

Budget 2024		Bem.	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Kirchgemeinde</b>		<b>1'347'700.00</b>	<b>1'347'700.00</b>	<b>1'302'700.00</b>	<b>1'302'700.00</b>	<b>1'381'693.82</b>	<b>1'381'693.82</b>
<b>390</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>		<b>168'500.00</b>		<b>177'000.00</b>		<b>173'383.15</b>	<b>5.65</b>
390.300.01	Entschädigung Kirchenpflege		10'000.00		10'000.00		7'280.00	
390.300.02	Kommissionen		2'000.00		2'000.00		1'740.00	
390.301	Löhne Sekretariat, Layout	1	44'100.00		50'700.00		49'387.60	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge		3'800.00		4'500.00		4'169.05	
390.304	Personalversicherungsbeiträge		4'000.00		6'500.00		4'874.40	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		800.00		800.00		763.05	
390.310.01	Büromat, Drucksachen, Inserate	2	13'100.00		9'400.00		8'972.29	
390.310.02	Zeitung: reformiert.		16'500.00		16'500.00		15'634.00	
390.317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege		2'700.00		2'700.00		5'566.20	
390.317.02	Spesenentschädigungen		700.00		700.00		780.00	
390.317.03	Anlässe	3	3'500.00					
390.318.03	Wahlen						4'188.56	
390.352.01	Entsch. Rechnungsführung EG		25'000.00		25'000.00		17'000.00	
390.352.02	Steuerbezugsentschädigung EG	4	40'000.00		46'000.00		50'814.30	
390.362	Dekanatsgaben		2'300.00		2'200.00		2'213.70	
390.436	Rückerstattungen							5.65

Budget 2024		Bem.	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>391</b>	<b>Kirchliches Leben</b>		<b>645'200.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>727'700.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>639'151.39</b>	<b>7'659.64</b>
391.301.01	Löhne hauptamtliches Personal	5	399'200.00		430'100.00		398'873.70	
391.301.02	Löhne Kirchenmusik		14'300.00		13'900.00		20'848.65	
391.301.03	Löhne Katechetinnen	6	21'100.00		47'800.00		37'923.85	
391.301.04	Löhne Pfarrer-Stellvertretung		8'000.00		8'000.00		6'450.00	
391.303	Sozialversicherungsbeiträge		35'000.00		39'000.00		36'226.60	
391.304	Personalversicherungsbeiträge		55'000.00		65'500.00		51'865.75	
391.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		6'700.00		7'200.00		7'010.80	
391.309	Übriger Personalaufwand		15'600.00		16'700.00		7'506.80	
391.313.01	Gottesdienst Material, Entschädigungen		17'000.00		15'200.00		8'927.69	
391.313.02	Verpflegungen		8'800.00		9'900.00		6'575.50	
391.313.03	Oekumenische Altersarbeit	7	5'500.00		8'500.00		6'873.15	
391.313.04	Erwachsenenbildung	8	7'700.00		19'800.00		6'901.85	
391.313.05	PH Unterricht, Konf.-Weekend		7'600.00		7'000.00		5'542.60	
391.313.06	Jugend	9	10'000.00		8'800.00		4'998.07	
391.313.07	Jungchar		3'500.00		3'500.00		3'324.41	
391.313.08	Kinder	10	4'900.00		2'900.00		3'188.30	
391.313.09	Diakonie		2'200.00		2'200.00		2'972.32	
391.313.10	Reformierte (eigene) Altersarbeit	11	4'900.00		1'800.00		1'789.80	
391.313.11	PR / Öffentlichkeitsarbeit		2'000.00		2'200.00		1'490.35	
391.317	Spesenentschädigungen	12	10'800.00		12'000.00		13'497.45	
391.318	Porti, Telefon, Versicherung		5'400.00		5'700.00		6'363.75	
391.435.00	Feste und Anlässe							2'416.50
391.436	Rückerstattungen	13		4'700.00		13'700.00		4'184.80
391.469	Zuwendungen, Spenden allgemein							158.34
391.469.00	Spenden Ukraine							900.00

Budget 2024		Bem.	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>392</b>	<b>Café Wolke Nr. 7</b>		<b>9'900.00</b>	<b>10'300.00</b>	<b>9'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>11'155.21</b>	<b>11'558.45</b>
392.301	Löhne des Verwaltungs- und Betr.pers.		4'300.00		4'300.00		6'222.45	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge		200.00		600.00		235.20	
392.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		100.00		100.00		45.35	
392.313	Verbrauchsmaterialien		3'600.00		3'300.00		2'925.65	
392.315	Übriger Unterhalt durch Dritte		300.00					
392.380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		1'400.00		1'400.00		1'726.56	
392.429	Ertrag Café Wolke Nr. 7			10'000.00		10'000.00		11'558.45
392.480	Entnahme Spezialfonds Wolke 7			300.00				
<b>394</b>	<b>Liegenschaften / Infrastruktur</b>		<b>246'600.00</b>	<b>41'400.00</b>	<b>172'900.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>189'902.29</b>	<b>39'689.00</b>
394.301	Löhne Sigrist, Gärtner	14	43'100.00		45'500.00		45'935.20	
394.303	Sozialversicherungsbeiträge		3'600.00		3'600.00		3'648.65	
394.304	Personalversicherungsbeiträge						2'925.05	
394.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		500.00		700.00		502.95	
394.311	Anschaffung Mobilien, EDV, Maschinen	15	12'100.00		2'100.00		29'144.10	
394.312	Wasser, Energie, Heizmaterial	16	29'900.00		25'900.00		27'606.00	
394.313	Verbrauchsmaterialien		3'000.00		3'000.00		3'441.95	
394.314.01	Baulicher Unterhalt Kirche	17	21'100.00		10'100.00		7'815.75	
394.314.02	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	18	83'200.00		7'000.00		4'106.70	
394.314.03	Baulicher Unterhalt KGH	19	33'100.00		53'300.00		44'372.98	
394.314.04	Baulicher Unterhalt WISAWIS	20	1'500.00		6'100.00		1'537.00	
394.315	Unterhalt Mobilien, EDV, Maschinen		8'600.00		8'800.00		13'010.31	
394.317	Spesenentschädigungen		500.00		400.00		360.00	
394.318.01	Haftpflicht- /Sachversicherung		6'300.00		6'300.00		5'400.25	
394.319	Übriger Sachaufwand		100.00		100.00		95.40	
394.427.01	Mietertrag Pfarrhaus			18'000.00		18'000.00		18'000.00
394.427.02	Benützungsgebühren	21		6'000.00		5'000.00		6'536.00
394.436	Rückerstattungen			2'800.00		2'400.00		478.70
394.452	Abgeltung Friedhof durch EG			14'600.00		14'600.00		14'674.30

