

## Bemerkungen zum Budget 2017

<b>390 Behörden und Verwaltung</b>	
300.02-03 <i>Entsch. Kirchenpfl./Komm.</i>	Folge der vakanten Pfarrstelle in Vordemwald, zusätzliche Entschädigung für den ad interim Einsatz der Vertretung aus Vordemwald in die Kirchenpflege.
301.01-03 <i>Besoldung</i>	Der massgebende Landesindex für die Löhne beträgt unverändert 110.5 Punkte (Synodenbeschluss vom 01.06.2016). Zusätzlicher Aufwand für Dienstaltersentschädigungen, Jubiläen sind mitberücksichtigt.
305 <i>Unfall- und Krankenvers.beitr.</i>	Tiefere Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge infolge Wechsel der Versicherung.
311 <i>Anschaffung Büromobiliar</i>	Höherer Aufwand, da Anschaffung eines neuen Lohnprogramms gemäss ISO20022 notwendig ist.
315 <i>Unterhalt Büromobiliar</i>	Höherer Aufwand für unvorhersehbaren Mobiliarsersatz.
318.01 <i>Haftpflichtversicherung</i>	Tiefere Haftpflicht-Versicherungsbeiträge aufgrund einer Anpassung der bestehenden Police mit verbesserten Konditionen.
352 <i>Steuerbezugsentschädigung</i>	Die Steuerbezugsentschädigung beträgt 4% des Steuerertrages.
431 <i>Gebühren f. Amsthandlungen</i>	Weniger Ertrag, da Pfarrer Rudolf Schmid seit März 2016 direkt beim Pflegeheim Sennhof angestellt ist und die Auszahlung daher nicht mehr über die Ref. Kirchgemeinde Zofingen erfolgt.
<b>391 Kirchliches Leben</b>	
301.01 <i>Besoldung Pfarrer/Diakone</i>	Tieferer Lohnaufwand infolge Pensionierung bzw. Kündigung und Pensenreduktion. Keine grossen Dienstaltersentschädigungen oder Jubiläen im Jahr 2017.
303-304 <i>Sozialvers.- und PK Beiträge</i>	Tiefere Sozialversicherungs- und Pensionskassen- Beiträge aufgrund des tieferen Lohnaufwandes.
313.08 <i>Seniorenwoche</i>	Für das Jahr 2017 sind eine Seniorenferienwoche sowie eine Gemeindereise geplant.
313.09 <i>Diakonie</i>	Änderung der Kontobezeichnung von Arbeitseinsätze zu Diakonie. Unter diesem Konto werden die Arbeitseinsätze und neu auch die Wegbegleitung geführt.
<b>394 Liegenschaften / Infrastruktur</b>	
314.13 <i>Unterhalt Liegenschaften/ Unvorhergesehenes</i>	Globalbudget von CHF 57'000.00 für den Unterhalt der Liegenschaften.
304.01 <i>Personalvers.beiträge PK</i>	Zusätzliche Rückstellung CHF 40'000.00 für das seit 2007 hängige Verfahren betreffend Ausfinanzierung der APK (ehem. Beamtenpensionskasse).
427.01 <i>Mieterträge Häuser</i>	Weniger Mieterträge da voraussichtlich keine Mieteinnahmen für das Pfarrhaus Vordemwald erfolgen werden. Für das Pfarrhaus Zofingen wird eine indikative Jahresmiete von CHF 20'000.- budgetiert.
<b>395 Beiträge / Zuwendungen</b>	
361.01-362.05 <i>Mitgliederbeiträge und Vergabungen</i>	Globalbudget von CHF 120'000.00 für Mitgliederbeiträge und Vergabungen. Die Zuwendungen werden jeweils im Rechnungsjahr durch den Konvent festgelegt.
<b>396 Vermögens- und Schuldverwaltung</b>	
321 <i>Zinsen kurz-, langfristige Schulden</i>	Erhöhung der Zinsen für kurz- und langfristige Schulden infolge grösserer Investition in die Immobilien der Ref. Kirchgemeinde Zofingen (Annahme 1,00 % Zins).
<b>397 Steuern inkl. Landeskirche</b>	
400.01-400.03 <i>Steuern</i>	Leichte Erhöhung oder Stagnierung der Steuern (Zuzüge).
330 <i>Abschreibungen von Steuern</i>	Neues Konto für jährliche Abschreibungen von ausstehenden Steuern.
361 <i>Zentralkassenbeitrag</i>	2.3% auf der 100% Kirchensteuer 2015.

**Total Ertragsüberschuss: CHF 71'953.00**