



EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG ERLINSBACH AG KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG ERLINSBACH SO

**AM MONTAG, 19. JUNI 2023, 19.30 UHR
IN DER REFORMIERTEN KIRCHE ERLINSBACH**

Traktanden

- 1. Wahl der Stimmzähler**
 - a) Wahl der Stimmzähler (AG)
 - b) Wahl der Stimmzähler (SO)
- 2. Genehmigung der Traktandenliste (AG/SO)**
- 3. Protokollabnahme**
 - a) Protokollabnahme Kirchgemeindeversammlung vom 28. Nov. 2022 (AG)
 - b) Protokollabnahme Kirchgemeindeversammlung vom 28. Nov. 2022 (SO)
- 4. Rechnung 2022**
 - a) Information Rechnung 2022 (AG)
 - b) Information Rechnung 2022 (SO)
 - c) Genehmigung «Separate Rechnung 2022 für die gemeinsamen Aufgaben der beiden Kirchgemeinden» gemäss Kooperations- und Pastorationsvertrag (SO)
 - d) Genehmigung «Separate Rechnung 2022 für die gemeinsamen Aufgaben der beiden Kirchgemeinden» gemäss Kooperations- und Pastorationsvertrag (AG)
 - e) Genehmigung Rechnung 2022 (AG)
 - f) Genehmigung Rechnung 2022 (SO)
- 5. Wahlvorschlag Sozialdiakonin Pensum 30 % (AG)**

Die Kirchenpflege schlägt für den Rest der Amtsperiode 2023 – 2026 vor: Daniela Hallauer, Jahrgang: 1990, Heimatort: Herbligen BE
- 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.

SEPARATE JAHRESRECHNUNG 2022

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

	KG AG	KG SO	Total
Erträge und Ertragsminderungen			
Steuereinnahmen Brutto	805'502	326'331	
Steuerbezugsentschädigung an die Gemeinde	30'895	11'188	
Beitrag an Landeskirche	89'258	0	
Beitrag an Dekanat / Zweckverbänden	3'467	7'440	
Skonti, Zinsen, Abschreibungen	964	3'854	
<i>Abzüge</i>	<i>124'585</i>	<i>22'482</i>	
Nettoeinnahmen	680'918	303'849	984'767
Anteil	69.15%	30.85%	100.00%
Ausgaben für das gemeinsame Gemeindeleben			
Verwaltung	120'614	1'361	
Pfarramt / Gottesdienst	40'377	96'061	
Diakonie	237'934	0	
Jugendarbeit / Katechetik	108'400	0	
Infrastruktur	106'586	0	
Beiträge / Zuwendungen	30'481	11'256	
<i>Total Ausgaben Gemeindeleben</i>	<i>644'392</i>	<i>108'678</i>	<i>753'070</i>
Anteil pro Kirchgemeinde	520'710	232'360	753'070
	69.15%	30.85%	100.00%
Differenzrechnung			
Differenzzahlung SO --> AG (gerundet) IST	123'000.00	123'000.00	
Differenzzahlung SO --> AG (gerundet) Budget	113'000.00	113'000.00	
Nachzahlung SO	10'000.00	10'000.00	

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Gemeinsame Rechnung

Für die Berechnung des Beitrages der Kirchgemeinde Erlinsbach SO werden zuerst die Steuererträge und direkte Ausgaben (Steuerbezugskosten, eigene Aufwände) ermittelt.
Der Nettoaufwand wird zusammengezählt und der prozentuale Anteil der einzelnen Gemeinde ermittelt.

In einem zweiten Schritt werden die Ausgaben für das gemeinsame kirchliche Leben ohne Liegenschaftskosten und Ausgaben für die Behörden berechnet. Der Aufwand wird zusammengezählt und der Anteil für die einzelne Kirchgemeinde mit der gleichen Prozentzahl wie oben ermittelt. Dann wird die Differenz der bezahlten Ausgaben mit der Zahl der ermittelten Ausgaben berechnet und ergibt dann den Ausgleich. Im Budget 2022 waren bereits Fr. 113'000 vorgesehen und bezahlt worden und somit ist noch eine Restzahlung von Fr. 10'000 nötig. Der gesamte Ausgleich von Fr. 123'000 ist in den einzelnen Jahresrechnungen der Kirchgemeinden einerseits als Ertrag und andererseits als Aufwand bereits enthalten.

