

# Reformierte Kirche Wegenstettertal

# Budget 2023

390	Behörden und Verwaltung	Budget 2023		Rechnung 2021		Budget 2022	Erklärungen zu 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag 2022
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	10'000		9'300.00		9'400	
3000002	Kommissionen	1'200		600.00		1'200	Synodale, Revisoren
3010000	Besoldung Sekretariat	35'300		31'417.80		33'000	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	3'300		2'940.89		3'500	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	4'400		3'085.80		4'200	
3050000	Unfall- und Krankenversicherung	900		710.46		1'000	
3090000	Übriger Personalaufwand	2'400		3'431.90		2'300	Weiterbildung Sekretariat + Kipfl, Karten, Geschenke
3100000	Büromaterial/Drucksachen	5'200		4'090.02		4'300	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit	15'500		10'710.20		11'600	Inserate, reformiert,
3160000	Mieten	1'800					
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	1'000		156.00		1'000	
3170001	Spesenentschädigungen	600		421.05		600	z.B. Fahrspesen
3170002	Anlässe	3'300		2'055.55		2'800	Dankes-Essen, Mitarbeiteressen, Aperos
3180001	Sach- und Personenversicherungen	900		738.50		800	
3180002	Telefon, Porti	2'800		2'843.29		2'800	
3180003	Honorare (Externe Revision, Beratungen)	4'500		1'200.00		4'500	
3180004	Honorar Rechnungsführung DLZ	8'700		8'500.00		8'700	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	15'100		15'020.00		14'000	
3620000	Dekanatsabgaben	300		224.25		300	
4360000	Rückerstattungen		0.00		0.00		500
	<b>Total Behörden und Verwaltung</b>	<b>117'200</b>	<b>0.00</b>	<b>97'445.71</b>	<b>0.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>500.00</b>

391	Gottesdienst / Mission	Budget 2023		Rechnung 2021		Budget 2022	Erklärungen zu 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag 2022
3010001	Besoldung Organisten	13'100		15'479.60		15'000	
3010002	Besoldungen Stellvertretungen	1'000		0.00			
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	800		900.75		800	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	0		62.25		150	
3050000	Unfall-/Krankentaggeldvers.	200		175.30		200	
3130000	Verbrauchsmaterial	2'700		1'229.50		1'800	Blumenschmuck, Abendmahl, Kerzen
3170001	Spesenentschädigungen	200		101.10		200	Fahrspesen Musiker
3170002	Anlässe	1'200		2'801.55		1'200	z.B. Waldgottesdienst
3170003	Musikalische Anlässe	4'600				3'500	spez. Musiker, Brass Band
	<b>Total Gottesdienst / Mission</b>	<b>23'800</b>	<b>0.00</b>	<b>20'750.05</b>	<b>0.00</b>	<b>22'850.00</b>	<b>0.00</b>

392	Seelsorge / Diakonie	Budget 2023		Rechnung 2021		Budget 2022	Erklärungen zu 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag 2022
3010000	Besoldung	93'000		28'927.80		87'000	Lohn Pfarrerin 80%
3010001	Besoldung Stellvertretung	9'300		52'488.00		9'300	Lohn Diakonie / "Fremdpfarrer"
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		4'619.12		7'000	
3040000	Personalversicherungsbeiträge PK	8'800		3'363.00		8'200	
3050000	Unfall- und Krankenversicherung	2'000		1'739.31		2'200	
3090000	Übriger Personalaufwand	2'500		0.00		2'500	Weiterbildung
3170001	Spesenentschädigungen	700		2'225.10		500	
3170006	Anlässe Erwachsenenbildung	1'300		166.40		1'900	Unterrichtsmaterial
3170007	Seniorenanlässe	7'000		0.00		5'500	Seniorenreise / Ferienwoche, Referenten
3170009	Anlässe Familien	3'900		8'873.00		3'000	Familientag, Besuchsdienst,
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		1'600.00		2'140.00		1'200
4360000	Rückerstattungen		0.00		360.00		-
	<b>Total Seelsorge / Diakonie</b>	<b>136'000</b>	<b>1'600.00</b>	<b>102'401.73</b>	<b>2'500.00</b>	<b>127'100.00</b>	<b>1'200.00</b>

393	Jugendarbeit / Katechetik	Budget 2023		Rechnung 2021		Budget 2022	Erklärungen zu 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag 2022
3010000	Besoldungen	43'200		33'355.85		35'000	Katechetik
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	3'500		2'694.10		2'800	
3040000	Personalversicherungsbeiträge PK	4'500		2'784.25		3'800	
3050000	Unfall und Krankenversicherung	500		394.46		400	
3090000	Übriger Personalaufwand	1'000				1'000	
31000011	PH 1	800		2'431.35		1'200	
31000012	PH 2	1'200				1'200	
31000013	PH 3	1'600				1'500	
31000014	PH 4 / PH5	1'600				2'000	
31000016	Konflager	3'400				3'000	
3170001	Spesenentschädigungen	1'000		200.00		500	Begleitung Ausflüge / Lager
3170002	Anlässe	3'500		607.30		3'000	Kinderlager, Sommerfest
3180001	Sach- und Personenversicherungen	600		540.00		600	Unfallversicherung Schüler
4290000	übrige Erträge		0.00		57.00		250
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		1'100.00		317.30		1'100
	<b>Total Jugendarbeit / Katechetik</b>	<b>66'400</b>	<b>1'100.00</b>	<b>43'007.31</b>	<b>374.30</b>	<b>56'000.00</b>	<b>1'350.00</b>

