

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

## AUFWAND

|                              |                                                        | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30000                        | Tag- & Sitzungsgelder an Behörden & Kommissionen       | 7'712.00          | 6'700.00          | 14'700.00         |
|                              | <b>Behörden und Kommissionen</b>                       | <b>7'712.00</b>   | <b>6'700.00</b>   | <b>14'700.00</b>  |
| 30110                        | Sekretariat                                            | 10'347.99         | 15'000.00         | 15'000.00         |
| 30112                        | Aktuar                                                 | 1'530.00          | 1'500.00          | 1'940.00          |
| 30120                        | Finanz- und Rechnungswesen                             | 10'079.32         | 9'000.00          | 13'060.00         |
| 30130                        | Raumpflege                                             | 1'344.50          | 1'500.00          | 1'500.00          |
|                              | <b>Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>         | <b>23'301.81</b>  | <b>27'000.00</b>  | <b>31'500.00</b>  |
| 30210                        | Pfarrperson                                            | 149'444.15        | 158'900.00        | 167'500.00        |
| 30211                        | Sozialdiakonie                                         | -.-               | 43'150.00         | 22'000.00         |
| 30220                        | Sonntagsschule                                         | 1'498.50          | 2'250.00          | 2'250.00          |
| 30221                        | Fiire mit de Chline                                    | 577.80            | 1'280.00          | 1'280.00          |
| 30222                        | 44 Teens                                               | 328.75            | -.-               | 1'280.00          |
| 30230                        | Religionslehrerin                                      | 16'149.25         | 16'200.00         | 16'200.00         |
| 30240                        | Organisten                                             | 9'852.97          | 18'500.00         | 18'300.00         |
| 30241                        | Musiker                                                | 2'087.20          | 4'740.00          | 5'100.00          |
| 30250                        | Kirchenchor                                            | 300.00            | 2'700.00          | 2'700.00          |
| 30260                        | Sigristen                                              | 17'053.80         | 37'090.00         | 25'500.00         |
| 30290                        | Übrige                                                 | 1'130.00          | 1'300.00          | 1'300.00          |
|                              | <b>Löhne Kirchliches Leben</b>                         | <b>198'422.42</b> | <b>286'110.00</b> | <b>263'410.00</b> |
| 30310                        | Pfarramtliche Stellvertretung                          | 1'662.00          | 8'140.00          | 7'200.00          |
|                              | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                         | <b>1'662.00</b>   | <b>8'140.00</b>   | <b>7'200.00</b>   |
| 30400                        | Erziehungszulagen                                      | 3'699.00          | 3'800.00          | 3'800.00          |
|                              | <b>Zulagen</b>                                         | <b>3'699.00</b>   | <b>3'800.00</b>   | <b>3'800.00</b>   |
| 30500                        | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, eigenes Personal            | 3'303.05          | 19'271.00         | 6'740.00          |
| 30510                        | Beiträge AHV, IV, EO, ALV, kirchliches Personal        | 10'774.05         | -.-               | 11'340.00         |
| 30520                        | Beiträge Pensionskasse                                 | 21'568.80         | 34'360.00         | 27'600.00         |
| 30530                        | Beiträge BU eigenes Personal                           | 379.01            | 1'090.00          | 546.00            |
| 30531                        | Beiträge BU kirchliches Personal                       | 348.55            | -.-               | 1'400.00          |
| 30540                        | Familienausgleichskasse                                | 2'069.95          | 4'138.00          | 3'448.00          |
| 30550                        | Beiträge KTG.Versicherung. eigenes Personal            | 496.97            | 1'090.00          | 1'110.00          |
| 30551                        | Beiträge KTG.Versicherung kirchliches Personal         | 193.10            | -.-               | -.-               |
| 30560                        | Personalversicherung LK                                | 268.00            | 270.00            | 260.00            |
|                              | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                           | <b>39'401.48</b>  | <b>60'219.00</b>  | <b>52'444.00</b>  |
| 30900                        | Aus- und Weiterbildung Sigrist, Pfarrer, Kirchenpflege | 445.00            | 1'140.00          | 1'790.00          |
| 30990                        | Übriger Personalaufwand                                | 1'950.35          | 2'915.00          | 2'285.00          |
|                              | <b>Übriger Personalaufwand</b>                         | <b>2'395.35</b>   | <b>4'055.00</b>   | <b>4'075.00</b>   |
| <b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b> |                                                        | <b>276'594.06</b> | <b>396'024.00</b> | <b>377'129.00</b> |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

## AUFWAND

|       |                                                     | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31000 | Büromaterial                                        | 1'453.45         | 2'190.00         | 2'270.00         |
| 31010 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    | 3'940.95         | 4'800.00         | 6'650.00         |
| 31020 | Drucksachen, Publikationen                          | 3'258.70         | 4'290.00         | 7'180.00         |
| 31022 | Kirchenbote                                         | 7'570.00         | 7'600.00         | 7'300.00         |
| 31030 | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 262.00           | 220.00           | 260.00           |
| 31040 | Lehrmittel                                          | 411.20           | 970.00           | 970.00           |
| 31050 | Lebensmittel                                        | 7'271.00         | 10'280.00        | 10'674.00        |
| 31090 | Übriger Material und Warenaufwand                   | 1'335.40         | 2'700.00         | 2'400.00         |
|       | <b>Material und Warenaufwand</b>                    | <b>25'502.70</b> | <b>33'050.00</b> | <b>37'704.00</b> |
| 31100 | Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV                | 348.30           | 100.00           | 100.00           |
|       | <b>Anschaffung Mobilien, Maschinen</b>              | <b>348.30</b>    | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| 31200 | Entsorgung                                          | 409.20           | 25.00            | 495.00           |
|       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                          | <b>409.20</b>    | <b>25.00</b>     | <b>495.00</b>    |
| 31300 | Telefon                                             | 4'841.10         | 6'030.00         | 2'070.00         |
| 31301 | Bankspesen                                          | .-               | .-               | 220.00           |
| 31302 | Porti und Frachtkosten                              | .-               | .-               | 3'650.00         |
| 31320 | Honorare                                            | 160.00           | 1'320.00         | 700.00           |
| 31330 | Informatik-Nutzungsaufwand / EDV Support            | 86.15            | 800.00           | 940.00           |
| 31340 | Sachversicherungsprämien                            | 1'364.00         | 1'390.00         | 1'530.00         |
| 31350 | Busmieten                                           | 4'550.20         | 3'400.00         | 7'950.00         |
| 31360 | Übrige Transportkosten                              | 401.30           | 3'160.00         | 2'760.00         |
| 31370 | Steuereinzugsgebühren                               | 6'853.25         | 6'270.00         | 6'400.00         |
| 31380 | KJF Dienstleistung-Jugendarbeit                     | .-               | .-               | 26'000.00        |
| 31390 | Übrige Dienstleistung Dritter                       | 30'902.69        | 36'400.00        | 41'856.00        |
|       | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                | <b>49'158.69</b> | <b>58'770.00</b> | <b>94'076.00</b> |
| 31400 | Bauaufwand                                          | 11'425.75        | .-               | .-               |
| 31401 | Bauverantwortlicher                                 | .-               | .-               | 1'200.00         |
|       | <b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>        | <b>11'425.75</b> | <b>.-</b>        | <b>1'200.00</b>  |
| 31500 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                     | .-               | 1'800.00         | 880.00           |
| 31510 | <i>Unterhalt Orgel</i>                              | <i>600.00</i>    | <i>600.00</i>    | .-               |
| 31511 | <i>Unterhalt Glocken und Uhr</i>                    | <i>545.40</i>    | <i>250.00</i>    | .-               |
| 31519 | Unterhalt übrige Geräte                             | 232.50           | 500.00           | 500.00           |
| 31530 | Unterhalt Informatik                                | 2'756.00         | 4'710.00         | 3'390.00         |
|       | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>  | <b>4'133.90</b>  | <b>7'860.00</b>  | <b>4'770.00</b>  |
| 31600 | Benützungsgebühren                                  | .-               | 500.00           | 500.00           |
| 31610 | Mietaufwand                                         | 45'293.90        | 46'350.00        | 48'150.00        |
|       | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b> | <b>45'293.90</b> | <b>46'850.00</b> | <b>48'650.00</b> |
| 31700 | Reisekosten und Spesen / Geschenke an Personal      | 5'183.10         | 5'735.00         | 5'800.00         |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

## AUFWAND

|                                                  |                                               | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Spesenentschädigungen</b>                     |                                               | <b>5'183.10</b>   | <b>5'735.00</b>   | <b>5'800.00</b>   |
| 31900                                            | Übriger Betriebsaufwand                       | -.-               | -.-               | -.-               |
| <b>TOTAL SACH- &amp; ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b> |                                               | <b>141'455.54</b> | <b>152'390.00</b> | <b>192'795.00</b> |
| 32000                                            | Zinsaufwand                                   | -.-               | 40.00             | -.-               |
| <b>Zinsaufwand</b>                               |                                               | <b>-.-</b>        | <b>40.00</b>      | <b>-.-</b>        |
| 33100                                            | Unterhalt Immobilien                          | 4'714.25          | 8'200.00          | 9'350.00          |
| 33111                                            | Unterhalt Orgel                               | -.-               | -.-               | 600.00            |
| 33121                                            | Unterhalt Glocken und Uhr                     | -.-               | -.-               | 600.00            |
| 33180                                            | Unterhalt Umgebung                            | -.-               | 10'435.00         | -.-               |
| <b>Unterhalt Immobilien</b>                      |                                               | <b>4'714.25</b>   | <b>18'635.00</b>  | <b>10'550.00</b>  |
| 33210                                            | Strom                                         | 1'455.20          | 2'940.00          | 1'900.00          |
| 33220                                            | Heizung                                       | 14'690.11         | 15'400.00         | 15'400.00         |
| 33230                                            | Wasser                                        | 203.90            | 250.00            | 350.00            |
| <b>Nebenkosten</b>                               |                                               | <b>16'349.21</b>  | <b>18'590.00</b>  | <b>17'650.00</b>  |
| <b>TOTAL Liegenschaftsaufwand</b>                |                                               | <b>21'063.46</b>  | <b>37'225.00</b>  | <b>28'200.00</b>  |
| 35000                                            | Beitrag an Landeskirche                       | 30'581.00         | -.-               | -.-               |
| 35010                                            | Beitrag an übrige Institutionen               | 270.00            | -.-               | -.-               |
| <b>Beiträge</b>                                  |                                               | <b>30'851.00</b>  | <b>-.-</b>        | <b>-.-</b>        |
| <b>TOTAL Ausgleich Ertrag</b>                    |                                               | <b>30'851.00</b>  | <b>-.-</b>        | <b>-.-</b>        |
| 36004                                            | Beitrag an übrige Institutionen               | -.-               | 470.00            | 404.00            |
| 36310                                            | Beitrag an Verwaltungsrechnung Kantonalkirche | -.-               | 30'800.00         | 30'800.00         |
| <b>Zuwendungen</b>                               |                                               | <b>-.-</b>        | <b>31'270.00</b>  | <b>31'204.00</b>  |
| <b>TOTAL Beiträge und Spenden</b>                |                                               | <b>-.-</b>        | <b>31'270.00</b>  | <b>31'204.00</b>  |
| 37100                                            | Heks Zielsumme                                | 346.40            | 1'700.00          | 1'700.00          |
| 37200                                            | Kantonalkollekte                              | 4'283.80          | 5'000.00          | 4'800.00          |
| 37300                                            | Eigene Kollekten                              | 9'421.75          | 11'000.00         | 11'000.00         |
| 37400                                            | Übrige Kollekten / Spenden                    | 12'661.00         | 10'230.00         | 9'450.00          |
| <b>Total Kollekten</b>                           |                                               | <b>26'712.95</b>  | <b>27'930.00</b>  | <b>26'950.00</b>  |
| <b>TOTAL Kollekten</b>                           |                                               | <b>26'712.95</b>  | <b>27'930.00</b>  | <b>26'950.00</b>  |
| 39001                                            | Zuweisung an Reserve Jugendarbeit             | 6'000.00          | -.-               | -.-               |
| 39004                                            | Zuweisung an Reserve Pfarrhaus-Renovation     | 20'000.00         | -.-               | -.-               |
| 39007                                            | Zuweisung an Reserve Seniorenarbeit           | 6'000.00          | -.-               | -.-               |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