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

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH AG

BILANZ 2022

Bewegungs-Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022

Kirchgemeinde Erlinsbach - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Anfangssaldo	Saldo Periode	Endsaldo	%
Aktiven					
10	Finanzvermögen				
10011901	Postcheck	11'766.45	-1'801.85	9'964.60	-15.31
10021901	Clientis Bank KK	449'015.56	87'964.43	536'979.99	19.59
10081901	Verbindungskonto Clientis	84'356.80	-84'356.80	0.00	-100.00
10121901	Forderungen Kirchensteuer	43'150.40	28'954.70	72'105.10	67.10
10150001	Verrechnungssteuern	70.00	0.00	70.00	0.00
10211901	Anteilschein Genossenschaft Alterswohnen	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
10231901	Gemäss Verzeichnis	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00
10390001	Transitorische Aktiven	11'165.00	77'123.60	88'288.60	690.76
10	Total Finanzvermögen	636'524.21	107'884.08	744'408.29	16.95
11	Verwaltungsvermögen				
11490001	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	1.00	0.00	1.00	0.00
11	Total Verwaltungsvermögen	1.00	0.00	1.00	0.00
Total Aktiven		636'525.21	107'884.08	744'409.29	16.95

Bewegungs-Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022

Kirchgemeinde Erlinsbach - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Anfangssaldo	Saldo Periode	Endsaldo	%
Passiven					
20	Fremdkapital				
20000001	Sozialversicherungsbeiträge	0.00	400.00	400.00	0.00
20000010	Diverse Kreditoren	0.00	-12'165.20	-12'165.20	0.00
20081901	Verbindungskonto Clientis	-18'341.90	18'341.90	0.00	-100.00
20211901	Darlehen KGESO	-45'000.00	15'000.00	-30'000.00	-33.33
20351902	Jugendarbeit	-4'230.25	0.00	-4'230.25	0.00
20351903	Erlinsbach hilft	-2'358.55	-300.00	-2'658.55	12.72
20590001	Transitorische Passiven	-24'095.10	-11'714.05	-35'809.15	48.62
20	Total Fremdkapital	-94'025.80	9'562.65	-84'463.15	-10.17
22	Spezialfinanzierungen				
22881901	Rückstellungen Gebäudeunterhalt	-50'000.00	-80'000.00	-130'000.00	160.00
22881902	Allgemeine Rückstellungen	-72'242.18	0.00	-72'242.18	0.00
22	Total Spezialfinanzierungen	-122'242.18	-80'000.00	-202'242.18	65.44
23	Eigenkapital				
23900001	Eigenkapital	-420'257.23	-37'446.73	-457'703.96	8.91
23	Total Eigenkapital	-420'257.23	-37'446.73	-457'703.96	8.91
Total Passiven		-636'525.21	-107'884.08	-744'409.29	16.95

