

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| FUNKTIONALE GLIEDERUNG | | 2'111'950.00 | 2'107'150.00 | 2'149'000.00 | 2'088'300.00 | 2'082'523.68 | 2'133'227.00 |
| Aufwandüberschuss | | | 4'800.00 | | 60'700.00 | | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | 50'703.32 | |
| 3500 | Kirchgemeinde | 1'838'450.00 | 1'833'650.00 | 1'851'700.00 | 1'791'000.00 | 1'846'915.93 | 1'897'619.25 |
| 3000.01 | Sitzungsgelder | 26'200.00 | | 30'000.00 | | 13'460.00 | |
| 3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal | 87'000.00 | | 87'000.00 | | 81'755.85 | |
| 3010.02 | Löhne Sozialdienste | 205'000.00 | | 194'000.00 | | 183'108.30 | |
| 3010.03 | Löhne KUW | 125'000.00 | | 128'000.00 | | 112'099.80 | |
| 3010.04 | Löhne Organisten/Singkreisleiter | 97'000.00 | | 89'000.00 | | 91'565.90 | |
| 3010.05 | Löhne Sigristen | 75'000.00 | | 73'000.00 | | 71'503.10 | |
| 3010.06 | Löhne Raumpflege | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'810.30 | |
| 3010.07 | Löhne Pfarrpersonen | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 29'154.90 | |
| 3010.08 | Löhne Kinder/Jugend | 8'000.00 | | 15'000.00 | | 13'859.85 | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen | 5'900.00 | | 6'500.00 | | 6'861.10 | |
| 3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV | 39'000.00 | | 38'600.00 | | 37'474.45 | |
| 3052.01 | Beiträge Pensionskasse | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 38'294.20 | |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'038.15 | |
| 3054.01 | Beiträge FAK | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'204.20 | |
| 3055.01 | Beiträge Krankentaggeldversicherung | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 4'519.05 | |
| 3090.01 | Aus- & Weiterbildung Mitarbeiter | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'870.00 | |
| 3091.01 | Personalinsekte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.01 | übr. Aufwand Kommissionen u. Freiwillige | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'131.90 | |
| 3099.02 | Präsidiales | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 978.75 | |
| 3100.01 | Büromaterial | 4'000.00 | | 9'000.00 | | 7'656.10 | |
| 3101.01 | Verbrauchsmaterial Liegenschaften | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'913.45 | |
| 3101.02 | Dekoration/Schmuck | 1'800.00 | | 2'000.00 | | 1'226.15 | |
| 3102.01 | Drucksachen/Publikationen | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 36'610.30 | |
| 3103.01 | Fachliteratur/Abo Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | 115.00 | |
| 3103.02 | Material für kirchliche Arbeit | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 2'091.65 | |
| 3105.01 | Lebensmittel | 700.00 | | 700.00 | | 759.45 | |
| 3110.01 | Anschaffung Büromöbel/-geräte Allgemein | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'597.55 | |
| 3110.02 | Anschaffung Büromöbel/-geräte KiHa | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.01 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge Allgemein | 4'000.00 | | 1'000.00 | | 14'706.65 | |
| 3113.01 | Anschaffung Hardware Allgemein | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 306.75 | |
| 3113.02 | Anschaffung Hardware KiHa | | | 1'000.00 | | | |
| 3118.01 | Anschaffung Immaterielle Anlagen (Software) | | | | | 1'218.10 | |
| 3120.01 | Wasser/Energie/Kehricht | 10'000.00 | | 11'000.00 | | 7'166.60 | |
| 3120.02 | Entsorgung | 300.00 | | 300.00 | | 215.35 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'864.55 | |
| 3130.02 | Porti | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 8'866.60 | |
| 3130.03 | Postcheck- und Bankgebühren | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 1'219.33 | |
| 3130.04 | Telefon-Gebühren allg. | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 7'850.15 | |
| 3130.06 | Mitgliederbeiträge | 500.00 | | 500.00 | | 462.85 | |
| 3130.07 | Kirche für Kinder | 9'400.00 | | 10'000.00 | | 6'266.70 | |
