

# Katholische Kirchengemeinde Fislisbach

**Einladung  
zur Kirchgemeindeversammlung  
Freitag, 27. November 2020  
19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus**



Sehr geehrte Stimmbürgerinnen  
Sehr geehrte Stimmbürger

Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen Kirchgemeindeversammlung einzuladen. Wir möchten Sie nicht nur über die Jahresrechnung 2019 informieren, sondern Sie ganz speziell auf das Vereinsleben innerhalb unserer Pfarrei aufmerksam machen.

Einladung und Traktandenliste zur Versammlung haben Sie dieses Jahr erstmals in Form einer Karte erhalten, die auch als Stimmrechtsausweis dient. Alle weiteren Unterlagen sind im Internet unter

[www.kathpfarreifislisbach.ch](http://www.kathpfarreifislisbach.ch)

abrufbar. Wer diese Unterlagen jedoch weiterhin als gedrucktes Büchlein erhalten möchte, kann dies dem Kirchgemeindegemeinschaftssekretariat mitteilen.

### **Traktanden:**

1. Genehmigung des Beschlussprotokolls der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2019
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2019
3. Genehmigung des Budgets 2021 mit der Festsetzung des Steuerfusses von 19 %
4. Verschiedenes und Umfrage

Zur musikalischen Einstimmung auf die Versammlung heissen wir Hanspeter und Christine Neuhaus herzlich willkommen.

Aufgrund der Corona-Massnahme entfällt das gemütliche Beisammensein bei Wein und Brot.

Fislisbach, im Oktober 2020                      Kath. Kirchenpflege

Die Akten können 14 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung während den Bürozeiten des Sekretariates oder auf Voranmeldung im Pfarrhaus eingesehen werden.  
Publikationsorgan der Kirchgemeinde ist das Pfarrblatt.

### **Inhaltsverzeichnis:**

Einladung / Traktanden	1
Traktandum 1: Beschlussprotokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2019	2
Traktandum 2: Genehmigung der Jahresrechnung 2019 Revisorenbericht 2019: Anträge zur Genehmigung	3
Traktandum 3: Genehmigung Budget 2021 mit Festsetzung des Steuerfusses von 19 %	4
Finanzplan / Investitionsplan / Bilanz per 31.12.2019	5
Erfolgsrechnung 2019 und Budget 2021	6-9
	10-15

# Traktandum 1: Beschlussprotokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2019

---

An der **ordentlichen Kirchgemeindeversammlung** wurden nach Feststellen der Beschlussfähigkeit folgende Beschlüsse gefasst:

## Beschlussfähigkeit

<b>Die Einladungen wurden statutengemäss versandt</b>	
<b>Anwesende Stimmberechtigte</b>	<b>62</b>
<b>Absolutes Mehr</b>	<b>32</b>
<b>Entschuldigungen</b>	<b>8</b>
<b>Gäste</b>	<b>5</b>

## Beschlüsse

Traktandum 1: Das Beschlussprotokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2018 wurde genehmigt.

Traktandum 2: Die Jahresrechnung 2018 wurde genehmigt.

Traktandum 3: Der Dienstbarkeitsvertrag mit den Erben Gertrud Peterhans-Steger wurde genehmigt.

Traktandum 4: Das Budget 2020 und die Festsetzung des Steuerfusses von 19% wurden genehmigt.

Traktandum 5: Die neue Krichgemeindeordnung wurde angenommen.

Traktandum 6: Pfarreirat: Josef Muntwyler stellte Antrag auf Löschung der Statuten des Pfarreirates vom 23. November 2005.

Kirchenpflege und Finanzkommission danken den Kirchgemeindemitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen und das Interesse an der Kirchgemeindeversammlung.

Kath. Kirchenpflege

## Traktandum 2: Genehmigung der Jahresrechnung 2019

---

### Rechnungsablage 2019

#### Verwaltungsrechnung

Die Jahresrechnung 2019 mit Einnahmen und Ausgaben von CHF 1'053'632.65 schliesst mit CHF 32'824.65 mehr ab als budgetiert. Der im Budget errechnete Überschuss von CHF 26'675.00 wurde um CHF 101'254.67 überschritten. Somit resultiert ein Überschuss von CHF 127'929.67, welcher zu Gunsten der Allgemeinen Rückstellungen verbucht wurde.

