

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KIRCHGEMEINDE</b>	<b>553'434.41</b>	<b>553'434.41</b>	<b>507'900</b>	<b>507'900</b>	<b>534'438.01</b>	<b>534'438.01</b>
<b>390</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>89'407.59</b>	<b>1'790.95</b>	<b>84'200</b>	<b>1'000</b>	<b>87'155.44</b>	<b>1'292.95</b>
300.01	Entschädigung Kirchenpflege	10'946.60		7'500		7'060.00	
300.02	Synodale/Kommissionen	1'100.00		1'100		1'100.00	
301.01	Besoldung Sekretariat	15'519.20		15'000		14'839.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'288.88		1'500		1'160.53	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	2'154.06		2'200		2'077.83	
305	Unfall- & Krankenversich.-beiträge	412.69		400		350.91	
309	Übriger Personalaufwand (WB/ Inserate/Abschiedsgeschenke)	732.00		500		1'639.30	
310.01	Büromaterial/Drucksachen/Abo	11'800.50		8'200		8'333.10	
310.02	reformiert	6'625.26		8'000		8'194.42	
311	Anschaffung Büromobiliar	0.00		0		108.70	
315	Unterhalt Büromobiliar/EDV	3'538.50		3'500		4'858.85	
317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	115.00		1'000		851.20	
317.03	Anlässe	1'410.85		0		3'092.20	
318.02	Telefon/Porti	4'052.10		3'000		3'182.50	
318.03	DLZ	10'000.00		10'000		10'000.00	
352	Steuerbezugsentschädigungen	19'446.70		22'000		20'039.45	
362	Dekanatsabgaben	265.25		300		267.25	
436	Rückerstattungen		1'790.95		1'000		1'292.95
<b>391</b>	<b>Kirchliches Leben</b>	<b>274'405.64</b>	<b>73'998.30</b>	<b>305'300</b>	<b>11'000</b>	<b>301'177.17</b>	<b>44'357.15</b>
301.01	Besoldung Hauptamtliches Personal	145'731.20		167'500		154'491.25	
301.02	Besoldung Kantor/Organisten	17'170.00		15'000		16'880.00	
301.03	Besoldung Katechetinnen	40'368.80		39'700		38'990.15	
301.04	Besoldung Stellvertretungen	1'040.00		2'000		3'160.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	10'653.96		16'500		13'896.70	
304	Personalversicherungsbeiträge PK	25'904.09		28'800		28'763.97	
305	Unfall- & Krankenversich.-beiträge	2'585.07		3'600		2'951.41	
309	Übriger Personalaufwand	2'074.90		1'500		455.00	
310	Büromaterialien/Drucksachen	1'492.50		2'000		2'529.70	
313.01	Gottesdienst	4'974.80		4'400		11'351.35	
313.02	Verpflegung	2'354.75		2'000		4'420.35	
313.03	Altersarbeit	211.30		1'000		475.00	
313.04	Erwachsenenbildung	789.60		500		845.40	
313.05	PH Unterricht/Konfirmanden	4'670.67		6'700		8'897.84	
313.07	Jugendlager	4'392.20		3'500		3'293.15	
313.08	Kinder	3'275.70		3'000		2'681.80	
313.09	Pfarramt Spendgut	350.00		500		100.00	
317.01	Spesenentschädigungen	6'023.60		6'500		6'337.40	
318.01	Porti	342.50		600		656.70	
436	Rückerstattungen		73'998.30		11'000		44'357.15
<b>394</b>	<b>Liegenschaften / Infrastruktur</b>	<b>68'852.30</b>	<b>52'575.05</b>	<b>52'000</b>	<b>40'200</b>	<b>66'041.33</b>	<b>41'124.45</b>
301	Besoldung Sigristin/Abwartin	22'771.30		21'000		21'086.20	