Budget 2024		Bem.	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>395</b>	<b>Beiträge / Zuwendungen</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	
395.365	Beiträge Institutionen Schweiz		26'000.00		26'000.00		26'000.00	
395.367	Beiträge weltweite Kirche		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
<b>396</b>	<b>Vermögens-/Schuldenverwaltung</b>		<b>200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>200.00</b>		<b>403.98</b>	
396.318	Bank- und Postcheckgebühren		200.00		200.00		269.18	
396.320	Zinsen laufende Verpflichtungen						134.80	
396.422.00	Zinsen Festgelder			12'000.00				
<b>397</b>	<b>Steuern inkl. Landeskirche</b>		<b>187'300.00</b>	<b>1'012'000.00</b>	<b>175'200.00</b>	<b>1'162'000.00</b>	<b>327'697.80</b>	<b>1'277'572.50</b>
397.329	Vorauszahlungs-/Vergütungszins Steuern		1'000.00		1'000.00		449.00	
397.330	Abschreibungen Steuern		3'000.00		3'000.00		2'209.30	
397.361	Zentralkassenbeitrag	22	183'300.00		171'200.00		325'039.50	
397.400.01	Kirchgemeindesteuern			1'000'000.00		1'150'000.00		1'257'572.85
397.400.02	Quellensteuern			8'000.00		8'000.00		6'555.60
397.400.03	Nach- / Strafsteuern			1'000.00		1'000.00		4'905.65
397.421	Verzugszinsen Steuern			3'000.00		3'000.00		8'538.40
<b>398</b>	<b>Rückstellungen / Fonds</b>		<b>50'000.00</b>	<b>100'800.00</b>		<b>40'000.00</b>		
398.380	Einlage in Fonds	23	50'000.00					
398.480	Bezug aus Fonds			100'800.00		40'000.00		
<b>399</b>	<b>Abschluss</b>			<b>166'500.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>45'208.58</b>
399.381	Einlage Ertragsüberschuss in Eigenkapital							
399.489	Aufwandüberschuss	24		166'500.00		37'000.00		45'208.58

<b>Budget 2024</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bemerkung</b>
1	Stellenreduktion im Sekretariat
2	Zusätzliche Publikationen von Veranstaltungen in Printmedien
3	Coaching der Kirchenpflege durch externes Institut
4	Die Steuerbezugsentschädigungen betragen 4% des jährlichen Steuerertrages.
5	Befristete Stelle "Personal- und Organisationsentwicklung mit Geschäftsführungsaufgaben" läuft Mitte 2024 aus.
6	Weniger Katechetik-Stunden aufgrund anderen Unterrichtsmodell und altersbedingte Einsparungen
7	Kosten aufgrund tieferer Ausgaben in den vergangenen Jahren angepasst.
8	Subvention für Gemeindeferienwoche im 2024 entfällt. Feste sollen selbsttragend durchgeführt werden.
9	Sommerlager für junge Erwachsene geplant.
10	Budgetierung für Partnerbeitrag an roundabout ging 2023 vergessen.
11	Subvention für Seniorenferien (alle zwei Jahre)
12	Tiefere Spesen aufgrund geringere Mitarbeitenden-Zahl
13	Ausbildungsentschädigung der Landeskirche für die Anstellung eines Sozialdiakons in Ausbildung entfällt.
14	Altersbedingt tiefere Löhne im Sigristinnenteam
15	Inneneinrichtung Saal, zusätzliche Bildschirme, neues Notebook für Angestellte, kaputte WLAN-Infrastruktur ersetzen
16	Höhere Energiepreise für Heizöl und Strom
17	Einbau einer Nachtschlagunterbrechung der Glocken
18	Restaurierung Fensterläden, Heizungersatz
19	Altersbedingter Ersatz der Fenster im UG
20	Formschnitt der Bäume entfällt. Kosten angepasst gemäss Durchschnitt der letztjährigen Aufwendungen
21	Ertrag basierend auf Rechnung 2022 und neuer Gebührenordnung erhöht.
22	Betrag wird aufgrund Rechnungsergebnis 2022 berechnet.
23	Es wird erstmals eine Einlage in den Bau-/Renovationsfonds in der Höhe von CHF 50'000.- budgetiert.
24	Der Aufwandüberschuss von CHF 166'500.- wird dem Eigenkapital entnommen.
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	
EG	Einwohnergemeinde
KGH	Kirchgemeindehaus
KGV	Kirchgemeindeversammlung