## AUFWAND

|                                                | Rechnung<br>2023         | Budget<br>2024           | Budget<br>2025           |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 39011 Zuweisung an Reserve Religionsunterricht | 6'000.00                 | -.-                      | -.-                      |
| <b>Total Zuweisungen</b>                       | <b>38'000.00</b>         | <b>-.-</b>               | <b>-.-</b>               |
| <b>TOTAL Ausserordentlicher Aufwand</b>        | <b>38'000.00</b>         | <b>-.-</b>               | <b>-.-</b>               |
| <b><u>TOTAL AUFWAND</u></b>                    | <b><u>534'677.01</u></b> | <b><u>644'879.00</u></b> | <b><u>656'278.00</u></b> |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

## ERTRAG

|                                            |                                       | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40000                                      | Ordentliche Kirchensteuer             | 325'247.25        | 310'000.00        | 320'000.00        |
| 40100                                      | Steuern Vorjahre                      | 15'164.65         | .-                | .-                |
| <b>Direkte Steuern natürliche Personen</b> |                                       | <b>340'411.90</b> | <b>310'000.00</b> | <b>320'000.00</b> |
| <b>Steuerertrag</b>                        |                                       | <b>340'411.90</b> | <b>310'000.00</b> | <b>320'000.00</b> |
| 41000                                      | Subventionsertrag Landeskirche        | 94'948.44         | 100'050.00        | .-                |
| 41200                                      | Finanzausgleich                       | 8'173.00          | 6'400.00          | 13'400.00         |
| 41210                                      | Kantonsbeitrag pro Mitglied           | .-                | .-                | 55'270.00         |
| 41220                                      | Quellensteuer                         | .-                | .-                | 18'666.00         |
| 41230                                      | Grundbetrag                           | .-                | .-                | 4'794.00          |
| <b>Erhaltene Beiträge</b>                  |                                       | <b>103'121.44</b> | <b>106'450.00</b> | <b>92'130.00</b>  |
| <b>Total Erhaltene Beiträge</b>            |                                       | <b>103'121.44</b> | <b>106'450.00</b> | <b>92'130.00</b>  |
| 42000                                      | Zinsertrag                            | 648.14            | 40.00             | 400.00            |
| <b>Total Vermögenserträge</b>              |                                       | <b>648.14</b>     | <b>40.00</b>      | <b>400.00</b>     |
| 43100                                      | Mietzinseinnahmen                     | 21'115.80         | 21'100.00         | 21'100.00         |
| 43110                                      | Rückerstattung Nebenkosten            | 2'284.20          | 2'780.00          | 2'880.00          |
| <b>Total Liegenschaftserträge</b>          |                                       | <b>23'400.00</b>  | <b>23'880.00</b>  | <b>23'980.00</b>  |
| 44100                                      | Entgelte für Amtshandlungen           | .-                | .-                | 1'500.00          |
| 44200                                      | Einnahmen Veranstaltungen             | 27'183.81         | 25'700.00         | 34'050.00         |
| 44400                                      | Benützungsgebühren                    | 850.00            | 500.00            | 500.00            |
| 44600                                      | Rückerstattungen übrige               | 850.00            | 275.00            | 350.00            |
| 44610                                      | Rückerstattungen Liegenschaftsaufwand | 8'576.60          | 10'671.00         | 10'750.00         |
| 44620                                      | Rückerstattung Personalaufwand        | 4'987.20          | 105'682.00        | 104'307.00        |
| 44630                                      | Rückerstattung Sachaufwand            | 1'646.10          | 26'049.00         | 30'088.00         |
| 44800                                      | Übrige Entgelte                       | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'000.00          |
| <b>Total Beiträge, Entgelte</b>            |                                       | <b>47'093.71</b>  | <b>171'877.00</b> | <b>184'545.00</b> |
| 47100                                      | HEKS Zielsumme                        | 346.40            | 400.00            | 400.00            |
| 47200                                      | Kantonale Kollekten                   | 4'283.80          | 5'000.00          | 4'800.00          |
| 47300                                      | Eigene Kollekten                      | 9'421.75          | 11'000.00         | 11'000.00         |
| 47400                                      | Übrige Kollekten / Spenden            | 12'661.00         | 11'530.00         | 9'550.00          |
| <b>Total Einnahmen Kollekten</b>           |                                       | <b>26'712.95</b>  | <b>27'930.00</b>  | <b>25'750.00</b>  |
| 49001                                      | Auflösung Reserve Jugendarbeit        | .-                | 10'000.00         | 6'731.48          |
| 49006                                      | Auflösung Reserve Computer            | .-                | 780.00            | .-                |
| 49007                                      | Auflösung Reserve Seniorenarbeit      | .-                | 3'700.00          | .-                |
| 49090                                      | Sonstiger ausserordentlicher Ertrag   | .-                | 1'470.00          | .-                |
| <b>Total ausserordentliche Erträge</b>     |                                       | <b>.-</b>         | <b>15'950.00</b>  | <b>6'731.48</b>   |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>                        |                                       | <b>541'388.14</b> | <b>656'127.00</b> | <b>653'536.48</b> |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

## ERTRAG

|                                        | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Jahresgewinn oder Jahresverlust</u> | <u>6'711.13</u>  | <u>11'248.00</u> | <u>2'741.52-</u> |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                                    | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>100 - Kirche und Umgebung</b>                   |                  |                  |                  |
| .100.302.90 Löhne Übrige                           | 500.00           | 500.00           | 500.00           |
| .100.309.90 Übriger Personalaufwand                | 32.85            | -.-              | -.-              |
| <b>Personalaufwand</b>                             | <b>532.85</b>    | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| .100.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 108.45           | 100.00           | 100.00           |
| .100.311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV | 348.30           | -.-              | -.-              |
| .100.313.40 Sachversicherungen                     | 884.00           | 870.00           | 890.00           |
| .100.315.10 Unterhalt Orgel                        | 600.00           | 600.00           | -.-              |
| .100.315.11 Unterhalt Glocken/Turmuhre             | 545.40           | 250.00           | -.-              |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>2'486.15</b>  | <b>1'820.00</b>  | <b>990.00</b>    |
| .100.331.00 Unterhalt Immobilien                   | 2'917.00         | 3'000.00         | 4'100.00         |
| .100.331.11 Unterhalt Orgel                        | -.-              | -.-              | 600.00           |
| .100.331.21 Unterhalt Glocken/Turmuhre             | -.-              | -.-              | 600.00           |
| .100.331.80 Unterhalt Umgebung                     | -.-              | 3'000.00         | -.-              |
| .100.332.10 Strom                                  | 1'176.25         | 2'340.00         | 1'500.00         |
| .100.332.20 Heizung                                | 3'860.16         | 4'200.00         | 4'200.00         |
| .100.332.30 Wasser                                 | 203.90           | 250.00           | 350.00           |
| <b>Liegenschaftsaufwand</b>                        | <b>8'157.31</b>  | <b>12'790.00</b> | <b>11'350.00</b> |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                  | <b>11'176.31</b> | <b>15'110.00</b> | <b>12'840.00</b> |
| .100.444.00 Benutzungsgebühren                     | 800.00-          | 300.00-          | 300.00-          |
| .100.446.10 Rückerstattungen Liegenschaftsaufwand  | 3'734.70-        | 5'471.00-        | 2'945.00-        |
| .100.446.30 Rückerstattungen Sachaufwand           | -.-              | -.-              | 100.00-          |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                           | <b>4'534.70-</b> | <b>5'771.00-</b> | <b>3'345.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                   | <b>4'534.70-</b> | <b>5'771.00-</b> | <b>3'345.00-</b> |
| <b>Total Kostenstelle 100</b>                      | <b>6'641.61</b>  | <b>9'339.00</b>  | <b>9'495.00</b>  |
| <b>102 - Pfarrwohnung, Schopf und Umgebung</b>     |                  |                  |                  |
| .102.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 142.15           | -.-              | 150.00           |
| .102.312.00 Entsorgung                             | 375.35           | -.-              | 400.00           |
| .102.313.40 Sachversicherungen                     | 203.55           | 195.00           | 210.00           |
| .102.315.19 Unterhalt übrige Geräte                | 232.50           | 500.00           | 500.00           |
| .102.316.10 Mietaufwand                            | 21'086.40        | 21'100.00        | 21'900.00        |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>           | <b>22'039.95</b> | <b>21'795.00</b> | <b>23'160.00</b> |
| .102.331.00 Unterhalt Immobilien                   | 1'797.25         | 2'800.00         | 2'750.00         |
| .102.331.80 Unterhalt Umgebung                     | -.-              | 7'435.00         | -.-              |
| .102.332.20 Heizung                                | 9'678.95         | 10'000.00        | 10'000.00        |
| <b>Liegenschaftsaufwand</b>                        | <b>11'476.20</b> | <b>20'235.00</b> | <b>12'750.00</b> |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                                   | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                 | <b>33'516.15</b>  | <b>42'030.00</b>  | <b>35'910.00</b>  |
| .102.431.00 Mietzinseinnahmen                     | 21'115.80-        | 21'100.00-        | 21'100.00-        |
| .102.431.10 Rückerstattung Nebenkosten            | 2'284.20-         | 2'780.00-         | 2'880.00-         |
| <b>Liegenschaftsertrag</b>                        | <b>23'400.00-</b> | <b>23'880.00-</b> | <b>23'980.00-</b> |
| .102.446.10 Rückerstattungen Liegenschaftsaufwand | -.-               | 5'200.00-         | -.-               |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                          | <b>-.-</b>        | <b>5'200.00-</b>  | <b>-.-</b>        |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                  | <b>23'400.00-</b> | <b>29'080.00-</b> | <b>23'980.00-</b> |

|                                      |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle 102</u></b> | <b><u>10'116.15</u></b> | <b><u>12'950.00</u></b> | <b><u>11'930.00</u></b> |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

