

ERFOLGSRECHNUNG 2023

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
390 Behörden und Verwaltung			
Kommissionen	24 937.50	17 200.00	22 413.70
Besoldungen	98 402.65	98 900.00	101 023.00
Sozialversicherungsbeiträge	21 514.25	23 800.00	22 245.00
Übriger Personenaufwand, Weiterbildung	92.70	800.00	4 796.70
Büromaterial, Drucksachen	8 912.13	8 650.00	14 872.20
Reformiert	31 347.47	35 500.00	32 738.70
Homepage, Öffentlichkeitsarbeit	879.45	1 900.00	1 166.85
Anschaffung Mobiliar, EDV	1 404.55	-	832.00
Verbrauchsmaterial	203.59	400.00	398.40
Unterhalt Mobilien, EDV	-	500.00	535.25
Miete, Benützungsgebühren	10 690.10	10 600.00	9 412.60
Spesenentschädigungen	7 226.40	7 500.00	7 140.25
Anlässe	12 606.77	15 800.00	10 404.25
Telefon, Porti	11 174.25	11 500.00	13 866.05
Honorare Dritte, Dienstleistungen	3 403.35	4 950.00	1 672.60
Übriger Sachaufwand	34.28	-	-
Steuerbezugsentschädigung	63 854.25	65 200.00	63 500.40
Dekanatsabgaben	1 055.00	1 200.00	1 069.00
390 TOTAL	297 738.69	304 400.00	308 086.95
391 Gottesdienst / Mission			
Besoldungen Organisten	31 564.35	31 400.00	31 439.35
Besoldung Jugendband	9 444.00	8 000.00	7 972.80
Sozialversicherungsbeiträge	6 650.85	6 550.00	6 426.35
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	-	500.00	-
Büromaterial, Drucksachen	1 919.70	1 500.00	596.25
Verbrauchsmaterial	5 192.79	5 000.00	5 841.30
Spesenentschädigungen	70.00	1 000.00	479.80
Honorare Solisten, Chöre	5 306.00	7 000.00	6 150.43
Anlässe	5 710.05	6 300.00	4 230.15
Beiträge, Übriger Sachaufwand	80.00	100.00	80.00
Rückerstattungen	-172.00	-	-2 399.91
391 TOTAL	65 765.74	67 350.00	60 816.52
392 Seelsorge / Diakonie			
Besoldungen	477 410.80	471 700.00	487 439.00
Sozialversicherungsbeiträge	108 070.20	100 500.00	110 467.20
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	4 415.15	6 000.00	2 370.00
Büromaterial, Drucksachen	3 510.11	2 500.00	2 213.01
Pauschale Spesenentschädigungen Seelsorge	16 985.00	17 500.00	17 340.00
Bereich Seniorenarbeit	8 847.36	10 000.00	7 885.65
Bereich Erwachsenenarbeit, Freiwilligenarbeit	114.00	500.00	321.00
Bereich Begegnungen, Gaben, Geschenke	6 014.28	4 500.00	5 349.10
Bereich Wegbegleitung	1 866.90	2 500.00	2 130.50
Bereich Frauenarbeit	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Bereich Neuzuzüger, Diverses	-	1 500.00	-
Pauschale Telefon, Infrastrukturkosten	3 745.00	4 100.00	4 080.00
Dienstleistungen, Honorare	298.50	-	7 466.60
Pastoration Pflegi Muri	3 324.40	3 500.00	-
Soziale Institutionen	-	-	9 586.00
Rückerstattungen	-5 115.00	-6 000.00	-18 718.78
392 TOTAL	630 986.70	620 300.00	639 429.28
393 Jugendarbeit / Katechetik			
Besoldungen	177 500.55	179 400.00	151 493.75
Sozialversicherungsbeiträge	36 798.95	34 400.00	36 346.80
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	3 760.20	1 000.00	598.50
Büromaterial, Drucksachen	8 826.34	8 500.00	8 712.06
Verbrauchsmaterial	-	-	75.00
Miete	600.00	2 400.00	2 400.00
Spesenentschädigungen	7 185.16	7 950.00	6 600.05
PH I-Kirche für die Kleinen	286.25	1 500.00	330.20
PH II-Religionsunterricht	2 744.35	1 400.00	3 994.30
PH III-Jugendarbeit/-atelier	6 297.18	2 000.00	3 675.50
PH IV-Präparanden, Konfirmanden	15 012.51	13 000.00	17 206.70
Dienstleistungen, Honorare	1 435.10	1 850.00	2 003.30
Vergütung an Kirchgemeinden	3 390.15	2 000.00	4 001.25
Beitrag Familienberatung	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Vergütungen von Kirchgemeinden	-18 180.60	-	-
Rückerstattungen	-15 140.35	-12 000.00	-27 484.61
393 TOTAL	232 515.79	245 400.00	211 952.80