| 3130.08 | Familienarbeit | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'219.00 | |
| 3130.09 | Jugendarbeit | 16'500.00 | | 18'000.00 | | 344.20 | |
| 3130.10 | Altersarbeit | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 4'312.20 | |
| 3130.11 | Migrationsarbeit | 21'400.00 | | 21'400.00 | | 12'706.05 | |
| 3130.12 | OeME | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'585.70 | |
| 3130.13 | Besuchsdienste | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 1'828.55 | |
| 3130.15 | Aus- & Weiterbildung Gemeindeglieder | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 150.00 | |
| 3130.30 | kirchliche Anlässe | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 15'169.25 | |
| 3130.31 | Musik im Gottesdienst | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 6'071.60 | |
| 3130.32 | Vorträge/Honorare | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 3130.33 | Konzerte/Aufführungen | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 10'595.50 | |
| 3130.34 | Öffentlichkeitsarbeit | 9'500.00 | | 9'500.00 | | 400.00 | |
| 3130.35 | musikalische Anlässe | 6'500.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3133.01 | Informatik-Nutzungsaufwand | 60'000.00 | | 56'000.00 | | 64'381.60 | |
| 3134.02 | Sachversicherungen | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'487.00 | |
| 3134.03 | Gebäudeversicherungen | 10'100.00 | | 10'000.00 | | 10'033.05 | |
| 3134.04 | Motorfahrzeug Kasko-Versicherung | 700.00 | | 600.00 | | 630.00 | |
| 3138.01 | Kirchlicher Unterricht | 35'800.00 | | 32'650.00 | | 18'785.05 | |
| 3144.01 | Unterhalt + Reparaturen Liegenschaften Allgemein | 46'000.00 | | 40'000.00 | | 18'488.40 | |
| 3144.02 | Unterhalt + Reparaturen Liegenschaften KiHa | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 425.30 | |
| 3144.03 | Service-Verträge Liegenschaften | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'312.25 | |
| 3150.01 | Unterhalt + Reparaturen Büromöbel/-geräte Allg. | 500.00 | | 500.00 | | 442.50 | |
| 3150.02 | Unterhalt + Reparaturen Büromöbel/-geräte KiHa | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3151.01 | Unterhalt + Reparaturen Maschinen Allg. | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3151.02 | Unterhalt + Reparaturen Maschinen KiHa | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 406.00 | |
| 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 | | | |
| 3161.01 | Miete Kopierer | 6'200.00 | | 3'600.00 | | 3'839.30 | |
| 3170.01 | Personalspesen | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 4'769.70 | |
| 3170.02 | Spesen Pfarrpersonen | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 15'185.35 | |
| 3180.01 | Werberichtigung für gefährdete Steuerguthaben | -1'000.00 | | 1'000.00 | | -2'000.00 | |
| 3300.40 | planmässige Abschreibungen | 30'000.00 | | 32'800.00 | | 21'285.80 | |
| 3611.01 | Steuerinkassoprovision/Registerführung | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 43'627.75 | |
| 3612.01 | Beitrag kirchlicher Bezirk | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 4'252.80 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.01 | Beiträge Kanton | 250'000.00 | | 260'000.00 | | 261'917.65 | |
| 3631.02 | Beitrag an Finanzausgleich | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 27'366.00 | |
| 3636.01 | Vergabungen Inland | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'600.00 | |
| 3636.03 | Jahresbeiträge Akib, Gassenarbeit, Berat. Familien | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'452.00 | |
| 3638.01 | Vergabungen Ausland | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'400.00 | |
| 3638.02 | Vergabungen schweiz. Hilfswerke im Ausland | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3706.01 | Kollekten | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 38'116.40 | |
| 3894.01 | Einlage in finanzpolitische Reserve | | | | | 211'420.00 | |
| 3930.01 | Int. Verr. Betriebskosten KiHa | 106'750.00 | | 118'650.00 | | 102'926.90 | |
| 4000.01 | Einkommenssteuern NP | | 1'700'000.00 | | 1'665'000.00 | | 1'735'199.95 |