#### Steuereingänge

Die Steuereinnahmen (Steuersoll und Nachträge) inkl. Quellensteuern von CHF 1'010'362.05 gegenüber den budgetierten Steuereinnahmen von CHF 986'000 wurden um CHF 24'362.05 überschritten.

Nachfolgend einige Details:

#### Legislative

- Die Kosten für die Gruppe «Legislative» wurden nicht voll ausgeschöpft.

#### Exekutive

- Die Entschädigung Kirchenpflege infolge mehr Sitzungen wegen Pfarrvakanz und die Kosten für Büromaterial, Drucksachen, Publikationen vielen höher und die Porti tiefer aus.

#### Verwaltung

- Einerseits war der Aufwand im Sekretariat (Arbeitsjubiläum) höher andererseits konnten die Kosten für Büromaterial, Drucksachen und Literatur, Anschaffung von Büromöbel/-geräte und Verbrauchmaterial/Software tiefer gehalten werden.

#### Liegenschaften des Verwaltungsvermögen

- Die Kosten für den Baulichen Unterhalt sowohl für Kirche, Pfarrhaus, Andachtsstätten als auch diejenigen vom Vereinshaus und Kirchengemeindehaus fielen tiefer aus. Der Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte fielen höher aus.
- Die erwarteten Einnahmen aus der Vermietung der Liegenschaften wurden nicht erreicht.

#### Seelsorge, Pfarrei

- Die Minderkosten für die Besoldung des hauptamtlichen Personals inkl. Sozialleistungen und die höheren Kosten für die Aushilfen sind auf die Pfarrvakanz zurückzuführen. Die Besoldung des nebenamtlichen Personals viel höher aus infolge Pensumerhöhung.
- Bei Horizonte sind die Kosten tiefer infolge Rückgang der benötigten Anzahl Exemplare.
- Die für Auslagen für kirchliche Anlässe und Oekumene zur Verfügung gestellten Mittel wurden nicht voll ausgeschöpft. Die Wegentschädigungen fielen höher aus wegen Aushilfen während der Pfarrvakanz.

#### Bestandesrechnung

Aktiven und Passiven weisen einen Bestand von CHF 1'327'109.23 auf. Die flüssigen Mittel und Guthaben, nach Abzug der kurzfristigen Schulden, betragen CHF 445'435.60 und nahmen gegenüber dem Vorjahr um CHF 33'881.08 ab. Die Steuerausstände sind mit CHF 69'450.85 um CHF 2'268.30 höher als im Vorjahr.

Das Verwaltungsvermögen (Liegenschaften und Mobilien) weist einen Buchwert von CHF 552'684.00 auf.

Das Eigenkapital beträgt CHF 704'126.60 (Vorjahr: CHF 577'196.93).

Für die exakt und vorbildlich geführte Buchhaltung und die fristgerecht erstellten Abrechnungen möchten wir der Finanzverwalterin, Frau Yvonne Meier, bestens danken.

## Revisorenbericht 2020: Antrag zur Genehmigung

---

Die Finanzkommission hat die abgeschlossene Rechnung 2019 geprüft und dabei folgendes festgestellt:

- Die Rechnung wurde ordnungsgemäss nach den Vorgaben der Finanzverordnung über den Finanzhaushalt der Römisch–Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Aargaus geführt.
- Die Richtigkeit der vorgelegten Rechnung kann bestätigt werden.
- Die Ausgabenbelege wurden vom Präsidenten der Kirchenpflege korrekt zur Auszahlung weitergeleitet.
- Die Belege wurden richtig gemäss Kontenplan verbucht.
- Sämtliche in der Bestandesrechnung ausgewiesenen Bestände wurden überprüft und in Ordnung befunden.

Die Finanzkommission dankt der Finanzverwalterin Yvonne Meier für die sauber und übersichtlich geführte Jahresrechnung. Aufgrund unserer Prüfung können wir die Rechnung 2019 der Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2020 zur Genehmigung empfehlen.

Fislisbach, im Mai 2020

Finanzkommission: Werner Peterhans, Präsident  
Martina Bögli  
Silvia Fischer

### Antrag

Wir beantragen an der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Rechnung pro 2019 zu genehmigen.

