

Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		2'149'000.00	2'088'300.00	2'213'900.00	2'170'650.00	2'171'131.96	2'171'131.96
Aufwandüberschuss			60'700.00		43'250.00		
3500	Kirchgemeinde	1'851'700.00	1'791'000.00	1'922'400.00	1'879'150.00	1'895'226.81	1'895'226.81
3000.01	Sitzungsgelder	30'000.00		35'000.00		28'020.00	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	87'000.00		80'000.00		77'985.05	
3010.02	Löhne Sozialdienste	194'000.00		192'000.00		186'279.95	
3010.03	Löhne KUW	128'000.00		127'000.00		117'162.80	
3010.04	Löhne Organisten/Singkreisleiter	89'000.00		90'000.00		94'960.45	
3010.05	Löhne Sigristen	73'000.00		73'000.00		72'461.90	
3010.06	Löhne Raumpflege	3'000.00		3'000.00		2'936.50	
3010.07	Löhne Pfarrpersonen	33'000.00		30'000.00		32'997.35	
3010.08	Löhne Kinder/Jugend	15'000.00		14'300.00		18'070.60	
3010.09	Taggelder Sozialversicherungen					-8'014.85	
3040.01	Betreuungszulagen	6'500.00		6'500.00		6'942.45	
3050.01	Beiträge AHV/IV/EO/ALV	38'600.00		37'000.00		36'865.55	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	40'000.00		40'000.00		38'252.40	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	7'500.00		7'500.00		6'548.05	
3054.01	Beiträge FAK	10'000.00		11'000.00		9'445.40	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'500.00		5'500.00		4'839.65	
3090.01	Aus- & Weiterbildung Mitarbeiter	2'000.00		2'700.00		9'687.50	
3091.01	Personalinsekte	1'000.00		1'000.00		4'970.60	
3099.01	übr. Aufwand Kommissionen u. Freiwillige	1'000.00		3'000.00		907.60	
3099.02	Präsidiales: Geschenke	3'800.00		4'000.00		1'228.30	
3100.01	Büromaterial	9'000.00		10'000.00		7'885.50	
3101.01	Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'000.00		800.00		600.25	
3101.02	Dekoration/Schmuck	2'000.00		2'000.00		1'595.10	
3102.01	Drucksachen/Publikationen	40'000.00		41'000.00		35'729.50	
3103.01	Fachliteratur/Abo Zeitschriften	200.00		200.00		217.00	
3103.02	Material für kirchliche Arbeit	3'000.00		4'000.00		806.30	
3105.01	Lebensmittel	700.00		700.00		587.45	
3110.01	Anschaffung Büromöbel/-geräte Allgemein	2'000.00		3'000.00		1'863.50	
3110.02	Anschaffung Büromöbel/-geräte KiHa	1'000.00		1'500.00			
3111.01	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge Allgemein	1'000.00		16'000.00		22.95	
3113.01	Anschaffung Hardware Allgemein	3'000.00		3'000.00		5'425.95	
3113.02	Anschaffung Hardware KiHa	1'000.00		2'000.00			
3120.01	Wasser/Energie/Kehricht	11'000.00		13'000.00		10'069.05	
3120.02	Entsorgung	300.00		300.00		215.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		18'000.00		5'368.80	

Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Porti	4'000.00		3'000.00		3'633.85	
3130.03	Postcheck- und Bankgebühren	1'000.00		1'000.00		802.51	
3130.04	Telefon-Gebühren allg.	9'000.00		10'000.00		7'603.85	
3130.06	Mitgliederbeiträge	500.00		600.00		400.00	
3130.07	Kirche für Kinder	10'000.00		10'500.00		3'321.25	
3130.08	Familienarbeit	1'800.00		1'800.00		93.05	
3130.09	Jugendarbeit	18'000.00		20'000.00		4'379.30	
3130.10	Altersarbeit	13'000.00		14'000.00		7'560.90	
3130.11	Migrationsarbeit	21'400.00		22'400.00		25'466.75	
3130.12	OeME	5'000.00		5'000.00		4'968.35	
