

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
30000 Tag- & Sitzungsgelder an Behörden & Kommissionen Behörden und Kommissionen	6'294.00 6'294.00	5'700.00 5'700.00	6'700.00 6'700.00
30110 Sekretariat	9'635.05	9'000.00	15'000.00
30112 Aktuar	1'390.00	1'500.00	1'500.00
30120 Finanz- und Rechnungswesen	9'112.90	4'000.00	9'000.00
30130 Raumpflege	1'552.65	1'100.00	1'500.00
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'690.60	15'600.00	27'000.00
30210 Pfarrperson	140'722.40	149'000.00	158'900.00
30211 Sozialdiakonie	-.-	-.-	43'150.00
30220 Sonntagsschule	1'620.00	1'500.00	2'250.00
30221 Fiire mit de Chline	288.35	800.00	1'280.00
30222 44 Teens	-.-	-.-	-.-
30230 Religionslehrerin	18'130.33	16'600.00	16'200.00
30240 Organisten	10'484.81	15'000.00	18'500.00
30241 Musiker	8'710.00	-.-	4'740.00
30250 Kirchenchor	300.00	4'000.00	2'700.00
30260 Sigristen	17'371.32	18'100.00	37'090.00
30290 Übrige	1'071.00	1'300.00	1'300.00
Löhne Kirchliches Leben	198'698.21	206'300.00	286'110.00
30310 Pfarramtliche Stellvertretung Temporäre Arbeitskräfte	3'638.60 3'638.60	5'190.00 5'190.00	8'140.00 8'140.00
30400 Erziehungszulagen Zulagen	2'992.50 2'992.50	3'700.00 3'700.00	3'800.00 3'800.00
30500 AHV, IV, EO, ALV	13'109.50	14'760.00	19'271.00
30520 Pensionskasse	20'955.00	23'570.00	34'360.00
30530 Unfallversicherungen	897.75	1'174.00	1'090.00
30540 Familienausgleichskasse	2'388.80	2'776.00	4'138.00
30550 Krankentaggeldversicherung	481.82	2'606.00	1'090.00
30551 Beiträge an Krankentaggeldvers.Religion	186.60	-.-	-.-
30560 Personalversicherung LK	268.00	270.00	270.00
Arbeitgeberleistungen	38'287.47	45'156.00	60'219.00
30900 Aus- und Weiterbildung Sigrist, Pfarrer, Kirchenpflege	2'175.40	800.00	1'140.00
30990 Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand	1'481.95 3'657.35	2'450.00 3'250.00	2'915.00 4'055.00
TOTAL PERSONALAUFWAND	275'258.73	284'896.00	396'024.00
31000 Büromaterial	1'921.20	850.00	2'190.00

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

AUFWAND

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
31010 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'437.21	4'800.00	4'800.00
31020 Drucksachen, Publikationen	4'122.10	4'290.00	4'290.00
31022 Kirchenbote	7'588.00	7'600.00	7'600.00
31030 Fachliteratur, Zeitschriften	78.80	150.00	220.00
31040 Lehrmittel	491.70	870.00	970.00
31050 Lebensmittel	6'292.90	8'420.00	10'280.00
31090 Übriger Material und Warenaufwand	1'063.70	2'340.00	2'700.00
Material und Warenaufwand	26'995.61	29'320.00	33'050.00
31100 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV	.-	100.00	100.00
Anschaffung Mobilien, Maschinen	.-	100.00	100.00
31200 Entsorgung	395.15	25.00	25.00
Ver- und Entsorgung	395.15	25.00	25.00
31300 Telefon	4'717.17	5'150.00	6'030.00
31301 Bankspesen	.-	.-	.-
31302 Porti und Frachtkosten	.-	.-	.-
31310 Planungen und Projektierungen Dritter	.-	.-	.-
31320 Honorare	160.00	1'000.00	1'320.00
31330 Informatik-Nutzungsaufwand / EDV Support	320.00	700.00	800.00
31340 Sachversicherungsprämien	1'361.65	1'340.00	1'390.00
31350 Busmieten	3'406.00	3'850.00	3'400.00
31360 Übrige Transportkosten	813.80	2'200.00	3'160.00
31370 Steuereinzugsgebühren	6'899.70	6'270.00	6'270.00
31390 Übrige Dienstleistung Dritter	19'091.74	38'840.00	36'400.00
Dienstleistungen und Honorare	36'770.06	59'350.00	58'770.00
31400 Bauaufwand	2'001.95	.-	.-
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'001.95	.-	.-
31500 Unterhalt Büromöbel und -geräte	.-	800.00	1'800.00
31510 Unterhalt Orgel	600.00	600.00	600.00
31511 Unterhalt Glocken und Uhr	242.35	250.00	250.00
31519 Unterhalt übrige Geräte	1'187.95	500.00	500.00
31530 Unterhalt Informatik	4'249.05	2'860.00	4'710.00
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'279.35	5'010.00	7'860.00
31600 Benützungsgebühren	.-	500.00	500.00
31610 Mietaufwand	50'284.30	46'900.00	46'350.00
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	50'284.30	47'400.00	46'850.00
31700 Reisekosten und Spesen	4'934.70	4'870.00	5'735.00
Spesenentschädigungen	4'934.70	4'870.00	5'735.00
31900 Übriger Betriebsaufwand	.-	.-	.-