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH AG

RECHNUNG 2022

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	Behörden und Verwaltung	186'771.33	373.00	207'000	1'000	183'772.09	545.55
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	15'300.00		24'000		14'790.00	
3000002	Sitzungsgelder, Kommissionen, Behörden, Synode	1'900.00		2'000		1'460.00	
3010000	Besoldungen	43'875.00		45'000		43'313.40	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	4'556.40		3'500		4'445.40	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	4'969.20		5'000		5'705.95	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	750.40		800		815.86	
3090000	Übriger Personalaufwand	1'877.50		1'000		984.75	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	7'450.49		5'500		6'984.02	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	8'695.26		8'500		8'220.50	
3101910	Gemeindeblatt	22'914.21		22'000		20'081.81	
3101911	Inserate	8'546.70		9'000		10'565.60	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	4'809.62		8'000		6'372.75	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	589.40		500		187.00	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege			2'000			
3170001	Spesenentschädigungen			500			
3170002	Anlässe	6'660.20		8'000		5'379.90	
3180002	Telefon, Porti	5'292.75		6'000		4'591.20	
3180003	Honorare, Dienstleistungen	1'432.65		5'000			
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	12'789.55		13'000		12'500.00	
3190000	Übriger Sachaufwand			500		727.70	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	30'894.95		31'000		30'324.10	
3620000	Dekanatsabgabe	3'467.05		6'200		6'322.15	
4360000	Rückerstattungen		373.00		1'000		545.55
3910000	Gottesdienst und Musik	40'676.80	123'300.00	44'400	115'000	44'665.30	121'300.00
3010000	Besoldungen	20'290.20		20'000		20'730.60	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	4'415.60		2'700		3'952.15	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	1'853.90		1'800		1'952.45	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	413.45		300		375.25	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	243.65		200		118.60	
3090000	Übriger Personalaufwand			2'000			
3100002	Abos und Fachliteratur	619.55		1'500		678.70	
3130000	Verbrauchsmaterial	3'165.35		2'400		1'946.25	
3170002	Anlässe	4'667.80		6'000		2'687.65	
3170003	Konzerte, musikalische Darbietungen	4'966.10		7'000		2'223.65	
3170005	Kirchenkaffee	41.20		500			
3171905	850 Jahresfeier					10'000.00	
4360000	Rückerstattungen		300.00		2'000		300.00
4521901	Rückerstattung Kirchengemeinde SO		123'000.00		113'000		121'000.00
3920000	Seelsorge und Diakonie	242'026.65	4'092.30	241'300	4'700	228'330.85	1'063.20
3010000	Besoldungen	183'286.50		177'300		177'223.30	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	280.00		1'400		1'120.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	14'365.25		14'200		14'193.41	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	18'797.80		18'700		22'518.05	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	2'894.10		2'300		2'581.65	
3090000	Übriger Personalaufwand	3'003.15		1'500			
3170001	Spesenentschädigungen	7'300.00		6'800		7'800.00	
3170002	Anlässe	90.65		3'000			
3170006	Anlässe Erwachsenenbildung	441.20		2'000			
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	11'568.00		14'000		2'894.44	
3660000	Spendgut			100			
4360000	Rückerstattungen		4'092.30		4'700		1'063.20
3930000	Jugendarbeit und Katechetik	110'149.54	1'750.00	124'500	7'500	113'261.57	3'612.05
3010000	Besoldungen	71'559.90		78'500		75'986.40	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	5'731.05		6'000		6'085.44	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	8'820.00		8'000		10'061.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'049.20		1'200		1'156.03	
3090000	Übriger Personalaufwand	200.00		1'500			
3100000	Büromaterial, Drucksachen	114.00					
3100011	PH 1	1'729.30		3'000		1'240.85	
3100012	PH 2	2'408.49		3'000		3'533.65	
3100013	PH 3	1'619.20		3'000		1'031.15	
3100014	PH 4	1'410.45		4'000		1'858.55	
3100016	Konflager	40.50					
3100017	Cevi, Jungschar	9'016.00		7'300		4'934.30	
3101901	Freiwillige Angebote Kinder (PH 1 - 4)	3'698.95		5'000		4'646.05	

