

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>527'492.89</b>	<b>37'479.60</b>	<b>563'469</b>	<b>34'000</b>	<b>578'402.73</b>	<b>36'688.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>73'990.42</b>		<b>96'400</b>		<b>67'850.04</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>34'422.30</b>		<b>48'500</b>		<b>18'730.30</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>34'422.30</b>		<b>48'500</b>		<b>18'730.30</b>	
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			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>39'568.12</b>		<b>47'900</b>		<b>49'119.74</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>39'568.12</b>		<b>47'900</b>		<b>49'119.74</b>	
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	
<b>02</b>	<b>ALLGEMEINE DIENSTE</b>	<b>453'502.47</b>	<b>37'479.60</b>	<b>467'069</b>	<b>34'000</b>	<b>510'552.69</b>	<b>36'688.00</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>336'825.98</b>		<b>326'399</b>		<b>340'622.92</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>336'825.98</b>		<b>326'399</b>		<b>340'622.92</b>	
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	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>116'676.49</b>	<b>37'479.60</b>	<b>140'670</b>	<b>34'000</b>	<b>169'929.77</b>	<b>36'688.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>116'676.49</b>	<b>37'479.60</b>	<b>140'670</b>	<b>34'000</b>	<b>169'929.77</b>	<b>36'688.00</b>
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
<b>3</b>	<b>KIRCHE</b>	<b>1'457'190.03</b>	<b>33'493.85</b>	<b>1'480'501</b>	<b>1'800</b>	<b>1'486'058.29</b>	<b>26'248.15</b>
<b>35</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>1'457'190.03</b>	<b>33'493.85</b>	<b>1'480'501</b>	<b>1'800</b>	<b>1'486'058.29</b>	<b>26'248.15</b>
<b>350</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>1'457'190.03</b>	<b>33'493.85</b>	<b>1'480'501</b>	<b>1'800</b>	<b>1'486'058.29</b>	<b>26'248.15</b>
<b>3501</b>	<b>Seelsorge, Pfarrei</b>	<b>1'140'769.63</b>	<b>33'493.85</b>	<b>1'156'175</b>	<b>1'800</b>	<b>1'158'443.54</b>	<b>26'248.15</b>
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 -geräten, 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
<b>3503</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>	<b>33'812.30</b>		<b>36'200</b>		<b>35'731.75</b>	
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	
<b>3504</b>	<b>Beiträge und Zuwendungen</b>	<b>206'481.10</b>		<b>208'126</b>		<b>206'681.00</b>	
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	
<b>3505</b>	<b>Jugend und Familien</b>	<b>13'974.00</b>		<b>14'000</b>		<b>14'590.00</b>	
3612.00	Beiträge an ökumenische Eheberatungsstelle	13'974.00		14'000		14'590.00	
<b>3506</b>	<b>KRSD</b>	<b>62'153.00</b>		<b>66'000</b>		<b>70'612.00</b>	
3612.00	KRSD	62'153.00		66'000		70'612.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>726'775.88</b>	<b>2'640'485.35</b>	<b>452'065</b>	<b>2'460'235</b>	<b>586'148.78</b>	<b>2'587'673.65</b>
<b>91</b>	<b>STEUERN</b>	<b>18'179.90</b>	<b>2'424'125.10</b>		<b>2'244'000</b>	<b>21'992.95</b>	<b>2'372'523.75</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>18'179.90</b>	<b>2'424'125.10</b>		<b>2'244'000</b>	<b>21'992.95</b>	<b>2'372'523.75</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Steuern</b>	<b>18'179.90</b>	<b>2'424'125.10</b>		<b>2'244'000</b>	<b>21'992.95</b>	<b>2'372'523.75</b>
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
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>369'120.00</b>		<b>369'120</b>		<b>348'921.00</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>369'120.00</b>		<b>369'120</b>		<b>348'921.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>369'120.00</b>		<b>369'120</b>		<b>348'921.00</b>	
3621.50	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche	369'120.00		369'120		348'921.00	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>111'662.74</b>	<b>216'360.25</b>	<b>82'454</b>	<b>216'235</b>	<b>64'425.18</b>	<b>215'149.90</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2'193.51</b>	<b>7'517.50</b>	<b>4'100</b>	<b>10'100</b>	<b>2'738.05</b>	<b>7'979.20</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2'193.51</b>	<b>7'517.50</b>	<b>4'100</b>	<b>10'100</b>	<b>2'738.05</b>	<b>7'979.20</b>
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		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>109'469.23</b>	<b>208'842.75</b>	<b>78'354</b>	<b>206'135</b>	<b>61'687.13</b>	<b>207'170.70</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens DMH</b>	<b>26'424.95</b>	<b>98'330.05</b>	<b>30'000</b>	<b>94'200</b>	<b>23'531.00</b>	<b>95'343.35</b>
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
<b>9631</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens EIH</b>	<b>34'951.45</b>	<b>50'227.70</b>	<b>31'909</b>	<b>47'000</b>	<b>26'263.20</b>	<b>46'742.35</b>
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
<b>9632</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens Chilegässli 3</b>	<b>48'032.83</b>	<b>59'080.00</b>	<b>14'385</b>	<b>63'730</b>	<b>10'550.23</b>	<b>63'880.00</b>
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
<b>9633</b>	<b>Wegkreuze, Flur- und Meditationswege</b>	<b>60.00</b>	<b>1'205.00</b>	<b>2'060</b>	<b>1'205</b>	<b>1'342.70</b>	<b>1'205.00</b>
3140.01	Wegkreuze, Flur- und Meditationswege	60.00		2'060		1'342.70	
4470.02	Pachterträge		1'205.00		1'205		1'205.00
<b>98</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>227'813.24</b>		<b>491</b>		<b>150'809.65</b>	
<b>980</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>227'813.24</b>		<b>491</b>		<b>150'809.65</b>	
<b>9800</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>220'814.24</b>		<b>491</b>		<b>457.85</b>	
3390.00	Einlage in Reserve	220'814.24		491		457.85	
<b>9805</b>	<b>Abschreibungen Finanzvermögen</b>	<b>6'999.00</b>				<b>150'351.80</b>	
3309.00	Zusätzliche Abschreibungen Finanzvermögen	6'999.00				150'351.80	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>2'711'458.80</b>		<b>2'496'035</b>		<b>2'650'609.80</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>2'711'458.80</b>		<b>2'496'035</b>		<b>2'650'609.80</b>