

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		2'169'800.00	2'169'800.00	2'263'750.00	2'199'300.00	2'380'039.55	3'052'248.01
Aufwandüberschuss					64'450.00		
Ertragsüberschuss						672'208.46	
3500	Kirchgemeinde	1'883'500.00	1'883'500.00	1'957'450.00	1'893'000.00	2'119'868.90	2'792'077.36
3000.01	Sitzungsgelder	35'000.00		35'000.00		29'290.00	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	78'000.00		81'500.00		81'078.20	
3010.02	Löhne Sozialdienste	188'000.00		205'500.00		189'285.50	
3010.03	Löhne KUW	121'000.00		124'000.00		121'766.70	
3010.04	Löhne Organisten/Singkreisleiter	119'000.00		114'000.00		109'308.45	
3010.05	Löhne Sigristen	73'000.00		72'500.00		76'362.90	
3010.06	Löhne Raumpflege	2'700.00					
3010.07	Löhne Pfarrpersonen	29'000.00		28'000.00		44'399.90	
3010.08	Löhne Kinder/Jugend	6'700.00		6'700.00			
3010.09	Taggelder Sozialversicherungen	-7'800.00				-17'187.15	
3040.01	Betreuungszulagen	8'100.00		8'000.00			
3050.01	Beiträge AHV/IV/EO/ALV	38'000.00		40'000.00		37'977.35	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	41'000.00		45'000.00		40'114.65	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	7'500.00		9'000.00		7'375.30	
3054.01	Beiträge FAK	11'000.00		13'000.00		10'746.80	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'500.00		6'000.00		5'249.20	
3090.01	Aus- & Weiterbildung Mitarbeiter	12'900.00		6'500.00		5'766.80	
3091.01	Personalinsekte	1'000.00		1'500.00		200.00	
3099.01	übr. Aufwand Kommissionen u. Freiwillige	3'000.00		3'000.00		1'948.35	
3099.02	Präsidiales: Geschenke	4'000.00		9'000.00		4'143.50	
3100.01	Büromaterial	11'000.00		14'000.00		9'329.50	
3101.01	Verbrauchsmaterial Liegenschaften	500.00		500.00		741.40	
3101.02	Dekoration/Schmuck	2'000.00		2'000.00		1'484.45	
3102.01	Drucksachen/Publikationen	41'000.00		41'000.00		40'761.70	
3103.01	Fachliteratur/Abo Zeitschriften	200.00		500.00		98.00	
3103.02	Material für kirchliche Arbeit	4'000.00		4'000.00		1'532.00	
3105.01	Lebensmittel	700.00		600.00		705.00	
3110.01	Anschaffung Büromöbel/-geräte Allgemein	1'600.00		3'500.00		4'788.30	
3110.02	Anschaffung Büromöbel/-geräte KiHa	1'000.00		3'000.00			
3111.01	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge Allgemein	8'400.00				1'140.90	
3113.01	Anschaffung Hardware Allgemein	5'000.00		5'000.00		719.00	
3113.02	Anschaffung Hardware KiHa	2'000.00		5'000.00			
3120.01	Wasser/Energie/Kehricht	14'000.00		13'000.00		13'752.90	
3120.02	Entsorgung	300.00		300.00		257.10	

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		13'935.80	
3130.02	Porti	4'000.00		3'000.00		4'346.60	
3130.03	Postcheck- und Bankgebühren	1'000.00		1'000.00		644.40	
3130.04	Telefon-Gebühren allg.	7'000.00		7'000.00		6'513.40	
3130.05	Telefon Pfarrämter	3'500.00		3'000.00		3'195.45	
3130.06	Mitgliederbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3130.07	Kirche für Kinder	5'500.00		5'500.00		7'944.65	
3130.08	Familienarbeit	1'800.00		2'000.00		1'743.00	
3130.09	Jugendarbeit	20'000.00		20'000.00		13'241.65	
3130.10	Altersarbeit	14'000.00		15'500.00		7'007.90	
3130.11	Migrationsarbeit	30'400.00		25'900.00		31'347.45	
3130.12	OeME	5'000.00		5'000.00		8'282.05	
