

## Reformierte Kirchgemeinde Zofingen

### Bemerkungen zum Budget 2020

<b>390 Behörden und Verwaltung</b>	
300.01 <i>Sitzungsg. Behörden, Komm.</i>	Minderaufwand, da für angestellte Mitarbeitende ab 01.01.2020 keine Sitzungsgelder mehr ausbezahlt werden.
301.01-03 <i>Besoldung</i>	Der massgebende Landesindex für die Löhne beträgt unverändert 110.5 Punkte (Synodenbeschluss vom 05.06.2019). Erhöhter Aufwand, da Jubiläumsentschädigung Verwaltung.
311 <i>Anschaffung Büroaufwand</i>	Mehraufwand für Anschaffung einer neuen Administrationssoftware im Betrag von CHF 11'500.00 und Anschaffung Mac für die Sozialdiakonie in Zofingen.
317.01 <i>Kompetenzsumme KPFL</i>	Kürzung gemäss Kirchenpflege-Entscheid vom 09.04.2019
352 <i>Steuerbezugsentschädigung</i>	Die Steuerbezugsentschädigung beträgt 4% des Steuerertrages.
318.03 <i>Honorare (Externe Rev., Ber.)</i>	Mehraufwand für externe Beratung und ReTraite Gemeindeentwicklungsprozess.
<b>391 Kirchliches Leben</b>	
301.03 <i>Besoldungen Organisten</i>	Mehraufwand aufgrund Einführung neues Lohnsystem Kirchenmusik per 01.01.2020.
309 <i>Übriger Personalaufwand</i>	Mehraufwand für die externe Praxisbegleitung der Sozialdiakonin in Ausbildung in Zofingen.
469 <i>Spenden</i>	Neu budgetierte Spendeneinnahmen aus Kollekten etc. zur Deckung des Spendenguts Pfarrer (Konto 391.364).
<b>394 Liegenschaften / Infrastruktur</b>	
311 <i>Anschaffung Mobilien, Maschinen, EDV</i>	Die Anschaffungen beinhalten CHF 13'000.00 für Beamer und Wickeltisch in Vorderwald, CHF 7'300.00 für Gesangbüchergestell in der Stadtkirche Zofingen und zusätzlich CHF 4'700.00 für Unvorhergesehenes.
313.01 <i>Verbrauchs-,Reinig.mat., Baum.</i>	Mehraufwand für Fensterreinigung im Saal des Kirchgemeindehauses Strengelbach im Betrag von CHF 1'600.00.
314.13 <i>Unterhalt Liegenschaften/ Unvorhergesehenes</i>	Das Globalbudget von CHF 63'000.00 beinhaltet die Erneuerung Beleuchtung im Saal (CHF 35'000.00), die Erneuerung der Stromverteilung (CHF 16'000.00), die Installation einer Beleuchtung beim Fahrradständer (CHF 1'600.00) im Kirchgemeindehaus Strengelbach und CHF 10'000.00 für Unvorhergesehenes.
315 <i>Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV</i>	Mehraufwand für die Sanierung des Flügels im Kirchgemeindehaus Zofingen im Betrag von CHF 17'000.00.
427.01 <i>Mieterträge Häuser</i>	Mehreinnahmen durch Mieterträge im Eichhölzli Mühlethal.
427.04 <i>Mieterträge Mobilfunkantenne</i>	Mehreinnahmen durch Mieterträge Mobilfunkantenne im Kirchturm der Stadtkirche Zofingen.
<b>395 Beiträge / Zuwendungen</b>	
361.01-362.05 <i>Mitgliederbeiträge und Vergabungen</i>	Das Globalbudget der Mitgliederbeiträge und Vergabungen wurde gemäss Kirchenpflege-Entscheid vom 09.04.2019 um CHF 10'000.00 auf CHF 110'000.00 gekürzt.
<b>396 Vermögens- und Schuldverwaltung</b>	
321 <i>Zinsen kurz-, langfr. Schulden</i>	Zinszahlung für kurz- und langfristige Schulden (Annahme 1,00 % Zins).
<b>397 Steuern inkl. Landeskirche</b>	
400.01-400.03 <i>Steuern</i>	Nur geringe Erhöhung der Steuereinnahmen, da entgegen der Tendenz der allgemeinen Steigung der Steuern die Reformierte Kirchgemeinde Zofingen davon nicht profitieren kann.
361 <i>Zentralkassenbeitrag</i>	2.3% auf der 100% Kirchensteuer 2018.

**Total Aufwandüberschuss: CHF 76'108.00**