## 104 - Büros im Pfarrhaus

|                                              |                  |                 |                 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| .104.301.30 Löhne Raumpflege                 | 1'258.45         | 1'500.00        | 1'500.00        |
| .104.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge           | 92.18            | 100.00          | 100.00          |
| .104.305.30 UVG-Beiträge                     | 4.33             | 5.00            | 5.00            |
| .104.305.40 FAK-Beiträge                     | 16.81            | 20.00           | 20.00           |
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>1'371.77</b>  | <b>1'625.00</b> | <b>1'625.00</b> |
| .104.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | -.-              | 50.00           | 50.00           |
| .104.310.90 Übriger Material- / Warenaufwand | 19.00            | 30.00           | 30.00           |
| .104.312.00 Entsorgung                       | 33.85            | -.-             | 40.00           |
| .104.313.40 Sachversicherungen               | 128.85           | 125.00          | 130.00          |
| .104.314.00 Bau-Aufwand                      | 11'425.75        | -.-             | -.-             |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>11'607.45</b> | <b>205.00</b>   | <b>250.00</b>   |
| .104.332.10 Strom                            | 287.45           | 600.00          | 400.00          |
| .104.332.20 Heizung                          | 1'151.00         | 1'200.00        | 1'200.00        |
| <b>Liegenschaftsaufwand</b>                  | <b>1'438.45</b>  | <b>1'800.00</b> | <b>1'600.00</b> |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>14'417.67</b> | <b>3'630.00</b> | <b>3'475.00</b> |

|                                                   |                  |            |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| .104.446.10 Rückerstattungen Liegenschaftsaufwand | 4'841.90-        | -.-        | 535.00-          |
| .104.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand      | -.-              | -.-        | 542.00-          |
| .104.446.30 Rückerstattungen Sachaufwand          | -.-              | -.-        | 83.00-           |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                          | <b>4'841.90-</b> | <b>-.-</b> | <b>1'160.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                  | <b>4'841.90-</b> | <b>-.-</b> | <b>1'160.00-</b> |

|                                      |                        |                        |                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle 104</u></b> | <b><u>9'575.77</u></b> | <b><u>3'630.00</u></b> | <b><u>2'315.00</u></b> |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 106 - Gemeinschaftsraum und Küche

|                                                    |        |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| .106.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial       | 219.35 | 200.00 | 300.00 |
| .106.311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV | -.-    | 100.00 | 100.00 |



# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                                         | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| .106.312.00 Entsorgung                                  | -.-               | -.-               | 30.00             |
| .106.313.40 Sachversicherungen                          | 297.40            | 200.00            | 300.00            |
| .106.315.30 Unterhalt Informatik                        | 360.00            | 360.00            | 360.00            |
| .106.316.10 Mietaufwand                                 | 21'000.00         | 21'000.00         | 22'000.00         |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                | <b>21'876.75</b>  | <b>21'860.00</b>  | <b>23'090.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                       | <b>21'876.75</b>  | <b>21'860.00</b>  | <b>23'090.00</b>  |
| .106.444.00 Benutzungsgebühren                          | 50.00-            | 200.00-           | 200.00-           |
| .106.446.10 Rückerstattungen Liegenschaftsaufwand       | -.-               | -.-               | 7'270.00-         |
| .106.446.30 Rückerstattungen Sachaufwand                | -.-               | -.-               | 360.00-           |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                                | <b>50.00-</b>     | <b>200.00-</b>    | <b>7'830.00-</b>  |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                        | <b>50.00-</b>     | <b>200.00-</b>    | <b>7'830.00-</b>  |
| <b>Total Kostenstelle 106</b>                           | <b>21'826.75</b>  | <b>21'660.00</b>  | <b>15'260.00</b>  |
| <b>200 - Pfarramt</b>                                   |                   |                   |                   |
| ,200.302.10 Löhne Pfarrpersonen                         | 149'444.15        | 158'900.00        | 167'500.00        |
| ,200.303.10 Pfarramtliche Stellvertretungen             | 831.00            | -.-               | 7'200.00          |
| ,200.304.00 Erziehungszulagen                           | 4'253.00          | 3'800.00          | 3'800.00          |
| ,200.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge eigenes Personal     | 9'718.40          | 10'420.00         | -.-               |
| ,200.305.10 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge kirchliches Personal | -.-               | -.-               | 9'900.00          |
| ,200.305.20 PVK/BVG-Beiträge                            | 21'568.80         | 24'230.00         | 22'700.00         |
| ,200.305.30 UVG-Beiträge eigene Personal                | 332.40            | 365.00            | -.-               |
| ,200.305.31 UVG-Beiträge kirchliches Personal           | -.-               | -.-               | 1'400.00          |
| ,200.305.40 FAK-Beiträge                                | 1'867.85          | 2'140.00          | 1'900.00          |
| ,200.309.00 Aus- und Weiterbildung                      | 665.00            | 500.00            | 500.00            |
| ,200.309.90 Übriger Personalaufwand                     | 150.00            | -.-               | -.-               |
| <b>Personalaufwand</b>                                  | <b>188'830.60</b> | <b>200'355.00</b> | <b>214'900.00</b> |
| ,200.310.00 Büromaterial                                | 1'402.90          | 1'800.00          | 2'000.00          |
| ,200.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | -.-               | 200.00            | 200.00            |
| ,200.310.20 Drucksachen, Publikationen                  | 85.10             | 500.00            | 500.00            |
| ,200.310.30 Fachliteratur, Zeitschriften                | 200.00            | 150.00            | 150.00            |
| ,200.313.00 Telefon                                     | 3'573.40          | 4'600.00          | 1'800.00          |
| ,200.313.02 Porti und Frachtkosten                      | -.-               | -.-               | 2'200.00          |
| ,200.313.30 EDV-Support                                 | 86.15             | 600.00            | 600.00            |
| ,200.315.00 Unterhalt Büromöbel / Geräte                | -.-               | 800.00            | 800.00            |
| ,200.315.30 Unterhalt Informatik                        | 1'191.30          | 1'250.00          | 1'400.00          |
| ,200.317.00 Reisekosten und Spesen                      | 3'019.60          | 3'100.00          | 3'100.00          |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                | <b>9'558.45</b>   | <b>13'000.00</b>  | <b>12'750.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                       | <b>198'389.05</b> | <b>213'355.00</b> | <b>227'650.00</b> |
| ,200.410.00 Subventionsertrag LK                        | 85'847.59-        | 65'450.00-        | -.-               |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                                         | Rechnung<br>2023         | Budget<br>2024          | Budget<br>2025           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Erhaltene Beiträge</b>                               | <b>85'847.59-</b>        | <b>65'450.00-</b>       | <b>-.-</b>               |
| ,200.441.00 Entgelte für Amtshadlungen                  | -.-                      | -.-                     | 1'500.00-                |
| ,200.446.00 Rückerstattungen                            | -.-                      | 240.00-                 | 240.00-                  |
| ,200.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand            | 384.00-                  | 61'755.00-              | 71'224.00-               |
| ,200.446.30 Rückerstattung Sachaufwand                  | -.-                      | 4'090.00-               | 4'224.00-                |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                                | <b>384.00-</b>           | <b>66'085.00-</b>       | <b>77'188.00-</b>        |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                        | <b>86'231.59-</b>        | <b>131'535.00-</b>      | <b>77'188.00-</b>        |
| <b><u>Total Kostenstelle 200</u></b>                    | <b><u>112'157.46</u></b> | <b><u>81'820.00</u></b> | <b><u>150'462.00</u></b> |
| <b>201- Diakonie</b>                                    |                          |                         |                          |
| ,201.302.11 Lohn Diakonie                               | -.-                      | 43'150.00               | 22'000.00                |
| ,201.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge                      | -.-                      | 3'200.00                | -.-                      |
| ,201.305.10 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge kirchliches Personal | -.-                      | -.-                     | 1'440.00                 |
| ,201.305.20 PVK/BVG-Beiträge                            | -.-                      | 7'670.00                | 2'440.00                 |
| ,201.305.30 UVG-Beiträge                                | -.-                      | 100.00                  | -.-                      |
| ,201.305.31 UVG-Beiträge kirchliches Personal           | -.-                      | -.-                     | 200.00                   |
| ,201.305.40 FAK-Beiträge                                | -.-                      | 570.00                  | 280.00                   |
| ,201.309.00 Aus- und Weiterbildung                      | -.-                      | 340.00                  | 270.00                   |
| <b>Personalaufwand</b>                                  | <b>-.-</b>               | <b>55'030.00</b>        | <b>26'630.00</b>         |
| ,201.310.00 Büromaterial                                | -.-                      | 340.00                  | 120.00                   |
| ,201.310.20 Drucksachen, Publikationen                  | -.-                      | 70.00                   | 60.00                    |
| ,201.310.30 Fachliteratur, Zeitschriften                | -.-                      | 70.00                   | 60.00                    |
| ,201.313.00 Telefon                                     | -.-                      | 680.00                  | 160.00                   |
| ,201.313.30 EDV-Support                                 | -.-                      | 200.00                  | 140.00                   |
| ,201.315.00 Unterhalt Büromöbel / Geräte                | -.-                      | 1'000.00                | 80.00                    |
| ,201.315.30 Unterhalt Informatik                        | -.-                      | 250.00                  | 80.00                    |
| ,201.317.00 Reisekosten und Spesen                      | -.-                      | 680.00                  | 200.00                   |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                | <b>-.-</b>               | <b>3'290.00</b>         | <b>900.00</b>            |
| ,201.360.04 Beitrag an übrige Institutionen             | -.-                      | -.-                     | 34.00                    |
| <b>Beiträge und Spenden</b>                             | <b>-.-</b>               | <b>-.-</b>              | <b>34.00</b>             |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                       | <b>-.-</b>               | <b>58'320.00</b>        | <b>27'564.00</b>         |
| ,201.410.00 Subventionsertrag LK                        | -.-                      | 25'200.00-              | -.-                      |
| <b>Erhaltene Beiträge</b>                               | <b>-.-</b>               | <b>25'200.00-</b>       | <b>-.-</b>               |
| ,201.490.06 Auflösung Reserve Computer                  | -.-                      | 780.00-                 | -.-                      |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                                | <b>-.-</b>               | <b>780.00-</b>          | <b>-.-</b>               |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                        | <b>-.-</b>               | <b>25'980.00-</b>       | <b>-.-</b>               |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                              | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025    |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total Kostenstelle 201</b>                | <b>-.-</b>       | <b>32'340.00</b> | <b>27'564.00</b>  |
| <b>202 - Sekretariat Pfarramt</b>            |                  |                  |                   |
| ,202.301.10 Löhne Sekretariat                | 9'034.95         | 15'000.00        | 15'000.00         |
| ,202.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge           | 671.62           | 960.00           | 1'100.00          |
| ,202.305.30 UVG-Beiträge                     | 31.55            | 50.00            | 50.00             |
| ,202.305.40 FAK-Beiträge                     | 122.46           | 190.00           | 190.00            |
| ,202.305.50 Krankentaggeld-Beiträge          | 134.75           | 210.00           | 200.00            |
| ,202.309.00 Aus- und Weiterbildung           | -.-              | -.-              | 720.00            |
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>9'995.33</b>  | <b>16'410.00</b> | <b>17'260.00</b>  |
| ,202.313.30 EDV-Support                      | -.-              | 200.00           | 200.00            |
| ,202.315.30 Unterhalt Informatik             | -.-              | 50.00            | 50.00             |
| ,202.317.00 Reisekosten und Spesen           | 200.00           | 200.00           | 200.00            |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>200.00</b>    | <b>450.00</b>    | <b>450.00</b>     |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>10'195.33</b> | <b>16'860.00</b> | <b>17'710.00</b>  |
| ,202.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | -.-              | 5'170.00-        | 5'518.00-         |
| ,202.446.30 Rückerstattung Sachaufwand       | -.-              | 136.00-          | 157.00-           |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>-.-</b>       | <b>5'306.00-</b> | <b>5'675.00-</b>  |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>-.-</b>       | <b>5'306.00-</b> | <b>5'675.00-</b>  |
| <b>Total Kostenstelle</b>                    | <b>10'195.33</b> | <b>11'554.00</b> | <b>12'035.00</b>  |
| <b>203 - Offene Jugendarbeit</b>             |                  |                  |                   |
| ,203.313.80 KJF Dienstleistung-Jugendarbeit  | -.-              | -.-              | 26'000.00         |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>-.-</b>       | <b>-.-</b>       | <b>26'000.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>-.-</b>       | <b>-.-</b>       | <b>26'000.00</b>  |
| ,203.446.30 Rückerstattungen Sachaufwand     | -.-              | -.-              | 8'667.00-         |
| ,203.490.01 Auflösung Reserve Jugendarbeit   | -.-              | -.-              | 6'731.48-         |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>-.-</b>       | <b>-.-</b>       | <b>15'398.48-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>-.-</b>       | <b>-.-</b>       | <b>15'398.48-</b> |
| <b>Total Kostenstelle</b>                    | <b>-.-</b>       | <b>-.-</b>       | <b>10'601.52</b>  |
| <b>204 - Kirchenpflege + Aktuarin</b>        |                  |                  |                   |
| ,204.300.00 Sitzungsgelder                   | 7'712.00         | 6'500.00         | 11'700.00         |
| ,204.301.12 Lohn Aktuarin                    | 1'530.00         | 1'500.00         | 1'940.00          |
| ,204.305.60 Personalversicherung LK          | 268.00           | 270.00           | 260.00            |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                              | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ,204.309.00 Aus- und Weiterbildung           | 50.00             | 100.00           | 100.00           |
| ,204.309.90 Übriger Personalaufwand          | 915.10            | 400.00           | 400.00           |
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>10'475.10</b>  | <b>8'770.00</b>  | <b>14'400.00</b> |
| ,204.310.00 Büromaterial                     | 50.55             | .-               | 100.00           |
| ,204.310.50 Lebensmittel                     | 316.30            | 500.00           | 500.00           |
| ,204.310.90 Übriger Material- / Warenaufwand | 804.40            | 200.00           | 800.00           |
| ,204.313.00 Telefon                          | 9.00              | 50.00            | 50.00            |
| ,204.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter  | .-                | 500.00           | 500.00           |
| ,204.315.30 Unterhalt Informatik             | .-                | 500.00           | 500.00           |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>1'180.25</b>   | <b>1'750.00</b>  | <b>2'450.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>11'655.35</b>  | <b>10'520.00</b> | <b>16'850.00</b> |
| ,204.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | 21'798.00-        | .-               | 500.00-          |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>21'798.00-</b> | <b>.-</b>        | <b>500.00-</b>   |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>21'798.00-</b> | <b>.-</b>        | <b>500.00-</b>   |