| 4002.01 | Quellensteuern NP | | | | | | 3'008.70 |
| 4010.01 | Gewinnsteuern JP | | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 67'472.60 |
| 4240.01 | Stundenlohn Sigristinnen | | | | 500.00 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Sachversicherungen | | | | | | 1'134.75 |
| 4470.01 | Mieteinnahmen KGH/Kirche | | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 4'730.00 |
| 4470.02 | Mieteinnahmen PfrA Uetligen | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'260.00 |
| 4470.03 | Wohnentschädigung Pfarrhäuser | | 24'150.00 | | 24'500.00 | | 24'150.00 |
| 4611.01 | Bezugsprovision QST | | | | | | 3.00 |
| 4632.02 | Rückzahlung KG Kirchlindach | | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 12'608.50 |
| 4637.01 | Freiwillige Beiträge an KG-Blatt | | 4'000.00 | | 4'500.00 | | 4'842.55 |
| 4637.03 | übrige Beiträge von Privaten | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'642.20 |
| 4637.04 | Einnahmen Sing mit Ching | | 5'000.00 | | 1'000.00 | | 1'920.60 |
| 4637.05 | Einnahmen musikalische Anlässe | | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 530.00 |
| 4706.01 | Kollekten-Ertrag | | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 38'116.40 |
| 3505 | Kipferhaus | 273'500.00 | 273'500.00 | 297'300.00 | 297'300.00 | 235'607.75 | 235'607.75 |
| 3000.01 | Sitzungsgelder | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 480.00 | |
| 3010.01 | Löhne Verwaltungspersonal | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 43'930.85 | |
| 3010.06 | Löhne Raumpflege | 52'000.00 | | 52'000.00 | | 45'811.60 | |
| 3040.01 | Betreuungszulagen | 300.00 | | 300.00 | | 68.70 | |
| 3050.01 | Beiträge AHV/IV/EO/ALV | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'394.70 | |
| 3052.01 | Beiträge Pensionskasse | 3'000.00 | | 3'100.00 | | 2'275.25 | |
| 3053.01 | Beiträge Unfallversicherung | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 967.65 | |
| 3054.01 | Beiträge FAK | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'290.30 | |
| 3055.01 | Beiträge Krankentaggeldversicherung | 800.00 | | 800.00 | | 765.65 | |
| 3090.01 | Aus- & Weiterbildung Mitarbeiter | | | 500.00 | | | |
| 3099.02 | Präsidiales | 200.00 | | 500.00 | | 107.50 | |
| 3100.01 | Büromaterial | 700.00 | | 700.00 | | 709.60 | |
| 3101.01 | Verbrauchsmaterial Liegenschaften | 4'500.00 | | 4'200.00 | | 5'233.20 | |
| 3105.01 | Lebensmittel | 800.00 | | 1'000.00 | | 276.45 | |

Erfolgsrechnung

| | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---------|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.02 | Anschaffung Büromöbel/-geräte KiHa | | | 1'000.00 | | | |
| 3111.02 | Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge KiHa | | | 1'000.00 | | | |
| 3113.02 | Anschaffung Hardware KiHa | | | 2'000.00 | | | |
| 3120.01 | Wasser/Energie/Kehricht | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 32'578.20 | |
| 3120.02 | Entsorgung | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 1'058.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter | 62'700.00 | | 62'000.00 | | 61'400.00 | |
| 3130.04 | Telefon-Gebühren allg. | 1'800.00 | | 3'500.00 | | 1'680.40 | |
| 3134.02 | Sachversicherungen | 1'700.00 | | 3'000.00 | | 1'459.80 | |
| 3134.03 | Gebäudeversicherungen | 7'900.00 | | 6'500.00 | | 7'858.00 | |
| 3144.02 | Unterhalt + Reparaturen Liegenschaften KiHa | 37'000.00 | | 48'000.00 | | 13'107.40 | |
| 3144.03 | Service-Verträge Liegenschaften | 8'500.00 | | 9'400.00 | | 7'765.90 | |
| 3150.02 | Unterhalt + Reparaturen Büromöbel/-geräte KiHa | 500.00 | | 2'500.00 | | 1'177.50 | |
| 3151.02 | Unterhalt + Reparaturen Maschinen KiHa | 2'000.00 | | | | 211.10 | |
| 4470.04 | Mieteinnahmen Kipferhaus | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 29'753.95 |
| 4632.01 | Beitrag EG Wohlen | | 106'750.00 | | 118'650.00 | | 102'926.90 |
| 4930.01 | Int. Verrechnung Betriebskosten KiHa | | 106'750.00 | | 118'650.00 | | 102'926.90 |