.30	2'500
33	Liegenschaftsaufwand	CHF 60'900		65'568.85	94'100
36	Eigene Beiträge	CHF 133'420		125'212.00	124'937
37	Kollekten	CHF 50'000		56'375.75	40'000
38	Abschreibungen	CHF 3'100		4'731.46	4'000
39	Ausserordentlicher Aufwand	CHF 15'000		16'118.60	13'000
	Aufwand TOTAL	CHF 1'323'320		1'197'221.03	1'312'690
40	Steuern		CHF 854'100	837'198.06	810'000
41	Erhaltene Beiträge		CHF 171'335	149'447.25	150'000
42	Vermögenserträge		CHF 3'000	2'949.64	100
43	Liegenschaftsertrag		CHF 58'300	66'092.15	64'600
44	Beiträge/Entgelte		CHF 23'200	35'843.25	37'700
47	Kollekten		CHF 50'000	56'351.15	40'000
48	Ertrag Gruppierungen		CHF 91'000	84'009.97	58'000
49	Ausserordentlicher Ertrag		CHF -	5'788.60	4'000
	Ertrag TOTAL		CHF 1'250'935	1'237'680.07	1'216'783
			CHF -72'385	40'459.04	-95'907

Basis Steuersätze

0.55% / Einkommen

0.055% Vermögen

Neue mitgliederbezogene Beiträge und Grundbeiträge Kanton statt Subvention Pfarrlöhne. Daraus resultiert eine Veränderung von ungefähr + 29'000

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 1.5% **Teuerung** gemäss Angabe Kantonalkirche eingerechnet. Es besteht zur Zeit keine Hypothek. Es resultiert ein gut finanzierbares Minus.

- 1 Seit August 2024 Pfarrstelle Samuel Maurer 100%
- 2 Sozialdiakonie Erhöhung von 40% auf 50%
- 3 Die kath. Kirchgemeinde unterrichtet wieder mit eigenem Personal
- 4 Jugendarbeit Sozialdiakonin i.A., ab Sommer 25 mit Freiwilligen/kein Ausbildungsplatzangebot mehr
- 5 Vermehrt Bezugsberechtigte
- 6 BU und UVG Zusatz teurer bei Kantonalkirche und zu tief budgetiert 2024
- 7 Präparandenunterricht ohne Kurs Angebot mission21
- 8 Scheuersaugmaschine KGZ/U-Hüsli, evtl. Ersatz Tiefkühler oder GWM
- Staubsauger U-Hüsli, Kasten Kirche für Musikmaterial
- 9 Allfällige Aufwände unter diesem Posten sind in der Rechnung im entsprechenden Aufwandskonto verbucht
- 10 Reinigen farbige Fenster, regelmässige Entlaubung Dach, Störungen Steuerung
- 11 Höherer Finanzausgleich aufgrund neuer kantonaler Finanzflüsse - siehe Beiträge 4105-4107
- 12 Steuern werden in Absprache mit den Gemeinden budgetiert.
- Die Steuereinnahmen 2025 mit Berücksichtigung Mitgliederverlust nur leicht höher budgetiert.
- 13 Neue mitgliederbezogene Beiträge und Grundbeiträge Kanton statt Subvention Pfarrlöhne
- 14 Entgelt Ausbildungsplatz durch ERKBL Soz.i.A. (jährlich 3'000), 2023 vergessene Buchung
- Erscheint 2024 als A.o. Ertrag
- 15 Beitrag 2'400.00 Stiftung "Zur Förderung von Gemeindediakonie" ERKCH an Trauerkaffee

Konten 30210, 31022, 36300, 36310, 36320 und 4105-4107 sind Vorgaben Kantonalkirche

