Reformierte Kirchgemeinden Erlinsbach

EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG ERLINSBACH AG KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG ERLINSBACH SO

AM MONTAG, 20. NOVEMBER 2023, 19.30 UHR IN DER REFORMIERTEN KIRCHE ERLINSBACH AG

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzähler**
   a) Wahl der Stimmenzähler (AG)
   b) Wahl der Stimmenzähler (SO)

2. **Genehmigung der Traktandenliste (AG/SO)**

3. **Protokollabnahme**
   a) Protokollabnahme Kirchgemeindeversammlung vom 19. Juni 2023 (AG)
   b) Protokollabnahme Kirchgemeindeversammlung vom 19. Juni 2023 (SO)

4. **Kredit zur Erneuerung der Fenster und Storen im Kirchgemeindehaus über Fr. 70'000.00 (AG)**

5. **Budget 2024**
   a) Information Budget 2024 (AG)
   b) Information Budget 2024 (SO)
   c) Genehmigung «Separates Budget 2024 für die gemeinsamen Aufgaben der beiden Kirchgemeinden» gemäss Kooperations- und Pastorationsvertrag (SO)
   d) Genehmigung «Separates Budget 2024 für die gemeinsamen Aufgaben der beiden Kirchgemeinden» gemäss Kooperations- und Pastorationsvertrag (AG)
   e) Genehmigung Budget 2024 (AG)
   f) Genehmigung Budget 2024 (SO)

6. **Aktuelles aus dem Kirchgemeindeleben**

7. **Verschiedenes**

Wir freuen uns, alle stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinden Erlinsbach AG und SO an der Kirchgemeindeversammlung zu begrüssen.

Kirchenpflege und Kirchgemeinderat Erlinsbach

Aktenauflage Erlinsbach AG/SO

Die Protokolle können im Sekretariat unter Telefon 062 844 11 62 bestellt werden und liegen auch an der Versammlung auf.

