

Rechnung 2018
Budget 2018 - 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
0110	Legislative	20'400	0	20'800	0	48'500	0	34'422.30	0
0120	Exekutive	55'390	0	52'200	0	47'900	0	39'568.12	0
0220	Allgemeine Dienste	357'985	0	329'746	0	326'399	0	336'825.98	0
0290	Verwaltungsliegenschaften	139'700	34'800	124'767	34'000	140'670	34'000	116'676.49	37'479.60
3501	Kirchliche Angelegenheiten	1'306'293	51'760	1'251'400	12'800	1'156'175	1'800	1'140'769.63	33'493.85
3503	Kirchliche Institutionen	39'700	0	35'700	0	36'200	0	33'812.30	0
3504	Beiträge und Zuwendungen	211'420	0	208'483	0	208'126	0	206'481.10	0
3505	Jugend und Familien	14'000	0	14'000	0	14'000	0	13'974.00	0
3506	KRSD	60'500	0	60'000	0	66'000	0	62'153.00	0
9100	Steuern	20'000	2'380'000	20'000	2'340'000		2'244'000	18'179.90	2'424'125.10
9300	Finanz- und Lastenausgleich	382'120	0	373'502	0	369'120	0	369'120.00	0
9610	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'050	7'500	3'600	10'100	4'100	10'100	2'193.51	7'517.50
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens DMH	31'000	95'820	85'500	95'820	30'000	94'200	26'424.95	98'330.05
9631	Liegenschaften des Finanzvermögens EIH	41'900	65'400	30'409	66'400	31'909	47'000	34'951.45	50'227.70
9632	Liegenschaften des Finanzvermögens Chilegässli 3	12'985	62'530	10'985	62'530	14'385	63'730	48'032.83	59'080.00
9633	Wegkreuze, Flur- und Meditationswege	3'060	1'205	1'560	1'205	2'060	1'205	60.00	1'205.00
9800	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	512	0	203	0	491	0	220'814.24	0
9805	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	6'999.00	0
		2'699'015	2'699'015	2'622'855	2'622'855	2'496'035	2'496'035	2'711'458.80	2'711'458.80

0110 Legislative

3000.01	Entschädigung Finanzkommission, Wahlbüro, Stimmzähler
3102.00	Büromaterial, Drucksachen
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen

0120 Exekutive

3000.01	Entschädigung Kirchenpflege
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK
3090.00	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften
3130.02	Telefon, Internet
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungs
3170.00	Reisekosten, Spesen, Konsumation
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen

0220 Allgemeine Dienste übrige

3000.01	Löhne Sekretariat, Verwaltung
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3054.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
3090.00	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften
3110.00	Anschaffung von Büromöbeln
3130.02	Telefon, Internet
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungs
3153.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte, (Hard- und Software)
3162.00	Raten für operatives Leasing
3162.01	Raumvergütungen
3170.00	Reisekosten, Spesen
3612.21	Bezugsentschädigung Steuern
4260.00	Rückerstattung Dritter

Budget 2020		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20'400	0	20'800	0	48'500	0	34'422.30	0
2'400		2'400		5'400		3'930.00	
17'000		17'400		41'100		30'492.30	
1'000		1'000		2'000		0.00	
55'390	0	52'200	0	47'900	0	39'568.12	0
36'780		36'230		35'630		34'530.00	
610		1'170		1'170		324.57	
2'000		2'000		2'000		749.00	
200		700		1'000		102.55	
600		600		600		600.00	
11'200		5'500		500		0.00	
2'500		4'500		2'500		2'489.60	
1'500		1'500		4'500		772.40	
357'985	0	329'746	0	326'399	0	336'825.98	0
187'287		175'750		176'059		174'117.70	
14'299		13'480		13'380		13'198.25	
17'799		17'366		15'450		17'026.80	
1'300		1'150		1'150		1'256.29	
1'700		1'300		940		1'696.40	
2'500		2'000		2'000		133.00	
8'800		9'800		8'800		8'150.39	
0		0		0		591.25	
2'800		3'100		3'100		2'568.30	
800		800		900		739.20	
18'000		13'100		14'320		11'803.10	
7'500		7'500		7'000		8'344.90	
4'200		4'200		4'200		4'200.00	
200		200		500		184.95	
90'800		80'000		78'600		92'815.45	
0		0		0		0.00	0