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

AUFWAND

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verschiedener Betriebsaufwand	-.-	-.-	-.-
TOTAL SACH- & ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	127'661.12	146'075.00	152'390.00
32000 Zinsaufwand	14.05	40.00	40.00
Zinsaufwand	14.05	40.00	40.00
33100 Unterhalt Immobilien	1'298.13	9'500.00	8'200.00
33111 Unterhalt Orgel	-.-	-.-	-.-
33121 Unterhalt Glocken und Uhr	-.-	-.-	-.-
33130 Unterhalt übrige Geräte	-.-	-.-	-.-
33180 Unterhalt Umgebung	-.-	-.-	10'435.00
Unterhalt Immobilien	1'298.13	9'500.00	18'635.00
33210 Strom	2'224.70	3'000.00	2'940.00
33220 Heizung	14'306.25	16'000.00	15'400.00
33230 Wasser	113.80	500.00	250.00
33290 Übrige Nebenkosten	-.-	-.-	-.-
Nebenkosten	16'644.75	19'500.00	18'590.00
33400 Sanierungs- / Renovationsaufwand	-.-	-.-	-.-
Sanierungs- / Renovationsaufwand	-.-	-.-	-.-
TOTAL Liegenschaftsaufwand	17'942.88	29'000.00	37'225.00
35000 Beitrag an Landeskirche	29'965.00	30'600.00	-.-
35010 Beitrag an übrige Institutionen	240.00	470.00	-.-
Beiträge	30'205.00	31'070.00	-.-
35100 Spenden	-.-	5'530.00	-.-
Spenden	-.-	5'530.00	-.-
TOTAL Beiträge und Spenden	30'205.00	36'600.00	-.-
36003 Handöffnung	-.-	-.-	-.-
36004 Organistenverband	-.-	-.-	470.00
36310 Beitrag an Verwaltungsrechnung Kantonalkirche	-.-	-.-	30'800.00
Zuwendungen	-.-	-.-	31'270.00
TOTAL Beiträge und Spenden	-.-	-.-	31'270.00
37100 Heks Zielsumme	377.80	1'700.00	1'700.00
37200 Kantonalkollekte	6'127.00	5'000.00	5'000.00
37300 Eigene Kollekten	8'644.82	17'000.00	11'000.00
37400 Übrige Kollekten / Spenden	17'166.92	-.-	10'230.00
Total Kollekten	32'316.54	23'700.00	27'930.00
TOTAL Kollekten	32'316.54	23'700.00	27'930.00

