

Voranschlag pro 2021

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
3 AUFWAND			
30 Personalaufwand			
300 Behörden, Kommissionen	7'590.00	7'500.00	8'280.00
3000.00.00 PräsidentIn	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3001.00.00 SchreiberIn	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3002.00.00 KassierIn	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3003.00.00 BauchefIn	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3004.00.00 Uebrige Kirchenräte	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3009.00.00 Diverse Behörden / Kommissionen	-	-	780.00
301 Löhne Seelsorge und Katechese	138'146.35	198'310.00	200'221.00
3010.00.00 Pfarrer / Gemeindeleitung	138'146.35	139'540.00	141'453.00
3011.00.00 Uebrige SeelsorgerInnen	-	58'770.00	58'768.00
302 Löhne übrige Angestellte	164'891.55	103'700.00	116'403.00
3020.00.00 Gehälter übrige Angestellte	164'891.55	-	50'285.00
3021.00.00 Kirchenmusik (OrganistIn)	-	6'000.00	6'000.00
3023.00.00 Pfarreisekretariat	-	25'860.00	25'982.00
3024.00.00 Sakristanendienst	-	71'840.00	34'136.00
303 Sozialleistungen	5'213.80	4'000.00	4'000.00
3030.00.00 Erziehungszulage	5'213.80	4'000.00	4'000.00
304 Sozialversicherungsbeiträge	60'758.55	62'400.00	65'300.00
3040.00.00 AHV, ALV, IV, EO	22'106.05	24'000.00	25'000.00
3041.00.00 Mauritius Pensionskasse	32'674.80	32'000.00	35'000.00
3045.00.00 Unfallversicherung	2'832.75	3'100.00	3'300.00
3046.00.00 Krankentaggeldversicherung	3'144.95	3'300.00	2'000.00
308 Temporäre Arbeitskräfte	5'950.00	2'000.00	5'700.00
3080.00.00 Gehälter temporäre Arbeitskräfte	5'660.00	1'800.00	5'400.00
3081.00.00 Jahreszeitstipendien	290.00	200.00	300.00

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
309 Uebriger Personalaufwand	6'654.40	7'700.00	7'700.00
3090.00.00 Fortbildung	-	4'000.00	4'000.00
3091.00.00 Personalanlässe, Geschenke	3'940.85	3'200.00	3'200.00
3099.00.00 Übriger Personalaufwand	2'713.55	500.00	500.00
Total Personalaufwand	389'159.65	385'610.00	407'604.00
31 Sachaufwand			
310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen	34'403.80	35'600.00	39'600.00
3100.00.00 Pfarrblatt	24'469.00	26'000.00	26'000.00
3101.00.00 Katechese	1'867.70	2'000.00	3'500.00
3101.00.04 Firmung, Firmprojekte, Firmlager	4'145.80	-	5'000.00
3102.00.00 Liturgische Texte, Fachbücher	237.50	500.00	500.00
3103.00.00 Musikalien	-	200.00	200.00
3105.00.00 Büromaterial, Drucksachen	2'126.35	4'000.00	3'000.00
3106.00.00 Abonnemente, Zeitschriften	381.95	600.00	300.00
3107.00.00 Inserate, Kirchenzettel	882.15	1'500.00	300.00
3109.00.00 Übriges Material	293.35	800.00	800.00
311 Neuanschaffungen	6'916.15	5'000.00	11'700.00
3110.00.00 Kultusgeräte, Gewänder	-	1'000.00	1'000.00
3115.00.00 Mobilien, Werkzeuge, Geräte	5'208.00	3'000.00	2'000.00
3116.00.00 Maschinen, Apparate	1'708.15	1'000.00	7'000.00
3117.00.00 EDV-Geräte und -Programme	-	-	1'700.00
312 Energie- und Entsorgungsaufwand	16'298.95	17'600.00	14'800.00
3125.00.00 Wasser, Abwasser	1'560.95	1'500.00	1'600.00
3126.00.00 Strom	4'057.50	4'000.00	4'100.00
3127.00.00 Heizmaterial	10'680.50	12'000.00	9'000.00
3128.00.00 Entsorgung	-	100.00	100.00
313 Verbrauchsmaterial	6'312.35	8'900.00	7'400.00
3130.00.00 Gottesdienst (Sakralien)	3'601.65	5'000.00	4'000.00
3131.00.00 Kirchendekoration	1'541.55	2'500.00	2'000.00
3135.00.00 Reinigungsmaterial	150.35	200.00	200.00
3139.00.00 Übriges Verbrauchsmaterial	1'018.80	1'200.00	1'200.00