3130.13	Besuchsdienste	5'500.00		6'000.00		3'777.05	
3130.14	Ferienangebote			5'000.00		1'000.00	
3130.15	Aus- & Weiterbildung Gemeindeglieder	1'900.00		2'000.00		390.00	
3130.30	kirchliche Anlässe	25'000.00		24'000.00		28'807.70	
3130.31	Musik im Gottesdienst	20'000.00		20'000.00		9'110.00	
3130.32	Vorträge/Honorare	10'000.00		11'500.00		1'341.40	
3130.33	Konzerte/Aufführungen	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3130.34	Öffentlichkeitsarbeit	9'500.00		10'000.00		3'125.20	
3130.35	musikalische Anlässe	5'000.00		3'900.00		3'100.80	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	56'000.00		64'000.00		56'260.80	
3134.02	Sachversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'208.05	
3134.03	Gebäudeversicherungen	10'000.00		10'500.00		9'795.80	
3134.04	Motorfahrzeug Kasko-Versicherung	600.00		650.00		567.00	
3138.01	Kirchlicher Unterricht	32'650.00		23'500.00		26'232.30	
3144.01	Unterhalt + Reparaturen Liegenschaften Allgemein	40'000.00		41'500.00		35'441.60	
3144.02	Unterhalt + Reparaturen Liegenschaften KiHa	2'000.00		2'000.00		738.15	
3144.03	Service-Verträge Liegenschaften	7'500.00		6'000.00		7'188.15	
3150.01	Unterhalt + Reparaturen Büromöbel/-geräte Allg.	500.00		1'000.00			
3150.02	Unterhalt + Reparaturen Büromöbel/-geräte KiHa	1'000.00		1'000.00			
3151.01	Unterhalt + Reparaturen Maschinen Allg.	500.00		1'000.00		392.65	
3151.02	Unterhalt + Reparaturen Maschinen KiHa	2'500.00		1'000.00		146.70	
3160.01	Miete Pfarramt Uettligen	15'200.00		15'200.00		15'180.00	
3160.02	Miete Reberhaus Uettligen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3161.01	Miete Kopierer	3'600.00		3'600.00		3'567.00	
3170.01	Personalspesen	5'000.00		6'700.00		4'031.95	
3170.02	Spesen Pfarrpersonen	13'000.00		17'000.00		11'287.10	
3180.01	Werberichtigung für gefährdete Steuerguthaben	1'000.00		1'000.00		-3'000.00	
3300.40	planmässige Abschreibungen	32'800.00		32'800.00		15'318.80	
3611.01	Steuerinkassoprovision/Registerführung	45'000.00		45'000.00		43'657.75	
3612.01	Beitrag kirchlicher Bezirk	5'000.00		3'500.00		4'957.00	

Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beiträge Kanton	260'000.00		264'100.00		241'158.20	
3631.02	Beitrag an Finanzausgleich	27'000.00		27'400.00		25'185.00	
3636.01	Vergabungen Inland	20'000.00		20'000.00		20'200.00	
3636.03	Jahresbeiträge Akib, Gassenarbeit, Berat. Familien	25'000.00		25'000.00		25'217.00	
3638.01	Vergabungen Ausland	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3638.02	Vergabungen schweiz. Hilfswerke im Ausland	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3706.01	Kollekten	40'000.00		65'000.00		61'593.60	
3894.01	Einlage in finanzpolitische Reserve					186'245.30	
3930.01	Int. Verr. Betriebskosten KiHa	118'650.00		117'750.00		104'841.00	
4000.01	Einkommenssteuern NP		1'665'000.00		1'631'000.00		1'740'355.30
4000.20	Nachsteuern und Bussen NP				2'000.00		
4000.80	Lotteriegewinnsteuer NP				500.00		
4001.01	Vermögenssteuern NP				40'000.00		
4002.01	Quellensteuern NP				500.00		2'214.55
4010.01	Gewinnsteuern JP		25'000.00		35'000.00		24'358.40
4010.20	Nachsteuern und Bussen JP				15'000.00		
4011.01	Kapitalsteuern JP				5'000.00		
4022.01	Grundstücksgewinnsteuern				20'000.00		