Fislisbach, im Oktober 2020

Kath. Kirchenpflege

### Traktandum 3: Genehmigung Budget 2021 mit der Festsetzung des Steuerfusses von bisher 19%

---

Die Kirchenpflege und die Finanzkommission haben an einer gemeinsamen Sitzung das Budget 2021 beraten. Mit CHF 952'863.00 Aufwand und Ertrag ist das Budget 2021 ausgeglichen, wobei wir mit einem Ertrags-Überschuss von CHF 28'667.00 rechnen.

Die Teuerung beträgt im Moment im Vergleich zum Vorjahresmonat -0,9 %. Die Landeskirche empfiehlt, die Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen um 0.5 % zu erhöhen.

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 in den verschiedenen Sparten begründen wir wie folgt:

322.301.01	Höhere Lohnkosten infolge Pensumerhöhung.
322.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur und Zeitschriften wurden auf Grund der Jahresrechnung 2019 angepasst.
322.318.01	Die Porti der Seelsorge wird in den Porti der Verwaltung intergriert.
350.318.01	Somit entfallen die Kosten für Porti auf diesem Konto.
350.309.00	Für die Weiterbildung des Pfarrers wird ein Betrag eingesetzt.
350.317.01	Die Auslagen für kirchliche Anlässe wurden angepasst.
350.317.05	Der im Vorjahr eingesetzte Betrag für Zwischengrössen bei den Ministrantengewänder entfällt.
358.364.00	Das Palliative Care Team wird mit einem Betrag unterstützt
930.361.00	Für die Berechnung des Zentralkassenbeitrages sind die Steuereingänge im Jahre 2019 massgebend.
980.331.00	Abschreibungen auf Netto-Investitionen des Verwaltungsvermögen.

Wir beantragen der Kirchgemeinde die Annahme des unterbreiteten Budgets 2021.

Gleichzeitig bitten wir Sie, den Steuerfuss von 19% (wie im Vorjahr) zu genehmigen.

Fislisbach, im Oktober 2020

Kirchenpflege und Finanzkommission

# FINANZPLAN kath. Kirchgemeinde Fislisbach

## Laufende Rechnung

### I. Erträge

	R19	B20	B21	B22	B23	B24
Einwohnerzahl steuerpflichtiger Katholiken	2282	2240	2245	2235	2235	2235
Zuwachsrate Steuerertrag (in %)	0	0	0	0	0	0
+ Ordentliche Steuern (Steuerfuss:19 %)	1010	960	920	920	920	920
+ Finanzausgleichs-Beiträge	0	0	0	0	0	0
+ übrige Erträge inkl. Grundstückverkauf	43	33	33	40	42	45
<b>+ Total Ertrag</b>	<b>1053</b>	<b>993</b>	<b>953</b>	<b>960</b>	<b>962</b>	<b>965</b>

### II. Aufwand (ohne Abschreibungen und ohne Zinsen)

- Legislative (KGV)	7	7	7	10	7	7
- Exekutive (Kirchenpflege)	20	20	20	20	20	20
- Verwaltung	147	143	146	147	147	147
- Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	137	146	133	135	136	140
- Seelsorge, Pfarrei	325	365	361	363	365	367
- Kirchliche Institutionen	42	40	39	40	41	41
- Jugend und Familie	9	9	8	8	8	8
- Beiträge und Zuwendungen	8	9	9	9	9	9
- Finanzausgleich, Steuererlass und Verlust	161	141	146	138	138	139
- Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>- Total Aufwand</b>	<b>-856</b>	<b>-880</b>	<b>-869</b>	<b>-870</b>	<b>-871</b>	<b>-878</b>

## Zusammenfassung

### III. Belastbarkeitsquote/Eigenfinanzierungsquote E-/A-Ueberschuss

+ Total Ertrag	1053	993	953	960	962	965
- Total Aufwand	-856	-880	-869	-870	-871	-878
= Belastbarkeitsquote (Ueberschuss vor Zinsen und vor Abschr.)	197	113	84	90	91	87
Zinssatz (%)						
- Zinsen	7	5	5	4	4	4
= Eigenfinanzierungsquote (Cash Flow)	190	108	79	86	87	83
- Vorgeschriebene Abschreibungen 10 %	62	62	50	45	40	36
- Zusätzliche Abschreibungen 3 %	0	0	0	22	44	43
<b>(-) Aufwandüberschuss / (+) Ertragsüberschuss</b>	<b>128</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

