

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KIRCHGEMEINDE</b>	<b>890'116.62</b>	<b>919'184.70</b>	<b>879'500</b>	<b>879'500</b>	<b>918'987.30</b>	<b>918'987.30</b>
<b>390</b>	<b>Behörden / Verwaltung</b>	<b>183'772.09</b>	<b>545.55</b>	<b>196'000</b>	<b>1'000</b>	<b>187'012.33</b>	<b>626.15</b>
300.01	Entschädigung Kirchenpflege	14'790.00		24'000		6'660.00	
300.02	Kommissionen	1'460.00		1'000		1'660.00	
301.01	Löhne Sekretariat	43'313.40		42'200		42'190.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge AHV	4'445.40		3'500		3'368.39	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	5'705.95		5'700		5'695.80	
305	Unfall- & Krankenversich.-Beiträge	815.86		600		704.83	
309	Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	984.75		1'000		558.30	
310.01	Büromaterial/Drucksachen/Oeffentlic hkeitsarbeit	15'204.52		14'000		13'598.06	
310.02	Inserate	10'565.60		9'000		8'604.35	
310.03	Gemeindeblatt	20'081.81		22'000		19'934.95	
310.05	Projekte	0.00		2'000		0.00	
311	Anschaffung Büromobiliar, EDV	6'372.75		3'500		2'775.70	
315	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	187.00		500		0.00	
317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	0.00		2'000		0.00	
317.02	Spesenentschädigungen	0.00		500		0.00	
317.03	Anlässe	5'379.90		6'000		4'492.15	
318.02	Telefon, Porti	4'591.20		5'500		6'031.05	
318.03	Honorare, Dienstleistungen	0.00		4'000		21'336.90	
318.04	Kirchengutsverwaltung DLZ	12'500.00		12'500		12'500.00	
319	Übriger Sachaufwand	727.70		500		0.00	
352.01	Bezugsentschädigung	30'324.10		30'000		30'777.55	
362	Dekanatsabgaben	6'322.15		6'000		6'124.10	
436	Rückerstattungen		545.55		1'000		626.15
<b>391</b>	<b>Gottesdienst / Mission</b>	<b>176'118.80</b>	<b>121'300.00</b>	<b>175'000</b>	<b>112'000</b>	<b>171'380.90</b>	<b>106'150.00</b>
301.01	Löhne Pfarramt	102'711.70		102'800		105'697.85	
301.02	Löhne Organisten	20'730.60		19'000		20'692.40	
301.04	Löhne Aushilfe Pfarramt	1'120.00		2'000		840.00	
301.05	Löhne Aushilfe Organisten	3'952.15		4'000		1'104.90	
303	Sozialversicherungsbeiträge	10'178.38		9'900		10'125.09	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	14'231.70		15'000		14'640.05	
305	Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	1'458.02		2'000		1'482.00	
309	Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	0.00		2'000		0.00	
310.01	Bücher, Lehrmittel, Abonnemente	678.70		1'200		1'305.00	
313	Kirchliche Bedürfnisse	1'946.25		2'400		2'206.56	
317.01	Spesenentschädigungen	4'200.00		4'200		4'200.00	
317.02	Umrahmung Gottesdienst (inkl. Kinderhüte)	2'223.65		4'000		6'720.40	
317.03	Spezialgottesdienste	0.00		1'000		0.00	
317.04	Kirchenkaffee, andere Anlässe	2'687.65		5'500		2'366.65	
317.05	850 Jahresfeier	10'000.00		0		0.00	
436	Rückerstattungen		300.00		2'000		2'150.00
452	Ausgleich Erlinsbach SO		121'000.00		110'000		104'000.00
<b>392</b>	<b>Seelsorge / Diakonie</b>	<b>96'877.35</b>	<b>1'063.20</b>	<b>111'800</b>	<b>800</b>	<b>78'717.67</b>	<b>5'271.95</b>
301.01	Lohn Sozialdiakonie, Jugendarbeit	74'511.60		74'500		52'569.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge	5'967.48		6'000		4'196.55	
304	Personalversicherungsbeiträge	8'661.60		8'700		6'111.05	
305	Unfall- & Krankenversich.-beiträge	1'242.23		1'000		868.12	
309	Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen)	0.00		1'500		622.00	
317.01	Spesenentschädigungen	3'600.00		1'800		2'550.00	
317.02	Anlässe	0.00		2'200		2'604.00	
317.03	Erwachsenenbildung	0.00		2'000		0.00	
317.04	Seniorenarbeit	2'894.44		14'000		9'196.75	
363.01	Spendgut	0.00		100		0.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.01	Rückerstattungen		1'063.20		800		5'271.95
<b>393</b>	<b>Jugendarbeit / Katechetik</b>	<b>113'261.57</b>	<b>3'612.05</b>	<b>123'000</b>	<b>5'000</b>	<b>110'372.49</b>	<b>7'487.60</b>
301.01	Lohn Katecheten	75'986.40		76'000		78'225.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	6'085.44		5'000		6'084.77	
304	Personalversicherungsbeiträge	10'061.40		9'000		9'000.80	
305	Unfall- & Krankenversich.-beiträge	1'156.03		1'000		1'181.67	
309	Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen)	0.00		1'500		400.00	
310.01	Kinderchile	1'240.85		3'000		0.00	
310.02	Religionsunterricht (PH 2)	3'533.65		3'000		1'463.50	
