

Erfolgsrechnung 2023		Bem.	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kirchgemeinde		1'232'317.59	1'232'317.59	1'302'700.00	1'302'700.00	1'381'693.82	1'381'693.82
390	Behörden und Verwaltung		170'927.96	2.15	177'000.00		173'383.15	5.65
390.300.01	Entschädigung Kirchenpflege		4'780.00		10'000.00		7'280.00	
390.300.02	Kommissionen		1'500.00		2'000.00		1'740.00	
390.301	Löhne Sekretariat, Layout	1	46'630.35		50'700.00		49'387.60	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge		3'719.65		4'500.00		4'169.05	
390.304	Personalversicherungsbeiträge		5'128.20		6'500.00		4'874.40	
390.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		823.50		800.00		763.05	
390.310.01	Büromat, Drucksachen, Inserate	2	13'183.61		9'400.00		8'972.29	
390.310.02	Zeitung: reformiert.		15'731.10		16'500.00		15'634.00	
390.317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	3	3'699.90		2'700.00		5'566.20	
390.317.02	Spesenentschädigungen		240.00		700.00		780.00	
390.318.03	Wahlen						4'188.56	
390.352.01	Entsch. Rechnungsführung EG	4	32'208.10		25'000.00		17'000.00	
390.352.02	Steuerbezugsentschädigung EG	5	40'908.30		46'000.00		50'814.30	
390.362	Dekanatsgaben		2'375.25		2'200.00		2'213.70	
390.436	Rückerstattungen			2.15				5.65

Erfolgsrechnung 2023		Bem.	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Kirchliches Leben		652'029.16	24'909.97	727'700.00	13'700.00	639'151.39	7'659.64
391.301.01	Löhne hauptamtliches Personal	6	407'326.80		430'100.00		398'873.70	
391.301.02	Löhne Kirchenmusik	7	18'179.20		13'900.00		20'848.65	
391.301.03	Löhne Katechetinnen	8	35'329.45		47'800.00		37'923.85	
391.301.04	Löhne Pfarrer-Stellvertretung	9	5'200.00		8'000.00		6'450.00	
391.303	Sozialversicherungsbeiträge		36'451.20		39'000.00		36'226.60	
391.304	Personalversicherungsbeiträge		47'852.00		65'500.00		51'865.75	
391.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		7'863.85		7'200.00		7'010.80	
391.309	Übriger Personalaufwand		16'301.15		16'700.00		7'506.80	
391.313.01	Gottesdienst Material, Entschädigungen	10	9'713.19		15'200.00		8'927.69	
391.313.02	Verpflegungen	11	8'376.50		9'900.00		6'575.50	
391.313.03	Oekumenische Altersarbeit		8'716.35		8'500.00		6'873.15	
391.313.04	Erwachsenenbildung	12	15'191.25		19'800.00		6'901.85	
391.313.05	PH Unterricht, Konf.-Weekend	13	4'926.42		7'000.00		5'542.60	
391.313.06	Jugend	14	4'104.25		8'800.00		4'998.07	
391.313.07	Jungschar	15	2'063.85		3'500.00		3'324.41	
391.313.08	Kinder		2'258.00		2'900.00		3'188.30	
391.313.09	Diakonie	16	706.75		2'200.00		2'972.32	
391.313.10	Reform. (eigene) Altersarbeit		825.90		1'800.00		1'789.80	
391.313.11	PR / Öffentlichkeitsarbeit		2'410.85		2'200.00		1'490.35	
391.317	Spesenentschädigungen	17	13'641.30		12'000.00		13'497.45	
391.317.02	Spesenentschädigungen		56.30					
391.318	Porti, Telefon, Versicherung		4'534.60		5'700.00		6'363.75	
391.435.00	Feste und Anlässe			260.75				2'416.50
391.436	Rückerstattungen	18		19'424.55		13'700.00		4'184.80
391.436.02	Kollekte Essen			24.67				
391.469	Zuwendungen, Spenden allgemein							158.34
391.469.00	Spenden Ukraine							900.00
391.469.01	Spenden Förderkonto			5'200.00				