# INVESTITIONSPLAN kath. Kirchgemeinde Fislisbach

## IV. Investitionsprogramm

		R19	B20	B21	B22	B23	B24
<u>Objekt</u>	<u>Total</u>						
Machbarkeitsstudie Heizung Kirche/Pfarrhaus/VH/KGH	18		18				
Revision Kirchenorgel	50			50			
Saal Neubauprojekt / Kirchgem. Fislisbach *)	1500			750	750		
Ersatz Heizung Kirche	120					120	
<b>Total Netto-Investitionen</b>	<b>1688</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>120</b>	<b>0</b>

\*) finanziert durch Landverkauf



## Bilanz per 31.12.2019

<b>AKTIVEN</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Zugang / Abgang</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
KK Raiffeisenbank Fislisbach	516'609.71	-103'143.63	413'466.08
<b>Total flüssige Mittel</b>	<b>516'609.71</b>		<b>413'466.08</b>
Debitoren	22'814.05	-12'523.05	10'291.00
Gemeindesteuernamt	-24'383.50	62'238.00	37'854.50
Forderungen Verrechnungssteuer	0.00	0.00	0.00
Durchlaufkonto	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ford. aus Lief.+Leist. Dritten</b>	<b>-1'569.45</b>		<b>48'145.50</b>
Steuerausstände	67'182.55	2'268.30	69'450.85
<b>Total Steuerforderungen</b>	<b>67'182.55</b>		<b>69'450.85</b>
Aktive Rechnungsabgrenzungen	18'824.40	-16'742.65	2'081.75
Grundstück Rückerfeld	1.00	0.00	1.00
Grundstück Obere Buchhalde	195'137.00	0.00	195'137.00
Neubauprojekt Miteigentum	46'142.05	0.00	46'142.05
<b>Total Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>241'280.05</b>		<b>241'280.05</b>
<b>Total FINANZVERMÖGEN</b>	<b>842'327.26</b>		<b>774'424.23</b>
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			
Bebaute Grundstücke	1.00	0.00	1.00
Kirche	17'668.45	-1'766.45	15'902.00
Pfarrhaus	339'612.28	-33'961.28	305'651.00
Vereinshaus	256'809.52	-25'680.52	231'129.00
Kirchgemeindehaus	1.00	0.00	1.00
<b>Total Hochbauten</b>	<b>614'092.25</b>		<b>552'684.00</b>
Mobiliar	1.00	0.00	1.00
<b>Total Mobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>Total VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>614'093.25</b>		<b>552'685.00</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>1'456'420.51</b>		<b>1'327'109.23</b>

## Bilanz per 31.12.2019

<b>PASSIVEN</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Zugang / Abgang</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Kreditoren	35'723.58	-19'547.60	16'175.98
<b>Total lauf. Verbindl. aus Lief.+Leist.</b>	<b>35'723.58</b>		<b>16'175.98</b>
Passive Rechnungsabgrenzungen	3'500.00	3'306.65	6'806.65
Darlehen Pfarrhaus	840'000.00	-240'000.00	600'000.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>840'000.00</b>		<b>600'000.00</b>
<b>Total langfristige Finanzverb.</b>	<b>840'000.00</b>		<b>600'000.00</b>
Rückstellugen	0.00	0.00	0.00
<b>Total Rückstellungen</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total FREMDKAPITAL</b>	<b>879'223.58</b>		<b>622'982.63</b>
<b>EIGENKAPITAL</b>			
Jahrzeitenfonds	102'155.00	-1'000.00	101'155.00
Pfarreifonds	47'003.20	0.00	47'003.20
<b>Total Fonds im Eigenkapital</b>	<b>149'158.20</b>		<b>148'158.20</b>
Versicherungs-Rückstellungen	26'209.75	0.00	26'209.75
Renovationsfond Kirche	95'799.30	0.00	95'799.30
Renovationsfond KGH	25'884.90	0.00	25'884.90
<b>Total zweckgebunden Reserven</b>	<b>147'893.95</b>		<b>147'893.95</b>
Allgemeine Rückstellungen	280'144.78	127'929.67	408'074.45
<b>Total frei verfügbare Reserven</b>	<b>280'144.78</b>		<b>408'074.45</b>
<b>Total EIGENKAPITAL</b>	<b>577'196.93</b>		<b>704'126.60</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>1'456'420.51</b>		<b>1'327'109.23</b>

