

ERFOLGSRECHNUNG 2022

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
390 Behörden und Verwaltung			
Kommissionen	22'413.70	27'900.00	22'000.30
Besoldungen	101'023.00	98'300.00	98'376.40
Sozialversicherungsbeiträge	22'245.00	25'500.00	22'707.50
Übriger Personenaufwand, Weiterbildung	4'796.70	1'100.00	4'381.30
Büromaterial, Drucksachen	14'872.20	16'000.00	10'204.95
Reformiert	32'738.70	36'100.00	33'213.67
Homepage, Öffentlichkeitsarbeit	1'166.85	1'900.00	149.41
Anschaffung Mobiliar, EDV	832.00	1'000.00	2'201.00
Verbrauchsmaterial	398.40	400.00	588.50
Unterhalt Mobilien, EDV	535.25	1'000.00	-
Miete, Benützungsgebühren	9'412.60	8'700.00	9'171.75
Spesenentschädigungen	7'140.25	7'500.00	6'300.00
Anlässe	10'404.25	16'700.00	7'969.90
Telefon, Porti	13'866.05	12'000.00	11'373.50
Honorare Dritte, Dienstleistungen	1'672.60	4'150.00	993.23
Steuerbezugsentschädigung	63'500.40	64'000.00	67'601.95
Dekanatsabgaben	1'069.00	1'200.00	1'084.00
390 TOTAL	308'086.95	323'450.00	298'317.36
391 Gottesdienst / Mission			
Besoldungen Organisten	31'439.35	30'200.00	31'633.05
Besoldung Jugendband	7'972.80	8'000.00	8'164.80
Sozialversicherungsbeiträge	6'426.35	6'200.00	6'415.15
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	-	500.00	-
Büromaterial, Drucksachen	596.25	800.00	1'834.22
Verbrauchsmaterial	5'841.30	7'000.00	3'821.27
Spesenentschädigungen	479.80	-	952.00
Honorare Solisten, Chöre	6'150.43	7'500.00	7'690.00
Anlässe	4'230.15	7'300.00	3'346.75
Beiträge, Übriger Sachaufwand	80.00	100.00	80.00
Rückerstattungen	-2'399.91	-	-1'091.87
391 TOTAL	60'816.52	67'600.00	62'845.37
392 Seelsorge / Diakonie			
Besoldungen	487'439.00	472'250.00	512'746.60
Sozialversicherungsbeiträge	110'467.20	116'900.00	125'658.05
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	2'370.00	4'000.00	4'127.50
Büromaterial, Drucksachen	2'213.01	3'000.00	2'140.95
Pauschale Spesenentschädigungen Seelsorge	17'340.00	17'500.00	19'609.90
Bereich Seniorenarbeit	7'885.65	10'000.00	7'344.35
Bereich Erwachsenenarbeit, Freiwilligenarbeit	321.00	500.00	-
Bereich Begegnungen, Gaben, Geschenke	5'349.10	4'500.00	4'186.40
Bereich Wegbegleitung	2'130.50	2'700.00	830.80
Bereich Frauenarbeit	1'500.00	1'500.00	1'500.00
Bereich Neuzuzüger, Diverses	-	1'500.00	282.90
Pauschale Telefon, Infrastrukturkosten	4'080.00	4'100.00	4'300.00
Dienstleistungen, Honorare	7'466.60	-	1'785.70
Soziale Institutionen	9'586.00	9'500.00	9'412.00
Rückerstattungen	-18'718.78	-9'300.00	-7'683.00
392 TOTAL	639'429.28	638'650.00	686'242.15
393 Jugendarbeit / Katechetik			
Besoldungen	151'493.75	199'500.00	117'010.80
Sozialversicherungsbeiträge	36'346.80	40'000.00	30'152.85
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	598.50	600.00	-
Büromaterial, Drucksachen	8'712.06	9'250.00	9'196.25
Verbrauchsmaterial	75.00	-	-
Miete	2'400.00	2'400.00	2'400.00
Spesenentschädigungen	6'600.05	8'300.00	5'443.05
PH I-Kirche für die Kleinen	330.20	1'500.00	-
PH II-Religionsunterricht	3'994.30	4'000.00	1'365.15
PH III-Jugendarbeit/-atelier	3'675.50	2'000.00	3'776.75
PH IV-Präparanden, Konfirmanden	17'206.70	18'500.00	12'711.05
Dienstleistungen, Honorare	2'003.30	1'850.00	754.95
Vergütung an Kirchgemeinden	4'001.25	2'000.00	3'707.75
Beitrag Familienberatung	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Rückerstattungen	-27'484.61	-12'000.00	-22'449.90
393 TOTAL	211'952.80	279'900.00	166'068.70

