

BUDGET 2025

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
390 Behörden und Verwaltung			
Kommissionen	24 950.00	16 400.00	24 937.50
Besoldungen	103 800.00	95 700.00	98 402.65
Sozialversicherungsbeiträge	23 600.00	22 000.00	21 514.25
Übriger Personenaufwand, Weiterbildung	1 100.00	1 100.00	92.70
Personalaufwand	153 450.00	135 200.00	144 947.10
Büromaterial, Drucksachen	8 000.00	10 800.00	8 912.13
Reformiert	29 800.00	35 000.00	31 347.47
Homepage, Öffentlichkeitsarbeit	1 200.00	1 200.00	879.45
Anschaffung Mobiliar, EDV	-	-	1 404.55
Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	203.59
Unterhalt Mobilien, EDV	500.00	500.00	-
Miete, Benützungsgebühren	9 350.00	11 600.00	10 690.10
Spesenentschädigungen	7 500.00	7 500.00	7 226.40
Anlässe	12 100.00	10 500.00	12 606.77
Telefon, Porti	10 800.00	12 100.00	11 174.25
Honorare Dritte, Dienstleistungen	3 800.00	2 950.00	3 403.35
Übriger Sachaufwand	-	-	34.28
Sachaufwand	83 550.00	92 650.00	87 882.34
Steuerbezugsentschädigung	61 600.00	65 000.00	63 854.25
Dekanatsabgaben	1 200.00	1 200.00	1 055.00
Beiträge an Dritte /übriger Sachaufwand	62 800.00	66 200.00	64 909.25
390 TOTAL	299 800.00	294 050.00	297 738.69
391 Gottesdienst / Mission			
Besoldungen Organisten	33 700.00	33 800.00	31 564.35
Besoldung Jugendband	10 000.00	10 300.00	9 444.00
Sozialversicherungsbeiträge	7 200.00	7 150.00	6 650.85
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	-	500.00	-
Personalaufwand	50 900.00	51 750.00	47 659.20
Büromaterial, Drucksachen	1 500.00	1 500.00	1 919.70
Verbrauchsmaterial	5 000.00	5 000.00	5 192.79
Spesenentschädigungen	500.00	1 000.00	70.00
Honorare Solisten, Chöre	5 000.00	7 000.00	5 306.00
Anlässe	4 700.00	4 000.00	5 710.05
Beiträge, Übriger Sachaufwand	100.00	100.00	80.00
Sachaufwand	16 800.00	18 600.00	18 278.54
Rückerstattungen	-	-	-172.00
391 TOTAL	67 700.00	70 350.00	65 765.74
392 Seelsorge / Diakonie			
Besoldungen	441 100.00	468 100.00	477 410.80
Sozialversicherungsbeiträge	96 500.00	101 400.00	108 070.20
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	6 000.00	8 000.00	4 415.15
Personalaufwand	543 600.00	577 500.00	589 896.15
Büromaterial, Drucksachen	2 500.00	2 500.00	3 510.11
Verbrauchsmaterialien	-	-	-
Miete Benützungsgebühren	-	-	-
Pauschale Spesenentschädigungen Seelsorge	7 700.00	16 700.00	16 985.00
Bereich Seniorenarbeit	9 000.00	10 000.00	8 847.36
Bereich Erwachsenenarbeit, Freiwilligenarbeit	500.00	500.00	114.00
Bereich Begegnungen, Gaben, Geschenke	4 500.00	4 500.00	6 014.28
Bereich Wegbegleitung	2 500.00	2 500.00	1 866.90
Bereich Frauenarbeit	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Bereich Neuzuzüger, Diverses	2 500.00	2 700.00	-
Pauschale Telefon, Infrastrukturkosten	3 000.00	4 100.00	3 745.00
Dienstleistungen, Honorare	-	-	298.50
Sachaufwand	33 700.00	45 000.00	42 881.15
Pastoration Pflegi Muri	3 400.00	3 400.00	3 324.40
Soziale Institutionen	-	-	-
Beiträge an Dritte/übriger Aufwand	3 400.00	3 400.00	3 324.40
Rückerstattungen	-6 000.00	-6 000.00	-5 115.00
392 TOTAL	574 700.00	619 900.00	630 986.70
393 Jugendarbeit / Katechetik			
Besoldungen	203 800.00	204 400.00	177 500.55
Sozialversicherungsbeiträge	42 000.00	39 200.00	36 798.95
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	1 000.00	1 000.00	3 760.20
Personalaufwand	246 800.00	244 600.00	218 059.70
Büromaterial, Drucksachen	7 000.00	8 500.00	8 826.34
Anschaffungen Mobilien, Maschinen	-	-	-
Verbrauchsmaterial	-	-	-
Miete	-	-	600.00
Spesenentschädigungen	3 500.00	8 600.00	7 185.16
PH I-Kirche für die Kleinen	1 500.00	1 500.00	286.25
PH II-Religionsunterricht	1 400.00	1 400.00	2 744.35
PH III-Jugendarbeit/-atelier	2 000.00	1 500.00	6 297.18
PH IV-Präparanden, Konfirmanden	9 500.00	12 500.00	15 012.51
PH V - Junge Erwachsene	-	-	-
Dienstleistungen, Honorare	1 000.00	1 900.00	1 435.10
Sachaufwand	25 900.00	35 900.00	42 386.89
Vergütung an Kirchgemeinden	2 000.00	2 000.00	3 390.15
Beitrag Familienberatung	12 000.00	12 000.00	2 000.00
Beiträge an Dritte /übriger Aufwand	14 000.00	14 000.00	5 390.15
Vergütungen von Kirchgemeinden	-8 000.00	-8 000.00	-18 180.60
Rückerstattungen	-4 000.00	-4 000.00	-15 140.35
393 TOTAL	274 700.00	282 500.00	232 515.79