Erfolgsrechnung	Budget 2019	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF
<b>Zusammenzug</b>	<b>1'020'808</b>	<b>1'020'808</b>
311 Legislative (Kirchgemeindeversammlung)	8'245	0
312 Exekutive (Kirchenpflege)	19'868	0
322 Verwaltung	145'808	300
329 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	141'141	29'200
350 Seelsorge, Pfarrei	375'287	0
352 Kirchliche Institutionen	47'387	0
357 Jugend und Familie	9'181	0
358 Beiträge und Zuwendungen	8'000	0
910 Steuern	2'910	986'000
930 Finanzausgleich	159'036	0
961 Zinsen	13'360	2'058
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	0	3'250
980 Abschreibungen	90'585	0
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0
<b>311 Legislative (Kirchgemeindeversammlung)</b>	<b>8'245</b>	<b>0</b>
311.300.01 Entschädigung Wahlbüro, Stimmzähler	80	
311.300.02 Entschädigung Finanzkommission	1'050	
311.305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	15	
311.309.00 Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	0	
311.310.00 Broschüre	3'600	
311.317.00 Auslagen KGV	1'500	
311.318.01 Porto Broschüre	2'000	
<b>312 Exekutive (Kirchenpflege)</b>	<b>19'868</b>	<b>0</b>
312.300.00 Entschädigung Kirchenpflege	18'280	
312.303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	1'138	
312.305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	0	
312.309.00 Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	450	
312.310.00 Büromat., Drucks., Publik., Fachlit., Zeitschr.	0	
312.317.00 Reisekosten und Spesen	0	
312.318.01 Porto	0	
<b>322 Verwaltung</b>	<b>145'808</b>	<b>300</b>
322.301.01 Pfarreisekretariat	55'601	
322.301.02 Kirchengutsverwaltung	17'160	
322.303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	3'933	
322.304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	5'804	
322.305.00 Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	770	
322.309.00 Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	5'500	
322.310.01 Büromat., Drucks., Publik., Fachlit., Zeitschr.	3'200	
322.311.00 Anschaffung von Büromöbel & -geräte, Hardw.	2'000	
322.313.00 Verbrauchsmaterial, Software	3'400	
322.315.00 Unterhalt Büromöbel & -geräte, Informatik	2'500	
322.316.00 Leasing Kopierer	1'000	
322.317.00 Diverse Spesen und Geschenke	3'000	

Erfolgsrechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
1'053'632.65	1'053'632.65	992'850	992'850	952'863	952'863
7'019.55	0.00	7'445	0	7'445	0
20'102.25	0.00	19'918	0	19'945	0
147'804.59	5'010.30	143'042	300	145'984	300
136'656.75	25'972.85	145'858	27'700	132'972	27'700
325'265.09	7'555.60	365'226	0	361'496	0
42'058.10	0.00	40'250	0	38'450	0
9'181.00	0.00	9'086	0	8'434	0
8'080.00	0.00	9'000	0	9'000	0
2'041.40	1'010'362.05	2'820	960'000	2'700	920'000
159'035.00	0.00	138'001	0	143'288	0
7'051.00	1'469.35	5'191	1'600	4'741	1'600
0.00	3'262.50	0	3'250	0	3'263
189'337.92	0.00	107'013	0	78'409	0
0.00	0.00	0	0	0	0
<b>7'019.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7'445</b>	<b>0</b>	<b>7'445</b>	<b>0</b>
80.00		80		80	
1'050.00		1'050		1'050	
12.50		15		15	
0.00		0		0	
3'451.30		3'300		3'300	
1'032.00		1'500		1'500	
1'393.75		1'500		1'500	
<b>20'102.25</b>	<b>0.00</b>	<b>19'918</b>	<b>0</b>	<b>19'945</b>	<b>0</b>
19'138.00		18'280		18'280	
319.90		1'138		1'165	
299.35		0		0	
345.00		500		500	
0.00		0		0	
0.00		0		0	
0.00		0		0	
<b>147'804.59</b>	<b>5'010.30</b>	<b>143'042</b>	<b>300</b>	<b>145'984</b>	<b>300</b>
59'569.90		54'100		59'260	
17'160.00		18'000		18'000	
5'382.60		4'033		4'460	
5'725.80		6'388		6'680	
826.00		821		884	
6'521.95		5'500		5'500	
985.55		3'200		1'200	
663.00		1'000		1'000	
3'029.60		3'400		3'400	
2'771.80		2'000		2'000	
804.25		1'000		1'000	
2'457.60		3'000		3'000	