0290	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>	139'700	34'800	124'767	34'000	140'670	34'000	116'676.49	37'479.60
3000.01	Löhne nebenamtliches Personal	0		10'000		11'000		9'622.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	0		770		870		738.84	
		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskade	0		897		0.00		621.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000		1'000		2'000		0.00	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'300		26'500		27'000		25'907.05	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungs	19'600		19'000		20'500		20'046.95	
3140.01	Unterhalt Kirchenareal	48'200		26'000		18'000		16'048.50	
3144.01	Unterhalt Pfarrkirche	21'500		28'500		49'200		18'687.00	
3144.02	Unterhalt St. Anna Kapelle	1'000		1'000		1'000		5'312.10	
3144.03	Unterhalt Kapelle Anglikon	3'500		3'500		3'500		3'740.00	
3144.04	Unterhalt Pfarrhaus	3'500		3'500		3'500		8'783.85	
3144.05	Unterhalt Pfarrhelferhaus	5'000		4'000		4'000		7'167.50	
3170.00	Reisekosten, Spesen	100		100		100		0.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		0		1'815.60
4470.02	Miet- und Pachtzinseinnahmen		34'800		34'000		34'000		35'664.00
3501	<u>Kirchliche Angelegenheiten</u>	1'306'293	51'760	1'251'400	12'800	1'156'175	1'800	1'140'769.63	33'493.85
3000.01	Löhne haupt- und nebenamtliches Personal	0		0		0		5'904.50	
3000.02	Löhne der Lehrkräfte	277'450		238'000		187'590		211'499.00	
3000.03	Löhne Musiker	125'320		125'120		113'120		126'831.20	
3000.05	Löhne Sakristane	136'220		135'885		133'795		129'266.55	
3000.06	Entschädigung Beihilfen	2'000		6'500		6'500		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	31'050		34'260		27'980		27'908.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'457		37'570		25'700		30'128.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200		2'700		2'520		3'177.42	
3054.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'500		2'620		3'577.90	
3090.00	Übriger Personalaufwand, Aus- und Weiterbildung	6'800		4'800		4'400		2'326.60	
3101.01	Liturgische Bedürfnisse	38'000		28'600		27'600		21'984.99	
3102.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		4'500		4'000		6'920.85	
3102.01	Pfarrblatt	46'200		49'500		51'000		46'044.00	
3104.01	Lehrmittel für Religionsunterricht	6'500		6'500		9'000		7'407.38	
3110.00	Anschaffung von Büromöbel und -geräte, Hardware	0		0		0		2'776.90	
3130.02	Telefon, Internet	2'900		2'700		3'900		3'284.80	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Verischerungs	600		600		600		0.00	

3159.01	Unterhalt von Mobilien, Einrichtungen, Informatik (Hard- und Software)	3'000		3'000		2'000		0.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	0		1'100		1'100		1'181.95	
3170.00	Reisekosten, Spesen	5'000		5'000		4'000		4'455.80	
3170.02	Repräsentationsspesen, Ehrenaufgaben	3'000		3'000		3'500		2'553.80	
3170.03	Kirchliche Anlässe	48'750		48'750		53'650		38'233.85	
3171.01	Ministranten	6'000		6'000		6'000		4'538.70	
3171.02	Reinigungskosten Kommunionkleider	2'500		2'500		2'500		3'527.70	
3171.03	Pastoralraum/Zweckverband	520'746		501'315		483'100		454'639.03	
		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		0		0		0		0
4260.00	Rückerstattungen Dritter		51'760		12'800		1'800		33'493.85
4612.00	Zuwendungen von Privaten		0		0		0		0
3503	<u>Kirchliche Institutionen</u>	39'700	0	35'700	0	36'200	0	33'812.30	0
3130.25	Beiträge an pfarreiliche Jugendorganisationen	19'000		19'000		19'000		17'983.90	
3130.26	Beiträge an diverse Pfarreivereine	20'700		16'700		17'200		15'828.40	
3504	<u>Beiträge und Zuwendungen</u>	211'420	0	208'483	0	208'126	0	206'481.10	0
3612.00	Beiträge an nicht kirchliche Organisationen	36'050		36'050		36'050		34'900.00	
3612.01	Humanitäre Beiträge In- und Ausland (eine welt gruppe)	45'000		45'000		45'000		45'000.00	
3612.02	Kompetenz Kirchenpflege	2'000		2'000		2'000		2'000.00	
3612.03	Chappellehof	87'000		87'000		87'000		85'000.00	
3612.04	Rösslimatte A.C.L.I	8'000		6'000		6'000		7'505.10	
3612.05	Plattform	2'000		2'000		2'000		2'000.00	
3612.06	Finanzausgleich an Landeskirche Aargau	31'370		30'433		30'076		30'076.00	
3505	<u>Jugend und Familien</u>	14'000	0	14'000	0	14'000	0	13'974.00	0
3612.00	Beiträge an ökumenische Eheberatungsstelle	14'000		14'000		14'000		13'974.00	
3506	<u>KRSD</u>	60'500	0	60'000	0	66'000	0	62'153.00	0
3612.00	KRSD	60'500		60'000		66'000		62'153.00	

