

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	527'492.89	37'479.60	563'469	34'000	578'402.73	36'688.00
01	Legislative und Exekutive	73'990.42		96'400		67'850.04	
011	Legislative	34'422.30		48'500		18'730.30	
0110	Legislative	34'422.30		48'500		18'730.30	
3000.01	Entschädigung Finanzkommission, Wahlbüro, Stimmzähler	3'930.00		5'400		2'320.00	
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften, Wahlen	30'492.30		41'100		16'410.30	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen			2'000			
012	Exekutive	39'568.12		47'900		49'119.74	
0120	Exekutive	39'568.12		47'900		49'119.74	
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	34'530.00		35'630		36'070.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	324.57		1'170		985.14	
3090.00	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	749.00		2'000			
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften	102.55		1'000		90.00	
3130.02	Telefon, Internet	600.00		600		600.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Verisicherungsprämien			500		6'149.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen, Konsumation	2'489.60		2'500		4'585.60	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	772.40		4'500		640.00	
02	ALLGEMEINE DIENSTE	453'502.47	37'479.60	467'069	34'000	510'552.69	36'688.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	336'825.98		326'399		340'622.92	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	336'825.98		326'399		340'622.92	
3000.01	Löhne Sekretariat, Verwaltung	174'117.70		176'059		177'801.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'198.25		13'380		10'568.24	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'026.80		15'450		15'418.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'256.29		1'150		2'037.53	
3054.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'696.40		940		1'404.55	
3090.00	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	133.00		2'000		746.00	
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften	8'150.39		8'800		10'746.15	
3110.00	Anschaffung von Büromobiliar und -geräte, Hardware	591.25				1'766.50	
3130.02	Telefon, Internet	2'568.30		3'100		3'175.80	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungsprämien	739.20		900		739.20	
3153.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, (Hard- und Software) Verbrauchsmaterial	11'803.10		14'320		12'713.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'344.90		7'000		7'841.80	
3162.01	Raumvergütungen	4'200.00		4'200		4'200.00	
3170.00	Reisekosten, Spesen	184.95		500		24.00	
3612.21	Bezugsentschädigung Steuern	92'815.45		78'600		91'440.10	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	116'676.49	37'479.60	140'670	34'000	169'929.77	36'688.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	116'676.49	37'479.60	140'670	34'000	169'929.77	36'688.00
3000.01	Löhne nebenamtliches Personal (Wartung)	9'622.75		11'000		9'676.15	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	738.84		870		743.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	621.95					
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			2'000			
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	25'907.05		27'000		25'707.15	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungsprämien	20'046.95		20'500		16'936.25	
3140.01	Unterhalt Kirchenareal	16'048.50		18'000		47'230.75	
3144.01	Unterhalt Pfarrkirche	18'687.00		49'200		61'464.95	
3144.02	Unterhalt St. Anna Kapelle	5'312.10		1'000		384.25	
3144.03	Unterhalt Kapelle Anglikon	3'740.00		3'500		2'292.40	
3144.04	Unterhalt Pfarrhaus	8'783.85		3'500		2'179.70	
3144.05	Unterhalt Pfarrhelferhaus	7'167.50		4'000		3'315.05	
3170.00	Reisekosten, Spesen			100			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'815.60				
4470.02	Miet- und Pachtzinseinnahmen		35'664.00		34'000		36'688.00
3	KIRCHE	1'457'190.03	33'493.85	1'480'501	1'800	1'486'058.29	26'248.15
35	Kirchliche Angelegenheiten	1'457'190.03	33'493.85	1'480'501	1'800	1'486'058.29	26'248.15
350	Kirchliche Angelegenheiten	1'457'190.03	33'493.85	1'480'501	1'800	1'486'058.29	26'248.15
3501	Seelsorge, Pfarrei	1'140'769.63	33'493.85	1'156'175	1'800	1'158'443.54	26'248.15
3000.01	Löhne haupt- und nebenamtliches Personal	5'904.50				2'847.25	
3000.02	Löhne der Lehrkräfte	211'499.00		187'590		225'031.90	
3000.03	Löhne Musiker	126'831.20		113'120		125'728.55	
3000.04	Pastoralraum Errichtung					6'428.00	
3000.05	Löhne Sakristane	129'266.55		133'795		137'371.20	
3000.06	Entschädigung Beihilfen	2'600.00		6'500		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'908.01		27'980		16'805.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'128.70		25'700		28'885.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'177.42		2'520		5'387.81	
3054.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'577.90		2'620		3'160.90	
3090.00	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	2'326.60		4'400		2'825.30	
3101.01	Liturgie Bedürfnisse	21'984.99		27'600		21'229.96	
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften	6'920.85		4'000		4'592.90	
3102.01	Pfarrblatt	46'044.00		51'000		49'486.00	
3104.01	Lehrmittel für Religionsunterricht	7'407.38		9'000		5'454.80	
3110.00	Anschaffung von Büromöbel und -geräte, Hardware	2'776.90					
3130.02	Telefon, Internet	3'284.80		3'900		2'493.55	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungsprämien			600			
3159.01	Unterhalt von Mobilien, Einrichtungen, Informatik (Hard- und Software)			2'000		6'986.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'181.95		1'100		962.55	
3170.00	Reisekosten, Spesen	4'455.80		4'000		4'504.60	
3170.02	Repräsentationsspesen, Ehrengaben	2'553.80		3'500		2'092.95	
