

## BETRIEBSRECHNUNG

	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	880'520	892'521	917'000	917'000	927'715	965'163
<b>390 Behörden / Verwaltung</b>	<b>194'476</b>	<b>388</b>	<b>210'000</b>	<b>1'000</b>	<b>186'771</b>	<b>373</b>
3000 Entschädigung Kirchenpflege	13'950		15'000		15'300	
3001 Entschädigung Kommissionen	4'435		2'000		1'900	
3010 Löhne Sekretariat	57'325		50'000		43'875	
3018 Spesenentschädigungen	0		500		0	
3020 Sozialversicherungsbeiträge AHV	5'564		4'800		4'556	
3021 Personalversicherungsbeiträge PK	6'488		6'000		4'969	
3022 Unfall- & Krankenversich.-Beiträge	1'404		900		750	
3029 Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	166		1'000		1'878	
3030 Büromaterial/Drucksachen/Oeffentlichkeitsarbeit	5'811		10'000		16'146	
3040 Inserate	17'562		17'000		8'546	
3041 Gemeindeblatt	19'658		22'000		22'914	
3042 Projekte	0		2'000		0	
3050 Anschaffung Büromobiliar, EDV	3'854		8'000		4'810	
3051 Unterhalt der Mobilien durch Dritte	0		500		589	
3059 Kompetenzsumme Kirchenpflege	0		2'000		0	
3060 Anlässe	7'018		6'000		6'660	
3070 Telefon, Porti	5'035		6'000		5'293	
3075 Honorare, Dienstleistungen	4'688		5'000		1'433	
3076 Kirchengutsverwaltung DLZ / thv	5'998		13'000		12'790	
3079 Übriger Sachaufwand	0		800		0	
3080 Bezugsentschädigung	29'640		31'000		30'895	
3085 Dekanatsabgaben	5'882		6'500		3'467	
3090 Rückerstattungen		388		1'000		373
<b>391 Gottesdienst / Mission</b>	<b>190'908</b>	<b>131'100</b>	<b>182'000</b>	<b>119'000</b>	<b>40'677</b>	<b>123'300</b>
3110 Löhne Pfarramt	110'025		106'000		-	
3112 Löhne Organisten	24'340		22'000		20'290	
3115 Löhne Aushilfe Pfarramt	8'372		1'400		0	
3116 Löhne Aushilfe Organisten	1'754		4'000		4'416	
3018 Spesenentschädigungen	4'200		4'200		0	
3120 Sozialversicherungsbeiträge AHV	11'279		11'000		1'854	
3121 Personalversicherungsbeiträge PK	12'608		15'000		413	
3122 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	2'827		1'500		244	
3129 Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	326		2'000		0	
3130 Bücher, Lehrmittel, Abonnemente	652		500		620	
3140 Kirchliche Bedürfnisse	3'013		2'400		3'165	
3141 Umrahmung Gottesdienst (inkl. Kinderhüte)	6'599		7'000		4'966	
3142 Spezialgottesdienste	0		1'000		0	
3143 Anlässe	0		0		0	
3150 Kirchenkaffee, andere Anlässe	4'608		4'000		4'709	
3160 850 Jahrfeier	7'305		10'000		0	
3161 850 Jahrfeier Auflösung Rückstellung	-7'000		-10'000		0	
3190 Rückerstattungen		4'100		1'000		300
3195 Ausgleich Ref. Kirchengemeinde Erlinsbach SO		127'000		118'000		123'000
<b>392 Sozialdiakonie</b>	<b>116'331</b>	<b>23'487</b>	<b>101'000</b>	<b>1'000</b>	<b>242'027</b>	<b>4'092</b>
3210 Löhne Sozialdiakonie	77'980		63'000		183'567	
3218 Spesenentschädigungen	1'707		3'200		7'300	
3220 Sozialversicherungsbeiträge AHV	5'641		5'500		14'365	
3221 Personalversicherungsbeiträge PK	6'790		7'700		18'798	
3222 Unfall- & Krankenversich.-Beiträge	1'238		1'000		2'894	
3229 Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen)	5'821		1'500		3'003	
3260 Anlässe	0		3'000		91	
3270 Erwachsenenbildung	0		2'000		441	
3275 Gemeinde- und Seniorenarbeit	17'055		14'000		11'568	
3280 Spendgut	100		100		0	
3290 Rückerstattungen		23'487		1'000		4'092

