

BUDGET 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
390 Behörden und Verwaltung			
Kommissionen	17 200.00	27 900.00	22 000.30
Besoldungen	98 900.00	98 300.00	98 376.40
Sozialversicherungsbeiträge	23 800.00	25 500.00	22 707.50
Übr. Personenaufwand, Weiterbildung	800.00	1 100.00	4 381.30
Büromaterial, Drucksachen	8 650.00	16 000.00	10 204.95
Reformiert	35 500.00	36 100.00	33 213.67
Homepage, Öffentlichkeitsarbeit	1 900.00	1 900.00	149.41
Anschaffung Mobiliar, EDV	-	1 000.00	2 201.00
Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	588.50
Unterhalt Mobilien, EDV	500.00	1 000.00	
Miete, Benützungsgebühren	10 600.00	8 700.00	9 171.75
Spesenentschädigungen	7 500.00	7 500.00	6 300.00
Anlässe	15 800.00	16 700.00	7 969.90
Telefon, Porti	11 500.00	12 000.00	11 373.50
Honorare Dritte, Dienstleistungen	4 950.00	4 150.00	993.23
Steuerbezugsentschädigung	65 200.00	64 000.00	67 601.95
Dekanatsabgaben	1 200.00	1 200.00	1 084.00
390 TOTAL	304 400.00	323 450.00	298 317.36
391 Gottesdienst / Mission			
Besoldungen Organisten	31 400.00	30 200.00	31 633.05
Besoldung Jugendband	8 000.00	8 000.00	8 164.80
Sozialversicherungsbeiträge	6 550.00	6 200.00	6 415.15
Übr. Personalaufwand, Weiterbildung	500.00	500.00	-
Büromaterial, Drucksachen	1 500.00	800.00	1 834.22
Verbrauchsmaterial	5 000.00	7 000.00	3 821.27
Spesenentschädigungen	1 000.00		952.00
Honorare Solisten, Chöre	7 000.00	7 500.00	7 690.00
Anlässe	6 300.00	7 300.00	3 346.75
Beiträge, Übriger Sachaufwand	100.00	100.00	80.00
Rückerstattungen	-	-	-1 091.87
391 TOTAL	67 350.00	67 600.00	62 845.37
392 Seelsorge / Diakonie			
Besoldungen	471 700.00	472 250.00	512 746.60
Sozialversicherungsbeiträge	100 500.00	116 900.00	125 658.05
Übr. Personalaufwand, Weiterbildung	6 000.00	4 000.00	4 127.50
Büromaterial, Drucksachen	2 500.00	3 000.00	2 140.95
Pauschale Spesenentschäd. Seelsorge	17 500.00	17 500.00	19 609.90
Bereich Seniorenarbeit	10 000.00	10 000.00	7 344.35
Bereich Erwachsenenarbeit, Freiwilligenarbeit	500.00	500.00	-
Bereich Begegnungen, Gaben, Geschenke	4 500.00	4 500.00	4 186.40
Bereich Wegbegleitung	2 500.00	2 700.00	830.80
Bereich Frauenarbeit	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Bereich Neuzuzüger, Diverses	1 500.00	1 500.00	282.90
Dienstleistungen, Honorare			1 785.70
Pauschale Telefon, Infrastrukturkosten	4 100.00	4 100.00	4 300.00
Soziale Institutionen/Beitrag für Pflegi Muri für Pastoration	3 500.00	9 500.00	9 412.00
Rückerstattungen	-6 000.00	-9 300.00	-7 683.00
392 TOTAL	620 300.00	638 650.00	686 242.15
393 Jugendarbeit / Katechetik			
Besoldungen	179 400.00	199 500.00	117 010.80
Sozialversicherungsbeiträge	34 400.00	40 000.00	30 152.85
Übr. Personalaufwand, Weiterbildung	1 000.00	600.00	-
Büromaterial, Drucksachen	8 500.00	9 250.00	9 196.25
Miete, Benützungsgebühren	2 400.00	2 400.00	2 400.00
Spesenentschädigungen	7 950.00	8 300.00	5 443.05
PH I-Kirche für die Kleinen	1 500.00	1 500.00	-
PH II-Religionsunterricht	1 400.00	4 000.00	1 365.15
