

Reformierte Kirchengemeinde Kölliken Budget 2024 bei 21%

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	840'855.00	840'855.00	757'896.00	757'896.00	747'127.05	747'127.05
390.00.00 Behörden und Verwaltung	168'001.00	-	139'900.00	10.00	128'692.23	1'566.05
300.00.01 Entschädigung Kirchenpflege	17'000.00		15'000.00		17'000.00	
301.00.00 Besoldung Sekretariat, neu 40%	38'900.00		40'000.00		37'363.60	
301.00.00 Besoldung Kirchengutsverwaltung --> neu DLZ			20'700.00		17'996.40	
303.00.00 Sozialversicherungsbeiträge	3'200.00		6'500.00		4'608.30	
304.00.00 Personalversicherungsbeiträge	4'900.00					
305.00.00 Unfall- und Krankenversicherung	800.00					
309.00.00 Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		68.80	
310.00.00 Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'000.00		9'550.20	
310.00.01 Öffentlichkeitsarbeit, Reformiert, Gemeindegseite	22'250.00		2'000.00			
311.00.00 Anschaffung Mobilien	2'000.00		1'000.00			
313.00.00 Verbrauchsmaterial	100.00					
315.00.00 Mobilienunterhalt, EDV	2'000.00		2'500.00		931.70	
317.00.00 Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'000.00		2'000.00			
317.00.01 Spesenentschädigung, Freiwilligenarbeit, KP-Woche	4'000.00		4'000.00		1'823.00	
317.00.02 Anlässe, Mitarbeiterausflug	7'200.00		5'400.00		4'568.90	
317.00.19 Diverse Geschenke	1'200.00		1'200.00			
318.00.01 Sach- und Personenversicherungen	300.00		300.00		290.85	
318.00.02 Porti/ Telefon	2'500.00		1'900.00		4'749.43	
318.00.03 Honorare (Beratung) neue Homepage	12'351.00		3'500.00		1'362.00	
318.00.04 Honorar DLZ	16'000.00					
352.00.00 Steuerbezugsentschädigung	29'400.00		32'000.00		28'379.05	
362.00.00 Dekanatsabgabe	100.00		100.00			
436.00.00 Rückerstattungen				10.00		1'566.05
391.00.00 Gottesdienst und Musik	40'000.00		57'496.00		40'376.13	
301.00.00 Besoldungen	20'700.00		28'446.00		18'414.85	
303.00.00 Sozialversicherungsbeiträge	900.00		1'700.00		732.25	
305.00.00 Unfall- und Krankenversicherung	200.00					
309.00.00 Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310.00.00 Drucksachen, KGV Einladung	1'500.00		16'450.00		14'383.90	
313.00.00 Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'700.00		841.80	
317.00.02 Anlässe: Besondere Gottesdienste	12'200.00		7'200.00		5'003.33	
436.00.00 Rückerstattungen						
392.00.00 Seelsorge und Diakonie	292'050.00		283'146.00	-	245'042.90	
301.00.00 Besoldungen	221'200.00		202'666.00		180'701.90	
301.00.01 Besoldungen Stellvertretungen	7'500.00		6'000.00			
303.00.00 Sozialversicherungsbeiträge	18'000.00		18'000.00		14'642.65	
304.00.00 Personalversicherungsbeiträge	27'400.00		36'500.00		29'176.85	
305.00.00 Unfall- und Krankenversicherungen	4'700.00		4'200.00		3'162.95	
309.00.00 Übriger Personalaufwand	2'630.00		930.00		1'032.40	
310.00.00 Büromaterial, Drucksachen	500.00		6'000.00		8'695.50	
313.00.00 Verbrauchsmaterial	150.00		150.00			
317.00.01 Spesenentschädigungen	6'270.00		5'400.00		5'575.20	
317.00.02 Anlässe:	3'700.00		3'300.00		2'055.45	
393.00.00 Jugendarbeit / Katechetik	50'290.00		39'090.00	-	31'513.85	
301.00.00 Besoldungen	30'340.00		25'590.00		24'463.60	
303.00.00 Sozialversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		1'653.45	
304.00.00 Personalversicherungsbeiträge	3'700.00					
305.00.00 Unfall- und Krankenversicherungen	600.00					
310.00.00 Büromaterial, Drucksachen	400.00		600.00		267.45	
310.00.11 PH 1	900.00		900.00		90.00	
310.00.12 PH 2	4'150.00		4'150.00		2'173.50	
310.00.13 PH 3	1'300.00		1'050.00		179.65	
310.00.14 PH 4 Konfunterricht	4'500.00		2'000.00		1'195.90	
310.00.15 PH 5	600.00		600.00		584.05	
313.00.00 Verbrauchsmaterial, Geschenke	300.00		700.00		146.25	
317.00.01 Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		760.00	
436.00.00 Rückerstattungen						