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
314 Unterhalt Immobilien	183'053.49	213'900.00	77'000.00
3140.00.00 Kirche	26'788.70	50'000.00	53'000.00
3142.00.00 Orgel, Glocken	175'652.72	140'000.00	4'000.00
3145.00.00 Pfarrhaus	6'068.75	3'000.00	2'500.00
3147.00.00 Grünanlage	13'123.80	15'900.00	15'000.00
3149.00.00 Übrige Anlagen (Brühlgasse 9)	-38'580.48	5'000.00	2'500.00
315 Unterhalt Mobilien	2'017.75	2'400.00	2'400.00
3151.00.00 Apparate und Maschinen	1'920.10	2'000.00	2'000.00
3153.00.00 Kirchenwäsche	43.75	200.00	200.00
3159.00.00 Übriger Unterhalt	53.90	200.00	200.00
317 Spesenentschädigung	-	5'000.00	500.00
3179.00.00 Übrige Spesenvergütung	-	5'000.00	500.00
318 Dienstleistungen	21'854.99	23'900.00	30'400.00
3180.00.00 Porti, Telefon	2'939.98	4'000.00	3'000.00
3182.00.00 Bank- und Postkontospesen	296.36	600.00	400.00
3183.00.00 Gebühren (Rechnungswesen)	11'229.40	12'000.00	12'000.00
3185.00.00 Sachversicherungen	7'389.25	7'300.00	7'500.00
3186.00.00 Honorare (Musik / Orgel)	-	-	7'500.00
319 Uebriger Sachaufwand	16'395.95	37'700.00	18'500.00
3190.00.00 Kirchengemeinde- und Pfarreianlässe	15'257.65	30'000.00	15'000.00
3191.00.00 Katechetische Kurse	-	6'000.00	-
3198.00.01 ökum. RU-, RU-Tage	-	-	2'000.00
3199.00.00 Unvorhergesehenes, Verschiedenes	1'138.30	1'700.00	1'500.00
Total Sachaufwand	287'253.43	350'000.00	202'300.00

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
32 Passivzinsen			
321 Bank- und Darlehenszinsen	3'401.20	4'000.00	4'000.00
3211.00.00 Mittel- und langfristige Schulden	3'401.20	4'000.00	4'000.00
329 Übrige Passivzinsen	4'832.50	5'000.00	5'000.00
3291.00.00 Vergütungszins Steuerguthaben	4'832.50	5'000.00	5'000.00
Total Passivzinsen	8'233.70	9'000.00	9'000.00
33 Abschreibungen			
331 Budget. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'468.00	13'200.00	12'800.00
3310.00.00 Kirche	13'468.00	9'700.00	9'400.00
3311.00.00 Pfarrhaus	-	3'500.00	3'400.00
334 Steuerguthaben	1'181.00	2'000.00	2'000.00
3340.00.00 Steuerguthaben	1'181.00	2'000.00	2'000.00
Total Abschreibungen	14'649.00	15'200.00	14'800.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen			
350 Zweckverbände	3'584.30	4'000.00	4'000.00
3500.00.00 Jugendseelsorge	3'584.30	4'000.00	-
3501.00.00 Pastoralraum			4'000.00
351 Kirchgemeinden	6'066.50	500.00	10'100.00
3510.00.00 Entschädigung von Leistungen	6'066.50	500.00	10'100.00
352 Einwohnergemeinden	23'480.45	23'000.00	21'000.00
3520.00.00 Steuereinzugsprovision	23'480.45	23'000.00	21'000.00
Total Entschädigungen an Gemeinwesen	33'131.25	27'500.00	35'100.00