Erfolgsrechnung		Budget 2019	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF
322.318.00	Porto und Bankspesen	800	
322.318.02	Telefon	1'500	
322.352.00	Entschädigung Steuerbezug	200	
322.422.00	Bezugsprovision Quellensteuern	39'440	300
322.436.00	Rückerstattungen Dritter		0
<b>329</b>	<b>Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>	<b>141'141</b>	<b>29'200</b>
329.301.01	Entschädigung nebenamtliches Personal	36'803	
329.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	2'100	
329.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4'322	
329.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	417	
329.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000	
329.312.01	Unterhaltsmaterial inkl. Grüngutvignette	2'000	
329.312.02	Heizung	15'000	
329.312.03	Strom und Wasser	6'000	
329.314.00	Unterhaltsarbeiten Dritter	18'000	
329.314.01	Baul. Unterh. Kirche/Pfarrhaus/Andachtsstätten	33'500	
329.314.03	Baul. Unterh. Vereinshaus/Kirchgemeindehaus	9'500	
329.315.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200	
329.317.00	Reisekosten und Spesen	300	
329.318.00	Dienstl. Dritter, Honorar, Versicherungspräm.	12'000	
329.427.00	Mietzinse		29'200
329.436.00	Rückerstattungen Dritter		0
<b>350</b>	<b>Seelsorge, Pfarrei</b>	<b>375'287</b>	<b>0</b>
350.301.00	Besoldung des hauptamtlichen Personals	180'094	
350.301.02	Seelsorge-Aushilfe	11'000	
350.301.03	Besoldung des nebenamtlichen Personals	60'475	
350.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	14'284	
350.304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	15'352	
350.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	2'582	
350.309.00	Übriger Personalaufwand/Weiterbildung	2'400	
350.310.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	500	
350.310.02	Horizonte	25'000	
350.310.03	Zeitschriften, Literatur	2'500	
350.310.04	Lehrmittel Religionsunterricht	3'000	
350.311.00	Anschaffung von Büromöbel & -geräte, Hardw.	0	
350.313.01	Hostien, Messwein, Kerzen	6'000	
350.313.02	Paramenten und Mobilien	3'500	
350.313.03	Kirchenschmuck	10'100	
350.315.01	Unterhalt von Mobilien	500	
350.315.02	Kirchenwäsche	1'000	
350.316.00	Leasing Kopierer	3'000	
350.317.01	Auslagen für kirchliche Anlässe	19'500	

Erfolgsrechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
972.29		700		1'300	
1'440.30		1'500		1'500	
39'493.95		38'400		36'800	
	10.30		300		300
	5'000.00		0		0
<b>136'656.75</b>	<b>25'972.85</b>	<b>145'858</b>	<b>27'700</b>	<b>132'972</b>	<b>27'700</b>
39'111.30		36'671		25'168	
2'665.40		2'283		1'604	
2'562.40		4'750		2'088	
448.15		454		311	
0.00		1'000		1'000	
1'391.55		1'200		1'200	
19'794.85		17'000		17'000	
5'190.70		6'000		6'000	
18'000.00		18'000		18'000	
25'972.45		36'500		38'500	
8'315.10		9'500		9'500	
799.40		200		300	
300.00		300		300	
12'105.45		12'000		12'000	
	25'972.85		27'700		27'700
	0.00		0		0
<b>325'265.09</b>	<b>7'555.60</b>	<b>365'226</b>	<b>0</b>	<b>361'496</b>	<b>0</b>
141'532.55		179'034		172'763.30	
14'050.00		5'000		5'000	
70'234.10		63'289		64'226.00	
14'330.90		15'149		16'202	
8'077.30		15'763		19'453	
2'635.25		2'741		2'876	
2'527.95		1'500		4'500	
532.00		1'000		1'000	
21'034.50		18'750		19'375	
1'565.69		1'500		1'500	
1'270.45		3'000		2'000	
0.00		0		0	
6'055.80		6'000		6'000	
8.50		2'500		2'500	
9'499.50		10'100		10'100	
0.00		500		500	
799.80		1'000		1'000	
2'412.80		3'000		3'000	
14'745.60		19'200		16'600	