3170.03	Kirchliche Anlässe	38'233.85		53'650		33'272.28	
3171.01	Ministranten	4'538.70		6'000		6'089.05	
3171.02	Reinigungskosten Kirchenkleider	3'527.70		2'500		3'081.00	
3171.03	Pastoralraum/Zweckverband	454'639.03		483'100		461'125.36	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		33'493.85		1'800		26'248.15

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503	Kirchliche Institutionen	33'812.30		36'200		35'731.75	
3130.25	Beiträge an pfarreiliche Jugendorganisationen	17'983.90		19'000		19'691.75	
3130.26	Beiträge an diverse Pfarreivereine	15'828.40		17'200		16'040.00	
3504	Beiträge und Zuwendungen	206'481.10		208'126		206'681.00	
3612.00	Beiträge an nicht kirchliche Organisationen	34'900.00		36'050		34'250.00	
3612.01	Humanitäre Beiträge In- und Ausland (eine welt gruppe)	45'000.00		45'000		45'000.00	
3612.02	Kompetenz Kirchenpflege	2'000.00		2'000		2'000.00	
3612.03	Chappellehof	85'000.00		87'000		87'000.00	
3612.04	Rösslimatte A.C.L.I.	7'505.10		6'000		8'000.00	
3612.05	Plattform	2'000.00		2'000		2'000.00	
3612.06	Finanzausgleich an Landeskirche Aargau	30'076.00		30'076		28'431.00	
3505	Jugend und Familien	13'974.00		14'000		14'590.00	
3612.00	Beiträge an ökumenische Eheberatungsstelle	13'974.00		14'000		14'590.00	
3506	KRSD	62'153.00		66'000		70'612.00	
3612.00	KRSD	62'153.00		66'000		70'612.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	726'775.88	2'640'485.35	452'065	2'460'235	586'148.78	2'587'673.65
91	STEUERN	18'179.90	2'424'125.10		2'244'000	21'992.95	2'372'523.75
910	Steuern	18'179.90	2'424'125.10		2'244'000	21'992.95	2'372'523.75
9100	Allgemeine Steuern	18'179.90	2'424'125.10		2'244'000	21'992.95	2'372'523.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'179.90				21'992.95	
4000.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		2'056'588.90		1'965'000		2'021'262.00
4000.10	Steuernachtrag aus Vorjahren		228'681.25		190'000		245'303.30
4000.20	Nach- und Strafsteuereingänge aus Vorjahren		41'080.55		9'000		19'129.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		97'774.40		80'000		86'829.30
93	Finanz- und Lastenausgleich	369'120.00		369'120		348'921.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	369'120.00		369'120		348'921.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	369'120.00		369'120		348'921.00	
3621.50	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche	369'120.00		369'120		348'921.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	111'662.74	216'360.25	82'454	216'235	64'425.18	215'149.90
961	Zinsen	2'193.51	7'517.50	4'100	10'100	2'738.05	7'979.20
9610	Zinsen	2'193.51	7'517.50	4'100	10'100	2'738.05	7'979.20
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'205.00		1'500		1'661.25	
3420.00	Zins für Fonds			100			
3499.00	Skonti, Vergütungszinse aus Steuern	632.90		2'000		743.00	
3499.01	Bankspesen	355.61		500		333.80	
4401.00	Verzugszins auf Steuern		7'517.50		10'000		7'979.20
4401.01	Zinsertrag flüssige Mittel				100		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	109'469.23	208'842.75	78'354	206'135	61'687.13	207'170.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens DMH	26'424.95	98'330.05	30'000	94'200	23'531.00	95'343.35
3000.01	Löhne	2'302.75		3'000		2'318.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	9'702.30		7'500		7'778.80	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Verisicherungsprämien	2'698.70		2'500		5'621.10	
3140.01	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten	11'721.20		17'000		7'813.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'020.30		4'500		4'536.70
4470.02	Domherr-Meyer-Haus Mietzinseinnahmen		92'309.75		89'700		90'806.65
9631	Liegenschaften des Finanzvermögens EIH	34'951.45	50'227.70	31'909	47'000	26'263.20	46'742.35
3000.01	Löhne	4'000.00		4'000		3'512.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			309			
3111.00	Anschaffung von Maschinen und Geräte			1'500			
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	12'614.15		12'600		10'744.95	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Fachexperten, Versicherungsprämien	3'617.65		2'500		3'550.85	
3140.01	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten	14'719.65		11'000		8'331.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte					123.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'628.50		5'000		1'313.25
4470.02	EIH Mietzinseinnahmen		47'599.20		42'000		45'429.10
9632	Liegenschaften des Finanzvermögens Chilegässli 3	48'032.83	59'080.00	14'385	63'730	10'550.23	63'880.00
3000.01	Löhne	3'660.00		3'600		3'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	281.18		285		280.68	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	2'467.35		4'100		1'161.20	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Verisicherungsprämien	1'376.10		1'400		979.15	
3140.01	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten	40'248.20		5'000		4'469.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'840.00		2'750		2'900.00
4470.02	Chilegässli 3 Mietzinseinnahmen		56'240.00		60'980		60'980.00
9633	Wegkreuze, Flur- und Meditationswege	60.00	1'205.00	2'060	1'205	1'342.70	1'205.00
3140.01	Wegkreuze, Flur- und Meditationswege	60.00		2'060		1'342.70	
4470.02	Pachterträge		1'205.00		1'205		1'205.00
98	Abschreibungen	227'813.24		491		150'809.65	
980	Abschreibungen	227'813.24		491		150'809.65	
9800	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	220'814.24		491		457.85	
3390.00	Einlage in Reserve	220'814.24		491		457.85	
9805	Abschreibungen Finanzvermögen	6'999.00				150'351.80	
3309.00	Zusätzliche Abschreibungen Finanzvermögen	6'999.00				150'351.80	
	Total Aufwand	2'711'458.80		2'496'035		2'650'609.80	
	Total Ertrag		2'711'458.80		2'496'035		2'650'609.80