|                                      |                          |                         |                         |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle 204</u></b> | <b><u>10'142.65-</u></b> | <b><u>10'520.00</u></b> | <b><u>16'350.00</u></b> |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|

## 205 Bau

|                                          |           |           |                 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| ,205.314.01 Bauverantwortlicher          | .-        | .-        | 1'200.00        |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b> | <b>.-</b> | <b>.-</b> | <b>1'200.00</b> |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>        | <b>.-</b> | <b>.-</b> | <b>1'200.00</b> |

|                                  |                  |                  |                        |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>.-</u></b> | <b><u>.-</u></b> | <b><u>1'200.00</u></b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|

## 206 - Rechnungswesen

|                                                    |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ,206.300.00 Sitzungsgelder Behörden + Kommissionen | .-               | 200.00           | .-               |
| ,206.301.20 Löhne Finanz- und Rechnungswesen       | 9'295.65         | 9'000.00         | 13'060.00        |
| ,206.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge                 | 691.02           | 576.00           | 890.00           |
| ,206.305.30 UVG-Beiträge                           | 32.46            | 45.00            | 50.00            |
| ,206.305.40 FAK- Beiträge                          | 125.99           | 130.00           | 170.00           |
| ,206.305.50 Krankentaggeld-Beiträge                | 138.59           | 130.00           | 180.00           |
| ,206.309.90 Übriger Personalaufwand                | 53.85            | .-               | .-               |
| <b>Personalaufwand</b>                             | <b>10'337.56</b> | <b>10'081.00</b> | <b>14'350.00</b> |
| ,206.310.00 Büromaterial                           | .-               | 50.00            | .-               |
| ,206.313.00 Telefon                                | 324.75           | 440.00           | .-               |
| ,206.313.01 Bankspesen                             | .-               | .-               | 220.00           |
| ,206.313.02 Porti                                  | .-               | .-               | 100.00           |
| ,206.313.20 Honorare                               | .-               | 200.00           | 200.00           |
| ,206.313.90 Übrige Dienstleistung Dritter          | .-               | .-               | 500.00           |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                               | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ,206.315.30 Unterhalt Informatik              | 300.00           | 300.00           | .-               |
| ,206.317.00 Reisekosten und Spesen            | 100.00           | 100.00           | .-               |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>724.75</b>    | <b>1'090.00</b>  | <b>1'020.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>             | <b>11'062.31</b> | <b>11'171.00</b> | <b>15'370.00</b> |
| ,206.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand  | 2'082.20-        | 4'400.00-        | 7'085.00-        |
| ,206.446.30 Rückerstattung Sachaufwand        | .-               | .-               | 204.00-          |
| ,211.302.40 Löhne OrganistenInnen und Musiker | .-               | 200.00           | .-               |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                      | <b>2'082.20-</b> | <b>4'400.00-</b> | <b>7'289.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>              | <b>2'082.20-</b> | <b>4'400.00-</b> | <b>7'289.00-</b> |

|                                  |                        |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>8'980.11</u></b> | <b><u>6'771.00</u></b> | <b><u>8'081.00</u></b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 207 - Sigristen Rümlingen

|                                              |           |           |                  |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| ,207.302.60 Lohn Sigristen                   | .-        | .-        | 17'500.00        |
| ,207.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge           | .-        | .-        | 1'200.00         |
| ,207.305.30 UVG-Beiträge                     | .-        | .-        | 60.00            |
| ,207.305.40 FAK-Beiträge                     | .-        | .-        | 220.00           |
| ,207.305.50 Krankentaggeld                   | .-        | .-        | 240.00           |
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>.-</b> | <b>.-</b> | <b>19'220.00</b> |
| ,207.317.00 Reisekosten und Spesen           | .-        | .-        | 600.00           |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>.-</b> | <b>.-</b> | <b>600.00</b>    |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>.-</b> | <b>.-</b> | <b>19'820.00</b> |
| ,207.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | .-        | .-        | 6'405.00-        |
| ,207.446.30 Rückerstattungen Sachaufwand     | .-        | .-        | 200.00-          |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>.-</b> | <b>.-</b> | <b>6'605.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>.-</b> | <b>.-</b> | <b>6'605.00-</b> |

|                                  |                  |                  |                         |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>.-</u></b> | <b><u>.-</u></b> | <b><u>13'215.00</u></b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|

## 208 - Sigristen Läfelfingen

|                                    |           |           |                 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| ,208.302.60 Lohn Sigristen         | .-        | .-        | 8'000.00        |
| ,208.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge | .-        | .-        | 550.00          |
| ,208.305.30 UVG-Beiträge           | .-        | .-        | 26.00           |
| ,208.305.40 FAK-Beiträge           | .-        | .-        | 100.00          |
| <b>Personalaufwand</b>             | <b>.-</b> | <b>.-</b> | <b>8'676.00</b> |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>  | <b>.-</b> | <b>.-</b> | <b>8'676.00</b> |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                               | Rechnung<br>2023        | Budget<br>2024          | Budget<br>2025          |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>              | <b><u>-.-</u></b>       | <b><u>-.-</u></b>       | <b><u>8'676.00</u></b>  |
| <b>210 - Gottesdienste</b>                    |                         |                         |                         |
| ,210.302.40 Löhne Organisteninnen             | 7'567.50                | 14'000.00               | 18'300.00               |
| ,210.302.41 Musiker                           | 2'036.00                | 4'740.00                | 4'900.00                |
| ,210.302.60 Löhne SigristInnen                | 16'286.00               | 29'500.00               | -.-                     |
| ,210.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge            | 1'153.76                | 2'340.00                | 1'600.00                |
| ,210.305.30 UVG-Beiträge                      | 294.80                  | 480.00                  | 80.00                   |
| ,210.305.40 FAK-Beiträge                      | 221.27                  | 740.00                  | 300.00                  |
| ,210.305.50 Krankentaggeld-Beiträge           | 213.90                  | 240.00                  | -.-                     |
| ,210.309.90 Übriger Personalaufwand           | 360.80                  | 400.00                  | 400.00                  |
| <b>Personalaufwand</b>                        | <b>28'134.03</b>        | <b>52'440.00</b>        | <b>25'580.00</b>        |
| ,210.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 2'230.85                | 1'500.00                | 2'500.00                |
| ,210.310.20 Drucksachen, Publikationen        | -.-                     | 300.00                  | 300.00                  |
| ,210.310.40 Lehrmittel                        | 14.50                   | 50.00                   | 50.00                   |
| ,210.310.50 Lebensmittel                      | 181.60                  | 300.00                  | 300.00                  |
| ,210.310.90 Übriger Material und Warenaufwand | -.-                     | 700.00                  | 300.00                  |
| ,210.312.00 Entsorgung                        | -.-                     | 25.00                   | 25.00                   |
| ,210.313.00 Telefon                           | 491.75                  | 60.00                   | 60.00                   |
| ,210.313.02 Post Porti                        | -.-                     | -.-                     | 500.00                  |
| ,210.313.20 Honorare                          | -.-                     | 500.00                  | 500.00                  |
| ,210.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter   | 530.96                  | 1'200.00                | 1'200.00                |
| ,210.317.00 Reisekosten und Spesen            | 600.00                  | 700.00                  | 100.00                  |
| ,210.331.00 Unterhalt Immobilien              | -.-                     | 2'400.00                | 2'500.00                |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>4'049.66</b>         | <b>7'735.00</b>         | <b>8'335.00</b>         |
| ,210.360.04 Beitrag an übrige Institutionen   | -.-                     | -.-                     | 340.00                  |
| <b>Beiträge und Spenden</b>                   | <b>-.-</b>              | <b>-.-</b>              | <b>340.00</b>           |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>             | <b>32'183.69</b>        | <b>60'175.00</b>        | <b>34'255.00</b>        |
| ,210.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen     | 555.00-                 | 300.00-                 | 300.00-                 |
| ,210.446.00 Rückerstattungen übrige           | -.-                     | -.-                     | 110.00-                 |
| ,210.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand  | -.-                     | 18'965.00-              | 8'550.00-               |
| ,210.446.30 Rückerstattung Sachaufwand        | -.-                     | 2'470.00-               | 2'677.00-               |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                      | <b>555.00-</b>          | <b>21'735.00-</b>       | <b>11'637.00-</b>       |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>              | <b>555.00-</b>          | <b>21'735.00-</b>       | <b>11'637.00-</b>       |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>              | <b><u>31'628.69</u></b> | <b><u>38'440.00</u></b> | <b><u>22'618.00</u></b> |

## 211 - Pfingst-Gottesdienst

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                              | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| ,211.302.41 Musiker                          | -.-              | -.-            | 200.00         |
| ,211.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge           | -.-              | 15.00          | 15.00          |
| ,211.305.40 FAK-Beiträge                     | -.-              | 3.00           | 3.00           |
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>-.-</b>       | <b>218.00</b>  | <b>218.00</b>  |
| ,211.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | -.-              | 200.00         | -.-            |
| ,211.310.20 Drucksachen und Publikationen    | -.-              | -.-            | 400.00         |
| ,211.310.50 Lebensmittel                     | 250.30           | 230.00         | 230.00         |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>250.30</b>    | <b>430.00</b>  | <b>630.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>250.30</b>    | <b>648.00</b>  | <b>848.00</b>  |
| ,211.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen    | 354.20-          | 200.00-        | 200.00-        |
| ,211.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | -.-              | 106.00-        | 50.00-         |
| ,211.446.30 Rückerstattung Sachaufwand       | -.-              | 170.00-        | 143.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>354.20-</b>   | <b>476.00-</b> | <b>393.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>354.20-</b>   | <b>476.00-</b> | <b>393.00-</b> |

|                                  |                       |                      |                      |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>103.90-</u></b> | <b><u>172.00</u></b> | <b><u>455.00</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