394	Liegenschaften / Infrastruktur	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
<b>3010000</b>	<b>Besoldungen</b>	<b>22'500</b>	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	1'800	
3040000	Personalversicherungsbeiträge PK	1'700	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500	
3090000	Übriger Personalaufwand	1'900	
3110000	Anschaffungen Mobilien, EDV, Maschinen	17'100	
3120000	Wasser, Energie, Entsorgung	5'100	
3130000	Verbrauchsmaterial	1'500	
3146901	Unterhalt durch Dritte Diverse Reparaturen, Wartungen etc.	8'000	
3150000	Service EDV, Abos EDV, Virenschutz, Website etc.	7'900	
3160000	Mieten und Benützungskosten anderer Räumlichkeiten: Abdankungen, Konfirmation, Hochzeit	1'000	
3170001	Spesenentschädigungen	100	
3180001	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'200	
3180005	Abfallbeseitigung	300	
3800000	Einlagen in Rückstellungen	4'000	
4270001	Benützungsgebühren		1'500
4800000	Entnahmen aus Rückstellung		
	<b>Total Liegenschaften / Infrastruktur</b>	<b>75'600</b>	<b>1'500.00</b>

Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag
<b>20'079.85</b>	
1'621.44	
237.32	
0.00	
12'187.45	
4'115.85	
1'519.20	
5'393.30	
1'384.95	
200.00	
0.00	
2'740.85	
63.85	
0.00	
	4'397.50
<b>49'544.06</b>	<b>4'397.50</b>

Budget 2022	Erklärungen zu 2023
Aufwand	Ertrag 2022
<b>22'000</b>	
1'500	
1'300	
400	
2'700	
33'000	Infrastruktur, Wandmalerei Kellerabgang, Sonnenstore, Stühle für Ruhecke
4'000	
1'500	z.B. Papier/Reinigungsmit.
10'800	
2'300	
1'100	
100	Extrafahrten
2'800	
300	
	Werterhaltung
	1'300
	5'500
<b>83'800.00</b>	<b>6'800.00</b>

395	Beiträge / Zuwendungen	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
3640000	Beiträge HEKS, Mission 21, Brot für Alle	3'000	
3650000	Beiträge Institutionen Region/Kanton	5'700	
3800000	Einlagen in Fonds Härtefälle	0	
	<b>Total Beiträge / Zuwendungen</b>	<b>8'700</b>	

Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag
10'000.00	
3'591.15	
<b>13'591.15</b>	<b>-</b>

Budget 2022	Erklärungen zu 2023
Aufwand	Ertrag 2022
3'000	zusätzliche Beiträge werden nach Abschluss der Rechnung 2023 vergeben
8'400	Juseso Rheinfelden, HPS Fricktal, BMF freiwillige Beiträge, Ökumenische Paarberatung,
500	
<b>11'900.00</b>	<b>-</b>

396	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
3180000	Bank- und Postcheckgebühren + Kursverluste	100	
3220000	Zinsen f. mittel- und langfrist. Schulden	2'300	
3310000	Vorgeschriebene Abschreibungen	0	
3320000	Zusätzliche Abschreibungen	0	
4200000	Zinsen aus flüssigen Mitteln		100.00
	<b>Total Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'400</b>	<b>100.00</b>

Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag
48.20	
8'900.00	
6'875.65	
80'000.00	
	114.82
<b>95'823.85</b>	<b>114.82</b>

Budget 2022	Erklärungen zu 2023
Aufwand	Ertrag 2022
100	
6'500	Darlehen neu 500'000 zu 0,45%
7'100	keine Abschr. vorgeschrieb.
	-
	100
<b>13'700.00</b>	<b>100.00</b>

397	Steuern inkl. Landeskirche	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
3920000	Steuerskonti/Vergütungszins	200	
3300000	Abschreibung von Steuern + Debitoren	300	
3610000	Zentralkassenbeitrag	49'000	
4006901	Kirchgemeindesteuern Hellikon		43'700.00
4006902	Kirchgemeindesteuern Wegenstetten		82'600.00
4006903	Kirchgemeindesteuern Zeiningen		284'100.00
4006904	Kirchgemeindesteuern Zuzgen		61'600.00
4000002	Quellensteuern		6'100.00
4000003	Nach- und Strafsteuern		0.00
4210000	Verzugszins auf Steuern		1'700.00
	<b>Total Steuern inkl. Landeskirche</b>	<b>49'500</b>	<b>479'800.00</b>

Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag
153.30	
220.10	
50'907.85	
	42'921.60
	81'030.90
	278'538.05
	60'428.75
	6'072.65
	0.00
	1'643.20
<b>51'281.25</b>	<b>470'635.15</b>

Budget 2022	Erklärungen zu 2023
Aufwand	Ertrag 2022
100	
3'000	
49'390	
	40'800
	80'200
	274'100
	67'400
	5'400
	500
	1'100
<b>52'490.00</b>	<b>469'500.00</b>

399	Abschluss	Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag
	<b>Total Aufwand und Ertrag</b>	<b>479'600.00</b>	<b>484'100.00</b>
3810000	Ertragsüberschuss	<b>4'500.00</b>	
4810000	Aufwandüberschuss		

Rechnung 2021	
Aufwand	Ertrag
<b>473'845.11</b>	<b>478'021.77</b>
<b>4'176.66</b>	

Budget 2022	Erklärungen zu 2023
Aufwand	Ertrag 2022
<b>473'840.00</b>	<b>479'450.00</b>
<b>5'610.00</b>	