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH AG

BUDGET 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
39	K I R C H G E M E I N D E	938’000	938’000	917’000	917’000	927’715	965’162
390	**Behörden / Verwaltung**	**217’000**	**1’000**	**210’000**	**1’000**	**186’771**	**373**
3000	Entschädigung Kirchenpflege	15’000		15’000		15’300	
3001	Entschädigung Kommissionen	2’000		2’000		1’900	
3010	Löhne Sekretariat	60’000		50’000		43’875	
3018	Spesenentschädigungen	500		500		0	
3020	Sozialversicherungsbeiträge AHV	6’000		4’800		4’556	
3021	Personalversicherungsbeiträge PK	6’500		6’000		4’969	
3022	Unfall- & Krankenversich.-Beiträge	1’000		900		750	
3029	Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	2’000		1’000		1’878	
3030	Büromaterial/Drucksachen/Oeffentlichkeitsarbeit	17’000		16’000		16’145	
3040	Inserate	10’000		11’000		8’547	
3041	Gemeindeblatt	24’000		22’000		22’914	
3042	Projekte	2’000		2’000		0	
3050	Anschaffung Büromobiliar, EDV	8’000		8’000		4’810	
3051	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	700		500		589	
3059	Kompetenzsumme Kirchenpflege	2’000		2’000		0	
3060	Anlässe	7’000		6’000		6’660	
3070	Telefon, Porti	6’000		6’000		5’293	
3075	Honorare, Dienstleistungen	2’000		5’000		1’433	
3076	Kirchengutsverwaltung (thv 2023, DLZ bis 2022)	7’000		13’000		12’790	
3079	Übriger Sachaufwand	800		800		0	
3080	Bezugsentschädigung	31’000		31’000		30’895	
3085	Dekanatsabgaben	6’500		6’500		3’467	
3090	Rückerstattungen		1’000		1’000		373
391	**Gottesdienst / Mission**	**185’600**	**120’600**	**182’000**	**119’000**	**40’677**	**123’300**
3110	Löhne Pfarramt	106’000		106’000		0	
3112	Löhne Organisten	22’000		22’000		20’290	
3115	Löhne Aushilfe Pfarramt	1’400		1’400		0	
3116	Löhne Aushilfe Organisten	4’000		4’000		4’416	
3118	Spesenentschädigungen	4’200		4’200		0	
3120	Sozialversicherungsbeiträge AHV	12’000		11’000		1’854	
3121	Personalversicherungsbeiträge PK	15’000		15’000		413	
3122	Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	1’500		1’500		244	
3129	Übriger Personalaufwand (Weiterbildung)	2’000		2’000		0	
3130	Bücher, Lehrmittel, Abonnemente	500		500		620	
3140	Kirchliche Bedürfnisse	4’000		2’400		3’165	
3141	Umrahmung Gottesdienst (inkl. Kinderhüte)	7’000		7’000		4’966	
3142	Spezialgottesdienste	1’000		1’000		0	
3150	Kirchenkaffee, andere Anlässe	5’000		4’000		4’709	
3160	850 Jahrfeier	0		10’000		-	
3161	851 Jahrfeier Auflösung Rückstellung	0		-10’000			
3190	Rückerstattungen		600		1’000		300
3195	Ausgleich Ref. Kirchgemeinde Erlinsbach SO		120’000		118’000		123’000
392	**Seelsorge / Diakonie**	**108’300**	**1’300**	**101’000**	**1’000**	**242’027**	**4’092**
3210	Löhne Sozialdiakonie, Jugendarbeit (2022 mit Pfr.)	70’000		63’000		183’287	
	Löhne Stellvertretungen	0		0		280	
3218	Spesenentschädigungen	2’100		3’200		7’300	
3220	Sozialversicherungsbeiträge AHV	5’600		5’500		14’365	
3221	Personalversicherungsbeiträge PK	11’000		7’700		18’798	
3222	Unfall- & Krankenversich.-Beiträge	1’000		1’000		2’894	
3229	Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen)	1’500		1’500		3’003	
3260	Anlässe	1’000		3’000		91	
3270	Erwachsenenbildung	2’000		2’000		441	
3275	Gemeinde- und Seniorenarbeit	14’000		14’000		11’568	
3280	Spendgut	100		100		0	
3290	Rückerstattungen		1’300	0	1’000	0	4’092
393	**Jugendarbeit / Katechetik**	**92’500**	**3’500**	**112’000**	**3’500**	**110’149**	**1750**
3310	Löhne Katecheten	50’000		64’000		71’560	
3318	Spesenentschädigungen	0		0		720	
3320	Sozialversicherungsbeiträge AHV	4’000		5’400		5’731	
3321	Personalversicherungsbeiträge PK	5’000		8’600		8’820	
3322	Unfall- & Krankenversich.-beiträge	1’000		1’200		1’049	
3329	Übriger Personalaufwand (Weiterbildungen)	1’500		1’500		450	
3330	Kinderchile	3’000		3’000		1’729	
3340	Religionsunterricht (PH 2) inkl. Lager	3’000		3’600		2’408	
3341	Oberstufenunterricht (PH 3) inkl. Lager	3’000		3’000		1’619	
3342	Konfirmationen (PH 4) inkl. Lager	4’000		4’000		1’451	
3342	Freiwillige Angebote Kinder (PH 1-4) inkl. Lager	5’000		5’000		3’699	
3344	Freiwillige Angebote Jugend (PH 5) inkl. Lager	3’000		3’000		457	
3350	Jungschar inkl. Lager	9’000		8’700		9’016	
3360	Lager, Exkursionen	1’000		1’000		1’440	
3390	Rückerstattungen		3’500		3’500		1’750