## 212 - Trauungen

|                                               |                       |                        |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| ,212.302.40 Löhne Organisteninnen und Musiker | 183.88-               | 800.00                 | -.-               |
| ,212.302.60 Löhne Sigristinnen                | 143.85-               | 650.00                 | -.-               |
| ,212.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge            | 23.46-                | 95.00                  | -.-               |
| ,212.305.30 UVG-Beiträge                      | 0.63-                 | -.-                    | -.-               |
| ,212.305.40 FAK-Beiträge                      | 2.40-                 | 20.00                  | -.-               |
| ,212.305.50 Krankentaggeld-Beiträge           | 2.15-                 | 20.00                  | -.-               |
| <b>Personalaufwand</b>                        | <b>356.37-</b>        | <b>1'585.00</b>        | <b>-.-</b>        |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>             | <b>356.37-</b>        | <b>1'585.00</b>        | <b>-.-</b>        |
| ,212.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand  | -.-                   | 490.00-                | -.-               |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                      | <b>-.-</b>            | <b>490.00-</b>         | <b>-.-</b>        |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>              | <b>-.-</b>            | <b>490.00-</b>         | <b>-.-</b>        |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>              | <b><u>356.37-</u></b> | <b><u>1'095.00</u></b> | <b><u>-.-</u></b> |

## 214 - Beerdigungen

|                                               |          |          |     |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----|
| ,214.302.40 Löhne OrganistenInnen und Musiker | 1'471.02 | 3'500.00 | -.- |
| ,214.302.60 Löhne Sigristen                   | -.-      | 6'940.00 | -.- |
| ,214.303.10 Pfarramtliche Stellvertretungen   | -.-      | 840.00   | -.- |
| ,214.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge            | 103.26   | 230.00   | -.- |
| ,214.305.30 UVG-Beiträge                      | 1.90     | -.-      | -.- |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                               | Rechnung<br>2023        | Budget<br>2024         | Budget<br>2025         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| ,214.305.40 FAK-Beiträge                      | 7.31                    | 50.00                  | -.-                    |
| <b>Personalaufwand</b>                        | <b>1'583.49</b>         | <b>11'560.00</b>       | <b>-.-</b>             |
| ,214.317.00 Reisekosten und Spesen            | -.-                     | 35.00                  | -.-                    |
| ,214.374.00 Spenden / Kollekten               | 316.05                  | -.-                    | -.-                    |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>316.05</b>           | <b>35.00</b>           | <b>-.-</b>             |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>             | <b>1'899.54</b>         | <b>11'595.00</b>       | <b>-.-</b>             |
| ,214.446.00 Rückerstattungen Beerdigung       | 800.00-                 | -.-                    | -.-                    |
| ,214.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand  | -.-                     | 8'775.00-              | -.-                    |
| ,214.446.30 Rückerstattung Sachaufwand        | -.-                     | 15.00-                 | -.-                    |
| ,214.474.00 Spenden / Kollekten               | 3'309.55-               | -.-                    | -.-                    |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                      | <b>4'109.55-</b>        | <b>8'790.00-</b>       | <b>-.-</b>             |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>              | <b>4'109.55-</b>        | <b>8'790.00-</b>       | <b>-.-</b>             |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>              | <b><u>2'210.01-</u></b> | <b><u>2'805.00</u></b> | <b><u>-.-</u></b>      |
| <b>216 - Kirchenchor</b>                      |                         |                        |                        |
| ,216.302.50 Löhne Kirchenchor                 | 280.80                  | 2'700.00               | 2'700.00               |
| ,216.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge            | 20.57                   | 185.00                 | 185.00                 |
| ,216.305.30 UVG-Beiträge                      | 0.97                    | -.-                    | 10.00                  |
| ,216.305.40 FAK-Beiträge                      | 3.75                    | 35.00                  | 35.00                  |
| ,216.309.90 Übriger Personalaufwand           | -.-                     | 35.00                  | 35.00                  |
| <b>Personalaufwand</b>                        | <b>306.09</b>           | <b>2'955.00</b>        | <b>2'965.00</b>        |
| ,216.310.20 Drucksachen, Publikationen        | -.-                     | 200.00                 | 200.00                 |
| ,216.310.90 Übriger Material und Warenaufwand | -.-                     | 100.00                 | 100.00                 |
| ,216.316.10 Mietaufwand                       | -.-                     | 150.00                 | 150.00                 |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>-.-</b>              | <b>450.00</b>          | <b>450.00</b>          |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>             | <b>306.09</b>           | <b>3'405.00</b>        | <b>3'415.00</b>        |
| ,216.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand  | -.-                     | 1'390.00-              | 1'393.00-              |
| ,216.446.30 Rückerstattung Sachaufwand        | -.-                     | 210.00-                | 150.00-                |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                      | <b>-.-</b>              | <b>1'600.00-</b>       | <b>1'543.00-</b>       |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>              | <b>-.-</b>              | <b>1'600.00-</b>       | <b>1'543.00-</b>       |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>              | <b><u>306.09</u></b>    | <b><u>1'805.00</u></b> | <b><u>1'872.00</u></b> |
| <b>218 - Kommunikation</b>                    |                         |                        |                        |
| ,218.310.20 Drucksachen, Publikationen        | 2'199.25                | 2'100.00               | 4'000.00               |
| ,218.310.22 Kirchenbote                       | 7'570.00                | 7'600.00               | 7'300.00               |
| ,218.313.00 Telefon                           | 371.20                  | -.-                    | -.-                    |



# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                             | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ,218.313.02 Porti                           | -.-              | -.-              | 800.00           |
| ,218.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter | 1'378.60         | 1'400.00         | 1'400.00         |
| ,218.315.30 Unterhalt Informatik            | 904.70           | 2'000.00         | 1'000.00         |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>    | <b>12'423.75</b> | <b>13'100.00</b> | <b>14'500.00</b> |

|                                   |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b> | <b>12'423.75</b> | <b>13'100.00</b> | <b>14'500.00</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

|                                        |            |                  |                  |
|----------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| ,218.446.30 Rückerstattung Sachaufwand | -.-        | 1'040.00-        | 3'440.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>               | <b>-.-</b> | <b>1'040.00-</b> | <b>3'440.00-</b> |

|                                  |            |                  |                  |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b> | <b>-.-</b> | <b>1'040.00-</b> | <b>3'440.00-</b> |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------|

|                                  |                         |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>12'423.75</u></b> | <b><u>12'060.00</u></b> | <b><u>11'060.00</u></b> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

## 220 - Fiire mit de Chline

|                                       |               |                 |                 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ,220.302.21 Löhne Fiire mit de Chline | 577.80        | 1'280.00        | 1'280.00        |
| ,220.305.30 UVG-Beiträge              | 1.24          | -.-             | 5.00            |
| ,220.309.90 Übriger Personalaufwand   | 174.95        | -.-             | 150.00          |
| <b>Personalaufwand</b>                | <b>753.99</b> | <b>1'280.00</b> | <b>1'435.00</b> |

|                                              |               |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ,220.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 96.85         | 200.00        | 200.00        |
| ,220.310.40 Lehrmittel                       | 91.70         | 200.00        | 200.00        |
| ,220.310.50 Lebensmittel                     | 17.65         | 50.00         | 50.00         |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>206.20</b> | <b>450.00</b> | <b>450.00</b> |

|                                   |               |                 |                 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b> | <b>960.19</b> | <b>1'730.00</b> | <b>1'885.00</b> |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|

|                                              |            |                |                |
|----------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| ,220.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | -.-        | 400.00-        | 482.00-        |
| ,220.446.30 Rückerstattung Sachaufwand       | -.-        | 135.00-        | 151.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>-.-</b> | <b>535.00-</b> | <b>633.00-</b> |

|                                  |            |                |                |
|----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b> | <b>-.-</b> | <b>535.00-</b> | <b>633.00-</b> |
|----------------------------------|------------|----------------|----------------|

|                                  |                      |                        |                        |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>960.19</u></b> | <b><u>1'195.00</u></b> | <b><u>1'252.00</u></b> |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|

## 222 - Sonntagsschule

|                                     |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ,222.302.20 Löhne Sonntagsschule    | 1'498.50        | 2'250.00        | 2'250.00        |
| ,222.305.30 UVG-Beiträge            | 5.23            | -.-             | 10.00           |
| ,222.309.90 Übriger Personalaufwand | -.-             | 300.00          | 300.00          |
| <b>Personalaufwand</b>              | <b>1'503.73</b> | <b>2'550.00</b> | <b>2'560.00</b> |

|                                               |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| ,222.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 365.55 | 500.00 | 500.00 |
| ,222.310.20 Drucksachen, Publikationen        | 127.10 | 200.00 | 200.00 |
| ,222.310.30 Fachliteratur, Zeitschriften      | -.-    | -.-    | 100.00 |
| ,222.310.50 Lebensmittel                      | 213.55 | 700.00 | 700.00 |
| ,222.310.90 Übriger Material und Warenaufwand | -.-    | 250.00 | 250.00 |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                              | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sach- und übriger Betriebsaufwand            | 706.20           | 1'650.00         | 1'750.00         |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>2'209.93</b>  | <b>4'200.00</b>  | <b>4'310.00</b>  |
| ,222.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | .-               | 1'100.00-        | 853.00-          |
| ,222.446.30 Rückerstattung Sachaufwand       | .-               | 520.00-          | 590.00-          |
| <b>Beiträge, Entgelte</b>                    | <b>.-</b>        | <b>1'620.00-</b> | <b>1'443.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle 222</b>         | <b>.-</b>        | <b>1'620.00-</b> | <b>1'443.00-</b> |

|                                  |                        |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>2'209.93</u></b> | <b><u>2'580.00</u></b> | <b><u>2'867.00</u></b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 223 - Sonntagsschullager

|                                               |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ,223.309.90 Übriger Personalaufwand           | .-               | 500.00           | 500.00           |
| <b>Personalaufwand</b>                        | <b>.-</b>        | <b>500.00</b>    | <b>500.00</b>    |
| ,223.310.00 Büromaterial                      | .-               | .-               | 50.00            |
| ,223.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 487.80           | 500.00           | 500.00           |
| ,223.310.20 Drucksachen, Publikationen        | 245.55           | 400.00           | 400.00           |
| ,223.310.50 Lebensmittel                      | 1'127.70         | 1'200.00         | 1'200.00         |
| ,223.310.90 Übriger Material und Warenaufwand | .-               | 100.00           | 100.00           |
| ,223.313.50 Busmieten                         | .-               | 1'000.00         | 1'700.00         |
| ,223.313.60 Übrige Transportkosten            | .-               | 200.00           | 200.00           |
| ,223.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter   | 2'245.70         | 1'200.00         | 3'000.00         |
| ,223.316.00 Benützungsgebühren                | .-               | 500.00           | 500.00           |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>4'106.75</b>  | <b>5'100.00</b>  | <b>7'650.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>             | <b>4'106.75</b>  | <b>5'600.00</b>  | <b>8'150.00</b>  |
| ,223.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen     | 2'660.00-        | 1'720.00-        | 2'600.00-        |
| ,223.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand  | .-               | 160.00-          | 113.00-          |
| ,223.446.30 Rückerstattung Sachaufwand        | .-               | 1'740.00-        | 1'735.00-        |
| <b>Beiträge, Entgelte</b>                     | <b>2'660.00-</b> | <b>3'620.00-</b> | <b>4'448.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>              | <b>2'660.00-</b> | <b>3'620.00-</b> | <b>4'448.00-</b> |