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
36 Beiträge			
362 Pfarreiorganisationen	5'994.80	7'000.00	7'000.00
3625.00.00 Jugendorganisationen (JuBla)	5'994.80	5'800.00	5'800.00
3629.00.00 Übrige Beiträge (Kath. Frauenbund)	-	1'200.00	1'200.00
365 Institutionen Kirchgemeindegebiet	-	500.00	500.00
3659.00.00 Übrige Beiträge (Institutionen)	-	500.00	500.00
366 Beiträge Institutionen	1'818.80	330.00	820.00
3660.00.00 Beiträge Schweiz	818.80	330.00	820.00
3661.00.00 Beiträge Ausland	1'000.00	-	-
Total Beiträge	7'813.60	7'830.00	8'320.00
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen			
381 Vorfinanzierungen	50'120.00	119'760.00	-
3810.00.00 Unterhalt EFH Brühlgasse 9	-	8'640.00	-
3815.00.00 Unterhalt Kirche	44'000.00	30'000.00	-
3816.00.00 Unterhalt Pfarrhaus	6'120.00	6'120.00	-
3818.00.00 Bauvorhaben	-	75'000.00	-
382 Nicht budgetierte Vorfinanzierungen	33'640.00	-	-
3820.00.00 Nicht budgetierte Vorfinanzierungen	-	-	-
3827.00.00 Sanierung Mauer Brühlgasse 9	25'000.00	-	-
3828.00.00 Bauvorhaben / Unterhalt Kirche	8'640.00	-	-
Total Einlagen in Sonderfinanzierung	83'760.00	119'760.00	-
TOTAL AUFWAND	824'000.63	914'900.00	677'124.00

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
4 ERTRAG			
40 Steuerertrag			
400 Einkommens- und Vermögenssteuer	586'489.61	565'000.00	519'800.00
4000.00.00 Steuern des Rechnungsjahres	521'031.81	520'000.00	478'400.00
4001.00.00 Steuern des Vorjahres	42'129.05	20'000.00	18'400.00
4003.00.00 Quellensteuern	23'328.75	25'000.00	23'000.00
Total Steuerertrag	586'489.61	565'000.00	519'800.00
42 Vermögensertrag			
421 Verzugszinsen auf Steuerguthaben	3'252.50	1'000.00	1'000.00
4210.00.00 Verzugszins	3'252.50	1'000.00	1'000.00
423 Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	28'800.00	28'800.00	28'800.00
4230.00.00 Mietzinse (Brühlgasse 9)	28'800.00	28'800.00	28'800.00
427 Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	23'280.00	23'280.00	23'280.00
4270.00.00 Mietzinse (Pfarrhaus)	20'400.00	20'400.00	20'400.00
4271.00.00 Übrige Mietzinse (Garagen)	2'880.00	2'880.00	2'880.00
Total Vermögensertrag	55'332.50	53'080.00	53'080.00
43 Entgelte			
434 Benützungsgebühren-Dienstleistungen	1'300.00	1'500.00	1'500.00
4349.00.00 Übrige Benützungsgebühren	1'300.00	1'500.00	1'500.00
436 Rückerstattungen	-	3'500.00	-
4361.00.00 Sachversicherungen	-	3'500.00	-
Total Entgelte	1'300.00	5'000.00	1'500.00

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
46 Beiträge für eigene Rechnung			
461 Landeskirche	163'692.30	95'000.00	103'600.00
4610.00.00 Finanzausgleich von Landeskirche	67'802.30	65'000.00	73'600.00
4611.00.00 Subventionen von Landeskirche	95'890.00	30'000.00	30'000.00
464 Legate und Spenden	-	-	-
4640.00.00 Spenden			
Total Beiträge für eigene Rechnung	163'692.30	95'000.00	103'600.00
47 Ausserordentlicher Ertrag			
470 Ausserordentlicher Ertrag	415.15	-	-
4700.00.00 Ausserordentlicher Ertrag	415.15	-	-
Total Ausserordentlicher Ertrag	415.15	-	-
48 Entnahme für Sonderfinanzierung			
480 Stiftungen	850.00	150.00	-
4800.00.00 Abgelaufene Jahrzeitstiftungen	850.00	150.00	-
481 Entnahme Vorfinanzierungen	57'988.25	198'000.00	-
4815.00.00 Entnahme Vorfinanz. Kirche	16'000.00	190'000.00	-
4816.00.00 Entnahme Vorfinanz. Pfarrhaus	-	3'000.00	-
4817.00.00 Entnahme Vorfinanz. Brühlgasse 9	-	5'000.00	-
4818.00.00 Bauvorhaben	41'988.25	-	-
Total Entnahme für Sonderfinanzierung	58'838.25	198'150.00	-
TOTAL ERTRAG	866'067.81	916'230.00	677'980.00

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
<u>Rekapitulation</u>			
Total Ertrag	866'067.81	916'230.00	677'980.00
Total Aufwand	824'000.63	914'900.00	677'124.00
Aufwand-/Ertragsüberschuss	42'067.18	1'330.00	856.00

Steuersatz: 7.5 % des Staatssteuerbetrages

Gelterkinden, 12. November 2020

Finanzen

Markus Bühler

M. Bühler