

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
30000 Tag- & Sitzungsgelder an Behörden & Kommissionen Behörden und Kommissionen	6'433.00 6'433.00	5'700.00 5'700.00	5'700.00 5'700.00
30110 Sekretariat	9'287.70	8'000.00	9'000.00
30112 Aktuar	1'630.00	1'500.00	1'500.00
30120 Finanz- und Rechnungswesen	4'836.25	4'000.00	4'000.00
30130 Raumpflege	1'602.85	1'100.00	1'100.00
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'356.80	14'600.00	15'600.00
30210 Pfarrperson	140'652.20	142'100.00	149'000.00
30220 Sonntagsschule	1'383.00	2'000.00	1'500.00
30221 Fiire mit de Chline	192.95	800.00	800.00
30230 Religionslehrerin	19'925.70	16'030.00	16'600.00
30240 Organisten, Musiker	18'229.40	15'000.00	15'000.00
30250 Kirchenchor	2'400.00	.-	4'000.00
30260 Sigristen	16'432.35	17'800.00	18'100.00
30290 Übrige	1'265.00	1'300.00	1'300.00
Löhne Kirchliches Leben	200'480.60	195'030.00	206'300.00
30310 Pfarramtliche Stellvertretung Temporäre Arbeitskräfte	2'703.95 2'703.95	5'190.00 5'190.00	5'190.00 5'190.00
30400 Erziehungszulagen Zulagen	3'589.20 3'589.20	3'590.00 3'590.00	3'700.00 3'700.00
30500 Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'853.75	13'415.00	14'760.00
30520 Beiträge Pensionskasse	20'955.00	21'170.00	23'570.00
30530 Beiträge an Unfallversicherungen	807.80	883.00	1'174.00
30540 Beiträge FAK	2'440.80	2'580.00	2'776.00
30550 Beiträge an Krankentaggeldvers.	604.40	577.00	2'606.00
30560 Personalversicherung LK	274.00	270.00	270.00
Arbeitgeberleistungen	37'935.75	38'895.00	45'156.00
30900 Aus- und Weiterbildung	1'345.00	800.00	800.00
30990 Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand	1'527.95 2'872.95	1'450.00 2'250.00	2'450.00 3'250.00
TOTAL PERSONALAUFWAND	271'372.25	265'255.00	284'896.00
31000 Büromaterial	839.95	550.00	850.00
31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'586.60	4'450.00	4'800.00
31020 Drucksachen, Publikationen	3'007.55	4'290.00	4'290.00
31022 Kirchenbote	7'736.00	7'600.00	7'600.00
31030 Fachliteratur, Zeitschriften	.-	150.00	150.00