## BETRIEBSRECHNUNG

	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	880'520	892'521	917'000	917'000	927'715	965'163
<b>393 Katechetik</b>	<b>96'412</b>	<b>0</b>	<b>112'000</b>	<b>3'500</b>	<b>110'149</b>	<b>1'750</b>
3310 Löhne Katecheten	60'302		64'000		71'560	
3318 Spesenentschädigungen	0		0		720	
3320 Sozialversicherungsbeiträge AHV	4'734		5'400		5'731	
3321 Personalversicherungsbeiträge PK	6'784		8'600		8'820	
3322 Unfall- & Krankenversich.-beiträge	1'639		1'200		1'049	
3329 Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen)	17		1'500		450	
3330 Kinderchile	0		3'000		1'729	
3340 Religionsunterricht (PH 2) inkl. Lager	2'107		3'600		2'408	
3341 Oberstufenunterricht (PH 3) inkl. Lager	2'540		3'000		1'619	
3342 Konfirmationen (PH 4) inkl. Lager	2'025		4'000		1'451	
3343 Freiwillige Angebote Kinder (PH 1-4) inkl. Lager	5'205		5'000		3'699	
3344 Freiwillige Angebote Jugend (PH 5) inkl. Lager	1'174		3'000		457	
3350 Jungschar inkl. Lager	9'884		8'700		9'016	
3360 Lager, Exkursionen	0		1'000		1'440	
3390 Rückerstattungen		0		3'500		1'750
<b>394 Liegenschaften / Infrastruktur</b>	<b>153'463</b>	<b>22'556</b>	<b>183'000</b>	<b>22'000</b>	<b>146'734</b>	<b>29'945</b>
3410 Löhne Sigristen, Raumpflege	78'981		79'000		78'975	
3415 Löhne Aushilfe Sigristen	4'127		7'000		6'012	
3418 Spesenentschädigungen	2'160		1'800		2'160	
3420 Sozialversicherungsbeiträge AHV	6'200		6'300		5'507	
3421 Personalversicherungsbeiträge PK	9'833		12'000		9'833	
3422 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	1'891		1'500		1'131	
3429 Übriger Personalaufwand	0		500		0	
3450 Anschaffungen (Mobilien etc.)	1'620		6'000		5'764	
3451 Unterhalt Kirche	1'723		10'000		1'499	
3452 Unterhalt Pfarrhaus	12'528		10'000		6'756	
3453 Unterhalt Kirchengemeindehaus	275		10'000		2'007	
3455 Unterhalt der Mobilien durch Dritte	1'370		3'000		2'441	
3459 Verbrauchsmaterial	1'551		3'200		1'065	
3460 Mieten und Benützungskosten	800		1'200		600	
3465 Haftpflicht- und Sachversicherungen	6'984		7'000		5'671	
3470 Wasser, Energie, Heizmaterial	21'310		23'000		16'245	
3475 Abfallbeseitigung durch Dritte	1'576		1'000		1'068	
3479 Übriger Sachaufwand	535		500		0	
3480 Mieterträge Pfarrwohnung		18'000		18'000		18'000
3481 Mietzinsen/Raumvermietungen		1'240		300		172
3482 Übrige Erträge		344		300		300
3490 Rückerstattungen		2'972		3'400		11'473

## BETRIEBSRECHNUNG

	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	880'520	892'521	917'000	917'000	927'715	965'163
<b>395 Beiträge / Zuwendungen</b>	<b>26'170</b>	<b>0</b>	<b>26'000</b>	<b>0</b>	<b>30'481</b>	<b>0</b>
3500 Beitrag an Kulturkommission	1000		500		481	
3510 Beiträge an kircheneigene Institutionen	170		500		0	
3520 Beiträge Inland	10'000		10'000		10'000	
3530 Beiträge Ausland	10'000		10'000		10'000	
3540 Zuwendung Jugendchor	5'000		5'000		10'000	
<b>396 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>529</b>	<b>514</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>654</b>	<b>200</b>
3600 Bank- und Postcheckspesen	229		200		204	
3610 Zinsen (mittel- und langfristige Schulden)	300		400		450	
3620 Zinsen aus flüssigen Mitteln		314		0		0
3630 Kapitalzinsen		200		200		200
<b>397 Steuern</b>	<b>92'230</b>	<b>714'476</b>	<b>92'400</b>	<b>770'300</b>	<b>90'223</b>	<b>805'503</b>
3700 Ordentliche Steuern (20 %)		707'054		760'000		801'632
3710 Quellensteuern		6'157		9'000		3'210
3720 Nachsteuern, Bussen		0		200		0
3730 Verzugszinsen auf Steuern		1'265		1'100		661
3740 Skonto, Vergütungszinsen	651		200		242	
3750 Abschreibungen auf Steuern	3'880		5'000		723	
3760 Zentralkassenbeitrag	87'699		87'200		89'258	
<b>398 Entwicklung Rückstellung</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>80'000</b>	
3800 Einlage Rückstellungen	10'000		10'000		80'000	
3850 Entnahme aus Rückstellungen		0		0		0
	<b>Rechnung 2023</b>		<b>Budget 2023</b>		<b>Rechnung 2022</b>	
<b>Total Aufwand</b>	<b>880'520</b>		<b>917'000</b>		<b>927'715</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>892'521</b>		<b>917'000</b>		<b>965'163</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>12'001</b>				<b>37'448</b>	