

BUDGET 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
390 Behörden und Verwaltung			
Kommissionen	16 400.00	17 200.00	22 413.70
Besoldungen	95 700.00	98 900.00	101 023.00
Sozialversicherungsbeiträge	22 000.00	23 800.00	22 245.00
Übriger Personenaufwand, Weiterbildung	1 100.00	800.00	4 796.70
Büromaterial, Drucksachen	10 800.00	8 650.00	14 872.20
Reformiert	35 000.00	35 500.00	32 738.70
Homepage, Öffentlichkeitsarbeit	1 200.00	1 900.00	1 166.85
Anschaffung Mobiliar, EDV	-	-	832.00
Verbrauchsmaterial	500.00	400.00	398.40
Unterhalt Mobilien, EDV	500.00	500.00	535.25
Miete, Benützungsgebühren	11 600.00	10 600.00	9 412.60
Spesenentschädigungen	7 500.00	7 500.00	7 140.25
Anlässe	10 500.00	15 800.00	10 404.25
Telefon, Porti	12 100.00	11 500.00	13 866.05
Honorare Dritte, Dienstleistungen	2 950.00	4 950.00	1 672.60
Steuerbezugsentschädigung	65 000.00	65 200.00	63 500.40
Dekanatsabgaben	1 200.00	1 200.00	1 069.00
390 TOTAL	294 050.00	304 400.00	308 086.95
391 Gottesdienst / Mission			
Besoldungen Organisten	33 800.00	31 400.00	31 439.35
Besoldung Jugendband	10 300.00	8 000.00	7 972.80
Sozialversicherungsbeiträge	7 150.00	6 550.00	6 426.35
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	500.00	500.00	-
Büromaterial, Drucksachen	1 500.00	1 500.00	596.25
Verbrauchsmaterial	5 000.00	5 000.00	5 841.30
Spesenentschädigungen	1 000.00	1 000.00	479.8
Honorare Solisten, Chöre	7 000.00	7 000.00	6 150.43
Anlässe	4 000.00	6 300.00	4 230.15
Beiträge, Übriger Sachaufwand	100.00	100.00	80.00
Rückerstattungen	-	-	-2 399.91
391 TOTAL	70 350.00	67 350.00	60 816.52
392 Seelsorge / Diakonie			
Besoldungen	468 100.00	471 700.00	487 439.00
Sozialversicherungsbeiträge	101 400.00	100 500.00	110 467.20
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	8 000.00	6 000.00	2 370.00
Büromaterial, Drucksachen	2 500.00	2 500.00	2 213.01
Pauschale Spesenentschädigungen Seelsorge	16 700.00	17 500.00	17 340.00
Bereich Seniorenarbeit	10 000.00	10 000.00	7 885.65
Bereich Erwachsenenarbeit, Freiwilligenarbeit	500.00	500.00	321.00
Bereich Begegnungen, Gaben, Geschenke	4 500.00	4 500.00	5 349.10
Bereich Wegbegleitung	2 500.00	2 500.00	2 130.50
Bereich Frauenarbeit	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Bereich Neuzuzüger, Diverses	2 300.00	1 500.00	-
Dienstleistungen, Honorare			7 466.60
Pauschale Telefon, Infrastrukturkosten	4 100.00	4 100.00	4 080.00
Soziale Institutionen/Beitrag für Pflegi Muri	3 400.00	3 500.00	9 586.00
Rückerstattungen	-6 000.00	-6 000.00	-18 718.78
392 TOTAL	619 500.00	620 300.00	639 429.28
393 Jugendarbeit / Katechetik			
Besoldungen	190 000.00	179 400.00	151 493.75
Sozialversicherungsbeiträge			
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	1 000.00	1 000.00	598.5
Büromaterial, Drucksachen	8 500.00	8 500.00	8 787.06
Miete, Benützungsgebühren		2 400.00	2 400.00
Spesenentschädigungen	7 600.00	7 950.00	6 600.05
PH I-Kirche für die Kleinen	1 500.00	1 500.00	330.2
PH II-Religionsunterricht	1 400.00	1 400.00	3 994.30
