

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |                                                  | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                           |                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3</b>                                  | <b>K I R C H G E M E I N D E</b>                 | <b>431'379.72</b> | <b>524'209.99</b> | <b>490'150</b> | <b>466'200</b> | <b>486'835.93</b> | <b>486'835.93</b> |
| <b>390</b>                                | <b>Behörden / Verwaltung</b>                     | <b>91'377.17</b>  | <b>503.25</b>     | <b>100'200</b> | <b>1'500</b>   | <b>92'901.33</b>  | <b>483.95</b>     |
| 300.01                                    | Entsch. Kirchenpflege, Synodale                  | 9'000.00          |                   | 10'000         |                | 10'404.55         |                   |
| 300.02                                    | Kommissionen                                     | 600.00            |                   | 600            |                | 600.00            |                   |
| 301.01                                    | Löhne Sekretariat                                | 25'430.40         |                   | 25'500         |                | 24'748.80         |                   |
| 303                                       | Beiträge AHV, IV, EO, FAK, AIV                   | 2'516.94          |                   | 2'800          |                | 2'460.82          |                   |
| 305                                       | Unfall-/Krankenversicherungs.                    | 632.07            |                   | 700            |                | 865.50            |                   |
| 309                                       | Übriger Personalaufwand (Bildung, Geschenke)     | 4'162.00          |                   | 4'600          |                | 3'289.67          |                   |
| 310.01                                    | Büromaterial, Drucksachen                        | 2'475.80          |                   | 3'300          |                | 2'704.03          |                   |
| 310.02                                    | reformiert (Kirchenbote)                         | 11'383.45         |                   | 15'700         |                | 11'829.36         |                   |
| 310.03                                    | Gesamterneuerungswahlen                          | 0.00              |                   | 0              |                | 2'439.50          |                   |
| 315                                       | Leasinggebühren                                  | 0.00              |                   | 1'000          |                | 0.00              |                   |
| 317.01                                    | Kompetenzsumme Kirchenpflege                     | 0.00              |                   | 1'000          |                | 0.00              |                   |
| 317.02                                    | Spesenentschädigungen                            | 910.70            |                   | 1'000          |                | 769.20            |                   |
| 317.03                                    | Anlässe (Dankes-Essen, Apéros, Personalanlässe)  | 2'866.65          |                   | 2'600          |                | 3'112.05          |                   |
| 318.01                                    | Telefon, Porti                                   | 3'758.41          |                   | 2'500          |                | 3'489.85          |                   |
| 318.02                                    | Honorare (Externe Revision, Beratung Kurator)    | 3'090.00          |                   | 5'000          |                | 1'870.00          |                   |
| 318.03                                    | Honorar Rechnungsführung DLZ                     | 8'500.00          |                   | 8'500          |                | 8'500.00          |                   |
| 318.04                                    | Versicherungen                                   | 738.50            |                   | 800            |                | 738.50            |                   |
| 319                                       | Übriger Sachaufwand                              | 0.00              |                   | 0              |                | 105.55            |                   |
| 352                                       | Steuerbezugsentschädigung                        | 14'839.75         |                   | 14'300         |                | 14'728.70         |                   |
| 362                                       | Dekanatsabgaben                                  | 472.50            |                   | 300            |                | 245.25            |                   |
| 436                                       | Rückerstattungen                                 |                   | 503.25            |                | 1'500          |                   | 483.95            |
| <b>391</b>                                | <b>Gottesdienst / Mission</b>                    | <b>13'609.61</b>  | <b>0.00</b>       | <b>17'100</b>  | <b>0</b>       | <b>24'652.56</b>  | <b>0.00</b>       |
| 301.01                                    | Löhne Organisten                                 | 8'850.00          |                   | 10'200         |                | 9'830.00          |                   |
| 301.02                                    | Entsch.Stellvertretungen GD, Pfarrvertretungen   | 0.00              |                   | 0              |                | 9'120.00          |                   |