303	Sozialversicherungsbeiträge	610.51		300		292.82	
305	Unfall- & Krankenversich.-beiträge	533.79		400		407.33	
311	Möbilien/Maschinen/EDV	7'992.20		4'800		8'237.15	
312	Wasser/Energie/Heizmaterial	8'836.25		10'000		11'433.40	
313	Verbrauchsmaterial	1'568.25		1'000		1'121.53	
314.01	Unterhalt Kirche	6'891.05		2'000		12'605.35	
314.02	Unterhalt Pfarrhäuser	12'383.65		4'000		2'398.40	
314.03	Unterhalt Kirchgemeindehaus	1'600.00		2'500		2'010.40	
315.01	Unterhalt Möbeln/Maschinen	1'540.60		2'000		2'209.75	
318.01	Hafpflicht- und Sachversicherungen	4'124.70		4'000		3'608.35	
318.02	Externe Beratung (Friedhofvertrag)	0.00		0		630.65	
427.01	Mieterträge Pfarrhaus		18'000.00		18'000		18'000.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
427.02	Mieten 4 1/2 Wohnung		18'464.40		18'500		18'969.10
427.03	Benützungsgebühren		900.00		500		900.00
427.04	Baurechtszins Friedhof		1'215.00		0		0.00
436	Rückerstattungen		13'995.65		3'200		3'255.35
<b>395</b>	<b>Beiträge / Zuwendungen</b>	<b>10'567.55</b>	<b>0.00</b>	<b>11'000</b>	<b>0</b>	<b>10'900.65</b>	<b>0.00</b>
365	Beiträge an Institutionen der Schweiz	10'567.55		11'000		10'900.65	
<b>396</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'965.65</b>	<b>1'458.86</b>	<b>5'800</b>	<b>1'300</b>	<b>2'289.90</b>	<b>1'488.06</b>
318	Bank- und Postcheckspesen	215.65		100		116.30	
322	Zinsen mittel- und langfristige Schulden (Darlehenszinsen)	1'750.00		5'700		2'173.60	
420	Zinsen aus flüssigen Mitteln		133.86		100		158.86
422	Zinsen Finanzvermögens		1'325.00		1'200		1'325.00
429	Übrige Erträge		0.00		0		4.20
<b>397</b>	<b>Steuern inkl. Landeskirche</b>	<b>49'064.90</b>	<b>423'611.25</b>	<b>49'600</b>	<b>453'000</b>	<b>46'558.45</b>	<b>446'175.40</b>
329	Steuerkonti/Vergütungszinsen	129.80		500		138.40	
330	Abschreibungen von Steuern	829.35		1'000		1'590.90	
361	Zentralkassenbeitrag	48'105.75		48'100		44'829.15	
400.01	Kirchgemeindesteuern Bözen		136'929.00		145'000		147'442.90
400.02	Kirchgemeindesteuern Effingen		83'904.70		100'000		98'915.60
400.03	Kirchgemeindesteuern Elfingen		55'219.10		45'000		46'620.60
400.04	Kirchgemeindesteuern Hornussen		67'765.50		65'000		61'312.00
400.05	Kirchgemeindesteuern Zeihen		68'545.80		90'000		77'128.70
400.06	Quellensteuern		5'021.30		7'000		6'543.40
400.07	Nach- und Strafsteuern		4'900.25		0		48.30
421	Verzugszinsen auf Steuern		1'325.60		1'000		1'581.90
461	Beiträge aus dem Finanzausgleich		0.00		0		6'582.00
<b>399</b>	<b>Abschluss</b>	<b>59'170.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>1'400</b>	<b>20'315.07</b>	<b>0.00</b>
381	Ertragsüberschuss	59'170.78		0		20'315.07	
481	Aufwandüberschuss		0.00		1'400		0.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>553'434.41</b>		<b>507'900</b>		<b>534'438.01</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>553'434.41</b>		<b>507'900</b>		<b>534'438.01</b>