Erfolgsrechnung		Budget 2019	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF
350.317.00	Oekumene	3'500	
350.317.05	Ministranten	7'500	
350.317.06	Wegentschädigungen	1'500	
350.317.07	Orgelnacht	0	
350.318.01	Porto	1'000	
350.318.02	Telefon	1'000	
350.436.00	Rückerstattungen Dritter		0
<b>352</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>	<b>47'387</b>	<b>0</b>
352.303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/VK	537	
352.305.00	Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	0	
352.364.00	Beiträge an Pfarrvereine & kirchliche Organis.	36'550	
352.365.01	Spende an Missionen	10'000	
352.366.00	Kirchenmusik- und Sakristanenverbände	300	
<b>357</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>9'181</b>	<b>0</b>
357.364.00	Beiträge an Beratungsstellen	9'181	
<b>358</b>	<b>Beiträge und Zuwendungen</b>	<b>8'000</b>	<b>0</b>
358.364.00	Beiträge an nicht kirchliche Organisationen	8'000	
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>2'910</b>	<b>986'000</b>
910.330.00	Steuererlass und Verlust	2'910	
910.400.00	Steuersoll		970'000
910.401.00	Nachträge		0
910.402.00	Quellensteuern		16'000
<b>930</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>159'036</b>	<b>0</b>
930.361.00	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche	159'036	
930.380.00	Horizontaler Finanzausgleich	0	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>13'360</b>	<b>2'058</b>
961.320.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0	
961.322.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'100	
961.329.00	Ubriger Finanzaufwand (Skonti,Vergütungsz.)	260	
961.420.00	Zinsen flüssige Mittel		0
961.421.00	Zinsen Forderungen & Kontokorr. (Verzugsz.)		2'058
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>0</b>	<b>3'250</b>
963.427.00	Miet- und Pachtzinsen		450
963.428.00	Baurechtszins		2'800
<b>980</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>90'585</b>	<b>0</b>
980.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	63'910	
980.333.00	Allgemeine Rückstellungen	26'675	0
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
995.422.00	Jahrzeitenstiftungen	0	
995.423.00	Jahrzeitengut	0	
<b>TOTAL AUFWAND / ERTRAG</b>		<b>1'020'808</b>	<b>1'020'808</b>

Erfolgsrechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
2'044.45		3'700		3'200	
7'442.85		9'500		7'500	
3'611.10		1'500		1'500	
0.00		0		0	
199.30		800		0	
654.70		700		700	
	7'555.60		0		0
<b>42'058.10</b>	<b>0.00</b>	<b>40'250</b>	<b>0</b>	<b>38'450</b>	<b>0</b>
0.00		0		0	
58.40		0		0	
31'589.70		29'850		28'050	
10'000.00		10'000		10'000	
410.00		400		400	
<b>9'181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'086</b>	<b>0</b>	<b>8'434</b>	<b>0</b>
9'181.00		9'086		8'434	
<b>8'080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'000</b>	<b>0</b>	<b>9'000</b>	<b>0</b>
8'080.00		9'000		9'000	
<b>2'041.40</b>	<b>1'010'362.05</b>	<b>2'820</b>	<b>960'000</b>	<b>2'700</b>	<b>920'000</b>
2'041.40		2'820		2'700	
	893'596.90		940'000		900'000
	96'878.55		0		0
	19'886.60		20'000		20'000
<b>159'035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138'001</b>	<b>0</b>	<b>143'288</b>	<b>0</b>
159'035.00		138'001		143'288	
0.00		0		0	
<b>7'051.00</b>	<b>1'469.35</b>	<b>5'191</b>	<b>1'600</b>	<b>4'741</b>	<b>1'600</b>
0.00		0		0	
6'762.50		4'931		4'500	
288.50		260		241	
	0.00		0		0
	1'469.35		1'600		1'600
<b>0.00</b>	<b>3'262.50</b>	<b>0</b>	<b>3'250</b>	<b>0</b>	<b>3'263</b>
	450.00		450		450
	2'812.50		2'800		2'813
<b>189'337.92</b>	<b>0.00</b>	<b>107'013</b>	<b>0</b>	<b>78'409</b>	<b>0</b>
61'408.25		61'410		49'742	
127'929.67		45'603		28'667	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.00		0		0	
0.00		0		0	
<b>1'053'632.65</b>	<b>1'053'632.65</b>	<b>992'850</b>	<b>992'850</b>	<b>952'863</b>	<b>952'863</b>