|                                  |                        |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>1'446.75</u></b> | <b><u>1'980.00</u></b> | <b><u>3'702.00</u></b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 224 - Religionsunterricht

|                                        |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ,224.302.30 Löhne ReligionslehrerInnen | 16'149.25 | 16'200.00 | 16'200.00 |
| ,224.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge     | 1'055.65  | 1'100.00  | 1'100.00  |
| ,224.305.20 PVK/BVG-Beiträge           | .-        | 2'460.00  | 2'460.00  |
| ,224.305.30 UVG-Beiträge               | 21.50     | 40.00     | 40.00     |
| ,224.305.40 FAK-Beiträge               | 202.10    | 230.00    | 230.00    |
| ,224.305.50 Krankentaggeld-Beiträge    | 193.10    | 490.00    | 490.00    |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                               | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2024    | Budget<br>2025   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ,224.309.00 Aus- und Weiterbildung            | -.-               | 200.00            | 200.00           |
| <b>Personalaufwand</b>                        | <b>17'621.60</b>  | <b>20'720.00</b>  | <b>20'720.00</b> |
| ,224.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 34.80             | 200.00            | 200.00           |
| ,224.310.20 Drucksachen, Publikationen        | -.-               | 200.00            | 200.00           |
| ,224.310.40 Lehrmittel                        | -.-               | 70.00             | 70.00            |
| ,224.310.50 Lebensmittel                      | 87.25             | 300.00            | 300.00           |
| ,224.310.90 Übriger Material und Warenaufwand | -.-               | 260.00            | 260.00           |
| ,224.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter   | 394.00            | 200.00            | 200.00           |
| ,224.350.10 Beitrag an übrige Institutionen   | 30.00             | -.-               | -.-              |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>546.05</b>     | <b>1'230.00</b>   | <b>1'230.00</b>  |
| ,224.360.04 Beitrag an übrige Institutionen   | -.-               | -.-               | 30.00            |
| <b>Beiträge und Spenden</b>                   | <b>-.-</b>        | <b>-.-</b>        | <b>30.00</b>     |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>             | <b>18'167.65</b>  | <b>21'950.00</b>  | <b>21'980.00</b> |
| ,224.410.00 Subventionsertrag LK              | 9'100.85-         | 9'400.00-         | -.-              |
| <b>Erhaltene Beiträge</b>                     | <b>9'100.85-</b>  | <b>9'400.00-</b>  | <b>-.-</b>       |
| ,224.446.00 Rückerstattungen übrige           | 50.00-            | -.-               | -.-              |
| ,224.446.30 Rückerstattung Sachaufwand        | 224.00-           | -.-               | -.-              |
| ,224.448.00 Übrige Entgelte                   | 3'000.00-         | 3'000.00-         | 3'000.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                      | <b>3'274.00-</b>  | <b>3'000.00-</b>  | <b>3'000.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>              | <b>12'374.85-</b> | <b>12'400.00-</b> | <b>3'000.00-</b> |
| <b>Total Kostenstelle</b>                     | <b>5'792.80</b>   | <b>9'550.00</b>   | <b>18'980.00</b> |
| <b>225 - Projektunterricht</b>                |                   |                   |                  |
| ,225.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 25.65             | 150.00            | 150.00           |
| ,225.310.50 Lebensmittel                      | 101.95            | 150.00            | 150.00           |
| ,225.313.60 Übrige Transportkosten            | 28.00             | 250.00            | 250.00           |
| ,225.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter   | -.-               | 1'000.00          | 1'000.00         |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>155.60</b>     | <b>1'550.00</b>   | <b>1'550.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>             | <b>155.60</b>     | <b>1'550.00</b>   | <b>1'550.00</b>  |
| ,225.446.30 Rückerstattung Sachaufwand        | -.-               | 500.00-           | 500.00-          |
| <b>Beiträge, Entgelte</b>                     | <b>-.-</b>        | <b>500.00-</b>    | <b>500.00-</b>   |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>              | <b>-.-</b>        | <b>500.00-</b>    | <b>500.00-</b>   |
| <b>Total Kostenstelle</b>                     | <b>155.60</b>     | <b>1'050.00</b>   | <b>1'050.00</b>  |
| <b>226 - Konf-Unterricht</b>                  |                   |                   |                  |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                              | Rechnung<br>2023     | Budget<br>2024         | Budget<br>2025         |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| ,226.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | -.-                  | 400.00                 | 400.00                 |
| ,226.310.40 Lehrmittel                       | 319.50               | 650.00                 | 650.00                 |
| ,226.310.50 Lebensmittel                     | 154.05               | 60.00                  | 100.00                 |
| ,226.310.90 Übriger Material- / Warenaufwand | -.-                  | 60.00                  | 60.00                  |
| ,226.313.60 Übrige Transportkosten           | 12.90                | 150.00                 | 150.00                 |
| ,226.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter  | 234.60               | 400.00                 | 400.00                 |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>721.05</b>        | <b>1'720.00</b>        | <b>1'760.00</b>        |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>721.05</b>        | <b>1'720.00</b>        | <b>1'760.00</b>        |
| ,226.446.30 Rückerstattung Sachaufwand       | 73.30-               | 690.00-                | 700.00-                |
| <b>Beiträge, Entgelte</b>                    | <b>73.30-</b>        | <b>690.00-</b>         | <b>700.00-</b>         |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>73.30-</b>        | <b>690.00-</b>         | <b>700.00-</b>         |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>             | <b><u>647.75</u></b> | <b><u>1'030.00</u></b> | <b><u>1'060.00</u></b> |
| <b>227 - Konf-Weekend</b>                    |                      |                        |                        |
| ,227.310.50 Lebensmittel                     | 296.90               | 500.00                 | 500.00                 |
| ,227.313.60 Übrige Transportkosten           | -.-                  | 700.00                 | 700.00                 |
| ,227.316.10 Mietaufwand                      | 788.00               | 1'000.00               | 1'000.00               |
| ,227.317.00 Reisekosten                      | -.-                  | -.-                    | 50.00                  |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>1'084.90</b>      | <b>2'200.00</b>        | <b>2'250.00</b>        |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>1'084.90</b>      | <b>2'200.00</b>        | <b>2'250.00</b>        |
| ,227.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen    | 300.00-              | 680.00-                | 680.00-                |
| ,227.446.30 Rückerstattung Sachaufwand       | -.-                  | 740.00-                | 524.00-                |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>300.00-</b>       | <b>1'420.00-</b>       | <b>1'204.00-</b>       |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>300.00-</b>       | <b>1'420.00-</b>       | <b>1'204.00-</b>       |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>             | <b><u>784.90</u></b> | <b><u>780.00</u></b>   | <b><u>1'046.00</u></b> |
| <b>228 - Konf-Lager</b>                      |                      |                        |                        |
| ,228.309.90 Übriger Personalaufwand          | 400.00               | -.-                    | 500.00                 |
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>400.00</b>        | <b>-.-</b>             | <b>500.00</b>          |
| ,228.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 99.25                | 250.00                 | 250.00                 |
| ,228.310.50 Lebensmittel                     | 1'619.80             | 2'000.00               | 2'000.00               |
| ,228.313.60 Übriger Transportkosten          | 6.20                 | 1'000.00               | 1'000.00               |
| ,228.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter  | 151.80               | -.-                    | 150.00                 |
| ,228.316.10 Mietaufwand                      | 2'419.50             | 2'850.00               | 2'850.00               |
| ,228.317.00 Reisekosten und Spesen           | 749.00               | 180.00                 | 500.00                 |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>5'045.55</b>      | <b>6'280.00</b>        | <b>6'750.00</b>        |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                              | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>5'445.55</b>  | <b>6'280.00</b>  | <b>7'250.00</b>  |
| ,228.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen    | 1'400.00-        | 1'400.00-        | 1'400.00-        |
| ,228.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | -.-              | -.-              | 134.00-          |
| ,228.446.30 Rückerstattung Sachaufwand       | 1'348.80-        | 1'940.00-        | 1'815.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>2'748.80-</b> | <b>3'340.00-</b> | <b>3'349.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>2'748.80-</b> | <b>3'340.00-</b> | <b>3'349.00-</b> |

|                                  |                        |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>2'696.75</u></b> | <b><u>2'940.00</u></b> | <b><u>3'901.00</u></b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 230 - 44 Teens

|                                              |               |                 |                 |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ,230.302.22 44 Teens                         | 328.75        | -.-             | 1'280.00        |
| ,230.305.30 UVG-Beiträge                     | 1.27          | -.-             | 5.00            |
| ,230.309.90 Übriger Personalaufwand          | -.-           | 1'280.00        | -.-             |
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>330.02</b> | <b>1'280.00</b> | <b>1'285.00</b> |
| ,230.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 31.95         | 250.00          | 250.00          |
| ,230.310.50 Lebensmittel                     | 239.30        | 500.00          | 500.00          |
| ,230.313.90 Dienstleistung Dritter           | 372.00        | -.-             | 400.00          |
| ,230.316.10 Mietaufwand                      | -.-           | 250.00          | 250.00          |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>643.25</b> | <b>1'000.00</b> | <b>1'400.00</b> |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle 230</b>        | <b>973.27</b> | <b>2'280.00</b> | <b>2'685.00</b> |
| ,230.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | -.-           | 400.00-         | 432.00-         |
| ,230.446.30 Rückerstattung Sachaufwand       | -.-           | 320.00-         | 470.00-         |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>-.-</b>    | <b>720.00-</b>  | <b>902.00-</b>  |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle 230</b>         | <b>-.-</b>    | <b>720.00-</b>  | <b>902.00-</b>  |

|                                  |                      |                        |                        |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>973.27</u></b> | <b><u>1'560.00</u></b> | <b><u>1'783.00</u></b> |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|