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH AG

RECHNUNG 2022

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101902	Freiwillige Angebote Jugend (PH 5)	456.80		3'000		2'007.75	
3170001	Spesenentschädigungen	720.00				720.00	
3170002	Anlässe	1'439.60		1'000			
3180001	Sach- und Personenversicherungen	136.10					
4360000	Rückerstattungen		1'750.00		7'500		3'612.05
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	146'733.50	29'944.90	177'000	20'400	178'949.56	23'691.30
3010000	Besoldungen	78'975.00		79'000		78'975.00	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	6'012.35		7'000		4'311.85	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	5'507.30		6'300		6'325.20	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	9'832.80		10'000		11'550.00	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'130.60		1'500		1'363.41	
3090000	Übriger Personalaufwand			500			
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	5'763.85		4'000		25'902.90	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	16'245.20		21'500		18'784.50	
3130000	Verbrauchsmaterial	1'065.10		3'500		1'851.90	
3141901	Unterhalt Kirche	1'499.35		10'000		744.85	
3141902	Unterhalt Pfarrhaus	6'755.75		10'000		3'749.35	
3141903	Unterhalt Kirchgemeindehaus	2'006.50		10'000		13'306.75	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	2'441.45		3'000		1'314.10	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	600.00		1'200		1'100.00	
3170001	Spesenentschädigungen	2'160.00		1'800		2'160.00	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	5'670.55		6'200		6'713.35	
3180005	Abfallbeseitigung	1'067.70		1'000		711.40	
3190000	Übriger Sachaufwand			500		85.00	
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		18'000.00		18'000		18'000.00
4270002	Übrige Mieterträge		171.50		300		
4290000	Übrige Erträge		300.00		300		300.00
4360000	Rückerstattungen		11'473.40		1'800		5'391.30
3950000	Beiträge und Zuwendungen	30'481.45		30'000		28'500.00	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	481.45				500.00	
3650001	Beiträge Institutionen Schweiz	10'000.00		10'000		7'500.00	
3650002	Beiträge Institutionen Ausland	10'000.00		10'000		7'500.00	
3651901	Beiträge Jugendchor	10'000.00		10'000		13'000.00	
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen	653.95	200.00	800	200	775.70	200.00
3180000	Bank- und Postcheckspesen	203.95		300		175.70	
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	450.00		500		600.00	
4220000	Zinsen auf Anlagen Finanzvermögen		200.00		200		200.00
3970000	Steuern	90'222.65	805'502.40	88'000	764'200	91'861.55	768'772.60
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	241.80		300		181.80	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	722.60		800		5'514.20	
3610000	Zentralkassenbeitrag	89'258.25		86'900		86'165.55	
4000002	Quellensteuern		3'209.80		4'000		9'160.15
4000003	Nach- und Strafsteuern				2'200		110.50
4001901	Kirchgemeindesteuern		801'631.80		757'000		758'469.15
4210000	Verzugszinsen auf Steuern		660.80		1'000		1'032.80
3980000	Rückstellungen	80'000.00				20'000.00	
3800000	Einlagen in Fonds und Rückstellungen	80'000.00				20'000.00	
3990000	Abschluss	37'446.73				29'068.08	
3810000	Ertragsüberschuss	37'446.73				29'068.08	
	Total Aufwand / Ertrag	965'162.60	965'162.60	913'000	913'000	919'184.70	919'184.70

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH AG

BEMERKUNG ZUR JAHRESRECHNUNG 2022

Allgemein

Die Jahresrechnung weist einen Überschuss von mehr als Fr. 117'446 aus. Davon werden wir Fr. 80'000 der Gebäuderückstellung zuweisen, so dass die Finanzierung der Reparatur des Glockenstuhls sichergestellt werden kann. Die Rückstellung beträgt Fr 130'000.

Der Rest von Fr. 37'446 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Das positive Ergebnis entstand aus höheren Steuererträgen und Einsparungen.

Rubrik Behörden Verwaltung

Generell weniger Aufwand.

Rubrik Gottesdienst und Musik

Bis anhin waren Löhne Pfarramt in dieser Rubrik enthalten, neu sind sie in der nachfolgenden Rubrik aufgeführt.

Rubrik Seelsorge und Diakonie inkl. Pfarramt

Die Besoldungen erhöhten sich infolge Neuanstellung von Frau Samira Schär, als Sozialdiakonin in Ausbildung mit einem Pensum von 50 % ab 01.11.2022. Daniela Hallauer bezog ab Herbst Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub. Die Versicherungszahlungen sind in den Rückerstattungen enthalten.

Rubrik Jugendarbeit und Katechetik

Infolge Reduktion der Katechetik Stunden verringerte sich auch der Aufwand.

Einzig der Beitrag an den Cevi erhöhte sich infolge steigender Jungschar-Teilnehmerzahlen.

Rubrik Liegenschaften, Infrastruktur

Es sind keine grösseren Reparaturen angefallen, somit haben wir viel weniger Ausgaben tätigen müssen.

In den Rückerstattungen sind Versicherungsleistungen für einen Unfall von Daniel Stadelmann enthalten.

Rubrik Steuern

Es ist ausserordentlich erfreulich, dass wir gegenüber Budget über Fr. 40'000 mehr Steuern erhielten.

Rubrik Rückstellung

In dieser Position ist die Zuweisung von Fr. 80'000 in die Gebäuderückstellung für die zukünftige Sanierung des Glockenstuhls aufgeführt.