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH AG

BUDGET 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
39	K I R C H G E M E I N D E	938’000	938’000	917’000	917’000	927’715	965’162
394	**Liegenschaften / Infrastruktur**	**181’300**	**22’300**	**183’000**	**22’000**	**146’734**	**29’945**
3410	Löhne Sigriste, Raumpflege	82’000		79’000		78’975	
3415	Löhne Aushilfe Siegristen	7’000		7’000		6’012	
3418	Spesenentschädigungen	1’800		1’800		2’160	
3420	Sozialversicherungsbeiträge AHV	6’600		6’300		5’507	
3421	Personalversicherungsbeiträge PK	10’000		12’000		9’833	
3422	Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	1’500		1’500		1’131	
3429	Übriger Personalaufwand	500		500		0	
3450	Anschaffungen (Mobilien etc.)	6’000		6’000		5’764	
3451	Unterhalt Kirche	10’000		10’000		1’499	
3452	Unterhalt Pfarrhaus	10’000		10’000		6’756	
3453	Unterhalt Kirchgemeindehaus	10’000		10’000		2’007	
3455	Unterhalt der Mobilien durch Dritte	3’000		3’000		2’441	
3459	Verbrauchsmaterial	3’200		3’200		1’065	
3460	Mieten und Benützungskosten	1’200		1’200		600	
3465	Haftpflicht- und Sachversicherungen	7’000		7’000		5’671	
3470	Wasser, Energie, Heizmaterial	20’000		23’000		16’245	
3475	Abfallbeseitigung durch Dritte	1’000		1’000		1’068	
3479	Übriger Sachaufwand	500		500		0	
3480	Mieterträge Pfarrwohnung		18’000		18’000		18’000
3481	Mietzinsen/Raumvermietungen		300		300		172
3482	Übrige Erträge		300		300		300
3490	Rückerstattungen		3’700		3’400		11’473
395	**Beiträge / Zuwendungen**	**41’000**	**0**	**26’000**	**0**	**30’481**	**0**
3500	Beitrag an Kulturkommission	500		500		481	
3510	Beiträge an kircheneigene Institutionen	500		500		0	
3520	Beiträge Inland	20’000		10’000		10’000	
3530	Beiträge Ausland	20’000		10’000		10’000	
3540	Jugendchor Zuwendung			5’000		10’000	
396	**Vermögens- und Schuldverwaltung (inkl. Abschreibunger**	**600**	**200**	**600**	**200**	**654**	**200**
3600	Bank- und Postcheckspesen	250		200		204	
3610	Zinsen (mittel- und langfristige Schulden)	350		400		450	
3620	Zinsen aus flüssigen Mitteln		0		0		0
3630	Kapitalzinsen		200		200		200
397	**Steuern inkl. Landeskirche**	**91’700**	**789’100**	**92’400**	**770’300**	**90’223**	**805’502**
3700	Ordentliche Steuern (20 %)		785’000		760’000		801’632
3710	Quellensteuern		3’000		9’000		3’210
3720	Nachsteuern, Bussen		200		200		0
3730	Verzugszinsen auf Steuern		900		1’100		661
3740	Skonto, Vergütungszinsen	300		200		242	
3750	Abschreibungen auf Steuern	1’400		5’000		723	
3760	Zentralkassenbeitrag	90’000		87’200		89’258	
398	**Entwicklung Rückstellungen**	**20’000**	**0**	**927’000**	**917’000**	**1’045’162**	**965’162**
3800	Rückstellungen / Fonds	20’000		10’000		80’000	
3850	Entnahmenaus Rückstellungen		0		0		0
92	**Gewinnverwendung**						
	Erfolgsrechnung	***Budget 2024***		***Budget 2023***		***Rechnung 2022***	
	Total Aufwand	*938’000*		*917’000*		*927’715*	
	Total Ertrag		*938’000*		*917’000*		*965’162*
	Aufwandüberschuss	*0*					
	Ertragsüberschuss		*0*			*37’447*	

Erläuterung zu Traktandum 4
Kreditantrag für Ersatz der Fenster und Storen im Kirchgemeindehaus
Die Fenster und Storen im Kirchgemeindehaus sind in einem schlechten Zustand. Aus energietechnischen und funktionalen Gründen beantragen wir diese zu ersetzen. Die Fenster sind in einer Holz-Metall-Version vorgesehen. Die Storen werden in einer stabilen Lamellenversion ersetzt. Vor der geplanten Einlage von Fr. 20'000 in die Rückstellung Gebäudeunterhalt beträgt diese Fr. 130 000 per 31.12.2022. Somit ist die Investition von Fr. 70 000 finanziert. **Kostenantrag: Fr. 70'000**

Bemerkungen zum Budget 2024
Das Budget 2024 rechnet mit Erträgen und Ausgaben von je Fr. 938’000.
Darin enthalten ist eine Einlage von Fr. 20’000 in die Rückstellung für bauliche Massnahmen.
Die Steuererträge basieren weiterhin auf einem unveränderten Steuersatz von 20 %.
Die reformierte Landeskirche Aargau in Aarau hat im neuen Lohndekret per 01.01.2024 erstmals die Teuerung angepasst. Bisher betrug die Teuerung 110.5 und neu 114.1 Punkte. Diese Erhöhung und die altersbedingte Anpassung haben höhere Saläre zur Folge.

Erfolgsrechnung

390 Behörden / Verwaltung
Der Gesamtaufwand in der Position «Behörden / Verwaltung» ist gegenüber dem Budget 2023 um Fr. 7’000 gestiegen. Da die Sekretärin neue Aufgaben übernommen hat, wurde das Pensum erhöht. Dafür ist der Aufwand für die externe Kirchengutsverwaltung zurück gegangen.