## 240 - Suppentag

|                                               |               |                 |                 |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ,240.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 22.00         | 100.00          | 100.00          |
| ,240.310.20 Drucksachen, Publikationen        | 122.70        | 320.00          | 320.00          |
| ,240.310.50 Lebensmittel                      | 772.80        | 650.00          | 900.00          |
| ,240.310.90 Übriger Material und Warenaufwand | -.-           | 500.00          | -.-             |
| ,240.313.00 Telefon, Porti, Bankspesen        | 60.00         | -.-             | -.-             |
| ,240.313.02 Porti                             | -.-           | -.-             | 50.00           |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>      | <b>977.50</b> | <b>1'570.00</b> | <b>1'370.00</b> |
| ,240.372.00 Kantonale Kollekten               | 231.00        | 700.00          | 500.00          |
| ,240.373.00 Eigene Kollekten                  | 1'511.70      | 1'000.00        | 1'000.00        |
| ,240.374.00 Übrige Kollekten / Spenden        | 1'152.65      | 2'230.00        | 950.00          |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                              | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Beiträge und Spenden</b>                  | <b>2'895.35</b>  | <b>3'930.00</b>  | <b>2'450.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>3'872.85</b>  | <b>5'500.00</b>  | <b>3'820.00</b>  |
| ,240.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen    | .-               | 1'570.00-        | 1'570.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>.-</b>        | <b>1'570.00-</b> | <b>1'570.00-</b> |
| ,240.472.00 Kantonale Kollekten              | 231.00-          | 700.00-          | 500.00-          |
| ,240.473.00 Eigene Kollekten                 | 923.10-          | 1'000.00-        | 1'000.00-        |
| ,240.474.00 Übrige Kollekten / Spenden       | 2'718.75-        | 2'230.00-        | 750.00-          |
| <b>Erhaltene Beiträge</b>                    | <b>3'872.85-</b> | <b>3'930.00-</b> | <b>2'250.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>3'872.85-</b> | <b>5'500.00-</b> | <b>3'820.00-</b> |
| <b>246 - Seniorenausflug</b>                 |                  |                  |                  |
| ,246.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter  | 3'720.20         | .-               | 6'000.00         |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>3'720.20</b>  | <b>.-</b>        | <b>6'000.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>3'720.20</b>  | <b>.-</b>        | <b>6'000.00</b>  |
| ,246.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen    | 1'620.00-        | .-               | 2'400.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>1'620.00-</b> | <b>.-</b>        | <b>2'400.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>1'620.00-</b> | <b>.-</b>        | <b>2'400.00-</b> |
| <b>Total Kostenstelle</b>                    | <b>2'100.20</b>  | <b>.-</b>        | <b>3'600.00</b>  |
| <b>247 - Seniorenferien</b>                  |                  |                  |                  |
| ,247.302.90 Löhne Übrige                     | 630.00           | 800.00           | 800.00           |
| ,247.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge           | .-               | 50.00            | .-               |
| ,247.305.30 UVG-Beiträge                     | .-               | 5.00             | 5.00             |
| ,247.305.40 FAK-Beiträge                     | .-               | 10.00            | .-               |
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>630.00</b>    | <b>865.00</b>    | <b>805.00</b>    |
| ,247.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 76.30            | .-               | 100.00           |
| ,247.310.30 Fachliteratur, Zeitschriften     | 47.50            | .-               | 50.00            |
| ,247.310.50 Lebensmittel                     | 133.30           | .-               | .-               |
| ,247.313.50 Busmieten                        | 6'550.20         | 2'400.00         | 4'000.00         |
| ,247.313.60 Übrige Transportkosten           | .-               | .-               | 400.00           |
| ,247.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter  | 18'335.52        | 26'000.00        | 20'000.00        |
| ,247.317.00 Reisekosten und Spesen           | 514.50           | 600.00           | 1'000.00         |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>25'657.32</b> | <b>29'000.00</b> | <b>25'550.00</b> |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>26'287.32</b> | <b>29'865.00</b> | <b>26'355.00</b> |
| ,247.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen    | 19'290.00-       | 18'710.00-       | 24'000.00-       |
| ,247.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | .-               | 271.00-          | 26.00-           |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                        | Rechnung<br>2023  | Budget<br>2024    | Budget<br>2025    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ,247.446.30 Rückerstattung Sachaufwand | -.-               | 9'140.00-         | 761.00-           |
| <b>Beiträge Entgelte</b>               | <b>19'290.00-</b> | <b>28'121.00-</b> | <b>24'787.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>       | <b>19'290.00-</b> | <b>28'121.00-</b> | <b>24'787.00-</b> |

|                                  |                        |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>6'997.32</u></b> | <b><u>1'744.00</u></b> | <b><u>1'568.00</u></b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 248 - Senioren-Weihnacht

|                                             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ,248.310.20 Drucksachen, Publikationen      | 479.00          | -.-             | 500.00          |
| ,248.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter | 2'100.00        | 2'100.00        | 2'100.00        |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>    | <b>2'579.00</b> | <b>2'100.00</b> | <b>2'600.00</b> |
| ,248.374.00 Übrige Kollekten / Spenden      | 1'075.00        | -.-             | 500.00          |
| <b>Kollektenkasse</b>                       | <b>1'075.00</b> | <b>-.-</b>      | <b>500.00</b>   |

|                                   |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b> | <b>3'654.00</b> | <b>2'100.00</b> | <b>3'100.00</b> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|                                           |                  |            |                |
|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| ,248.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen | 75.00-           | -.-        | -.-            |
| ,248.474.00 Übrige Kollekten / Spenden    | 1'075.00-        | -.-        | 500.00-        |
| <b>Erhaltene Beiträge</b>                 | <b>1'150.00-</b> | <b>-.-</b> | <b>500.00-</b> |

|                                  |                  |            |                |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b> | <b>1'150.00-</b> | <b>-.-</b> | <b>500.00-</b> |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|

|                                  |                        |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>2'504.00</u></b> | <b><u>2'100.00</u></b> | <b><u>2'600.00</u></b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 250 - Veranstaltungen

|                                           |            |            |                 |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| ,250.310.50 Lebensmittel                  | -.-        | -.-        | 119.00          |
| ,250.313.90 Übrige Dienstleistung Dritter | -.-        | -.-        | 1'481.00        |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>  | <b>-.-</b> | <b>-.-</b> | <b>1'600.00</b> |

|                                   |            |            |                 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b> | <b>-.-</b> | <b>-.-</b> | <b>1'600.00</b> |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|

|                                  |                   |                   |                        |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>-.-</u></b> | <b><u>-.-</u></b> | <b><u>1'600.00</u></b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|

## 252 - MitarbeiterInnen - Anlass

|                                             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ,252.310.50 Lebensmittel                    | -.-             | 400.00          | 400.00          |
| ,252.313.50 Busmieten                       | -.-             | -.-             | 1'000.00        |
| ,252.313.60 Übrige Transportkosten          | 334.20          | 800.00          | -.-             |
| ,252.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter | 2'233.15        | 2'000.00        | 2'500.00        |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>    | <b>2'567.35</b> | <b>3'200.00</b> | <b>3'900.00</b> |

|                                   |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b> | <b>2'567.35</b> | <b>3'200.00</b> | <b>3'900.00</b> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                        | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025   |
|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| ,252.446.30 Rückerstattung Sachaufwand | -.-              | 980.00-        | 1'300.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>               | -.-              | <b>980.00-</b> | <b>1'300.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>       | -.-              | <b>980.00-</b> | <b>1'300.00-</b> |

|                                  |                        |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>2'567.35</u></b> | <b><u>2'220.00</u></b> | <b><u>2'600.00</u></b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 256 - Erwachsenenbildung

|                                             |     |               |                 |
|---------------------------------------------|-----|---------------|-----------------|
| ,256.310.50 Lebensmittel                    | -.- | 140.00        | 125.00          |
| ,256.313.20 Honorare                        | -.- | 620.00        | -.-             |
| ,256.313.50 Busmieten                       | -.- | -.-           | 1'250.00        |
| ,256.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter | -.- | -.-           | 625.00          |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>    | -.- | <b>760.00</b> | <b>2'000.00</b> |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>           | -.- | <b>760.00</b> | <b>2'000.00</b> |

|                                  |                   |                      |                        |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>-.-</u></b> | <b><u>760.00</u></b> | <b><u>2'000.00</u></b> |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|

## 258 - Apéros und Kirchenkaffee

|                                           |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ,258.310.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | -.-             | -.-             | 200.00          |
| ,258.310.50 Lebensmittel                  | 1'561.05        | 1'800.00        | 1'800.00        |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>  | <b>1'561.05</b> | <b>1'800.00</b> | <b>2'000.00</b> |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>         | <b>1'561.05</b> | <b>1'800.00</b> | <b>2'000.00</b> |

|                                        |     |                |                |
|----------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| ,258.446.30 Rückerstattung Sachaufwand | -.- | 800.00-        | 667.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>               | -.- | <b>800.00-</b> | <b>667.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>       | -.- | <b>800.00-</b> | <b>667.00-</b> |

|                                  |                        |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>1'561.05</u></b> | <b><u>1'000.00</u></b> | <b><u>1'333.00</u></b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

## 260 - Pfarrgartenfest

|                                             |               |                 |                 |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ,260.310.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial   | -.-           | -.-             | 100.00          |
| ,260.310.50 Lebensmittel                    | 197.50        | 800.00          | 800.00          |
| ,260.313.60 Übrige Transportkosten          | 20.00         | 60.00           | 60.00           |
| ,260.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter | -.-           | 400.00          | 400.00          |
| ,260.317.00 Reisekosten und Spesen          | -.-           | 40.00           | 50.00           |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>    | <b>217.50</b> | <b>1'300.00</b> | <b>1'410.00</b> |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>           | <b>217.50</b> | <b>1'300.00</b> | <b>1'410.00</b> |



# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                           | Rechnung<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| ,260.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen | 417.61-          | 620.00-          | 400.00-        |
| ,260.446.30 Rückerstattung Sachaufwand    | -.-              | 413.00-          | 337.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                  | <b>417.61-</b>   | <b>1'033.00-</b> | <b>737.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>          | <b>417.61-</b>   | <b>1'033.00-</b> | <b>737.00-</b> |

|                                  |                       |                      |                      |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>200.11-</u></b> | <b><u>267.00</u></b> | <b><u>673.00</u></b> |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|

|                                              |            |            |                  |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| <b>261 - Kommissionen</b>                    |            |            |                  |
| ,261.300.00 Sitzungsgelder                   | -.-        | -.-        | 3'000.00         |
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>-.-</b> | <b>-.-</b> | <b>3'000.00</b>  |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>-.-</b> | <b>-.-</b> | <b>3'000.00</b>  |
| ,261.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | -.-        | -.-        | 1'000.00-        |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>-.-</b> | <b>-.-</b> | <b>1'000.00-</b> |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>-.-</b> | <b>-.-</b> | <b>1'000.00-</b> |

|                                  |                   |                   |                        |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b> | <b><u>-.-</u></b> | <b><u>-.-</u></b> | <b><u>2'000.00</u></b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|

|                                              |                      |                        |                   |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>270 - Pikettdienst mit Läuferfingen</b>   |                      |                        |                   |
| ,270.303.10 Pfarramtliche Stellvertretungen  | 277.00               | 7'300.00               | -.-               |
| <b>Personalaufwand</b>                       | <b>277.00</b>        | <b>7'300.00</b>        | <b>-.-</b>        |
| ,270.317.00 Reisekosten und Spesen           | -.-                  | 100.00                 | -.-               |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>     | <b>-.-</b>           | <b>100.00</b>          | <b>-.-</b>        |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>            | <b>277.00</b>        | <b>7'400.00</b>        | <b>-.-</b>        |
| ,270.446.00 Rückerstattungen                 | -.-                  | 35.00-                 | -.-               |
| ,270.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand | 138.50-              | 2'300.00-              | -.-               |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                     | <b>138.50-</b>       | <b>2'335.00-</b>       | <b>-.-</b>        |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>             | <b>138.50-</b>       | <b>2'335.00-</b>       | <b>-.-</b>        |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>             | <b><u>138.50</u></b> | <b><u>5'065.00</u></b> | <b><u>-.-</u></b> |