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
394 Liegenschaften / Infrastruktur			
Besoldungen	62'614.30	55'300.00	59'592.10
Sozialversicherungsbeiträge	12'971.55	11'600.00	11'646.70
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	-	500.00	-
Anschaffungen Mobilien, Maschinen	3'377.35	2'500.00	4'604.70
Ent- und Versorgungsgebühren Liegenschaften	13'978.75	13'200.00	11'797.95
Verbrauchsmaterial	3'707.35	2'500.00	2'997.35
Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'137.44	16'700.00	29'231.60
Unterhalt Mobilien, Maschinen	10'001.65	7'700.00	10'685.65
Mieten, Benützungskosten	25'200.00	25'200.00	25'200.00
Spesenentschädigungen	204.50	1'000.00	426.55
Haft- und Sachversicherungen, Übr. Sachaufwand	3'647.65	5'500.00	4'549.40
Honorare, Dienstleistungen	2'264.10	1'500.00	2'476.80
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen		-	44.10
Mieterträge Pfarrhaus	-27'140.00	-27'500.00	-27'250.00
Benützungsgebühren	-7'304.00	-8'000.00	-5'714.50
Rückerstattungen	-5'130.15	-1'200.00	-4'305.20
394 TOTAL	116'530.49	106'500.00	125'983.20
395 Beiträge / Zuwendungen			
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen	3'266.85	3'000.00	2'675.25
Beiträge an kirchliche Hilfswerke und Institutionen	21'300.00	20'000.00	19'500.00
Beiträge an diakonische und soziale Institutionen	4'200.00	8'000.00	6'150.00
Beiträge an private Organisationen	8'270.00	5'000.00	8'150.00
395 TOTAL	37'036.85	36'000.00	36'475.25
396 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Bank- und Postcheckgebühren	239.85	250.00	423.51
Zinsen für langfristige Schulden	4'381.73	6'650.00	5'754.30
Ordentliche, Zusätzliche Abschreibungen	20'000.00	-	100'000.00
Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens	-7.00		-6.00
396 TOTAL	24'614.58	6'900.00	106'171.81
397 Steuern inkl. Landeskirche			
Steuerskonti/Vergütungszinsen	537.70	800.00	605.80
Abschreibung von Steuern	7'587.80	12'000.00	3'633.90
Zentralkassenbeitrag	241'746.35	242'000.00	232'859.65
Kirchgemeindesteuern, Steuerfuss 17 %	-1'619'928.50	-1'650'000.00	-1'696'514.05
Quellensteuern	-28'688.15	-30'000.00	-27'127.65
Nach- und Strafsteuern	-2'250.60	-	-176.45
Verzugszinsen auf Steuern	-4'035.60	-4'000.00	-4'394.40
397 TOTAL	-1'405'031.00	-1'429'200.00	-1'491'113.20
399 Abschluss			
Ertragsüberschuss	6'563.53		9'009.36
Aufwandüberschuss	0.00	29'800.00	0.00
399 TOTAL	6'563.53	29'800.00	9'009.36
TOTAL AUSGABEN	1'736'523.77	1'771'800.00	1'787'703.66
TOTAL EINNAHMEN	-1'743'087.30	-1'742'000.00	-1'796'713.02
GEWINN [-] / VERLUST [+]	-6'563.53	29'800.00	-9'009.36