391
3110 Löhne Pfarramt (2022 im Konto 3210)

392 Seelsorge / Diakonie
Die Löhne für die Sozialdiakonie und Jugendarbeit erhöhten sich wieder, da Daniela Hallauer mit einem Pensum von 30 % angestellt ist.

393 Jugendarbeit / Katechetik
Die Lohnkosten für Katechetik sinken infolge weniger Lektionen. Die übrigen Kosten bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

394 Liegenschaft / Infrastruktur
Im Unterhaltsbereich der Liegenschaften haben wir die Beträge für Unterhalt der Gebäulichkeiten gleich belassen, da es immer sehr ungewiss ist, welche Reparaturen anstehen. Durch die beschlossene Einsparung beim Strom (Aussenbeleuchtung der Kirche) reduzieren sich die Stromkosten.

395 Beiträge / Zuwendungen
Die Summe der Beiträge für in- und ausländische Werke wurden je auf Fr. 20’000 erhöht.

397 Steuern inkl. Landeskirche
Der Betrag der ordentlichen Steuern wurden gegenüber dem Budget 2023 leicht erhöht. Je nach Zu- und Wegzug der reformierten Einwohner:innen kann der Betrag varieren.

398 Rückstellung / Fonds
Das Budget würde mit einem Überschuss von Fr. 20’000 abschliessen. Diesen Betrag werden wir in unsere Rückstellung für bauliche Massnahmen einlegen. Damit können wir den Ersatz der Fenster inkl. Storen im Kirchgemeindehaus finanzieren.
Der Kreditantrag ist gemäss sep. Traktandum noch zu beschliessen.

SEPARATES BUDGET 2024

FÜR DIE GEMEINSAMEN AUFGABEN DER BEIDEN REFORMIERTEN KIRCHGEMEINDEN ERLINSBACH GEMÄSS KOOPERATIONS- UND PASTORATIONSVERTRAG

	KG AG	KG SO	*Total*
Erträge und Ertragsminderungen			
Steuereinnahmen Brutto	789’100	305’300	
Steuerbezugsentschädigung an die Gemeinde	31’000	11’800	
Beitrag an Landeskirche	90’000	0	
Beitrag an Dekanat / Zweckverbänden	6’500	11’000	
Skonti, Zinsen, Abschreibungen	1’700	2’000	
Abzüge	*129’200*	*24’800*	
Nettoeinnahmen	**659’900**	**280’500**	***940’400***
Anteil	70.17%	29.83%	*100.00%*
Ausgaben für das gemeinsame Gemeindeleben			
Verwaltung	157’500	1’700	
Pfarramt / Gottesdienst	185’000	117’419	
Diakonie	107’000	0	
Jugendarbeit / Katechetik	89’000	0	
Infrastruktur	133’300	0	
Beiträge / Zuwendungen	41’000	11’500	
Total Ausgaben Gemeindeleben	*712’800*	*130’619*	*843’419*
Anteil pro Kirchgemeinde	**591’845**	**251’574**	***843’419***
	70.17%	29.83%	*100.00%*
Differenzzahlung SO --> AG (gerundet)	**(120’000.00)**	**120’000.00**	

Allgemeine Bemerkungen zum separaten Budget der gemeinsamen Rechnung

Die Berechnung des Beitrages der Kirchgemeinde SO erfolgte nach dem bewährten Prinzip. Es werden zuerst die Steuererträge und die direkten Ausgaben (Steuerbezugskosten und eigene Aufwände) ermittelt. Der Nettoaufwand wird zusammengezählt und der prozentuelle Anteil der einzelnen Gemeinden berechnet. Der Ausgleich beträgt Fr. 120‘000. Der definitive Betrag erfolgt aufgrund der Jahresrechnung 2024 im 2025.

Dieser Mechanismus wurde zwischen den beiden Kirchgemeinden im Kooperations- und Pastorationsvertrag vom Oktober 2019 vereinbart und bisher nicht verändert.