|                                       |        |     |     |
|---------------------------------------|--------|-----|-----|
| <b>271 - Sekretariat Läuferfingen</b> |        |     |     |
| ,271.301.10 Löhne Sekretariat         | 508.45 | -.- | -.- |
| ,271.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge    | 37.80  | -.- | -.- |
| ,271.305.30 UVG-Beiträge              | 1.78   | -.- | -.- |
| ,271.305.40 FAK-Beiträge              | 6.89   | -.- | -.- |
| ,271.305.50 Krankentaggeld-Beiträge   | 7.58   | -.- | -.- |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                                      | Rechnung<br>2023     | Budget<br>2024    | Budget<br>2025       |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Personalaufwand</b>                               | <b>562.50</b>        | <b>-.-</b>        | <b>-.-</b>           |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                    | <b>562.50</b>        | <b>-.-</b>        | <b>-.-</b>           |
| ,271.446.20 Rückerstattung Löhne und Lohnnebenkosten | 562.50-              | -.-               | -.-                  |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                             | <b>562.50-</b>       | <b>-.-</b>        | <b>-.-</b>           |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                     | <b>562.50-</b>       | <b>-.-</b>        | <b>-.-</b>           |
| <b>274 - Rosenverkauf</b>                            |                      |                   |                      |
| ,274.310.90 Übriger Material- / Warenaufwand         | 512.00               | 500.00            | 500.00               |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>             | <b>512.00</b>        | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>        |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                    | <b>512.00</b>        | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>        |
| ,274.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen            | 512.00-              | 500.00-           | 500.00-              |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                             | <b>512.00-</b>       | <b>500.00-</b>    | <b>500.00-</b>       |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                     | <b>512.00-</b>       | <b>500.00-</b>    | <b>500.00-</b>       |
| <b>276 - Weihnachtspäckli</b>                        |                      |                   |                      |
| ,276.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | -.-                  | -.-               | 400.00               |
| ,276.374.00 Übrige Kollekten / Spenden               | 442.20               | 300.00            | 300.00               |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>             | <b>442.20</b>        | <b>300.00</b>     | <b>700.00</b>        |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                    | <b>442.20</b>        | <b>300.00</b>     | <b>700.00</b>        |
| ,276.446.30 Rückerstattung Sachaufwand               | -.-                  | -.-               | 133.00-              |
| ,276.474.00 Spenden                                  | 170.00-              | 300.00-           | 300.00-              |
| <b>Beiträge Entgelte</b>                             | <b>170.00-</b>       | <b>300.00-</b>    | <b>433.00-</b>       |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                     | <b>170.00-</b>       | <b>300.00-</b>    | <b>433.00-</b>       |
| <b>Total Kostenstelle</b>                            | <b><u>272.20</u></b> | <b><u>-.-</u></b> | <b><u>267.00</u></b> |
| <b>278 - Dankesbüchsen Mission</b>                   |                      |                   |                      |
| ,278.374.00 Übrige Kollekten / Spenden               | 2'319.00             | 3'000.00          | 3'000.00             |
| <b>Übrige Kollekten / Spenden</b>                    | <b>2'319.00</b>      | <b>3'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>      |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                    | <b>2'319.00</b>      | <b>3'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>      |
| ,278.474.00 Übrige Kollekten / Spenden               | 2'319.90-            | 3'000.00-         | 3'000.00-            |
| <b>Übrige Kollekten / Spenden</b>                    | <b>2'319.90-</b>     | <b>3'000.00-</b>  | <b>3'000.00-</b>     |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                                                        | Rechnung<br>2023    | Budget<br>2024     | Budget<br>2025     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                                       | <b>2'319.90-</b>    | <b>3'000.00-</b>   | <b>3'000.00-</b>   |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>                                       | <b><u>0.90-</u></b> | <b><u>-.-</u></b>  | <b><u>-.-</u></b>  |
| <b>279 Friedensgebet</b>                                               |                     |                    |                    |
| ;279.374.00 Übrige Kollekten / Spenden                                 | 2'542.50            | -.-                | -.-                |
| <b>Übrige Kollekten / Spenden</b>                                      | <b>2'542.50</b>     | <b>-.-</b>         | <b>-.-</b>         |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                                      | <b>2'542.50</b>     | <b>-.-</b>         | <b>-.-</b>         |
| ;279.474.00 Übrige Kollekten / Spenden                                 | 2'542.50-           | -.-                | -.-                |
| <b>Übrige Kollekten / Spenden</b>                                      | <b>2'542.50-</b>    | <b>-.-</b>         | <b>-.-</b>         |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                                       | <b>2'542.50-</b>    | <b>-.-</b>         | <b>-.-</b>         |
| <b>300 - Beiträge, Steuern, Subventionen, Entgelte, Rückstellungen</b> |                     |                    |                    |
| ;300.313.70 Steuereinzugsgebühren                                      | 6'853.25            | 6'270.00           | 6'400.00           |
| <b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>                               | <b>6'853.25</b>     | <b>6'270.00</b>    | <b>6'400.00</b>    |
| ;300.320.00 Zinsaufwand                                                | -.-                 | 40.00              | -.-                |
| <b>Zinsaufwand</b>                                                     | <b>-.-</b>          | <b>40.00</b>       | <b>-.-</b>         |
| ;300.350.00 Beitrag an Landeskirche                                    | 30'581.00           | -.-                | -.-                |
| ;300.350.10 Beiträge an übrige Institutionen                           | 240.00              | -.-                | -.-                |
| ;300.360.04 Beiträge an übrige Institutionen                           | -.-                 | 470.00             | -.-                |
| ;300.363.10 Beitrag an Landeskirche                                    | -.-                 | 30'800.00          | 30'800.00          |
| <b>Beiträge und Spenden</b>                                            | <b>30'821.00</b>    | <b>31'270.00</b>   | <b>30'800.00</b>   |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>                                      | <b>37'674.25</b>    | <b>37'580.00</b>   | <b>37'200.00</b>   |
| ;300.400.00 Ordentliche Kirchensteuer                                  | 325'247.25-         | 310'000.00-        | 320'000.00-        |
| ;300.401.00 Steuereinnahmen aus Vorjahren                              | 15'164.65-          | -.-                | -.-                |
| <b>Kirchensteuer</b>                                                   | <b>340'411.90-</b>  | <b>310'000.00-</b> | <b>320'000.00-</b> |
| ;300.412.00 Finanzausgleich                                            | 8'173.00-           | 6'400.00-          | 13'400.00-         |
| ;300.412.10 Kantonsbeitrag pro Mitglied                                | -.-                 | -.-                | 55'270.00-         |
| ;300.412.20 Quellensteuer                                              | -.-                 | -.-                | 18'666.00-         |
| ;300.412.30 Grundbetrag                                                | -.-                 | -.-                | 4'794.00-          |
| <b>Erhaltene Beiträge</b>                                              | <b>8'173.00-</b>    | <b>6'400.00-</b>   | <b>92'130.00-</b>  |
| ;300.420.00 Zinsertrag                                                 | 648.14-             | 40.00-             | 400.00-            |
| <b>Vermögenserträge</b>                                                | <b>648.14-</b>      | <b>40.00-</b>      | <b>400.00-</b>     |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                                 | Rechnung<br>2023          | Budget<br>2024            | Budget<br>2025            |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ;300.490.01 Auflösung Reserve Jugendarbeit      | -.-                       | 10'000.00-                | -.-                       |
| ;300.490.07 Auflösung Reserve Seniorenarbeit    | -.-                       | 3'700.00-                 | -.-                       |
| ;300.490.90 Sonstiger ausserordentlicher Ertrag | -.-                       | 1'470.00-                 | -.-                       |
| <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                | <b>-.-</b>                | <b>15'170.00-</b>         | <b>-.-</b>                |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                | <b>349'233.04-</b>        | <b>331'610.00-</b>        | <b>412'530.00-</b>        |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>                | <b><u>311'558.79-</u></b> | <b><u>294'030.00-</u></b> | <b><u>375'330.00-</u></b> |
| <b>400 - HEKS - Zielsumme</b>                   |                           |                           |                           |
| ;400.371.00 HEKS - Zielsumme                    | 346.40                    | 1'700.00                  | 1'700.00                  |
| ;400.374.00 HEKS - Zielsumme Differenz          | 1'340.60                  | -.-                       | -.-                       |
| <b>Kollektenkasse</b>                           | <b>1'687.00</b>           | <b>1'700.00</b>           | <b>1'700.00</b>           |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>               | <b>1'687.00</b>           | <b>1'700.00</b>           | <b>1'700.00</b>           |
| ;400.471.00 HEKS - Zielsumme Kollekte           | 346.40-                   | 400.00-                   | 400.00-                   |
| <b>Kollektenkasse</b>                           | <b>346.40-</b>            | <b>400.00-</b>            | <b>400.00-</b>            |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                | <b>346.40-</b>            | <b>400.00-</b>            | <b>400.00-</b>            |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>                | <b><u>1'340.60</u></b>    | <b><u>1'300.00</u></b>    | <b><u>1'300.00</u></b>    |
| <b>410 - Kantonale Kollekten</b>                |                           |                           |                           |
| ;410.372.00 Kantonale Kollekten                 | 4'052.80                  | 4'300.00                  | 4'300.00                  |
| <b>Kollektenkasse</b>                           | <b>4'052.80</b>           | <b>4'300.00</b>           | <b>4'300.00</b>           |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>               | <b>4'052.80</b>           | <b>4'300.00</b>           | <b>4'300.00</b>           |
| ;410.472.00 Kantonale Kollekten                 | 4'052.80-                 | 4'300.00-                 | 4'300.00-                 |
| <b>Kollektenkasse</b>                           | <b>4'052.80-</b>          | <b>4'300.00-</b>          | <b>4'300.00-</b>          |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                | <b>4'052.80-</b>          | <b>4'300.00-</b>          | <b>4'300.00-</b>          |
| <b>420 - Kollekten Kirchgemeinde</b>            |                           |                           |                           |
| ;420.373.00 Eigene Kollekten                    | 7'910.05                  | 10'000.00                 | 10'000.00                 |
| <b>Kollektenkasse</b>                           | <b>7'910.05</b>           | <b>10'000.00</b>          | <b>10'000.00</b>          |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b>               | <b>7'910.05</b>           | <b>10'000.00</b>          | <b>10'000.00</b>          |
| ;420.473.00 Eigene Kollekten                    | 8'498.65-                 | 10'000.00-                | 10'000.00-                |
| <b>Kollektenkasse</b>                           | <b>8'498.65-</b>          | <b>10'000.00-</b>         | <b>10'000.00-</b>         |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>                | <b>8'498.65-</b>          | <b>10'000.00-</b>         | <b>10'000.00-</b>         |

# Budget Kirchgemeinde Rümlingen

|                                   | Rechnung<br>2023       | Budget<br>2024          | Budget<br>2025          |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>  | <b><u>588.60-</u></b>  | <b><u>-.-</u></b>       | <b><u>-.-</u></b>       |
| <b>430 - Kollekten Spendkasse</b> |                        |                         |                         |
| ;430.351.00 Spenden               | -.-                    | 4'700.00                | 4'700.00                |
| <b>Beiträge und Spenden</b>       | <b>-.-</b>             | <b>4'700.00</b>         | <b>4'700.00</b>         |
|                                   |                        |                         |                         |
| ;430.374.00 Eigene Kollekten      | 3'473.00               | -.-                     | -.-                     |
| <b>Kollektenkasse</b>             | <b>3'473.00</b>        | <b>-.-</b>              | <b>-.-</b>              |
|                                   |                        |                         |                         |
| <b>Total Aufwand Kostenstelle</b> | <b>3'473.00</b>        | <b>4'700.00</b>         | <b>4'700.00</b>         |
|                                   |                        |                         |                         |
| ;430.449.00 Spenden               | -.-                    | 6'000.00-               | 6'000.00-               |
| <b>Beiträge und Spenden</b>       | <b>-.-</b>             | <b>6'000.00-</b>        | <b>6'000.00-</b>        |
|                                   |                        |                         |                         |
| ;430.474.00 Eigene Kollekten      | 525.30-                | -.-                     | -.-                     |
| <b>Kollektenkasse</b>             | <b>525.30-</b>         | <b>-.-</b>              | <b>-.-</b>              |
|                                   |                        |                         |                         |
| <b>Total Ertrag Kostenstelle</b>  | <b>525.30-</b>         | <b>6'000.00-</b>        | <b>6'000.00-</b>        |
|                                   |                        |                         |                         |
| <b><u>Total Kostenstelle</u></b>  | <b><u>2'947.70</u></b> | <b><u>1'300.00-</u></b> | <b><u>1'300.00-</u></b> |