

# BUDGET 2024

Kirchgemeinde Bözen - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3900000</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>96'200</b>	<b>500</b>	<b>96'100</b>	<b>1'000</b>	<b>97'967.41</b>	<b>200.40</b>
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	3'800		3'800		3'800.00	
3000002	Sitzungsgelder, Kommissionen, Behörden, Synode	3'500		3'500		3'130.00	
3010000	Besoldungen	26'400		26'000		26'258.80	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		2'100		2'423.05	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	3'300		3'300		2'769.60	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	600		500		655.45	
3090000	Übriger Personalaufwand	2'000		200		1'848.80	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	4'400		4'400		4'380.30	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	8'000		8'600		9'009.21	
3100002	Abos und Fachliteratur					768.00	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge			4'000		257.45	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	3'800		4'000		2'729.45	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	1'000		1'000			
3170002	Anlässe	3'400		3'400		3'827.95	
3180002	Telefon, Porti	3'200		3'200		4'182.45	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	10'300		10'300		10'278.00	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	20'000		17'500		21'402.40	
3620000	Dekanatsabgabe	300		300		246.50	
4360000	Rückerstattungen		500		1'000		200.40
<b>3910000</b>	<b>Gottesdienst und Musik</b>	<b>35'850</b>		<b>39'000</b>		<b>36'550.16</b>	<b>42.90</b>
3010000	Besoldungen	24'900		27'300		26'105.80	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	1'900		2'100		1'932.40	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	400		450		259.05	
3100000	Büromaterial, Drucksachen			500			
3130000	Verbrauchsmaterial	6'900		6'900		7'888.32	
3170001	Spesenentschädigungen	250		250		42.09	
3170002	Anlässe	1'500		1'500		322.50	
4290000	Übrige Erträge						27.75
4360000	Rückerstattungen						15.15
<b>3920000</b>	<b>Seelsorge und Diakonie</b>	<b>190'250</b>		<b>186'800</b>		<b>165'590.70</b>	
3010000	Besoldungen	145'500		140'900		129'738.80	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	2'500		5'000		2'580.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	11'700		11'400		9'122.20	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	18'100		19'200		9'647.10	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	3'000		2'500		2'256.90	
3090000	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		3'546.85	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	500		500		470.25	
3170001	Spesenentschädigungen	6'200		4'200		6'330.80	
3170006	Anlässe Erwachsenenbildung	250		500			
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	1'000		1'000		1'697.80	
3180002	Telefon, Porti			100			
3660000	Spendgut	500		500		200.00	
<b>3930000</b>	<b>Jugendarbeit und Katechetik</b>	<b>74'850</b>	<b>14'200</b>	<b>79'200</b>	<b>12'500</b>	<b>63'491.80</b>	<b>13'302.80</b>
3010000	Besoldungen	44'400		47'000		38'620.65	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	5'200		5'200			
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	3'500		3'800		3'130.05	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	5'400		5'500		4'752.70	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	900		1'000		893.90	
3090000	Übriger Personalaufwand	500		500		567.60	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		275.80	
3100002	Abos und Fachliteratur	300					
3100011	PH 1	500		500		892.75	
3100013	PH 3	2'900		2'850		2'227.80	
3100014	PH 4	1'300		1'300		1'174.60	
3100015	PH 5			1'200			
3100016	Konflager	2'500		2'500		3'643.05	
3100017	Cevi, Jungschar	4'000		4'000		4'337.65	
3100018	Sonntagsschule	2'000		2'000		2'608.80	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge			100		240.45	
3170001	Spesenentschädigungen	250		250			
3180002	Telefon, Porti	200		500		126.00	
4360000	Rückerstattungen		14'200		12'500		13'302.80

# BUDGET 2024

Kirchgemeinde Bözen - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3940000</b>	<b>Liegenschaften und Infrastruktur</b>	<b>58'250</b>	<b>60'500</b>	<b>72'700</b>	<b>60'100</b>	<b>97'251.75</b>	<b>30'123.20</b>
3010000	Besoldungen	25'500		25'000		25'026.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		766.20	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	250		400		184.40	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge					6'114.95	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000		9'295.55	
3130000	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		815.25	
3141201	Unterhalt Kirche	3'000		16'500		1'550.40	
3141202	Unterhalt Pfarrhäuser	3'000		3'000		28'221.35	
3141203	Unterhalt Kirchgemeindehaus	4'000		5'000		22'061.45	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen, Fahrzeuge	1'500		2'000		66.10	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	4'200		4'000		3'150.10	
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		30'000		30'000		
4270001	Benützungsgebühren		500		500		500.00
4270002	Übrige Mieterträge		24'300		24'300		27'040.00
4360000	Rückerstattungen		4'500		4'100		1'368.20
4520000	Rückerstattungen der politischen Gemeinden		1'200		1'200		1'215.00
<b>3950000</b>	<b>Beiträge und Zuwendungen</b>	<b>10'500</b>		<b>16'500</b>		<b>9'672.45</b>	
3640000	Beiträge HEKS, Mission 21			6'000			
3650001	Beiträge Institutionen Schweiz	10'500		10'500		9'672.45	
<b>3960000</b>	<b>Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen</b>	<b>200</b>	<b>1'300</b>	<b>300</b>	<b>1'300</b>	<b>150.40</b>	<b>1'337.00</b>
3180000	Bank- und Postcheckspesen	200		300		150.40	
4200000	Zinsen aus flüssigen Mitteln						12.00
4220000	Zinsen auf Anlagen Finanzvermögen		1'300		1'300		1'325.00
<b>3970000</b>	<b>Steuern</b>	<b>45'100</b>	<b>423'000</b>	<b>48'700</b>	<b>442'300</b>	<b>48'666.65</b>	<b>435'254.15</b>
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	100		100		121.90	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	1'800		3'300		1'794.15	
3610000	Zentralkassenbeitrag	43'200		45'300		46'750.60	
4000002	Quellensteuern		5'000		5'000		5'660.85
4000003	Nach- und Strafsteuern		1'000		300		13'029.10
4001205	Kirchgemeindesteuern Zeihen		76'000		72'500		75'308.00
4001206	Kirchengemeindesteuern Böztal (Bözen, Effingen, Elfingen, Hornussen)		340'000		363'500		340'166.50
4210000	Verzugszinsen auf Steuern		1'000		1'000		1'089.70
<b>3990000</b>	<b>Abschluss</b>		<b>11'700</b>		<b>22'100</b>		<b>39'080.87</b>
4810000	Aufwandüberschuss		11'700		22'100		39'080.87
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>511'200</b>	<b>511'200</b>	<b>539'300</b>	<b>539'300</b>	<b>519'341.32</b>	<b>519'341.32</b>

## **Erläuterungen zur Einladung KGV 12.11.2023**

### **2. Voranschlag 2024 mit einem Steuerfuss von 23%**

Aufwandüberschuss 11'700.00

Geringere Steuereinnahmen und steigende Lohnkosten verursachen einen erneuten Aufwandüberschuss von Fr. 11'700.00. Wir versuchen jeweils die veränderbaren Kosten zu optimieren, was sich jedoch als immer schwieriger erweist.

### **3. Reduktion der Zahl der Kirchenpflege-Sitze**

Neue Regelungen zu den Gesamterneuerungswahlen und die andauernde Suche nach neuen Ehrenamtlichen, hat uns dazu veranlasst, die Anzahl Sitze um 2 auf die momentan belegten 5 Sitze reduzieren zu lassen. Dieser Entschluss hilft mit, unsinnigen Aufwand und zusätzliche Kosten einzusparen.