| 303                                       | Beiträge AHV, IV, EO, FAK, AIV                   | 273.50            |                   | 500            |                | 842.49            |                   |
| 305                                       | Unfall-/Krankenversicherungs.                    | 31.24             |                   | 300            |                | 15.57             |                   |
| 313                                       | Verbrauchsmaterial (Blumenschmuck, Abendmahl)    | 604.17            |                   | 1'100          |                | 1'158.70          |                   |
| 317.01                                    | Spesenentschädigungen                            | 1'613.70          |                   | 1'000          |                | 1'421.80          |                   |
| 317.02                                    | Anlässe (Musikalische Darbietungen, Verpflegung) | 2'237.00          |                   | 4'000          |                | 2'264.00          |                   |
| <b>392</b>                                | <b>Seelsorge / Diakonie</b>                      | <b>131'221.89</b> | <b>13'271.75</b>  | <b>158'200</b> | <b>2'100</b>   | <b>143'524.59</b> | <b>16'733.00</b>  |
| 301.01                                    | Löhne Pfarrer (80% Pfarrstelle)                  | 92'166.20         |                   | 111'700        |                | 109'590.05        |                   |
| 301.02                                    | Löhne Diakonie                                   | 11'170.00         |                   | 9'800          |                | 0.00              |                   |
| 303                                       | Beiträge AHV, IV, EO, FAK, AIV                   | 6'177.64          |                   | 9'600          |                | 7'489.96          |                   |
| 304                                       | Personalversicherungsbeiträge PK                 | 13'605.00         |                   | 16'500         |                | 16'174.80         |                   |
| 305                                       | Unfall-/Krankenversicherungs.                    | 1'941.50          |                   | 2'300          |                | 3'679.94          |                   |
| 309                                       | Übriger Personalaufwand (Amtswochenvertretungen) | 1'173.10          |                   | 2'400          |                | 975.00            |                   |
| 317.01                                    | Spesenentschädigungen                            | 474.00            |                   | 800            |                | 833.20            |                   |
| 317.02                                    | Anlässe (Familientage, Seniorenanlässe)          | 3'880.15          |                   | 4'000          |                | 3'938.72          |                   |
| 317.03                                    | Erwachsenenbildung                               | 583.60            |                   | 1'100          |                | 842.92            |                   |
| 317.05                                    | Einnahmen Anlässe                                | 50.70             |                   | 0              |                | 0.00              |                   |
| 436.01                                    | Rückerstattungen                                 |                   | 12'571.75         |                | 0              |                   | 14'695.50         |
| 436.02                                    | Einnahmen Mittagstisch                           |                   | 500.00            |                | 2'100          |                   | 1'000.00          |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |                                                            | Rechnung 2019    |                  | Budget 2019   |              | Rechnung 2018    |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
|                                           |                                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag        |
| 436.03                                    | Einnahmen Anlässe                                          |                  | 200.00           |               | 0            |                  | 1'037.50      |
| <b>393</b>                                | <b>Jugendarbeit / Katechetik</b>                           | <b>43'856.57</b> | <b>781.00</b>    | <b>45'700</b> | <b>800</b>   | <b>43'141.45</b> | <b>535.00</b> |
| 301.02                                    | Löhne Katechetin                                           | 31'731.60        |                  | 31'000        |              | 30'386.80        |               |
| 303                                       | Beiträge AHV, IV, EO, FAK, AIV                             | 2'360.17         |                  | 2'500         |              | 2'079.48         |               |
| 304                                       | Personalversicherungsbeiträge PK                           | 2'260.80         |                  | 4'200         |              | 1'899.10         |               |
| 305                                       | Unfall-/Krankenversicherungsb.                             | 420.35           |                  | 400           |              | 613.00           |               |
| 310.01                                    | PH I bis PH IV                                             | 3'102.10         |                  | 4'100         |              | 4'162.32         |               |
| 317.02                                    | Anlässe (Lager, Exkursionen, Ten Sing, Jugendarbeit, PH V) | 3'441.55         |                  | 3'200         |              | 3'460.75         |               |