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

AUFWAND

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
31040 Lehrmittel	575.45	1'060.00	870.00
31050 Lebensmittel	4'297.85	7'680.00	8'420.00
31090 Übriger Material und Warenaufwand	2'026.20	2'840.00	2'340.00
Material und Warenaufwand	22'069.60	28'620.00	29'320.00
31100 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV	943.00	100.00	100.00
Anschaffung Mobiliar	943.00	100.00	100.00
31200 Entsorgung	.-	25.00	25.00
Ver- und Entsorgung	.-	25.00	25.00
31300 Telefon, Porti, Bankspesen	4'081.90	5'150.00	5'150.00
31310 Planungen und Projektierungen Dritter	.-	.-	.-
31320 Honorare	1'470.00	1'500.00	1'000.00
31330 Informatik-Nutzungsaufwand	861.60	700.00	700.00
31340 Sachversicherungsprämien	1'412.45	1'375.00	1'340.00
31350 Busmieten	3'085.00	3'850.00	3'850.00
31360 Übrige Transportkosten	728.10	1'360.00	2'200.00
31370 Steuerneinzugsgebühren	7'087.80	6'000.00	6'270.00
31390 Übrige Dienstleistung Dritter	22'207.44	32'840.00	38'840.00
Dienstleistungen und Honorare	40'934.29	52'775.00	59'350.00
31400 Bauaufwand	40'604.10	.-	.-
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'604.10	.-	.-
31500 Unterhalt Büromöbel und -geräte	208.00	800.00	800.00
31510 Unterhalt Orgel	600.00	600.00	600.00
31511 Unterhalt Glocken und Uhr	431.75	250.00	250.00
31519 Unterhalt übrige Geräte	256.33	.-	500.00
31530 Unterhalt Informatik	4'064.44	3'740.00	2'860.00
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'560.52	5'390.00	5'010.00
31600 Benützungsgebühren	538.50	1'040.00	500.00
31610 Mietaufwand	52'459.25	55'180.00	46'900.00
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	52'997.75	56'220.00	47'400.00
31700 Reisekosten und Spesen	5'527.10	4'870.00	4'870.00
Spesenentschädigungen	5'527.10	4'870.00	4'870.00
31900 Übriger Betriebsaufwand	.-	.-	.-
Verschiedener Betriebsaufwand	.-	.-	.-
TOTAL SACH- & ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	168'636.36	148'000.00	146'075.00
32000 Zinsaufwand	28.09	40.00	40.00
TOTAL ZINSAUFWAND	28.09	40.00	40.00

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

AUFWAND

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
33100 Unterhalt Immobilien	1'495.40	4'870.00	9'500.00
Unterhalt Immobilien	1'495.40	4'870.00	9'500.00
33210 Strom	2'143.25	2'000.00	3'000.00
33220 Heizung inkl. Kaminfeger	10'031.05	14'025.00	16'000.00
33230 Wasser	177.15	500.00	500.00
33290 Übrige Nebenkosten	-.-	-.-	-.-
Nebenkosten	12'351.45	16'525.00	19'500.00
33400 Sanierungs- / Renovationsaufwand	-.-	-.-	-.-
Sanierungs- / Renovationsaufwand	-.-	-.-	-.-
TOTAL LIEGENSCHAFTAUFWAND	13'846.85	21'395.00	29'000.00
35000 Beitrag an Landeskirche	29'745.00	29'965.00	30'600.00
35010 Beitrag an übrige Institutionen	440.00	470.00	470.00
Beiträge	30'185.00	30'435.00	31'070.00
35100 Spenden	5'382.75	5'530.00	5'530.00
Spenden	5'382.75	5'530.00	5'530.00
TOTAL BEITRÄGE & SPENDEN	35'567.75	35'965.00	36'600.00
37100 Heks Zielsumme	1'674.00	1'695.00	1'700.00
37200 Kantonalkollekte	5'250.28	5'700.00	5'000.00
37300 Eigene Kollekten	10'972.15	17'000.00	17'000.00
Total Kollekten	17'896.43	24'395.00	23'700.00
TOTAL KOLLEKTEN	17'896.43	24'395.00	23'700.00
38000 Abschreibungen Finanzanlagen	-.-	-.-	-.-
Abschreibungen Finanzanlagen	-.-	-.-	-.-
TOTAL AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	-.-	-.-	-.-
39001 Zuweisung an Reserve Jugendarbeit	3'500.00	-.-	-.-
39002 Zuweisung an Reserve Orgelerneuerung	-.-	-.-	-.-
39003 Zuweisung an Reserve Glocken und Uhr	-.-	-.-	-.-
39004 Zuweisung an Reserve Pfarrhaus-Renovation	40'000.00	-.-	-.-
39005 Zuweisung an Reserve Kirchenrenovation	20'000.00	-.-	-.-
39006 Zuweisung an Reserve Computer- Anschaffung	-.-	-.-	-.-
39007 Zuweisung an Reserve Seniorenarbeit	-.-	-.-	-.-
39008 Zuweisung an Reserve Verstärkeranlage	-.-	-.-	-.-
39009 Zuweisung an Reserve Studienurlaub	-.-	-.-	-.-
39010 Zuweisung an Reserve Unterdeckung PK	-.-	-.-	-.-
39901 Jahreserfolg	-.-	-.-	-.-