		Bestand am 01.01.2018	Veränderungen		Bestand am 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>476'431.79</b>	<b>742'223.45</b>	<b>623'210.97</b>	<b>595'444.27</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>426'428.79</b>	<b>675'712.55</b>	<b>623'210.97</b>	<b>478'930.37</b>
1001.01	Postcheckkonto	1'971.80	5'000.00	4'012.00	2'959.80
1002.01	RB Regio Frick Kontokorrent	162'895.31	552'646.25	485'780.53	229'761.03
1002.02	RB Regio Frick Firmen Anlagekonto	117'947.15	18'928.54		136'875.69
1008.03	Verbindungskonto Bank	4'316.80	41'509.60	4'316.80	41'509.60
1012.01	Steuerausstände Bözen	26'808.50	21'942.50	26'808.50	21'942.50
1012.02	Steuerausstände Effingen	9'678.60	3'211.60	9'678.60	3'211.60
1012.03	Steuerausstände Elfingen	1'040.60	758.10	1'040.60	758.10
1012.04	Steuerausstände Hornussen	12'693.20	14'824.90	12'693.20	14'824.90
1012.05	Steuerausstände Zeihen	15'573.20	14'662.30	15'573.20	14'662.30
1015.01	Verrechnungssteuern	467.95	467.95	467.95	467.95
1015.02	Debitoren	43'508.15	1'291.30	43'508.15	1'291.30
1020.02	AKB, Legat Berta Rogger	18'827.53	3.91	18'831.44	0.00
1021.01	Anteilscheine Genossenschaft Wohnen im Alter	10'000.00			10'000.00
1021.02	Anteilsschein Raiffeisenbank	200.00			200.00
1039.01	Transitorische Aktiven	500.00	465.60	500.00	465.60
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>50'003.00</b>	<b>66'510.90</b>		<b>116'513.90</b>
1143.01	Kirche und Chor Nr. 41	1.00			1.00
1143.02	Wohnhaus und Unterrichtstrakt Kirchweg 18	1.00			1.00
1143.03	Garten Dorf	1.00			1.00
1143.04	Sanierung Kirchenmauer; Kredit Fr. 260'000.00/ KGV vom 19.11.17	0.00	66'510.90		66'510.90
1152.01	Darlehen an Wohnen im Alter Bözen	50'000.00			50'000.00
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>476'431.79</b>	<b>742'223.45</b>	<b>623'210.97</b>	<b>595'444.27</b>
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>476'431.79</b>	<b>455'056.43</b>	<b>336'043.95</b>	<b>595'444.27</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>112'005.85</b>	<b>395'885.65</b>	<b>336'043.95</b>	<b>171'847.55</b>
2000.01	AHV/IV/EO/ALV	0.00	27'555.15	27'555.15	0.00
2000.02	Personalversicherung	0.00	43'651.40	43'651.40	0.00
2000.03	Unfallversicherungen	0.00	5'313.50	5'313.50	0.00
2000.04	Quellensteuer	0.00	68.50		68.50
2000.10	Diverse Kreditoren	42.15		42.15	0.00
2008.02	Verbindungskonto PC	0.00	436.35		436.35
2008.03	Verbindungskonto Bank	7'537.50	92'554.50	7'537.50	92'554.50
2009.01	Lohndurchlaufkonto	0.00	212'525.65	212'525.65	0.00
2009.02	Pendenzen	0.00	9'992.40	9'992.40	0.00
2021.01	Darlehen PK Ref. Landeskirche	100'000.00		25'000.00	75'000.00
2059.01	Transitorische Passiven	4'426.20	3'788.20	4'426.20	3'788.20
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>116'923.29</b>	<b>46'673.43</b>		<b>163'596.72</b>
2288.01	Rückstellung für Bauten und Infrastruktur	116'923.29	46'673.43		163'596.72
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>247'502.65</b>	<b>12'497.35</b>		<b>260'000.00</b>
2390.01	Eigenkapital	247'502.65	12'497.35		260'000.00
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>476'431.79</b>	<b>455'056.43</b>	<b>336'043.95</b>	<b>595'444.27</b>

## Erläuterungen zur Rechnung 2018

Konto 310.01 Büromaterial: Infolge der Wahlen entstand ein Mehraufwand von rund Fr. 3'500.00.

Konto 317.03 Anlässe: Dieses Konto wurde bei der Budgetierung fälschlicherweise als nicht mehr benötigt angesehen. Die Buchungen wurden absichtlich nicht umgebucht, um darauf hinzuweisen, dass dieses Konto für das Budget 2020 berücksichtigt werden muss. Die Buchungen sind sinngemäss richtig.

Konto 436 Rückerstattungen: Ertragsüberschuss unter anderem durch Taggeldzahlungen Peter Lüscher.

Dieser Überschuss wird auf folgende Konten verteilt:

2888.01 Rückstellungen Bauten: Fr. 46'673.43

2390.01 Eigenkapital: Fr. 12'497.35

Konto 311 Mobilien/Maschinen/EDV: Durch Ersatzbeschaffungen neuer PCs für das Sekretariat und das Pfarramt entstand ein Mehraufwand.