

Ref. Kirchgemeinde Erlinsbach SO Rechnung 2023

Konto	Bezeichnung Aktivitäten der Kirche	Rechnung 2023		Voranschlag 2023		Abweichung	
		Aufwand 323'585.66	Ertrag 324'030.45	Aufwand 335'965.00	Ertrag 325'150.00	Aufwand -12'379.34	Ertrag -1'119.55
350	Verwaltung Legislative und Exekutive	40'776.06	1'049.50	48'030.00	-	-7'253.94	1'049.50
3000.00	Löhne und Sitzungsgelder Behörden	13'770.00		15'000.00		-1'230.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	8'920.90		12'000.00		-3'079.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	281.10		2'100.00		-1'818.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	128.75		380.00		-251.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	336.35		50.00		286.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'240.00		4'000.00		-760.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		-		500.00	
3100.00	Büromaterial	590.00		300.00		290.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		200.00		-200.00	
3113.00	EDV, Hardware	-		200.00		-200.00	
3118.00	Immatrielle Anlagen (Software)	775.00		1'000.00		-225.00	
3130.00	Dienstleist. Dritter, Porti, Telefon, etc.	-		-		-	
3132.00	Honorare externe Berater	-		1'000.00		-1'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromaterial und Geräte	-		-		-	
3170.00	Reisekosten und Spesen	134.65		-		134.65	
3199.00	übriger Sachaufwand	930.00		-		930.00	
3611.41	Steuerempfängerprovision	137.49		-		137.49	
3611.42	Bezugsprovision SSL	38.82		-		38.82	
3612.00	Entschädigung für Veranlagungskosten	6'000.00		6'000.00		-	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und ZV	4'993.00		5'800.00		-807.00	
4400.00	Entschädigung		985.00		-		985.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		64.50		-		64.50
351	Kultus	235'463.20	-	259'865.00	-	-24'401.80	-
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	63'094.40		87'445.00		-24'350.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'283.10		6'900.00		-616.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'865.30		6'400.00		-534.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	635.80		1'250.00		-614.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	418.25		550.00		-131.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	378.40		1'000.00		-621.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	164.50		-		164.50	
3100.00	Büromaterial	-		500.00		-500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'484.00		7'000.00		-2'516.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-		-	
3130.00	Dienstleist. Dritter, Porti, Telefon, etc.	1'205.40		1'200.00		5.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		500.00	
3153.00	Informatik Unterhalt	-		-		-	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'243.10		3'120.00		-876.90	
3199.00	übriger Sachaufwand	100.00		500.00		-400.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. ZV	8'000.00		11'000.00		-3'000.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden u. ZV (Ausgleich AG)	127'000.00		118'000.00		9'000.00	
3635.00	Beitr. an priv. Organisationen, diverse	-		-		-	
3635.01	Beitr. an priv. Organisationen, schweizweit	3'200.00		3'200.00		-	
3636.00	Beitr. an priv. Organisationen (Seniorenausfahrt)	3'000.00		3'000.00		-	
3638.00	Beitr. ans Ausland, weltweit (inkl. Pflichtspenden)	5'800.00		5'800.00		-	
3638.01	Beitr. ans Ausland, weltweit (Flüchtlingsprojekt)	2'590.95		2'500.00		90.95	

Ref. Kirchgemeinde Erlinsbach SO Rechnung 2023

Konto	Bezeichnung Aktivitäten der Kirche	Rechnung 2023		Voranschlag 2023		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
355	Pfarrhaus	44'945.00	33'561.30	26'100.00	19'430.00	18'845.00	14'131.30
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-		-	
3120.00	Energie, Strom, Gas, Wasser	9'421.25		11'500.00		-2'078.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'711.50		2'600.00		111.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'888.20		8'600.00		-711.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	153.30		500.00		-346.70	
3150.01	Unterhalt Maschinen und Geräte	-		500.00		-500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung VV (Heizung)	770.75		2'400.00		-1'629.25	
3830.00	Zusätzliche Abschreibung VV (Heizung)	24'000.00		-		24'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaft VV		25'319.20		16'200.00		9'119.20
4479.00	Übrige Erträge (Rückerstattung Anteil Energie)		8'242.10		3'230.00		5'012.10
910	Steuern	2'214.80	222'276.10	1'800.00	240'300.00	414.80	-18'023.90
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP	2'214.80		1'800.00		414.80	
4000.00	Gemeindesteuern NP Rechnungsjahr		211'520.30		240'000.00		-28'479.70
4000.10	Gemeindesteuern NP Vorjahre		-		-		-
4002.00	Quellensteuer NP		1'869.70		-		1'869.70
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'825.95		300.00		4'525.95
4022.10	Sondersteuern, Kapitalabfindungen		4'060.15		-		4'060.15
930	Finanzausgleich	-	66'100.00	-	65'000.00	-	1'100.00
4621.80	Finanzausgleich Kirchgemeinden		66'100.00		65'000.00		1'100.00
961	Zinsen	186.60	1'043.55	170.00	420.00	16.60	623.55
3130.00	Dienstleist. Dritter, Bankspesen	186.60		170.00		16.60	-
3401.00	Verzinsung kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	-		-		-	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		503.25		-		503.25
4401.00	Umlagen Zinsen		0.30		-		0.30
4402.00	Zinsen auf kurzfr. Finanzanlagen		300.00		120.00		180.00
4407.00	Zinsen auf langfr. Finanzanlagen		240.00		300.00		-60.00
	Ertragsüberschuss	444.79	-	-10'815.00	-	11'259.79	-
	Total	324'030.45	324'030.45	325'150.00	325'150.00	-1'119.55	-1'119.55