310.03	Oberstufenunterricht (PH 3)	1'031.15		3'000		199.10	
310.04	Konfirmationen (PH 4)	1'858.55		4'000		2'255.85	
310.07	Freiwillige Angebote Kinder (PH 1-4)	4'646.05		5'000		3'232.40	
310.08	Freiwillige Angebote Jugend (PH 5)	2'007.75		3'000		365.65	
310.09	Jungschar	4'934.30		4'000		5'598.30	
317.01	Spesenentschädigungen	720.00		1'500		720.00	
317.02	Lager, Exkursionen	0.00		1'000		445.00	
363.01	Beitrag an Jugendverbände	0.00		3'000		1'200.00	
436.00	Rückerstattungen		3'612.05		5'000		7'487.60
<b>394</b>	<b>Liegenschaften / Infrastruktur</b>	<b>178'949.56</b>	<b>23'691.30</b>	<b>155'800</b>	<b>22'500</b>	<b>183'715.46</b>	<b>21'437.20</b>
301.01	Löhne Sigriste, Raumpflege	78'975.00		79'000		78'975.00	
301.02	Löhne Aushilfe Sigristen	4'311.85		7'000		5'176.55	
303	Sozialversicherungsbeiträge AHV	6'325.20		6'300		6'304.80	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	11'550.00		11'500		11'550.00	
305	Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	1'363.41		1'400		1'360.93	
309	Übriger Personalaufwand	0.00		500		0.00	
311	Anschaffungen, Sonnenschirme, Flügel	25'902.90		4'000		1'675.04	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'784.50		18'000		19'133.40	
313	Verbrauchsmaterial	1'851.90		1'500		4'555.95	
314.01	Unterhalt Kirche	744.85		5'000		12'573.70	
314.02	Unterhalt Pfarrhaus	3'749.35		2'000		3'207.90	
314.03	Unterhalt Kirchgemeindehaus	13'306.75		6'000		14'383.10	
314.04	Wasserleitungsbruch Restsaldo	0.00		0		13'801.89	
315	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	1'314.10		3'000		1'670.75	
316	Mieten und Benützungskosten	1'100.00		600		1'100.00	
317	Spesenentschädigungen	2'160.00		1'800		1'800.00	
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	6'713.35		6'200		5'736.10	
318.02	Abfallbeseitigung durch Dritte	711.40		1'500		710.35	
319.00	Übriger Sachaufwand	85.00		500		0.00	
427.01	Mieterträge Pfarrwohnung		18'000.00		18'000		18'000.00
427.02	Mietzinsen/Raumvermietungen		0.00		1'000		378.00
429	Übrige Erträge		300.00		0		300.00
436	Rückerstattungen		5'391.30		3'500		2'759.20
<b>395</b>	<b>Beiträge / Zuwendungen</b>	<b>28'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'000</b>	<b>0</b>	<b>28'984.50</b>	<b>0.00</b>
362.01	Beitrag an Kulturkommission	500.00		0		500.00	
363	Beiträge an kircheneigene Institutionen	0.00		0		600.00	
364.00	Beiträge Inland	7'500.00		7'500		0.00	
364.01	Hilfswerke (Mission 21, HEKS, BfA)	0.00		0		3'000.00	
364.02	Projekt Patengemeinden	0.00		0		2'000.00	
365.01	Soziale private Institutionen (Vereine)	0.00		0		1'884.50	
365.02	Soziale Projekte	0.00		0		2'500.00	
367.00	Beiträge Ausland	7'500.00		7'500		0.00	
367.01	Projekte Mission	0.00		0		2'000.00	
367.02	Beiträge weltweit	0.00		0		500.00	
367.03	Jugendchor Zuwendung	13'000.00		13'000		16'000.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>396</b>	<b>Vermögens- und Schuldverwaltung (inkl. Abschreibungen)</b>	<b>775.70</b>	<b>200.00</b>	<b>900</b>	<b>200</b>	<b>980.40</b>	<b>200.00</b>
318	Bank- und Postcheckspesen	175.70		300		230.40	
322	Zinsen (mittel- und langfristige Schulden)	600.00		600		750.00	
422	Kapitalzinsen		200.00		200		200.00
<b>397</b>	<b>Steuern inkl. Landeskirche</b>	<b>91'861.55</b>	<b>768'772.60</b>	<b>89'000</b>	<b>738'000</b>	<b>83'946.30</b>	<b>777'814.40</b>
329	Skonto, Vergütungszinsen	181.80		300		292.10	
330	Abschreibungen auf Steuern	5'514.20		1'800		746.40	
361	Zentralkassenbeitrag	86'165.55		86'900		82'907.80	
400.01	Ordentliche Steuern (20 %)		758'469.15		730'000		773'278.35
400.02	Quellensteuern		9'160.15		3'000		3'775.45
400.03	Nachsteuern, Bussen		110.50		4'000		0.00
421	Verzugszinsen auf Steuern		1'032.80		1'000		760.60
<b>398</b>	<b>Rückstellungen / Fonds</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>
380	Einlagen	20'000.00		0		40'000.00	
<b>399</b>	<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33'877.25</b>	<b>0.00</b>
381	Ertragsüberschuss	0.00		0		33'877.25	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>890'116.62</b>		<b>879'500</b>		<b>918'987.30</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>919'184.70</b>		<b>879'500</b>		<b>918'987.30</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>29'068.08</b>					