9100	Steuern	20'000	2'380'000	20'000	2'340'000	0	2'244'000	18'179.90	2'424'125.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		0		18'179.90	
4000.00	Einkommens- und Vermögenssteuer		2'040'000		2'000'000		1'965'000		2'056'588.90
4000.10	Steuernachtrag aus Vorjahren		220'000		240'000		190'000		228'681.25
4000.20	Nach- und Strafsteuereingänge aus Vorjahren		30'000		15'000		9'000		41'080.55
4002.00	Quellensteuer		90'000		85'000		80'000		97'774.40
		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	382'120	0	373'502	0	369'120	0	369'120.00	0
3621.50	Beitrag an Zentralkasse Landeskirche	382'120		373'502		369'120		369'120.00	
9610	Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen	2'050	7'500	3'600	10'100	4'100	10'100	2'193.51	7'517.50
3406.00	Verzinsung langfristige Bankverbindlichkeiten	750		1'000		1'500		1'205.00	
3420.00	Zins für Fonds	100		100		100		0.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse aus Steuern	700		2'000		2'000		632.90	
3499.01	Bankspesen	500		500		500		355.61	
4401.00	Verzugszins auf Steuern		7'500		10'000		10'000		7'517.50
4401.01	Zinsertrag flüssige Mittel		0		100		100		0.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Domherr-Meyer-Haus	31'000	95'820	85'500	95'820	30'000	94'200	26'424.95	98'330.05
3000.01	Löhne	3'000		3'000		3'000		2'302.75	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	8'500		7'500		7'500		9'702.30	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungen	2'500		2'500		2'500		2'698.70	
3140.01	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten, Apparate, Maschinen und Geräte	17'000		72'500		17'000		11'721.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'500		4'500		4'500		6'020.30
4470.02	Domherr-Meyer-Haus Mietzinseinnahmen		91'320		91'320		89'700		92'309.75
9631	Liegenschaften des Finanzvermögens Emanuel-Isler-Haus	41'900	65'400	30'409	66'400	31'909	47'000	34'951.45	50'227.70
3000.01	Löhne	2'000		4'000		4'000		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	0		309		309		0.00	

3111.00	Anschaffung von Maschinen und Geräte	1'000		1'000		1'500		0.00	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	13'000		11'600		12'600		12'614.15	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungs	2'500		2'500		2'500		3'617.65	
3140.01	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten, Apparate, Maschinen und Geräte	23'400		11'000		11'000		14'719.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		4'000		5'000		2'628.50
4470.02	Emanuel-Isler-Haus Mietzinseinnahmen		62'400		62'400		42'000		47'599.20
9632	Liegenschaften des Finanzvermögens Chilegässli 3	12'985	62530	10'985	62530	14'385	63730	48'032.83	59'080.00
3000.01	Löhne	3'600		3'600		3'600		3'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	285		285		285		281.18	
3120.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial/Verbrauch und Entsorgung Liegenschaften	3'100		3'100		4'100		2'467.35	
3132.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten, Versicherungs	1'000		1'000		1'400		1'376.10	
		Budget 2020		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten, Apparate, Maschinen und Geräte	5'000		3'000		5'000		40'248.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'750		2'750		2'750		2'840.00
4470.02	Chilegässli 3 Mietzinseinnahmen		59'780		59'780		60'980		56'240.00
9633	Wegkreuze, Flur- und Meditationswege	3'060	1'205	1'560	1'205	2'060	1'205	60	1'205.00
3140.01	Wegkreuze, Flur- und Meditationswege	3'060		1'560		2'060		60	
4470.02	Pachterträge		1'205		1'205		1'205		1'205.00
9800	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	512	0	203	0	491	0	220'814.24	0
3309.00	Abschreibungen auf Liegenschaften und Land Merkurareal	0		0		0		0.00	
3390.00	Einlage in Reserve	512		203		491		220'814.24	
9805	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	6'999.00	0
3300.00	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0		0		0		0.00	
3309.00	Zusätzliche Abschreibungen Finanzvermögen	0		0		0		6'999.00	