

Reformierte Kirche Wegenstettertal Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erklärungen Budget 2020
390	Behörden und Verwaltung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
390.300.01	Entschädigung Kirchenpflege und Synodale	10'000		10'000		10'404.55		
390.300.02	Kommissionen / Pfarrwahlkommission	2'900		600		600.00		Pfarrwahlkommission
390.301.01	Besoldung Sekretariat	36'400		25'500		24'748.80		Neu 25% + 15 % Stellen dazu Mehraufwand für adm. Arbeiten für Pfarramt und Pfarrwahl
390.303	Sozialversicherungsbeiträge	2'900		2'800		2'460.82		
390.304	Personalversicherungsbeiträge neu	2'800						Sekretariat neuer Lohn Pensionskassenpflichtig
390.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	800		700		865.50		
390.309	Übriger Personalaufwand (Bildung Kipfl, Karten, Geschenke)	2'000		4'600		3'289.67		
390.310.01	Büromaterial/Drucksachen	4'400		3'300		2'704.03		
390.310.02	reformiert (Kirchenbote)	15'700		15'700		11'829.36		
390.310.02	Gesamterneuerungswahlen	0		0		2'439.50		
390.315	Leasinggebühren anderes Konto	0		1'000				im Kto. Büromat. / Drucksachen
390.317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	1'000		1'000		0.00		
390.317.02	Spesenentsch. Externe	600		1'000		769.20		
390.317.03	Anlässe (Dankes-Essen, Lunch Kirchg. Versam., Aperos Konfirm.)	3'800		2'600		3'112.05		
390.318.01	Telefon, Porti	2'500		2'500		3'489.85		
390.318.02	Honorare (Ext. Beratungen, Mediator)	6'000		5'000		1'870.00		Coach für Kirchenpflege /Pfarrwahlkommission
390.318.03	Honorar Rechnungsführung DLZ	8'500		8'500		8'500.00		
390.318.04	Versicherungen	800		800		738.50		
390.319	Übriger Sachaufwand	200				105.55		
390.352	Steuerbezugsentschädigung	15'200		14'300		14'728.70		Ausgaben an die Gemeinden für den Steuereinzug
390.362	Dekanatsabgaben	300		300		245.25		
390.436	Rückerstattungen		500		1'500		483.95	
	Total Behörden und Verwaltung	116'800	500	100'200	1'500	92'901.33	483.95	

Reformierte Kirche Wegenstettertal Budget 2020

		Budget 2020	
391	Gottesdienst / Mission	Aufwand	Ertrag
391.301	Besoldung Organisten	15'000	
391.301.02	Stellvertretungen Gottesdienst	0	
391.303	Beiträge AHV, IV, EO, FAK, AIV	700	
391.305	Unfall-/Krankentaggeldvers.	200	
391.313	Verbrauchsmaterial (Blumenschmuck, Abendmahl, Kerzen)	1'200	
391.317.01	Spesenentschädigungen Fahrspesen	200	
391.317.02	Anlässe (spez.Musiker, Waldgottesdienst)	2'000	
	Total Gottesdienst / Mission	19'300	0

Budget 2019	
Aufwand	Ertrag
10'200	
0	
500	
300	
1'100	
1'000	
4'000	
17'100	0

Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag
9'830.00	
9'120.00	
842.49	
15.57	
1'158.70	
1'421.80	
2'264.00	
24'652.56	

Erklärungen Budget 2020
neue Löhne Landeskirche Organisten wurden in Klassen eingeteilt (mit / ohne Musikerdiplom)
wird unter Kto. Diakonie geführt
Nur Waldgottesdienst geplant, keine Extrachörli

		Budget 2020	
392	Seelsorge / Diakonie	Aufwand	Ertrag
392.301.01	Besoldung Pfarrerin (80% Pfarrstelle)	52'700	
392.301.02	Löhne Diakonie / Stellvertretungen	46'600	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	7'200	
392.304	Personalversicherungsbeiträge PK	5'100	
392.305	Unfall- + Krankenversicherungsbeiträge	1'500	
392.309	Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	2'400	
392.317.01	Spesenentschädigungen (Fahrspesen Vertretungen)	800	

Budget 2019	
Aufwand	Ertrag
111'700	
9'800	
9'600	
16'500	
2'300	
2'400	
800	

Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag
109'590.05	
7'489.96	
16'174.80	
3'679.94	
975.00	
833.20	

Erklärungen Budget 2020
halbes Jahresgehalt Annahme
Pfarrvertretungen und Konfunterricht u. Kofirmation durch Pfarrerin von Möhlin
Beiträge sind tiefer

		Budget 2020	
--	--	-------------	--

Budget 2019	
-------------	--

Rechnung 2018	
---------------	--

Erklärungen Budget 2020

Reformierte Kirche Wegenstettertal Budget 2020

392	Seelsorge / Diakonie	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
392.317.02	Anlässe (Senioren,- Kulturanlässe, Samichlaus, Besuchsdienst)	5'700		4'000		3'938.72		für Referenten und oder spezielle Anlässe
392.317.03	Erwachsenenbildung inkl. Beiträge an Frauenmorgen, Weltgebetstag	1'100		1'100		842.92		
392.436.01	Rückerstattungen		0		0		14'695.50	
392.436.02	(Einnahmen Mittagstisch)		0		2'100		1'000.00	
392.436.03	Einnahmen Anlässe		1'000		0		1'037.50	
	Total Seelsorge / Diakonie	123'100	1'000	158'200	2'100	143'524.59	16'733.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erklärungen Budget 2020
393	Jugendarbeit / Katechetik	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
393.301.02	Löhne Katechetin / Katechet	33'500		31'000		30'386.80		
393.303	Sozialversicherungsbeiträge	2'300		2'500		2'079.48		
393.304	Personalversicherungsbeiträge PK	2'600		4'200		1'899.10		
393.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	400		400		613.00		
393.310.01	PH I - PHIV	4'100		4'100		4'162.32		
393.317.02	Anlässe (Lager, Exkursionen, Jugendarbeit, PH V, Ausb.	3'400		3'200		3'460.75		
393.318.01	Unfallversicherung Schüler	500		300		540.00		
393.436.01	Rückerstattungen		900		700		0.00	
393.436.02	Spendeneinnahmen/Kollekten		100		100		85.00	
393.436.03	Einnahmen Anlässe		1'200		0		450.00	
	Total Jugendarbeit / Katechetik	46'800	2'200	45'700	800	43'141.45	535.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erklärungen Budget 2020
394	Liegenschaften / Infrastruktur	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	