Schlussbemerkung

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Hansjörg Burger, Finanzen

Kirchenpflegemitglied EAG

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH SO

BILANZ 2022

Konto	Titel	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
1	Aktiven	733'383.41	226'879.37	282'876.15	758'897.73
10	Finanzvermögen	733'382.41	226'879.37	282'876.15	758'896.73
100	Flüssige Mittel	306'002.85	-	183'563.35	122'439.50
1000	Kasse	0.00	0.00	0.00	-
1001	Postkonto	306'002.85		183'563.35	122'439.50
101	Guthaben	164'421.86	26'478.97	81'511.10	190'900.83
1012	Steuerguthaben	164'253.86	26'394.97	81'511.10	190'648.83
1015	Verrechnungssteuern	168.00	84.00	-	252.00
102	Anlagen	262'887.15	200'298.20	17'801.70	445'383.65
1020	Bank Clientis	202'320.85	200'298.20	-	402'619.05
1020.01	Bank Raiffeisen, Pfarramtskonto	3'566.30		2'801.70	764.60
1021	Anteilscheine Alterswohnung	12'000.00	-	-	12'000.00
1022	Darlehen an Erlinsbach AG	45'000.00	-	15'000.00	30'000.00
103	Trans. Aktiven	70.55	102.20	-	172.75
1030	Trans. Aktiven	70.55	102.20	-	172.75
11	Verwaltungsvermögen	1.00	-	-	1.00
1143	Liegenschaften	1.00	-	-	1.00

Konto	Titel	01.01.2022	Zuwachs	Abgang	31.12.2022
2	Passiven	733'383.41	40'924.27	25'419.80	748'897.73
20	Fremdkapital	44'699.05	-	25'419.80	19'289.10
200	Lauf. Verpflichtungen	9'988.95	-	1'861.45	8'137.35
2000	Kreditoren	9'988.95		1'861.45	8'137.35
202	Langfristige Darlehen/Fonds	3'190.90	-	2'718.00	472.90
2020	Hypothek	-		-	-
2035	Hilfsfonds	3'190.90		2'718.00	472.90
204	Rückstellungen	18'900.00	-	9'840.35	9'059.65
2040	Rückstellungen	18'900.00		9'840.35	9'059.65
205	Trans. Passiven	12'619.20	-	11'000.00	1'619.20
2050	Trans. Passiven	12'619.20		11'000.00	1'619.20
23	Eigenkapital	688'684.36	40'924.27	-	729'608.63
2390	Reinvermögen	688'684.36	40'924.27		729'608.63

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH SO

RECHNUNG 2022

Konto	Bezeichnung Aktivitäten der Kirche	Rechnung 2022		Voranschlag 2022		Abweichung	
		Aufwand 306'675.79	Ertrag 347'600.06	Aufwand 314'480.00	Ertrag 315'450.00	Aufwand -7'804.21	Ertrag 32'150.06
350	Verwaltung Legislative und Exekutive	47'975.50	850.00	56'450.00	-	-8'474.50	850.00
3000.00	Löhne und Sitzungsgelder Behörden	13'030.00		15'000.00		-1'970.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	10'147.70		12'000.00		-1'852.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'006.80		1'700.00		-693.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'056.55		200.00		856.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	166.45		-		166.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'837.50		4'000.00		-162.50	
3100.00	Büromaterial	4'698.00		7'300.00		-2'602.00	
3130.00	Dienstleist. Dritter, Porti, Telefon, etc.	13.30		150.00		-136.70	
3132.00	Honorare externe Berater	1'222.35		3'000.00		-1'777.65	
3150.00	Unterhalt Büromaterial und Geräte	-		200.00		-200.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'360.90		1'000.00		360.90	
3199.00	übriger Sachaufwand	247.50		100.00		147.50	
3612.00	Entschädigung für Veranlagungskosten	6'000.00		6'000.00		-	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und ZV	5'188.45		5'800.00		-611.55	
4400.00	Entschädigung		850.00	-			850.00
351	Verwaltung Kirchgemeinde	241'826.20	-	239'730.00	-	2'096.20	-
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonal	79'558.70		79'560.00		-1.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'533.55		5'150.00		-1'616.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'808.00		5'400.00		408.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	633.25		1'100.00		-466.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	354.95		-		354.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'734.00		3'500.00		-1'766.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	714.65		-		714.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	347.70		500.00		-152.30	
3130.00	Dienstleist. Dritter, Porti, Telefon, etc.	1'205.60		1'200.00		5.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000.00		-1'000.00	
3153.00	Informatik Unterhalt	-		200.00		-200.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'120.00		3'120.00		-	
3199.00	übriger Sachaufwand	120.00		500.00		-380.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden u. ZV	7'440.00		11'000.00		-3'560.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden u. ZV (Ausgleich AG)	123'000.00		113'000.00		10'000.00	
3635.00	Beitr. an priv. Organisationen, diverse	3'200.00		2'300.00		900.00	
3635.01	Beitr. an priv. Organisationen, schweizweit	-		900.00		-900.00	
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)	2'255.80		2'500.00		-244.20	

