

ERFOLGSRECHNUNG 2024

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
390 Behörden und Verwaltung			
Kommissionen	25 004.30	16 400.00	24 937.50
Besoldungen	96 237.55	95 700.00	98 402.65
Sozialversicherungsbeiträge	21 715.65	22 000.00	21 514.25
Übriger Personenaufwand, Weiterbildung	-	1 100.00	92.70
Personalaufwand	142 957.50	135 200.00	144 947.10
Büromaterial, Drucksachen	10 048.52	10 800.00	8 912.13
Reformiert	30 743.22	35 000.00	31 347.47
Homepage, Öffentlichkeitsarbeit	3 257.10	1 200.00	879.45
Anschaffung Mobiliar, EDV	-	-	1 404.55
Verbrauchsmaterial	145.15	500.00	203.59
Unterhalt Mobilien, EDV	-	500.00	-
Miete, Benützungsgebühren	9 744.65	11 600.00	10 690.10
Spesenentschädigungen	6 523.00	7 500.00	7 226.40
Anlässe	7 003.15	10 500.00	12 606.77
Telefon, Porti	11 673.40	12 100.00	11 174.25
Honorare Dritte, Dienstleistungen	3 380.95	2 950.00	3 403.35
Übriger Sachaufwand	296.47	-	34.28
Sachaufwand	82 815.61	92 650.00	87 882.34
Steuerbezugsentschädigung	63 638.75	65 000.00	63 854.25
Dekanatsabgaben	1 031.00	1 200.00	1 055.00
Beiträge an Dritte/übriger Sachaufwand	64 669.75	66 200.00	64 909.25
390 TOTAL	290 442.86	294 050.00	297 738.69
391 Gottesdienst / Mission			
Besoldungen Organisten	33 423.75	33 800.00	31 564.35
Besoldung Jugendband	9 834.00	10 300.00	9 444.00
Sozialversicherungsbeiträge	6 922.25	7 150.00	6 650.85
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	-	500.00	-
Personalaufwand	50 180.00	51 750.00	47 659.20
Büromaterial, Drucksachen	319.70	1 500.00	1 919.70
Verbrauchsmaterial	5 329.75	5 000.00	5 192.79
Spesenentschädigungen	210.00	1 000.00	70.00
Honorare Solisten, Chöre	6 057.95	7 000.00	5 306.00
Anlässe	4 515.77	4 000.00	5 710.05
Beiträge, Übriger Sachaufwand	80.00	100.00	80.00
Sachaufwand	16 513.17	18 600.00	18 278.54
Rückerstattungen	-	-	-172.00
391 TOTAL	66 693.17	70 350.00	65 765.74
392 Seelsorge / Diakonie			
Besoldungen	437 182.80	468 100.00	477 410.80
Sozialversicherungsbeiträge	97 750.00	101 400.00	108 070.20
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	6 059.60	8 000.00	4 415.15
Personalaufwand	540 992.40	577 500.00	589 896.15
Büromaterial, Drucksachen	1 696.40	2 500.00	3 510.11
Pauschale Spesenentschädigungen			
Seelsorge	7 830.00	16 700.00	16 985.00
Bereich Seniorenarbeit	7 685.35	10 000.00	8 847.36
Bereich Erwachsenenarbeit, Freiwilligenarbeit	-	500.00	114.00
Bereich Begegnungen, Gaben, Geschenke	5 914.80	4 500.00	6 014.28
Bereich Wegbegleitung	1 859.90	2 500.00	1 866.90
Bereich Frauenarbeit	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Bereich Neuzuzüger, Diverses	-	2 300.00	-
Pauschale Telefon, Infrastrukturkosten	2 670.00	4 100.00	3 745.00
Dienstleistungen, Honorare	1 329.10	-	298.50
Sachaufwand	30 485.55	44 600.00	42 881.15
Pastoration Pflegi Muri	3 324.40	3 400.00	3 324.40
Beiträge an Dritte/übriger Aufwand	3 324.40	3 400.00	3 324.40
Rückerstattungen	-7 897.00	-6 000.00	-5 115.00
392 TOTAL	566 905.35	619 500.00	630 986.70
393 Jugendarbeit / Katechetik			
Besoldungen	191 341.80	190 000.00	177 500.55
Sozialversicherungsbeiträge	41 247.75	37 400.00	36 798.95
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	643.65	1 000.00	3 760.20
Personalaufwand	233 233.20	228 400.00	218 059.70
Büromaterial, Drucksachen	6 357.80	8 500.00	8 826.34
Miete	-	-	600.00
Spesenentschädigungen	3 738.25	7 600.00	7 185.16
PH I-Kirche für die Kleinen	-	1 500.00	286.25
PH II-Religionsunterricht	694.70	1 400.00	2 744.35
PH III-Jugendarbeit/-atelier	3 221.50	1 500.00	6 297.18
PH IV-Präparanden, Konfirmanden	16 983.35	12 500.00	15 012.51
Dienstleistungen, Honorare	1 006.65	1 900.00	1 435.10
Sachaufwand	32 002.25	34 900.00	42 386.89
Vergütung an Kirchgemeinden	4 247.35	2 000.00	3 390.15
Beitrag Familienberatung	12 000.00	12 000.00	2 000.00
Beiträge an Dritte /übriger Aufwand	16 247.35	14 000.00	5 390.15
Vergütungen von Kirchgemeinden	-15 295.10	-8 000.00	-18 180.60
Rückerstattungen	-24 756.75	-4 000.00	-15 140.35
393 TOTAL	241 430.95	265 300.00	232 515.79