3130.13	Besuchsdienste	6'000.00		5'000.00		6'159.15	
3130.14	Ferienangebote	6'500.00		1'500.00		1'171.10	
3130.15	Aus- & Weiterbildung Gemeindeglieder	2'000.00		1'000.00		710.00	
3130.30	kirchliche Anlässe	19'000.00		18'000.00		22'623.45	
3130.31	Musik im Gottesdienst	20'000.00		20'000.00		17'236.25	
3130.32	Vorträge/Honorare	11'500.00		9'000.00		1'923.00	
3130.33	Konzerte/Aufführungen	16'900.00		13'000.00		18'591.75	
3130.34	Öffentlichkeitsarbeit	10'000.00		10'000.00		3'958.85	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	45'800.00		53'000.00		35'398.40	
3134.02	Sachversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'208.05	
3134.03	Gebäudeversicherungen	10'500.00		10'500.00		9'914.60	
3134.04	Motorfahrzeug Kasko-Versicherung	650.00		600.00		567.00	
3138.01	Kirchlicher Unterricht	26'500.00		30'500.00		24'380.55	
3144.01	Unterhalt + Reparaturen Liegenschaften Allgemein	51'500.00		52'500.00		52'011.80	
3144.02	Unterhalt + Reparaturen Liegenschaften KiHa	3'000.00		5'000.00		500.00	
3144.03	Service-Verträge Liegenschaften inkl. Orgeln	6'900.00		8'500.00		8'991.90	
3150.01	Unterhalt + Reparaturen Büromöbel/-geräte Allg.	1'000.00		1'000.00			
3150.02	Unterhalt + Reparaturen Büromöbel/-geräte KiHa	1'000.00		2'000.00			
3151.01	Unterhalt + Reparaturen Maschinen Allg.	1'000.00		1'000.00		1'468.80	
3151.02	Unterhalt + Reparaturen Maschinen KiHa	1'000.00		1'000.00			
3160.01	Miete Pfarramt Uettligen	15'200.00		15'200.00		24'480.00	
3160.02	Miete Reberhaus Uettligen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3161.01	Miete Kopierer	4'000.00		4'000.00		4'135.80	
3170.01	Personalspesen	4'700.00		4'500.00		4'485.80	
3170.02	Spesen Pfarrpersonen	17'000.00		18'000.00		21'594.90	
3180.01	Werberichtigung für gefährdete Steuerguthaben					1'000.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen	12'500.00		35'000.00		34'712.15	
3301.40	übrige Abschreibungen	8'000.00				312'409.15	

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.01	Zinsen auf Stiftungen	500.00		1'000.00			
3611.01	Steuerinkassoprovision/Registerführung	45'000.00		45'000.00		42'157.50	
3612.01	Beitrag kirchlicher Bezirk	4'000.00		3'500.00		3'951.00	
3631.01	Beiträge Kanton	243'500.00		274'500.00		221'956.35	
3631.02	Beitrag an Finanzausgleich	25'200.00		28'500.00		23'528.00	
3636.01	Vergabungen Inland	20'000.00		20'000.00		22'000.00	
3636.03	Jahresbeiträge Akib, Gassenarbeit, Berat. Familien	26'000.00		25'000.00		25'363.00	
3638.01	Vergabungen Ausland	40'000.00		40'000.00		44'578.00	
3638.02	Vergabungen schweiz. Hilfswerke im Ausland	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3638.03	Katastrophenhilfe					5'000.00	
3706.01	Kollekten	70'000.00		60'000.00		75'705.60	
3930.01	Int. Verr. Betriebskosten KiHa	113'150.00		118'150.00		101'657.95	
4000.01	Einkommenssteuern NP		1'631'000.00		1'631'000.00		1'777'681.05
4000.20	Nachsteuern und Bussen NP		2'000.00		2'000.00		
4000.80	Lotteriegewinnsteuer NP		500.00		500.00		
4001.01	Vermögenssteuern NP		40'000.00		40'000.00		
4002.01	Quellensteuern NP		500.00		500.00		
4010.01	Gewinnsteuern JP		35'000.00		35'000.00		
4010.20	Nachsteuern und Bussen JP		15'000.00		15'000.00		
4011.01	Kapitalsteuern JP		5'000.00		5'000.00		