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH SO

RECHNUNG 2022

Konto	Bezeichnung Aktivitäten der Kirche	Rechnung 2022		Voranschlag 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
355	Pfarrhaus	12'435.60	19'430.40	16'300.00	19'430.00	-3'864.40	0.40
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	92.40		500.00		-407.60	
3120.00	Energie, Strom, Gas, Wasser	6'920.45		7'500.00		-579.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'630.55		2'800.00		-1'169.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'082.85		3'000.00		-917.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pfarrhaus)	1'196.35		2'000.00		-803.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	513.00		500.00		13.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaft VV		16'200.00		16'200.00		-
4479.00	Übrige Erträge (Rückerstattung Anteil Energie)		3'230.40		3'230.00		0.40
910	Steuern	3'853.65	256'931.46	2'000.00	240'300.00	1'853.65	16'631.46
3181.10	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP	3'853.65		2'000.00		1'853.65	
4000.00	Gemeindesteuern NP Rechnungsjahr		256'470.68		240'000.00		16'470.68
4000.02	Quellensteuer NP		460.78		-		460.78
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		-		300.00		-300.00
930	Finanzausgleich	-	69'400.00	-	55'000.00	-	14'400.00
4621.80	Finanzausgleich Kirchgemeinden		69'400.00		55'000.00		14'400.00
961	Zinsen	584.84	988.20	-	720.00	584.84	268.20
3130.00	Dienstleist. Dritter, Bankspesen	225.08		-		225.08	
3401.00	Verzinsung kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	359.76		-		359.76	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		298.20		120.00		178.20
4402.00	Zinsen auf kurzfr. Finanzanlagen		450.00		600.00		-150.00
4407.00	Zinsen auf langfr. Finanzanlagen		240.00		-		240.00
	Ertragsüberschuss	40'924.27	-	970.00	-	39'954.27	-
	Total	347'600.06	347'600.06	315'450.00	315'450.00	32'150.06	32'150.06

REF. KIRCHGEMEINDE ERLINSBACH SO

BEMERKUNG ZUR JAHRESRECHNUNG 2022

Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 40'924.27 ab. Der budgetierte Ertragsüberschuss für 2022 betrug CHF 970.00. Im Vergleich zum Budget 2022 schliesst die Rechnung somit um CHF 39'954.27 besser ab.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Budget ausgewiesen:

		<i>Abweichungen</i>	
<i>Konto</i>	<i>Begründungen</i>	<i>Rechnung 2022</i>	<i>Budget 2022</i>
<u>Laufende Rechnung</u>			
3500.3100.00	Büromaterial Geringerer Aufwand für den "Kirchenboten"	4'698.00	7'300.00
3510.3632.00	Beiträge an Gemeinden u. ZV Beitrag an die Synode ist tiefer ausgefallen; vorsichtig budgetiert	7'440.00	11'000.00
3510.3632.01	Ausgleich mit Erlinsbach AG Nachbelastung aufgrund "Separater Rechnung für gemeinsame Aufgaben"	123'000.00	113'000.00
9100.4000.00	Steuern natürliche Personen Höhere Steuererträge	256'470.68	240'000.00
9300.4621.80	Finanzausgleich Kanton SO Finanzausgleich der KG (FIA KG) per 01.01.2022	66'300.00	55'000.00

<u>Bestandesrechnung</u>	
1012	Übrige Debitoren Die Abrechnung 2022 der noch auszustehenden Steuerausstände der Finanzverwaltung Erlinsbach SO wurde anfang Januar 2023 zugestellt. Die Überweisung dazu erhielten wir am 13.01.2023.