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
394 Liegenschaften / Infrastruktur			
Besoldungen	70 197.65	57 900.00	62 614.30
Sozialversicherungsbeiträge	13 642.20	12 100.00	12 971.55
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	-	500.00	-
Anschaffungen Mobilien, Maschinen	10 667.36	2 000.00	3 377.35
Ent- und Versorgungsgebühren Liegenschaften	20 592.30	18 500.00	13 978.75
Verbrauchsmaterial	6 025.47	2 500.00	3 707.35
Baulicher Unterhalt durch Dritte	31 752.60	51 600.00	18 137.44
Unterhalt Mobilien, Maschinen	8 158.06	7 700.00	10 001.65
Mieten, Benützungskosten	25 200.00	25 200.00	25 200.00
Spesenentschädigungen	660.10	850.00	204.50
Haft- und Sachversicherungen, Übr. Sachaufwand	2 804.35	5 500.00	3 647.65
Honorare, Dienstleistungen	720.00	2 500.00	2 264.10
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen	-	-	-
Mieterträge Pfarrhaus	-10 795.00	-14 350.00	-27 140.00
Benützungsgebühren	-6 862.20	-8 000.00	-7 304.00
Rückerstattungen	-4 725.70	-	-5 130.15
394 TOTAL	168 037.19	164 500.00	116 530.49
395 Beiträge / Zuwendungen			
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen	5 363.85	3 000.00	3 266.85
Beiträge an kirchliche Hilfswerke und Institutionen	17 050.00	20 000.00	21 300.00
Beiträge an diakonische und soziale Institutionen	6 000.00	8 000.00	4 200.00
Beiträge an private Organisationen	7 070.00	5 000.00	8 270.00
395 TOTAL	35 483.85	36 000.00	37 036.85
396 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Bank- und Postcheckgebühren	196.30	500.00	239.85
Zinsen für langfristige Schulden	3 890.40	5 450.00	4 381.73
Ordentliche und zusätzliche Abschreibungen	-	-	20 000.00
Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens	-490.09	-	-7.00
übriger Ertrag	-581.25	-	-
396 TOTAL	3 015.36	5 950.00	24 614.58
397 Steuern inkl. Landeskirche			
Steuerskonti/Vergütungszinsen	1 414.10	800.00	537.70
Abschreibung von Steuern	6 415.90	10 000.00	7 587.80
Zentralkassenbeitrag	232 730.80	242 000.00	241 746.35
Kirchgemeindesteuern, Steuerfuss 17 %	-1 610 776.25	-1 630 000.00	-1 619 928.50
Quellensteuern	-31 142.50	-30 000.00	-28 688.15
Nach- und Strafsteuern	-4 600.45	-	-2 250.60
Verzugszinsen auf Steuern	-3 836.70	-4 000.00	-4 035.60
397 TOTAL	-1 409 795.10	-1 411 200.00	-1 405 031.00
399 Abschluss			
Ertragsüberschuss			6 563.53
Aufwandüberschuss	-23 748.22	-32 700.00	0.00
399 TOTAL	-23 748.22	-32 700.00	6 563.53
TOTAL AUSGABEN	1 736 166.31	1 737 050.00	1 736 523.77
TOTAL EINNAHMEN	-1 712 418.09	-1 704 350.00	-1 743 087.30
GEWINN [-] / VERLUST [+]	23 748.22	32 700.00	-6 563.53