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
394 Liegenschaften / Infrastruktur			
Besoldungen	71 400.00	59 700.00	70 197.65
Sozialversicherungsbeiträge	14 300.00	13 100.00	13 642.20
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	-	500.00	-
Personalaufwand	85 700.00	73 300.00	83 839.85
Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2 600.00	2 500.00	10 667.36
Ent- und Versorgungsgebühren Liegen-schaften	22 000.00	20 000.00	20 592.30
Verbrauchsmaterial	3 000.00	2 500.00	6 025.47
Baulicher Unterhalt durch Dritte	24 000.00	34 600.00	31 752.60
Unterhalt Mobilien, Maschinen	8 300.00	8 000.00	8 158.06
Diverser Unterhalt	-	-	-
Mieten, Benützungskosten	25 800.00	25 200.00	25 200.00
Spesenentschädigungen	850.00	850.00	660.10
Haft- und Sachversicherungen, Übr. Sachaufwand	3 250.00	5 500.00	2 804.35
Honorare, Dienstleistungen	1 500.00	2 500.00	720.00
Sachaufwand	91 300.00	101 650.00	106 580.24
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen	-	-	-
Beiträge an Dritte, übriger Aufwand	-	-	-
Mieterträge Pfarrhaus	-2 600.00	-1 700.00	-10 795.00
Benützungsgebühren	-8 000.00	-8 000.00	-6 862.20
Rückerstattungen	-	-	-4 725.70
394 TOTAL	166 400.00	165 250.00	168 037.19
395 Beiträge / Zuwendungen			
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen	3 000.00	3 000.00	5 363.85
Beiträge an kirchliche Hilfswerke und Institutionen	20 000.00	20 000.00	17 050.00
Beiträge an diakonische und soziale Institutionen	8 000.00	8 000.00	6 000.00
Beiträge an private Organisationen	5 000.00	5 000.00	7 070.00
Beiträge an Dritte	36 000.00	36 000.00	35 483.85
395 TOTAL	36 000.00	36 000.00	35 483.85
396 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Bank- und Postcheckgebühren	400.00	500.00	196.30
Zinsen für langfristige Schulden	3 200.00	3 800.00	3 890.40
Sachaufwand	3 600.00	4 300.00	4 086.70
Ordentliche und Zusätzliche Abschrei-bungen	-	-	-
Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens	-1 500.00	-	-490.09
übriger Ertrag	-	-	-581.25
Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens	-	-	-
396 TOTAL	2 100.00	4 300.00	3 015.36
397 Steuern inkl. Landeskirche			
Steuerskonti/Vergütungszinsen	1 000.00	800.00	1 414.10
Abschreibung von Steuern	8 500.00	10 000.00	6 415.90
Zentralkassenbeitrag	218 000.00	225 000.00	232 730.80
Beiträge an Dritte, übriger Aufwand	227 500.00	235 800.00	240 560.80
Kirchgemeindesteuern, Steuerfuss 17 %	-1 540 000.00	-1 625 000.00	-1 610 776.25
Quellensteuern	-30 000.00	-30 000.00	-31 142.50
Nach- und Strafsteuern	-	-	-4 600.45
Verzugszinsen auf Steuern	-4 000.00	-4 000.00	-3 836.70
Steuerertrag/Zinsen	-1 574 000.00	-1 659 000.00	-1 650 355.90
397 TOTAL	-1 346 500.00	-1 423 200.00	-1 409 795.10
398 Rückstellungen			
Entnahmen	-	-	-
398 Total			
399 Abschluss			
Ertragsüberschuss	-	-	-
Aufwandüberschuss	-74 900.00	-49 150.00	-23 748.22
399 TOTAL	-74 900.00	-49 150.00	-23 748.22
TOTAL AUSGABEN	1 679 000.00	1 735 850.00	1 736 166.31
TOTAL EINNAHMEN	-1 604 100.00	-1 686 700.00	-1 712 418.09
GEWINN [-] / VERLUST [+]	74 900.00	49 150.00	23 748.22