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
394 Liegenschaften / Infrastruktur			
Besoldungen	70 381.55	63 900.00	70 197.65
Sozialversicherungsbeiträge	13 818.25	13 600.00	13 642.20
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	156.50	500.00	-
Personalaufwand	84 356.30	78 000.00	83 839.85
Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2 399.85	2 500.00	10 667.36
Ent- und Versorgungsgebühren Liegen-schaften	26 717.80	20 000.00	20 592.30
Verbrauchsmaterial	3 875.70	2 500.00	6 025.47
Baulicher Unterhalt durch Dritte	14 647.05	34 600.00	31 752.60
Unterhalt Mobilien, Maschinen	10 378.55	8 000.00	8 158.06
Mieten, Benützungskosten	25 389.00	25 200.00	25 200.00
Spesenentschädigungen	121.80	850.00	660.10
Haft- und Sachversicherungen, Übriger Sachaufwand	4 434.70	5 500.00	2 804.35
Honorare, Dienstleistungen	1 720.00	1 500.00	720.00
Sachaufwand	89 684.45	100 650.00	106 580.24
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen	-	-	-
Beiträge an Dritte, übriger Aufwand	-	-	-
Mieterträge Pfarrhaus	-2 100.00	-1 700.00	-10 795.00
Benützungsgebühren	-7 954.00	-8 000.00	-6 862.20
Rückerstattungen	-	-	-4 725.70
394 TOTAL	163 986.75	168 950.00	168 037.19
395 Beiträge / Zuwendungen			
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen	2 100.00	3 000.00	5 363.85
Beiträge an kirchliche Hilfswerke und Institutionen	19 511.00	20 000.00	17 050.00
Beiträge an diakonische und soziale Institutionen	6 249.82	8 000.00	6 000.00
Beiträge an private Organisationen	8 150.00	5 000.00	7 070.00
Beiträge an Dritte	36 010.82	36 000.00	35 483.85
395 TOTAL	36 010.82	36 000.00	35 483.85
396 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Bank- und Postcheckgebühren	186.60	500.00	196.30
Zinsen für langfristige Schulden	3 495.35	3 800.00	3 890.40
Sachaufwand	3 681.95	4 300.00	4 086.70
Ordentliche und Zusätzliche Abschreibungen	20 000.00	-	-
Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens	-3 089.64	-	-490.09
übriger Ertrag	-627.05	-	-581.25
396 TOTAL	19 965.26	4 300.00	3 015.36
397 Steuern inkl. Landeskirche			
Steuerskonti/Vergütungszinsen	3 604.30	800.00	1 414.10
Abschreibung von Steuern	226.40	10 000.00	6 415.90
Zentralkassenbeitrag	222 287.00	225 000.00	232 730.80
Beiträge an Dritte, übriger Aufwand	226 117.70	235 800.00	240 560.80
Kirchgemeindesteuern, Steuerfuss 17 %	-1 579 866.35	-1 625 000.00	-1 610 776.25
Quellensteuern	-26 451.70	-30 000.00	-31 142.50
Nach- und Strafsteuern	-5 732.25	-	-4 600.45
Verzugszinsen auf Steuern	-3 641.10	-4 000.00	-3 836.70
Steuerertrag/Zinsen	-1 615 691.40	-1 659 000.00	-1 650 355.90
397 TOTAL	-1 389 573.70	-1 423 200.00	-1 409 795.10
399 Abschluss			
Ertragsüberschuss	4 138.54		
Aufwandüberschuss		-35 250.00	-23 748.22
399 TOTAL	4 138.54	-35 250.00	-23 748.22
TOTAL AUSGABEN	1 673 272.40	1 721 950.00	1 736 166.31
TOTAL EINNAHMEN	-1 677 410.94	-1 686 700.00	-1 712 418.09
GEWINN [-] / VERLUST [+]	-4 138.54	35 250.00	23 748.22