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern				1'000.00		
4240.01	Stundenlohn Sigristinnen		500.00		3'000.00		780.00
4260.01	Rückerstattungen Sachversicherungen						2'173.35
4260.02	Nachzahlgebühren Parkplatz						257.85
4400.01	Zinsertrag				1'000.00		
4470.01	Mieteinnahmen KGH/Kirche		5'000.00		9'000.00		4'823.00
4470.02	Mieteinnahmen PfrA Uettligen		2'500.00		2'000.00		2'730.00
4470.03	Wohnentschädigung Pfarrhäuser		24'500.00		24'150.00		24'150.00
4632.02	Rückzahlung KG Kirchlindach		16'000.00		10'500.00		11'180.70
4636.01	übrige Beiträge von Stiftungen						1'814.60
4637.01	Freiwillige Beiträge an KG-Blatt		4'500.00		4'500.00		4'400.00
4637.02	Beiträge an OeME-Projekte						200.00
4637.03	übrige Beiträge von Privaten		2'000.00		10'000.00		3'586.26
4637.04	Einnahmen Sing mit Ching		1'000.00				4'319.00
4637.05	Einnahmen musikalische Anlässe		5'000.00				5'067.95
4637.06	Einnahmen KUW						1'222.25
4706.01	Kollekten-Ertrag		40'000.00		65'000.00		61'593.60
3505	Kipferhaus	297'300.00	297'300.00	291'500.00	291'500.00	275'905.15	275'905.15
3000.01	Sitzungsgelder	2'000.00		3'200.00		840.00	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	43'000.00		42'000.00		41'413.40	
3010.06	Löhne Raumpflege	52'000.00		52'000.00		50'086.70	

Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.01	Betreuungszulagen	300.00		300.00		298.80	
3050.01	Beiträge AHV/IV/EO/ALV	5'500.00		6'000.00		5'456.95	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	3'100.00		3'100.00		3'010.95	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	1'100.00		1'100.00		1'012.10	
3054.01	Beiträge FAK	1'500.00		1'700.00		1'386.50	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00		800.00		808.85	
3090.01	Aus- & Weiterbildung Mitarbeiter	500.00		500.00			
3099.02	Präsidiales: Geschenke	500.00		500.00			
3100.01	Büromaterial	700.00		700.00		700.00	
3101.01	Verbrauchsmaterial Liegenschaften	4'200.00		4'500.00		3'932.45	
3105.01	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		684.05	
3110.02	Anschaffung Büromöbel/-geräte KiHa	1'000.00		1'500.00			
3111.02	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge KiHa	1'000.00		1'500.00		420.05	
3113.02	Anschaffung Hardware KiHa	2'000.00		2'000.00			
3120.01	Wasser/Energie/Kehricht	40'000.00		40'000.00		35'910.90	
3120.02	Entsorgung	2'200.00		2'500.00		2'103.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		61'700.00		60'804.80	
3130.04	Telefon-Gebühren allg.	3'500.00		4'000.00		1'656.30	
3134.02	Sachversicherungen	3'000.00		1'600.00		2'994.60	
3134.03	Gebäudeversicherungen	6'500.00		7'900.00		6'036.75	
3144.02	Unterhalt + Reparaturen Liegenschaften KiHa	48'000.00		38'500.00		45'370.70	
3144.03	Service-Verträge Liegenschaften	9'400.00		9'400.00		8'563.25	
3150.02	Unterhalt + Reparaturen Büromöbel/-geräte KiHa	2'500.00		1'000.00			
3151.02	Unterhalt + Reparaturen Maschinen KiHa			2'500.00		2'414.05	
4260.01	Rückerstattungen Sachversicherungen						4'317.15
4470.04	Mieteinnahmen Kipferhaus		60'000.00		56'000.00		61'906.00
4632.01	Beitrag EG Wohlen		118'650.00		117'750.00		104'841.00
4930.01	Int. Verrechnung Betriebskosten KiHa		118'650.00		117'750.00		104'841.00