4022.01	Grundstücksgewinnsteuern		20'000.00		20'000.00		
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern		1'000.00		1'000.00		
4240.01	Stundenlohn Sigristinnen		2'500.00		2'000.00		2'280.00
4260.01	Rückerstattungen Sachversicherungen						-200.00
4400.01	Zinsertrag		1'000.00		1'000.00		-603.05
4470.01	Mieteinnahmen KGH/Kirche		8'000.00		4'000.00		10'545.00
4470.02	Mieteinnahmen PfrA Uettligen		2'000.00		2'000.00		2'835.00
4470.03	Wohnentschädigung Pfarrhäuser		24'000.00		24'000.00		24'150.00
4611.01	Bezugsprovision QST						104.60
4632.01	Beitrag EG Wohlen				36'000.00		36'000.00
4632.02	Rückzahlung KG Kirchlindach		12'000.00				
4636.01	übrige Beiträge von Stiftungen				5'000.00		33'391.66
4637.01	Freiwillige Beiträge an KG-Blatt		4'000.00		4'000.00		4'105.00
4637.02	Beiträge an OeME-Projekte						1'698.00
4637.03	übrige Beiträge von Privaten		10'000.00		5'000.00		824'384.50
4706.01	Kollekten-Ertrag		70'000.00		60'000.00		75'705.60
3505	Kipferhaus	286'300.00	286'300.00	306'300.00	306'300.00	260'170.65	260'170.65
3000.01	Sitzungsgelder	3'500.00		3'500.00		3'100.00	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	41'600.00		44'600.00		39'391.60	

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.06	Löhne Raumpflege	46'000.00		52'000.00		45'600.75	
3010.09	Taggelder Sozialversicherungen					-3'129.00	
3040.01	Betreuungszulagen	400.00		400.00			
3050.01	Beiträge AHV/IV/EO/ALV	6'000.00		6'000.00		5'062.80	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	3'000.00		3'000.00		2'885.00	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	1'100.00		1'100.00		990.30	
3054.01	Beiträge FAK	1'500.00		1'500.00		1'444.25	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		900.00		766.65	
3090.01	Aus- & Weiterbildung Mitarbeiter	500.00		500.00			
3099.02	Präsidiales: Geschenke	400.00		200.00			
3100.01	Büromaterial	700.00		700.00		700.00	
3101.01	Verbrauchsmaterial Liegenschaften	4'500.00		4'800.00		3'993.65	
3105.01	Lebensmittel	1'000.00		1'200.00		939.70	
3110.02	Anschaffung Büromöbel/-geräte KiHa	1'000.00		2'000.00		3'941.50	
3111.02	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge KiHa	1'000.00		2'000.00		1'470.35	
3113.02	Anschaffung Hardware KiHa	3'000.00		3'000.00			
3120.01	Wasser/Energie/Kehricht	40'000.00		40'000.00		36'675.40	
3120.02	Entsorgung	2'500.00		2'000.00		2'418.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	61'600.00		61'600.00		60'786.50	
3130.04	Telefon-Gebühren allg.	3'500.00		3'500.00		3'456.60	
3134.02	Sachversicherungen	3'000.00		1'500.00		2'994.60	
3134.03	Gebäudeversicherungen	6'200.00		8'000.00		6'141.75	
3144.02	Unterhalt + Reparaturen Liegenschaften KiHa	41'000.00		50'000.00		28'003.55	
3144.03	Service-Verträge Liegenschaften inkl. Orgeln	9'000.00		9'300.00		7'662.80	
3150.02	Unterhalt + Reparaturen Büromöbel/-geräte KiHa	1'000.00		2'000.00			
3151.02	Unterhalt + Reparaturen Maschinen KiHa	2'500.00		1'000.00		4'873.90	
4260.02	Nachzahlgebühren Parkplatz						186.30
4470.04	Mieteinnahmen Kipferhaus		60'000.00		70'000.00		56'668.50
4632.01	Beitrag EG Wohlen		113'150.00		118'150.00		101'657.90
4930.01	Int. Verrechnung Betriebskosten KiHa		113'150.00		118'150.00		101'657.95