Reformierte Kirchgemeinde Erlinsbach SO
Bestandesrechnung per 31.12.2023

Konto	Titel	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
1	Aktiven	758'897.73	633'501.22	630'255.03	762'143.92
10	Finanzvermögen	758'896.73	608'064.52	605'484.28	761'476.97
100	Flüssige Mittel	525'823.15	368'844.27	329'073.40	565'594.02
10010.00	Postkonto	122'439.50	365'841.02	328'522.65	159'757.87
10020.01	Bank Clientis	402'619.05	503.25	179.15	402'943.15
10020.02	Bank Raiffeisen, Pfarramtskonto	764.60	2'500.00	371.60	2'893.00
101	Guthaben	190'900.83	236'295.10	261'410.88	165'785.05
10101.01	Verrechnungssteuern	252.00	260.15	-	512.15
10110.02	KK mit Gemeinde Erlinsbach SO	-	230'460.55	135'477.15	94'983.40
10120.02	Steuerguthaben Gemeinde Erlinsbach	190'188.05	2'089.50	124'077.55	68'200.00
10121.03	Forderung Sondersteuern	-	3'484.90	1'395.40	2'089.50
10150.01	Durchlaufkonto	460.78	-	460.78	-
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	172.75	2'925.15	-	3'097.90
10470.01	Aktive Rechnungsabgrenzung	172.75	2'925.15	-	3'097.90
107	Anlagen	42'000.00	-	15'000.00	27'000.00
10790.01	Anteilscheine Alterswohnung	12'000.00	-	-	12'000.00
10790.02	Darlehen an Erlinsbach AG	30'000.00	-	15'000.00	15'000.00
14	Verwaltungsvermögen	1.00	25'436.70	24'770.75	666.95
14040.01	Liegenschaften	1.00	-	-	1.00
14040.05	Neue Heizung KGH	-	25'436.70	24'770.75	665.95

Konto	Titel	01.01.2023	Zuwachs	Abgang	31.12.2023
2	Passiven	758'897.73	23'302.74	20'056.55	762'143.92
20	Fremdkapital	29'289.10	22'857.95	20'056.55	32'090.50
200	Lauf. Verpflichtungen	8'137.35	8'238.75	8'137.35	8'238.75
20000.01	Kreditoren	8'137.35	8'238.75	8'137.35	8'238.75
204	Passive Rechnungsabgrenzung	11'619.20	12'119.20	11'619.20	12'119.20
20460.01	Passive Rechnungsabgrenzung	11'619.20	12'119.20	11'619.20	12'119.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	9'059.65	-	-	9'059.65
20550.01	Kurzfristige Rückstellungen	9'059.65	-	-	9'059.65
209	Verbindlichk. gegenüb. Spez.-Finanz. u. Fonds	472.90	2'500.00	300.00	2'672.90
20930.01	Verbindlichk. gegenüb. zweckgeb. Fremdmitteln	472.90	2'500.00	300.00	2'672.90
29	Eigenkapital	729'608.63	444.79	-	730'053.42
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	729'608.63	444.79	-	730'053.42

Antrag und Beschluss

1 Nachtragskredite

- 1.1 Dringliche und gebundene Nachtragskredite zur Kenntnisnahme.
Fr. 9'000 (Differenzzahlung an ref. KG Erlinsbach AG gem. Kooperations- und Pastorationsvertrag)
- 1.2 Ordentliche Nachtragskredite zur Beschlussfassung.
Keine

2 Jahresrechnung

2.1 Finanzhaushalt Kirchgemeinde

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	323'585.66
	Gesamtertrag	Fr.	324'030.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) vor Ergebnisverwendung		Fr.	24'444.79

- | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|-----|-----------|
| 2.1.1 | Ergebnisverwendung (nicht budgetiert) | Zusätzliche Abschreibungen | Fr. | 24'000.00 |
| 2.1.2 | Ergebnisverwendung (nicht budgetiert) | Einlage/Entnahme in/aus Bilanzüberschuss | Fr. | 444.79 |

Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst die Ergebnisverwendung gemäss Antrag 2.1.1 und 2.1.2.

Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das Eigenkapital auf Fr. 730'053.42.

Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25'436.70
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Fr.	25'436.70
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	762'143.92

- 2.2 Die Rechnungsprüfungskommission hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und beantragt dem Kirchgemeinderat und der Kirchgemeindeversammlung, diese zu beschliessen.

3 Antrag

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung die vorliegende Jahresrechnung 2023 der Ev.-Ref. Kirchgemeinde Erlinsbach SO zu beschliessen.

5015 Erlinsbach, 17. Juni 2024

KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH SO


Kirchgemeindepräsidentin
Denise Musterle


Kirchgemeindegeschreiberin
Jacqueline Menzi