394.00.00	Liegenschaften und Infrastruktur	188'820.00	46'000.00	131'520.00	25'000.00	155'603.30	23'829.70
301.00.00	Besoldungen	54'970.00		54'970.00		54'942.55	
303.00.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'200.00		5'800.00		4'162.00	
304.00.00	Personalversicherungsbeiträge	5'800.00					
305.00.00	Unfall- und Krankenversicherung	1'100.00					
311.00.00	Anschaffung Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeugen	18'000.00		4'000.00		7'971.30	
312.00.00	Energie und Wasser	40'000.00		33'000.00		28'235.55	
313.00.00	Verbrauchsmaterial, Reinigung	1'500.00		1'500.00		784.45	
314.28.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	50'000.00		20'000.00		44'332.25	
315.00.00	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	3'000.00		2'000.00		6'955.75	
316.00.00	Mieten, Benützungsgebühren	200.00		200.00		200.00	
317.00.01	Spesenentschädigungen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
318.00.01	Sach- und Personenversicherungen	8'300.00		8'300.00		6'292.90	
318.00.05	Abfallbeseitigung	350.00		350.00		326.55	
427.00.00	Mieterträge Pfarrhäuser		36'000.00		18'000.00		18'000.00
427.00.01	Benützungsgebühren		10'000.00		7'000.00		5'829.70
395.00.00	Beiträge und Zuwendungen	16'534.00		19'730.00		15'215.63	
362.00.00	Dekanatsabgabe	1'350.00		1'350.00			
364.00.00	Beiträge HEKS Mission 21	6'000.00		9'000.00		8'000.00	
365.00.00	Beiträge Institutionen Region, Kanton	8'484.00		8'680.00		6'865.63	
365.00.01	Beiträge Institutionen Schweiz	700.00		700.00		350.00	
396.00.00	Vermögen- und Schuldenverwaltung, Abschreibungen	260.00	300.00	250.00	20.00	184.91	
318.00.00	Bank- und Postcheckspesen	260.00		250.00		184.91	
420.00.00	Zinsen aus flüssigen Mittel		300.00		20.00		
397.00.00	Steuern	84'900.00	713'800.00	86'764.00	732'800.00	80'438.10	721'251.35
392.00.00	Steuerskonti, Vergütungszinsen	500.00		500.00		177.90	
330.00.00	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	6'000.00		6'000.00		4'058.70	
361.00.00	Zentralkassenbeitrag	78'400.00		80'264.00		76'201.50	
400.00.03	Nach- und Strafsteuern		300.00		300.00		2'028.60
400.28.01	Kirchensteuern (21%)		710'000.00		730'000.00		715'713.75
421.00.00	Verzugszinsen auf Steuern		3'500.00		2'500.00		3'509.00
398.00.00	Rückstellungen	-	70'000.00	-	-	50'060.00	-
380.00.00	Einlagen in Fonds und Rückstellungen					50'060.00	
480.00.00	Entnahme aus Fonds und Rückstellungen		70'000.00				
399.00.00	Abschluss	-	10'755.00	-	66.00	-	479.95
381.00.00	Ertragsüberschuss						
481.00.00	Aufwandsüberschuss		10'755.00		66.00		479.95

390.00.00 Behörden und Verwaltung

- 301.00.00 Besoldung Kirchengutsverwaltung fällt weg. Dafür neu Honorar DLZ 318.00.04
- 303.00.00 Sozialversicherungsbeiträge waren früher mit 304.00.00 Personalversicherungsbeiträge zusammen
- 310.00.01 Reformiert und Gemeideseiten neu. War vorher unter KST 391.00.00 Konto 310.00.00
- 317.00.02 Anlässe ist das Mitarbeiteressen und ein Mitarbeiterausflug wieder budgetiert
- 318.00.03 Der Vertrag der Homepage ist abgelaufen. Wir bekommen eine neue.

391.00.00 Besondere Gottesdienste

- 317.00.02 Besondere Gottesdienste. Das sind die Rise Up Gottesdienste usw. Anlässe

392.00.00 Besoldungen

- 301.00.00 Besoldungen R. Hallauer 40 %, P. Trittenbach 80 %, Ch. Weiningenr 45 %. Erstmalig für das ganze Jahr.

394.00.00 Liegenschaften und Infrastruktur

- 311.00.00 Anschaffung PC Ersatz für Barbara. Neues Mobiliar für Büro Sekretariat, Weininger und Hallauer.
- 314.28.01 Pfarrhaus 1: Geländer, Walmbogen streichen. Ersatz Jalousien. Heizungs-Steuerung inkl. Installationen Kirche und Arche. Isolieren Kirchen Estrich und Arche Unbeheizte Räume. Diverses. Alles verteilt auf 3 Jahre.

397.00.00 Kirchensteuern

- 400.28.01 Ertrag Plus 2 % gemäss DLZ und ca. 5 % Austritte.

398.00.00 Rückstellungen

- 480.00.00 Entnahme aus den Rückstellungen für Baulicher Unterhalt (Fr. 50'000), Büro- Einrichtungen (Fr. 10'000) und Ersatz Homepage (Fr. 10'000)
Bestand Rückstellungen Ende 2022: Fr. 350'000