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

AUFWAND

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Total Zuweisungen	63'500.00	.-	.-
TOTAL AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	63'500.00	.-	.-

<u>TOTAL AUFWAND</u>	<u>570'847.73</u>	<u>495'050.00</u>	<u>520'311.00</u>
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ERTRAG

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
40000 Ordentliche Kirchensteuer	333'049.50	287'000.00	300'000.00
40100 Steuern Vorjahre	18'766.00	.-	.-
Direkte Steuern natürliche Personen	351'815.50	287'000.00	300'000.00
STEUERTRAG	351'815.50	287'000.00	300'000.00
41000 Subventionsertrag Landeskirche	89'955.15	89'545.00	94'300.00
41200 Beitrag Finanzausgleich	11'488.30	9'590.00	8'100.00
Erhaltene Beiträge	101'443.45	99'135.00	102'400.00
TOTAL ERHALTENE BEITRÄGE	101'443.45	99'135.00	102'400.00
42000 Zinsertrag	28.09	40.00	40.00
42200 Kursgewinne	.-	.-	.-
TOTAL VERMÖGENSERTRÄGE	28.09	40.00	40.00
43100 Mietzinseinnahmen	21'086.40	21'100.00	21'100.00
43200 Rückerstattung Nebenkosten	.-	.-	2'320.00
TOTAL LIEGENSCHAFTSERTRÄGE	21'086.40	21'100.00	23'420.00
44100 Entgelte für Amtshandlungen	.-	.-	.-
44200 Einnahmen Veranstaltungen	26'938.55	37'650.00	39'250.00
44400 Benützungsgebühren	1'000.00	500.00	500.00
44500 Rückerstattung ZV Friedhof Sigristen	.-	.-	.-
44600 Rückerstattungen	10'867.85	6'310.00	9'825.00
44800 Übrige Entgelte	9'413.90	3'000.00	3'000.00
44900 Spenden	3'000.77	3'300.00	3'300.00
TOTAL BEITRÄGE, ENTGELTE	51'221.07	50'760.00	55'875.00
47100 HEKS Zielsumme	1'674.00	1'695.00	1'700.00
47200 Kantonale Kollekten	5'250.28	5'700.00	5'000.00
47300 Eigene Kollekten	10'852.15	17'000.00	17'000.00

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

ERTRAG

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
TOTAL EINNAHMEN KOLLEKTEN	17'776.43	24'395.00	23'700.00
49001 Auflösung Reserve Jugendarbeit	-.-	-.-	-.-
49002 Auflösung Reserve Orgelerneuerung	-.-	-.-	-.-
49003 Auflösung Reserve Glocken, Uhr	-.-	-.-	-.-
49004 Auflösung Reserve Pfarrhaus	20'314.95	-.-	-.-
49005 Auflösung Reserve Kirche	14'689.15	-.-	-.-
49006 Auflösung Reserve Computer	877.65	-.-	-.-
49007 Auflösung Reserve Seniorenarbeit	-.-	-.-	-.-
49008 Auflösung Reserve Verstärker	-.-	-.-	-.-
49009 Auflösung Reserve Studienurlaub	-.-	-.-	-.-
49010 Auflösung Reserve Unterdeckung	-.-	-.-	-.-
49090 Sonstiger ausserordentlicher Ertrag	-.-	-.-	-.-
TOTAL AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	35'881.75	-.-	-.-
 <u>TOTAL ERTRAG</u>	 <u>579'252.69</u>	 <u>482'430.00</u>	 <u>505'435.00</u>
 <u>Gewinn und Verlust</u>	 <u>8'404.96</u>	 <u>12'620.00-</u>	 <u>14'876.00-</u>