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH SO

BUDGET 2024

Budget

Nummer	Kontotitel	2022	Budget 2023	Budget 2024
3	**KIRCHE**	**-282'040.43**	**-314'565.00**	**-323'589.00**
35	**Kirchen und religiöse Angelegenheiten**	**-282'040.43**	**-314'565.00**	**-323'589.00**
350	**Verwaltung Legislative und Exekutive**	**-47'209.03**	**-48'030.00**	**-44'850.00**
3500	Kirchgemeindeverwaltung und Kirchgemeindeführung	-47'209.03	-48'030.00	-44'850.00
3500.3000.00	Löhne und Sitzungsgelder Behörden	13'030.00	15'000.00	15'000.00
3500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'147.70	12'000.00	12'000.00
3500.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'006.80	2'100.00	2'100.00
3500.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'056.55	380.00	1'050.00
3500.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	166.45	50.00	200.00
3500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		4'000.00	
3500.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'837.50		
3500.3100.00	Büromaterial	4'698.00	300.00	300.00
3500.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200.00	200.00
3500.3113.00	EDV, Hardware		200.00	200.00
3500.3118.00	Immaterielle Anlagen (Software)		1'000.00	1'000.00
3500.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon etc.	13.30		
3500.3132.00	Honorare externe Berater	1'222.35	1'000.00	1'000.00
3500.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'360.90		
3500.3170.00	Reisekosten und Spesen			
3500.3199.00	Übriger Sachaufwand	247.50		
3500.3611.41	Steuerempfängerprovision	50.10		
3500.3611.42	Bezugsprovisionen SSL	33.43		
3500.3612.00	Entschädigung für Veranlagungskosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3500.3632.00	Beiträge an Gemeinden und ZV	5'188.45	5'800.00	5'800.00
3500.4400.00	Entschädigung	850.00		
3500.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe			
3501	Legislative (sofern eigene Funktion notwendig)			
3502	Exekutive (sofern eigene Funktion notwendig)			
351	**Kultus**	**-241'826.20**	**-259'865.00**	**-262'919.00**
3510	Kultus	-241'826.20	-259'865.00	-262'919.00
3510.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'558.70	87'445.00	84'125.00
3510.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'533.55	6'900.00	6'500.00
3510.3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'808.00	6'400.00	10'530.00
3510.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	633.25	1'250.00	1'200.00
3510.3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	354.95	550.00	500.00
3510.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'734.00	1'000.00	2'200.00
3510.3099.00	Übriger Personalaufwand	714.65		
3510.3100.00	Büromaterial		500.00	500.00
3510.3102.00	Drucksachen, Publikationen		7'000.00	7'000.00

Budget

Nummer	Kontotitel	2022	Budget 2023	Budget 2024
3510.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	347.70		
3510.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti, Telefon etc.	1'205.60	1'200.00	1'200.00
3510.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00	500.00
3510.3170.00	Spesenentschädigungen	3'120.00	3'120.00	2'664.00
3510.3199.00	Übriger Sachaufwand	120.00	500.00	500.00
3510.3632.00	Beiträge an Gemeinden und ZV	7'440.00	11'000.00	11'000.00
3510.3632.01	Beiträge an Gemeinden und ZV (Ausgleich Erlinsbach AG)	123'000.00	118'000.00	120'000.00
3510.3635.00	Beiträge an private Organisationen, diverse	3'200.00		
3510.3635.01	Beiträge an private Organisationen, schweizweit		3'200.00	3'200.00
3510.3636.00	Beiträge an private Organisationen (Seniorenausfahrt)	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3510.3638.00	Beiträge an das Ausland, weltweit (inkl. Pflichtspenden)	5'800.00	5'800.00	5'800.00
3510.3638.01	Beiträge an das Flüchtlingsprojekt	2'255.80	2'500.00	2'500.00
3510.4637.00	Beiträge von privaten Haushalten, Spenden			
355	**Pfarrhaus**	**6'994.80**	**-6'670.00**	**-15'820.00**
3550	Pfarrhaus	6'994.80	-6'670.00	-15'820.00
3550.3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	92.40		
3550.3120.00	Energie, Strom, Gas, Wasser	6'920.45	11'500.00	11'500.00
3550.3134.00	Sachversicherungsprämien	1'630.55	2'600.00	2'350.00
3550.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'082.85	8'600.00	18'500.00
3550.3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pfarrhaus)	1'196.35		
3550.3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	513.00	500.00	500.00
3550.3150.01	Unterhalt Maschinen und Geräte		500.00	
3550.3300.00	Planmässige Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'400.00	2'400.00
3550.4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	16'200.00	16'200.00	16'200.00
3550.4479.00	Übrige Erträge (Rückerstattung PA Heizung)	3'230.40	3'230.00	3'230.00
3550.5040.00	Neue Heizung KGH Vorziel			
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**322'964.70**	**303'750.00**	**303'320.00**
91	**Steuern**	**253'160.89**	**238'500.00**	**238'300.00**
910	**Steuern**	**253'160.89**	**238'500.00**	**238'300.00**
9100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	253'160.89	238'500.00	238'300.00
9100.3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP	3'853.65	1'800.00	2'000.00
9100.4000.00	Gemeidesteuern NP Rechnungsjahr	247'398.10	240'000.00	240'000.00
9100.4000.10	Gemeidesteuern NP Vorjahre			
9100.4002.00	Quellensteuern NP	1'703.09		
9100.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		300.00	300.00
9100.4022.10	Sondersteuern, Kapitalabfindungen etc.	7'913.35		
93	**Finanzausgleich**	**69'400.00**	**65'000.00**	**65'000.00**
930	**Finanzausgleich**	**69'400.00**	**65'000.00**	**65'000.00**
9300	Finanzausgleich	69'400.00	65'000.00	65'000.00