| 318.01                                    | Unfallversicherung Schüler                                 | 540.00           |                  | 300           |              | 540.00           |               |
| 436.01                                    | Rückerstattungen                                           |                  | 611.00           |               | 700          |                  | 0.00          |
| 436.02                                    | Spendeneinnahmen/Kollekten                                 |                  | 170.00           |               | 100          |                  | 85.00         |
| 436.03                                    | Einnahmen Anlässe                                          |                  | 0.00             |               | 0            |                  | 450.00        |
| <b>394</b>                                | <b>Liegenschaften / Infrastruktur</b>                      | <b>56'078.18</b> | <b>19'542.90</b> | <b>60'300</b> | <b>1'300</b> | <b>48'889.08</b> | <b>772.50</b> |
| 301                                       | Löhne Sigrist, Raumpflege                                  | 16'934.40        |                  | 14'700        |              | 14'711.07        |               |
| 303                                       | Beiträge AHV, IV, EO, FAK, AIV                             | 1'308.40         |                  | 1'200         |              | 1'081.55         |               |
| 305                                       | Unfall-/Krankenversicherungsb.                             | 211.64           |                  | 300           |              | 350.17           |               |
| 309                                       | Übriger Personalaufwand                                    | 0.00             |                  | 300           |              | 0.00             |               |
| 311                                       | Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, EDV          | 20'622.60        |                  | 24'400        |              | 7'842.80         |               |
| 312                                       | Wasser, Energie, Heizmaterial                              | 3'005.25         |                  | 4'500         |              | 4'049.95         |               |
| 313                                       | Reinigungs- und Verbrauchsmaterial                         | 1'664.80         |                  | 1'100         |              | 1'364.10         |               |
| 314                                       | Baulicher Unterhalt durch Dritte                           | 5'485.90         |                  | 5'700         |              | 9'863.35         |               |
| 315                                       | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, EDV              | 1'406.29         |                  | 1'200         |              | 1'547.64         |               |
| 316                                       | Mieten und Benützungskosten                                | 112.50           |                  | 900           |              | 240.00           |               |
| 317                                       | Spesenentschädigungen                                      | 0.00             |                  | 100           |              | 0.00             |               |
| 318.01                                    | Haftpflicht- und Sachversicherungen                        | 2'720.95         |                  | 3'100         |              | 2'727.60         |               |
| 318.02                                    | Dienstleistungen<br>(Entsorgung/Grünabfuhr etc.)           | 105.45           |                  | 300           |              | 110.85           |               |
| 380.02                                    | Rückstellung Fonds<br>Bauten/Infrastruktur/Werterhaltung   | 2'500.00         |                  | 2'500         |              | 5'000.00         |               |
| 427.01                                    | Benützungsgebühren                                         |                  | 1'218.75         |               | 1'300        |                  | 772.50        |
| 480.02                                    | Entnahme Fonds<br>Bauten/Infrastruktur/Werterhaltung       |                  | 18'324.15        |               | 0            |                  | 0.00          |
| <b>395</b>                                | <b>Beiträge / Zuwendungen</b>                              | <b>3'593.20</b>  | <b>0.00</b>      | <b>3'200</b>  | <b>0</b>     | <b>9'624.18</b>  | <b>140.00</b> |
| 363                                       | Beiträge an kircheneigene Institutionen                    | 48.20            |                  | 0             |              | 49.05            |               |
| 364                                       | Beiträge an kirchliche Hilfswerke                          | 0.00             |                  | 0             |              | 6'000.00         |               |
| 365                                       | Beiträge an diakonische und soziale Institutionen          | 3'545.00         |                  | 3'200         |              | 3'432.00         |               |
| 366                                       | Beiträge an private Haushalte                              | 0.00             |                  | 0             |              | 143.13           |               |
| 436                                       | Rückerstattungen<br>(Spendeneinnahmen)                     |                  | 0.00             |               | 0            |                  | 140.00        |