Reformierte Kirche Wegenstettertal Budget 2020

394.301	Besoldungen (Sigrist, Raumpflege)	14'700		14'700		14'711.07		
394.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'200		1'081.55		
394.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300		300		350.17		
394.309	Übriger Personalaufwand (Weiterbildung Sigristin)	300		300				
394.311	Anschaffungen Mobilien	11'900		0		7'842.80		Küche: elektrische Installationen müssen geändert werden. Zweiter Backofen. In den Schränken Auszüge neu + neue Stühle für Jugendraum
394.312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Entsorgung	4'500		4'500		4'049.95		
394.313	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'100		1'100		1'364.10		
394.314	Unterhalt durch Dritte Diverse Reparaturen, Wartungen etc.	5'100		5'700		9'863.35		
394.315	Service EDV, Abos EDV, Virenschutz, Website etc.	1'200		1'200		1'547.64		
394.316	Mieten und Benützungskosten anderer Räumlichkeiten	900		900		240.00		
394.317	Spesenentschädigungen	100		100		0.00		
394.318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'600		3'100		2'727.60		
394.318.02	Dienstleistungen (Grünabfuhr etc.)	300		300		110.85		
394.380.01	Rückstellung Fonds Jugendraum	500		2500				
394.380.02	Rückstellung Fonds Bau/Infrastruktur/ Werterhaltung	5'000	0	0		5'000.00		
394.427.01	Benützungsgebühren (Einnahmen) Gebäude Vermietung		1'300		1'300		772.50	
	Total Liegenschaften / Infrastruktur	49'700	1'300	35'900	1'300	48'889.08	772.50	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erklärungen Budget 2020
395	Beiträge / Zuwendungen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	

Reformierte Kirche Wegenstettertal Budget 2020

395.363	Beiträge an kircheneigene Institutionen	0		0		49.05		
395.364	Beiträge an kirchliche Hilfswerke	6'000		0		6'000.00		wird je nach Ertragsüberschuss entschieden
395.365	Beiträge an diakonische + soziale Institutionen Oek. Paarberatung	2'700		3'200		3'432.00		
395.366	Beiträge an private Haushalte	0		0		143.13		
395.366.436	Rückerstattungen (Spendeneinnahmen)	0	0	0			140.00	
	Total Beiträge / Zuwendungen	8'700	0	3'200		9'624.18	140.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erklärungen Budget 2020
396	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
396.318	Bank- und Postcheckgebühren + Kursverluste	200		200		107.95		
396.322	Darlehenszinsen	8'900		24'200		24'845.85		Neue Darlehenszinsen !
396.331	Vorgeschriebene Abschreibungen	31'400		30'500		34'129.25		
396.332	Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0.00		
396.420	Zinsen aus flüssigen Mitteln	0	100		0		195.88	
	Total Vermögens- und Schuldenverwaltung	40'500	100	54'900	0	59'083.05	195.88	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erklärungen Budget 2020
397	Steuern inkl. Landeskirche	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
397.329	Steuerskonti/Vergütungszins	150		200		143.00		
397.33	Abschreibungen von Steuern	1'500		500		1'452.50		

Reformierte Kirche Wegenstettertal Budget 2020

397.361	Zentralkassenbeitrag	48'530		49'350		49'768.85		
397.400.01	Kirchgemeindesteuern Hellikon		34'600		29'200		35'539.80	- 2.5% auf 2018 gerechnet
397.400.02	Kirchgemeindesteuern Wegenstetten		74'200		75'300		76'201.40	- 2.5% auf 2018 gerechnet
397.400.03	Kirchgemeindesteuern Zeiningen		259'600		252'600		270'457.00	- 4.0% auf 2018 gerechnet (Ausnahme Ertrag 2018)
397.400.04	Kirchgemeindesteuern Zuzgen		81'900		89'700		79'601.75	+ 3.0% auf 2018 gerechnet (Durchschnitt letzte Jahre)
397.400.05	Quellensteuern		5'200		5'100		5'171.05	
397.400.06	Nach- und Strafsteuern		100		7'500		43.30	Budget 2019 zu hoch
397.421	Verzugszins auf Steuern		1'000		1'100		961.30	
	Total Steuern inkl. Landeskirche	50'180	456'600	50'050	460'500	51'364.35	467'975.60	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erklärungen Budget 2020
398	Rückstellungen / Fonds	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
398.380.01	Einlage "Härtefälle in der Gemeinde"	500		500	0	500.00	0.00	
398.480	Entnahmen	0		0	0			
	Total Rückstellungen / Fonds	500		500	0	500.00	0.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Erklärungen Budget 2020
399	Abschluss	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Total Aufwand und Ertrag	455'580	461'700	465'750	466'200	473'680.59	486'835.93	
399.381	Ertragsüberschuss	6'120		450.00		13'155.34		
399.481	Aufwandüberschuss							