PH III-Jugendarbeit/-atelier	2 000.00	2 000.00	3 776.75
PH IV-Präparanden, Konfirmanden	12 500.00	18 500.00	12 711.05
PH V--Gruppe Junge Erwachsene	500.00		
Pauschale Telefon, Infrastrukturkosten	1 850.00	1 850.00	754.95
Vergütung an Kirchgemeinden	2 000.00	2 000.00	3 707.75
Beitrag Familienberatung	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Rückerstattungen	-12 000.00	-12 000.00	-22 449.90
393 TOTAL	245 400.00	279 900.00	166 068.70

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
394 Liegenschaften / Infrastruktur			
Besoldungen	57 900.00	55 300.00	59 592.10
Sozialversicherungsbeiträge	12 100.00	11 600.00	11 646.70
Übr. Personalaufwand, Weiterbildung	500.00	500.00	
Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2 000.00	2 500.00	4 604.70
Ent- und Versorgungsgebühren Liegenschaften	18 500.00	13 200.00	11 797.95
Verbrauchsmaterial	2 500.00	2 500.00	2 997.35
Baulicher Unterhalt durch Dritte	51 600.00	16 700.00	29 231.60
Unterhalt Mobilien, Maschinen	7 700.00	7 700.00	10 685.65
Mieten, Benützungskosten	25 200.00	25 200.00	25 200.00
Spesenentschädigungen	850.00	1 000.00	426.55
Haft- und Sachversicherungen, Übr. Sachaufwand	5 500.00	5 500.00	4 549.40
Honorare, Dienstleistungen	2 500.00	1 500.00	2 476.80
Beitrag an Gemeinden, Kant. Institutionen		-	44.10
Mieterträge Pfarrhaus	-14 350.00	-27 500.00	-27 250.00
Benützungsgebühren	-8 000.00	-8 000.00	-5 714.50
Rückerstattungen	-	-1 200.00	-4 305.20
394 TOTAL	164 500.00	106 500.00	125 983.20
395 Beiträge / Zuwendungen			
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen	3 000.00	3 000.00	2 675.25
Beiträge an kirchliche Hilfswerke und Institutionen	20 000.00	20 000.00	19 500.00
Beiträge an diakonische und soziale Institutionen	8 000.00	8 000.00	6 150.00
Beiträge an private Organisationen	5 000.00	5 000.00	8 150.00
395 TOTAL	36 000.00	36 000.00	36 475.25
396 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Bank- und Postcheckgebühren	500.00	250.00	423.51
Zinsen für langfristige Schulden	5 450.00	6 150.00	5 754.30
Ordentliche, Zusätzliche Abschreibungen	-	-	100 000.00
Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens			-6.00
396 TOTAL	5 950.00	6 400.00	106 171.81
397 Steuern inkl. Landeskirche			
Steuerskonti/Vergütungszinsen	800.00	800.00	605.80
Abschreibung von Steuern	10 000.00	12 000.00	3 633.90
Zentralkassenbeitrag	242 000.00	242 000.00	232 859.65
Kirchgemeindesteuern, Steuerfuss 17 %	-1 630 000.00	-1 650 000.00	-1 696 514.05
Quellensteuern	-30 000.00	-30 000.00	-27 127.65
Nach- und Strafsteuern			-176.45
Verzugszinsen auf Steuern	-4 000.00	-4 000.00	-4 394.40
397 TOTAL	-1 411 200.00	-1 429 200.00	-1 491 113.20
398 Rückstellungen			
Entnahmen	0.00		0.00
398 TOTAL	0.00	0.00	0.00
399 Abschluss			
Ertragsüberschuss			9 009.36
Aufwandüberschuss	-32 700.00	-29 300.00	
399 TOTAL	-32 700.00	-29 300.00	9 009.36
TOTAL AUSGABEN	1 737 050.00	1 771 300.00	1 787 703.66
TOTAL EINNAHMEN	-1 704 350.00	-1 742 000.00	-1 796 713.02
GEWINN [-] / VERLUST [+]	32 700.00	29 300.00	-9 009.36