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH SO

BUDGET 2024

Budget

Nummer	Kontotitel	2022	Budget 2023	Budget 2024
9300.4621.80	Finanzausgleich Kirchgemeinden	69'400.00	65'000.00	65'000.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**403.81**	**250.00**	**20.00**
961	**Zinsen**	**403.81**	**250.00**	**20.00**
9610	Zinsen	403.81	250.00	20.00
9610.3130.00	Dienstleistungen Dritter, Bankspesen	225.08	170.00	230.00
9610.3401.00	Verzinsung kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	359.76		
9610.4400.00	Zinsen Flüssige Mittel	298.20		
9610.4401.00	Umlagen Zinsen	0.45		
9610.4402.00	Zinsen auf kurzfristigen Finanzanlagen	450.00	120.00	250.00
9610.4407.00	Zinsen auf langfristigen Finanzanlagen	240.00	300.00	
	Total Ertrag	**347'683.59**	**325'150.00**	**324'980.00**
	Total Aufwand	**306'759.32**	**335'965.00**	**345'249.00**
	Total (Produits – Charges)	**40'924.27**	**-10'815.00**	**-20'269.00**

Ev. ref. Kirchgemeinde Erlinsbach SO

Beschluss und Antrag

Der Kirchgemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1) **Erfolgsrechnung**

Gesamtaufwand	Fr.	345'249.00
Gesamtertrag	Fr.	324'980.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**-20'269.00**

2) **Investitionsrechnung**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	-

3) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen: Natürliche Personen 16% der einfachen Staatssteuer

4) Der Kirchgemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

5015 Erlinsbach SO, 19. September 2023
Kirchgemeinderat ev. Ref. Kirchgemeinde Erlinsbach SO

Denise Müsterle
Kirchgemeindepräsidentin

Jacqueline Menzi
Kirchgemeindeschreiberin

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH SO

BEMERKUNGEN ZUM BUDGET 2024

Position Begründung der Abweichung gegenüber Jahresrechnung 2022	Betrag
Verwaltung	
3500.3000.00 – 3500.3632.00	
Die budgetierten Beträge bewegen sich analog Vorjahre; Kosten Büromaterial tiefer, da der «Kichenbote» neu unter 3510.3102.00 verbucht wird.	- Fr. 4'300
Kultus	
3510.3010.00 – 3510.3099.00	
Anpassungen bei den Sozialversicherungen sowie Erhöhung Aus- und Weiterbildung	+ Fr. 12'700
3510.3100.00 – 3510.3638.01	
Neue Kontierung des «Kirchenboten» unter 3510.3102.00 Fr. 7'000; Ausgleich an AG Fr. 120'000, Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Fr. 11'000	+ Fr. 8'400
Pfarrhaus	
3550.3109.00 – 3550.4479.00	
Höhere Energiekosten Fr. 4'600: Unterhalt Liegenschaft: Allgemeiner Unterhalt Fr. 6'000 Ersatz Holzwand, Pergolaerneuerung, Fr. 11'300 Kickboardständer Fr. 1'200 Planmässige Abschreibung Heizung Fr. 2'400	+ Fr. 23'100
Finanzen und Steuern	
9100.3181.10 – 9100.4022.10	
Mindereinnahmen von Fr. 14'860; Quellensteuern und Sondersteuern nicht budgetiert	- Fr. 14'860
9300.4621.80	
Mindereinnahmen Finanzausgleich Kanton Fr. 4'400	- Fr. 4'400