Erfolgsrechnung 2023		Bem.	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
392	Café Wolke Nr. 7	19	14'600.15	15'660.95	9'700.00	10'000.00	11'155.21	11'558.45
392.301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		7'078.50		4'300.00		6'222.45	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge		535.20		600.00		235.20	
392.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		34.10		100.00		45.35	
392.313	Verbrauchsmaterialien		4'440.25		3'300.00		2'925.65	
392.315	Übriger Unterhalt durch Dritte		334.95					
392.380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds		2'177.15		1'400.00		1'726.56	
392.429	Ertrag Café Wolke Nr. 7			15'326.00		10'000.00		11'558.45
392.480	Entnahme Spezialfonds Wolke 7			334.95				
393	Opferkasse	20	24'359.62	21'732.51				
393.318	Dienstleistungen, Honorare, Spesen ZV		44.40					
393.369.00	Vergabungen Landeskirche		2'362.74					
393.369.01	Vergabungen (Rest)		21'952.48					
393.469	Zuwendungen, Spenden			21'732.51				
394	Liegenschaften / Infrastruktur		155'539.76	49'247.90	172'900.00	40'000.00	189'902.29	39'689.00
394.301	Löhne Sigrist, Gärtner	21	50'693.50		45'500.00		45'935.20	
394.303	Sozialversicherungsbeiträge		4'406.85		3'600.00		3'648.65	
394.304	Personalversicherungsbeiträge	22	3'514.20				2'925.05	
394.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge		844.25		700.00		502.95	
394.311	Anschaffung Mobilien, EDV, Maschinen	23	5'882.09		2'100.00		29'144.10	
394.312	Wasser, Energie, Heizmaterial		23'894.75		25'900.00		27'606.00	
394.313	Verbrauchsmaterialien	24	5'079.10		3'000.00		3'441.95	
394.314.01	Baulicher Unterhalt Kirche		11'492.65		10'100.00		7'815.75	
394.314.02	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	25	12'579.20		7'000.00		4'106.70	
394.314.03	Baulicher Unterhalt KGH	26	16'765.39		53'300.00		44'372.98	
394.314.04	Baulicher Unterhalt LS WISAWIS		5'347.45		6'100.00		1'537.00	
394.315	Unterhalt Mobilien,EDV,Masch.	27	6'962.38		8'800.00		13'010.31	
394.317	Spesenentschädigungen		460.00		400.00		360.00	

Erfolgsrechnung 2023		Bem.	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
394	Liegenschaften / Infrastruktur (Fortsetzung)							
394.318.01	Haftpflicht- /Sachversicherung	28	7'617.95		6'300.00		5'400.25	
394.319	Übriger Sachaufwand				100.00		95.40	
394.427.01	Mietertrag Pfarrhaus			18'000.00		18'000.00		18'000.00
394.427.02	Benützungsgebühren	29		11'546.30		5'000.00		6'536.00
394.436	Rückerstattungen	30		5'027.30		2'400.00		478.70
394.452	Abgeltung Friedhof durch EG			14'674.30		14'600.00		14'674.30
395	Beiträge / Zuwendungen		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
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	
396	Vermögens-/Schuldenverwaltung		304.99	6'562.55	200.00		403.98	
396.318	Bank- und Postcheckgebühren		304.99		200.00		269.18	
396.320	Zinsen laufende Verpflichtung.						134.80	
396.420	Zinsen aus flüssigen Mitteln			6'562.55				
397	Steuern inkl. Landeskirche		174'555.95	1'069'577.95	175'200.00	1'162'000.00	327'697.80	1'277'572.50
397.329	Vorauszahlungs-/Vergütungszins Steuern		1'059.30		1'000.00		449.00	
397.330	Abschreibungen Steuern		2'183.50		3'000.00		2'209.30	
397.361	Zentralkassenbeitrag		171'313.15		171'200.00		325'039.50	
397.400.01	Kirchgemeindesteuern			1'042'074.80		1'150'000.00		1'257'572.85
397.400.02	Quellensteuern			4'297.20		8'000.00		6'555.60
397.400.03	Nach- / Strafsteuern			11'680.15		1'000.00		4'905.65
397.421	Verzugszinsen Steuern			11'525.80		3'000.00		8'538.40
398	Rückstellungen / Fonds					40'000.00		
398.480	Bezug aus Fonds					40'000.00		
399	Abschluss			44'623.61		37'000.00		45'208.58
399.489	Aufwandüberschuss			44'623.61		37'000.00		45'208.58