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

AUFWAND

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
38000 Abschreibungen Finanzanlagen	-.-	-.-	-.-
Abschreibungen Finanzanlagen	-.-	-.-	-.-
TOTAL AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	-.-	-.-	-.-
39001 Zuweisung an Reserve Jugendarbeit	-.-	-.-	-.-
39002 Zuweisung an Reserve Orgelerneuerung	-.-	-.-	-.-
39003 Zuweisung an Reserve Glocken und Uhr	-.-	-.-	-.-
39004 Zuweisung an Reserve Pfarrhaus-Renovation	30'000.00	-.-	-.-
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	-.-	-.-	-.-
Total Zuweisungen	50'000.00	-.-	-.-
TOTAL Ausserordentlicher Aufwand	50'000.00	-.-	-.-
<u>TOTAL AUFWAND</u>	<u>533'398.32</u>	<u>520'311.00</u>	<u>644'879.00</u>

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

AUFWAND

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
ERTRAG			
	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
40000 Ordentliche Kirchensteuer	327'421.55	300'000.00	310'000.00
40100 Steuern Vorjahre	17'248.80	-.-	-.-
Direkte Steuern natürliche Personen	344'670.35	300'000.00	310'000.00
Steuerertrag	344'670.35	300'000.00	310'000.00
41000 Subventionsertrag Landeskirche	89'775.20	94'300.00	100'050.00
41200 Beitrag Finanzausgleich	9'588.35	8'100.00	6'400.00
Erhaltene Beiträge	99'363.55	102'400.00	106'450.00
Total Erhaltene Beiträge	99'363.55	102'400.00	106'450.00
42000 Zinsertrag	14.05	40.00	40.00
42200 Kursgewinne	-.-	-.-	-.-
Total Vermögenserträge	14.05	40.00	40.00
43100 Mietzinseinnahmen	21'115.80	21'100.00	21'100.00
43110 Rückerstattung Nebenkosten	2'284.20	2'320.00	2'780.00
Total Liegenschaftserträge	23'400.00	23'420.00	23'880.00
44100 Entgelte für Amtshandlungen	1'500.00	-.-	-.-
44200 Einnahmen Veranstaltungen	20'439.75	39'250.00	25'700.00
44400 Benützungsgebühren	1'200.00	500.00	500.00
44600 Rückerstattungen übrige	240.00	9'825.00	275.00
44610 Rückerstattungen Liegenschaftsaufwand	2'373.02	-.-	10'671.00
44620 Rückerstattung Personalaufwand	1'446.47	-.-	105'682.00
44630 Rückerstattung Sachaufwand	-.-	-.-	26'049.00
44800 Übrige Entgelte	3'000.00	3'000.00	3'000.00
44900 Spenden	-.-	3'300.00	-.-
Total Beiträge, Entgelte	30'199.24	55'875.00	171'877.00
47100 HEKS Zielsumme	377.80	1'700.00	400.00
47200 Kantonale Kollekten	6'127.00	5'000.00	5'000.00
47300 Eigene Kollekten	8'644.82	17'000.00	11'000.00
47400 Übrige Kollekten / Spenden	17'166.92	-.-	11'530.00
Total Einnahmen Kollekten	32'316.54	23'700.00	27'930.00
49001 Auflösung Reserve Jugendarbeit	-.-	-.-	10'000.00
49002 Auflösung Reserve Orgelerneuerung	-.-	-.-	-.-

Budget Kirchgemeinde Rümlingen

ERTRAG

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
49003 Auflösung Reserve Glocken, Uhr	-.-	-.-	-.-
49004 Auflösung Reserve Pfarrhaus	-.-	-.-	-.-
49005 Auflösung Reserve Kirche	-.-	-.-	-.-
49006 Auflösung Reserve Computer	784.10	-.-	780.00
49007 Auflösung Reserve Seniorenarbeit	-.-	-.-	3'700.00
49008 Auflösung Reserve Verstärker	-.-	-.-	-.-
49009 Auflösung Reserve Studienurlaub	-.-	-.-	-.-
49010 Auflösung Reserve Unterdeckung	-.-	-.-	-.-
49011 Auflösung Reserve Religionsunterricht	-.-	-.-	-.-
49090 Sonstiger ausserordentlicher Ertrag	8'857.90	-.-	1'470.00
Total ausserordentliche Erträge	9'642.00	-.-	15'950.00

TOTAL ERTRAG

539'605.73 **505'435.00** **656'127.00**

Gewinn und Verlust

6'207.41 **14'876.00-** **11'248.00**