| Erfolgsrechnung<br>(nach Dienstbereichen) |                                                                   | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                           |                                                                   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>396</b>                                | <b>Vermögens- und Schuldverwaltung<br/>(inkl. Abschreibungen)</b> | <b>40'059.60</b>  | <b>147.19</b>     | <b>54'900</b>  | <b>0</b>       | <b>59'083.05</b>  | <b>195.88</b>     |
| 318                                       | Bank- und Postcheckgebühren                                       | 50.75             |                   | 200            |                | 107.95            |                   |
| 322                                       | Zinsen für langfristige Schulden                                  | 8'906.95          |                   | 24'200         |                | 24'845.85         |                   |
| 331                                       | Vorgeschriebene Abschreibungen                                    | 31'101.90         |                   | 30'500         |                | 34'129.25         |                   |
| 420                                       | Zinsen aus flüssigen Mitteln                                      |                   | 147.19            |                | 0              |                   | 195.88            |
| <b>397</b>                                | <b>Steuern inkl. Landeskirche</b>                                 | <b>51'583.50</b>  | <b>489'963.90</b> | <b>50'050</b>  | <b>460'500</b> | <b>51'364.35</b>  | <b>467'975.60</b> |
| 329                                       | Steuerskonti/Vergütungszinsen                                     | 151.90            |                   | 200            |                | 143.00            |                   |
| 330                                       | Abschreibungen von Steuern                                        | 1'315.20          |                   | 500            |                | 1'452.50          |                   |
| 361                                       | Zentralkassenbeitrag                                              | 50'116.40         |                   | 49'350         |                | 49'768.85         |                   |
| 400.01                                    | Kirchgemeindesteuern Hellikon                                     |                   | 40'849.40         |                | 29'200         |                   | 35'539.80         |
| 400.02                                    | Kirchgemeindesteuern Wegenstetten                                 |                   | 71'763.70         |                | 75'300         |                   | 76'201.40         |
| 400.03                                    | Kirchgemeindesteuern Zeiningen                                    |                   | 286'486.80        |                | 252'600        |                   | 270'457.00        |
| 400.04                                    | Kirchgemeindesteuern Zuzgen                                       |                   | 82'949.85         |                | 89'700         |                   | 79'601.75         |
| 400.05                                    | Quellensteuern                                                    |                   | 4'437.30          |                | 5'100          |                   | 5'171.05          |
| 400.06                                    | Nach- und Strafsteuern                                            |                   | 1'754.15          |                | 7'500          |                   | 43.30             |
| 421                                       | Verzugszinsen auf Steuern                                         |                   | 1'722.70          |                | 1'100          |                   | 961.30            |
| <b>398</b>                                | <b>Rückstellungen / Fonds</b>                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b>       | <b>500.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| 380.01                                    | Einlage Fonds "Härtefälle in der<br>Gemeinde"                     | 0.00              |                   | 500            |                | 500.00            |                   |
| <b>399</b>                                | <b>Abschluss</b>                                                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>13'155.34</b>  | <b>0.00</b>       |
| 381                                       | Ertragsüberschuss                                                 | 0.00              |                   | 0              |                | 13'155.34         |                   |
|                                           | <b>Total Aufwand</b>                                              | <b>431'379.72</b> |                   | <b>490'150</b> |                | <b>486'835.93</b> |                   |
|                                           | <b>Total Ertrag</b>                                               |                   | <b>524'209.99</b> |                | <b>466'200</b> |                   | <b>486'835.93</b> |
|                                           | <b>Aufwandüberschuss</b>                                          |                   |                   |                | <b>23'950</b>  |                   |                   |
|                                           | <b>Ertragsüberschuss</b>                                          | <b>92'830.27</b>  |                   |                |                |                   |                   |