Bemerkungen	
Nr.	Bemerkung
1	Im Sekretariat wurde auf Wunsch der Angestellten eine Anstellung per 01.08.2023 von 30% auf 20% reduziert.
2	Mehrausgaben aufgrund von Inseratekosten für drei Stellenausschreibungen (Katechetik, Kinder & Familien und Kirchenmusiker) ab Frühling 2023.
3	Der Mehraufwand entstammt den Geschenken für Jubiläen, Verabschiedungen, einer Hochzeit sowie Ausgaben im Zusammenhang mit speziellen Todesfällen.
4	Die Entschädigung für die Rechnungsführung beträgt CHF 24'208.10; CHF 8'000.- entfallen auf das Mandat Rechnungsführung.
5	Die Steuerbezugsentschädigung beträgt 4% der effektiven Steuereinnahmen.
6	Der Minderaufwand entstammt der seit April 2023 bestehenden Vakanz im Kinderbereich.
7	Nicht budgetierte Einsätze eines Pianisten für zwei Gospelchor-Projekte (Lange Nacht der Kirchen & Adventszeit)
8	Jüngere Katechetinnen für das Schuljahr 2023/24, eine Katechetin in Ausbildung, weniger Unterrichtsstunden
9	Weniger Gottesdienste ausserhalb Kasualteam
10	Tiefere Ausgaben für Musik im Gottesdienst, tiefere Kosten für RockGottesdienst
11	Wenger Ausgaben für Mittagessen
12	Weniger Subventionen für Gemeindeferienwoche benötigt.
13	Tiefere Ausgaben für Konf-Weekend und Programme für Unti-Schüler:innen
14	Tiefere Ausgaben für Camps, Freizeitangebote und Material; keine Team-Anlässe und Projekte durchgeführt
15	Camp mit Ertragsüberschuss, weniger Ausgaben für Aktivitäten
16	Weniger Materialeinkauf für "Warme Füsse", tiefere Ausgaben für Deutschunterricht
17	Spesen für Stellvertretungen (Pfarramt und Kirchenmusik) sowie Spesen für Bücher und Verbrauchsmaterial (s. Spesenreglement) nicht budgetiert.
18	Höhere Einnahmen durch kostenpflichtige Amtshandlungen
19	Fehlbetrag in Ertragsüberschuss von CHF 516.50 aufgrund Fehlbuchung im 2022
20	Opferkasse-Rechnung seit 2023 in der ordentlichen Rechnung integriert. Die Ein- und Auszahlungen vom Dezember werden im Januar des Folgejahres verbucht; entsprechend gibt es eine Differenz von Aufwand und Ertrag per Ende Jahr.
21	Mehr Sigristinnen- und Gärtneraufwendungen
22	Keine Beiträge budgetiert für 2023
23	Ungeplante Anschaffung eines E-Drums (Kipf-Beschluss vom 28.03.23)
24	Mehr Verbrauchsmaterial wegen mehr Vermietungen
25	Ungeplante Studie Pfarrhaus (Kipf-Beschluss vom 26.01.23), Anteil Wegsanierung Pfarrweg
26	Kein Heizungsersatz; ungeplanter Einbau Akustik-Spanndecke in der Wolke (Kipf-Beschluss vom 22.09.22)
27	Tiefere Unterhalts- und Wartungskosten (inkl. IT-Infrastruktur)
28	Höhere Versicherungsbeiträge AGV
29	Mehr Vermietungen als angenommen
30	Anteil Mieter Pfarrhaus an Kosten Heizöllieferungen 2021 und 2023 (längere Abklärung notwendig)
Abkürzungsverzeichnis	
EG	Einwohnergemeinde
KGH	Kirchgemeindehaus