

# Ref. Kirchgemeinde Laufenburg und Umgebung

## Budget 2018

Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KIRCHGEMEINDE</b>	<b>668 300</b>	<b>668 300</b>	<b>675 100</b>	<b>675 100</b>	<b>716 829.20</b>	<b>716 829.20</b>
<b>39</b>	<b>KIRCHGEMEINDE</b>	<b>668 300</b>	<b>668 300</b>	<b>675 100</b>	<b>675 100</b>	<b>716 829.20</b>	<b>716 829.20</b>
<b>390</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>98 600</b>	<b>200</b>	<b>98 900</b>	<b>200</b>	<b>97 414.37</b>	<b>213.30</b>
300.01	Entschädigung Kirchenpflege	10 500		10 500		9 080.00	
300.02	Sitzungsgelder Synode, Revisoren	600		500		600.00	
301.01	Löhne Verwaltung (Sekretariat etc.)	22 000		20 000		20 990.50	
303	Sozialversicherungsbeiträge AHV	1 800		1 800		2 093.54	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	2 600		2 400		2 374.80	
305	Unfall- & Krankenversich.-Beiträge	500		500		477.45	
309	Übriger Personalaufwand	3 100		1 000		1 659.05	
310.01	Büromaterial/Drucksachen	4 000		5 000		3 428.84	
310.02	Gemeindeblatt	2 000		2 000		2 479.00	
310.03	reformiert.	10 000		10 000		10 359.90	
311	Anschaffungen Mobilien + Technik	500		1 000		1 765.80	
315	Unterhalt Mobilien + Technik	1 000		4 500		3 570.44	
317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	1 500		1 500		1 236.80	
317.02	Spesenentschädigungen	500		500		504.95	
318.01	Porti	3 000		3 500		2 658.80	
318.02	Telefon	3 200		2 400		2 269.80	
318.03	Dienstleistungen DLZ	13 000		13 000		13 000.00	
318.04	Haftpflicht- und Sachversicherungen	800		800		776.95	
352	Steuerbezugsentschädigung	18 000		18 000		18 087.75	
431	Entschädigungen durch Dritte		200		200		213.30
<b>391</b>	<b>Gottesdienst / Mission</b>	<b>27 200</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>32 703.16</b>	<b>30.00</b>
301.01	Löhne Organisten	16 500		16 500		22 553.60	
301.02	Lohn Aushilfen / Kasualien	3 000		4 000		757.75	
303	Sozialversicherungsbeiträge AHV	1 500		1 500		1 759.07	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	0		900		837.85	
305	Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	200		200		117.17	
313	Verbrauchsmaterial, Blumen / Kerzen	2 000		2 000		2 899.63	
317.01	Spesenentschädigungen	1 000		1 000		2 522.09	
317.02	Anlässe (Musikalische Darbietungen)	2 500		2 500		1 256.00	
317.03	Oekumene / Mission	1 000		0		0.00	
436	Rückerstattungen		0		0		30.00
<b>392</b>	<b>Seelsorge / Diakonie</b>	<b>253 500</b>	<b>500</b>	<b>248 700</b>	<b>500</b>	<b>240 439.92</b>	<b>0.00</b>
301.01	Lohn PfarrerIn	130 000		127 900		127 885.80	
301.02	Löhne Pfarr-Stellvertretung	1 500		1 500		780.00	
301.03	Lohn Diakonie	43 500		43 000		42 694.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge AHV	14 000		14 000		13 344.15	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	23 000		20 000		19 990.20	
305	Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	3 500		3 500		3 451.87	
309	Übriger Personalaufwand	3 000		3 300		1 003.55	
317.01	Spesenentschädigungen	5 000		5 000		4 815.70	
317.02	Öffentlichkeitsarbeit / Anlässe	7 000		7 500		6 936.15	
317.03	Seniorenaktivitäten	8 000		9 000		6 038.30	
317.04	GD Spital und Alterszentrum	2 000		2 000		1 500.00	
317.05	Freiwilligenarbeit	1 000		0		0.00	
317.06	Beitrag KRSD + Besuchsdienst	12 000		12 000		12 000.00	
436	Rückerstattungen		0		500		0.00

Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>393</b>	<b>Jugendarbeit / Katechetik</b>	<b>59 700</b>	<b>10 000</b>	<b>67 600</b>	<b>10 000</b>	<b>50 866.04</b>	<b>13 111.30</b>
301.01	Löhne KatechetInnen	32 000		39 000		32 384.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge AHV	2 800		3 000		2 524.86	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	2 600		2 800		1 727.40	
305	Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	800		800		655.15	
309	Übriger Personalaufwand	500		500		200.00	
310.01	PH 1 (Vorschulalter)	1 700		1 700		647.20	
310.02	PH 11 (1. - 4. Klasse)	3 000		4 300		2 917.75	
310.03	PH 111 (5. - 7. Klasse)	3 000		2 000		3 281.40	
310.04	PH IV (8./9. Klasse) / PH V / Präparanden / Konfirmanden	7 000		7 000		5 875.48	
317.01	Jugendarbeit	5 500		5 500		480.00	
317.02	Taxi Fahrdienste	800		1 000		172.80	
436.01	Kostenanteile Oekum. Unterricht		7 000		7 000		11 536.30
436.02	Rückerstattungen PH/LAKI		3 000		3 000		1 575.00
<b>394</b>	<b>Liegenschaften / Infrastruktur</b>	<b>94 700</b>	<b>20 500</b>	<b>132 700</b>	<b>20 500</b>	<b>119 936.68</b>	<b>23 377.00</b>
301.01	Löhne Sigristen/Umgebungsarbeiten	34 000		38 000		33 881.70	
301.02	Löhne Sigrist-Aushilfe/Reinigung	4 500		3 000		4 539.80	
303	Sozialversicherungsbeiträge AHV	1 800		1 200		1 437.33	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	0		0		1 214.10	
305	Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	700		700		565.76	
311	Anschaffungen Mobilien + Technik	6 000		9 000		9 208.44	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	12 000		12 000		16 602.90	
313	Verbrauchsmaterial	1 500		3 500		943.65	
314.01	Unterhalt Kirche, Pfarrhaus, KGH	27 500		59 000		45 551.05	
315.01	Unterhalt Mobilien und Technik	2 000		2 000		2 155.00	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4 200		3 500		3 686.95	
318.02	Abfallbeseitigung	500		800		150.00	
427.01	Mieterträge Pfarrhäuser		18 000		18 000		18 000.00
427.02	Vermietungen Gebäude		1 500		1 500		1 325.00
436	Rückerstattungen		1 000		1 000		4 052.00
<b>395</b>	<b>Beiträge / Zuwendungen</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>		<b>17 827.00</b>	<b>0.00</b>
361	Dekanatsabgabe	300		300		322.50	
362	Beiträge Oekum. Eheberatung	3 800		3 800		3 840.00	
363	Beiträge an Institutionen	13 400		13 400		12 964.50	
366	Spendgut	1 000		1 000		700.00	
367	Nothilfe Gemeindemitglieder	1 000		1 000		0.00	
<b>396</b>	<b>Vermögens- und Schuldverwaltung (inkl. Abschreibungen)</b>	<b>42 400</b>	<b>1 100</b>	<b>11 200</b>	<b>1 200</b>	<b>83 731.83</b>	<b>1 943.15</b>
318	Bank- und Postcheckspesen	100		100		141.10	
320	Interne Verzinsung	2 300		2 300		2 312.65	
331	Vorgeschriebene Abschreibungen	0		8 800		1 950.80	
332	Zusätzliche Abschreibungen	40 000		0		79 327.28	
420	Zinsen aus flüssigen Mitteln		100		200		388.20
422	Zinsen auf Anlagen und Finanzvermögens		1 000		1 000		1 554.95

Erfolgsrechnung nach Dienstbereichen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>397</b>	<b>Steuern inkl. Landeskirche</b>	<b>69 900</b>	<b>636 500</b>	<b>67 900</b>	<b>633 500</b>	<b>73 910.20</b>	<b>678 154.45</b>
329	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1 000		1 000		317.90	
330	Abschreibungen von Steuern	2 000		2 000		8 072.20	
361	Zentralkassenbeitrag	66 900		64 900		65 520.10	
400.01	Kirchensteuern Gansingen		65 000		65 000		70 225.60
400.02	Quellensteuern		90 000		90 000		98 106.40
400.03	Nach- und Strafsteuern		0		0		-801.55
400.04	Kirchensteuern Kaisten		175 000		175 000		174 252.60
400.05	Kirchensteuern Laufenburg		195 000		192 000		215 647.70
400.06	Kirchensteuern Schwaderloch		30 000		30 000		33 603.40
400.07	Kirchensteuern Mettauertal		80 000		80 000		85 717.70
421	Verzugszinsen auf Steuern		1 500		1 500		1 402.60
<b>399</b>	<b>Abschluss</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
381	Ertragsüberschuss	2 800		0		0.00	
481	Aufwandüberschuss		0		9 200		0.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>668 300</b>		<b>675 100</b>		<b>716 829.20</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>668 300</b>		<b>675 100</b>		<b>716 829.20</b>

## Erläuterungen zum Budget 2018

### Allgemein

Ergebnis

Das Budget 2018 sieht einen kleinen Ertragsüberschuss von Fr. 2'800.00 vor.

### Zu einzelnen Positionen

391 Gottesdienst/Mission  
317.03

Die Bfa-Fastenagenden sollen ab 2018 wieder versandt werden, nicht als separater Versand, aber als Beilage zum reformiert.

392 Seelsorge/Diakonie  
317.05

Wir möchten unser Engagement für unsere Freiwilligen auch in der Rechnung besser sichtbar machen und weisen die Auslagen für die Freiwilligenarbeit neu separat aus.

393 Jugendarbeit/Katechetik  
301.01

Durch die Zusammenlegung von Standorten wegen sinkender Schülerzahlen reduziert sich die von unseren Religionslehrerinnen erteilte Lektionenzahl.

394 Liegenschaften/Infrastruktur  
314.01

Für 2018 stehen nur kleinere Unterhaltsarbeiten an.