PH III-Jugendarbeit/-atelier	1 500.00	2 000.00	3 675.50
PH IV-Präparanden, Konfirmanden	12 500.00	12 500.00	17 206.70
PH V-Gruppe Junge Erwachsene	-	500.00	-
Pauschale Telefon, Infrastrukturkosten	1 900.00	1 850.00	2 003.30
Vergütung an Kirchgemeinden	2 000.00	2 000.00	4 001.25
Beitrag Familienberatung	12 000.00	2 000.00	2 000.00
Rückerstattungen	-12 000.00	-12 000.00	-27 484.61
393 TOTAL	265 300.00	245 400.00	211 952.80

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
394 Liegenschaften / Infrastruktur			
Besoldungen	63 900.00	57 900.00	62 614.30
Sozialversicherungsbeiträge	13 600.00	12 100.00	12 971.55
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	500.00	500.00	-
Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2 500.00	2 000.00	3 377.35
Ent- und Versorgungsgebühren Liegenschaften	20 000.00	18 500.00	13 978.75
Verbrauchsmaterial	2 500.00	2 500.00	3 707.35
Baulicher Unterhalt durch Dritte	34 600.00	51 600.00	18 137.44
Unterhalt Mobilien, Maschinen	8 000.00	7 700.00	10 001.65
Mieten, Benützungskosten	25 200.00	25 200.00	25 200.00
Spesenentschädigungen	850.00	850.00	204.50
Haft- und Sachversicherungen, Übr. Sachaufwand	5 500.00	5 500.00	3 647.65
Honorare, Dienstleistungen	1 500.00	2 500.00	2 264.10
Beitrag an Gemeinden, Kant. Institutionen	-		-
Mieterträge	-1 700.00	-14 350.00	-27 140.00
Benützungsgebühren	-8 000.00	-8 000.00	-7 304.00
Rückerstattungen	-	-	-5 130.15
394 TOTAL	168 950.00	164 500.00	116 530.49
395 Beiträge / Zuwendungen			
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen	3 000.00	3 000.00	3 266.85
Beiträge an kirchliche Hilfswerke und Institutionen	20 000.00	20 000.00	21 300.00
Beiträge an diakonische und soziale Institutionen	8 000.00	8 000.00	4 200.00
Beiträge an private Organisationen	5 000.00	5 000.00	8 270.00
395 TOTAL	36 000.00	36 000.00	37 036.85
396 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Bank- und Postcheckgebühren	500.00	500.00	239.85
Zinsen für langfristige Schulden	3 800.00	5 450.00	4 381.73
Ordentliche, Zusätzliche Abschreibungen	-	-	20 000.00
Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens			-7
396 TOTAL	4 300.00	5 950.00	24 614.58
397 Steuern inkl. Landeskirche			
Steuerskonti/Vergütungszinsen	800.00	800.00	537.70
Abschreibung von Steuern	10 000.00	10 000.00	7 587.80
Zentralkassenbeitrag	225 000.00	242 000.00	241 746.35
Kirchgemeindesteuern, Steuerfuss 17 %	-1 625 000.00	-1 630 000.00	-1 619 928.50
Quellensteuern	-30 000.00	-30 000.00	-28 688.15
Nach- und Strafsteuern			-2 250.60
Verzugszinsen auf Steuern	-4 000.00	-4 000.00	-4 035.60
397 TOTAL	-1 423 200.00	-1 411 200.00	-1 405 031.00
398 Rückstellungen			
Entnahmen		0	0
398 TOTAL	0	0	0
399 Abschluss			
Ertragsüberschuss			6 563.53
Aufwandüberschuss	-35 250.00	-32 700.00	
399 TOTAL	-35 250.00	-32 700.00	6 563.53
TOTAL AUSGABEN	1 721 950.00	1 737 050.00	1 736 523.77
TOTAL EINNAHMEN	-1 686 700.00	-1 704 350.00	-1 743 087.30
GEWINN [-] / VERLUST [+]	35 250.00	32 700.00	-6 563.53