

Bemerkungen zum Budget 2019

2288 Spezialfonds	
2288.06 <i>Fonds für Bauten u. Infrastr.</i>	Der Kredit 2. Etappe Stadtkirche Zofingen wird mit dem Fonds für Bauten und Infrastruktur finanziert.
390 Behörden und Verwaltung	
301.01-03 <i>Besoldung</i>	Der massgebende Landesindex für die Löhne beträgt unverändert 110.5 Punkte (Synodenbeschluss vom 06.06.2018).
305 <i>Unfall- und Krankenvers.</i>	Mehraufwand bzw. Erhöhung der Unfallprämie, da in der Vergangenheit hohe Schadenquote. Dies betrifft auch die Konti 391.305 und 394.305.
311 <i>Anschaffung Büroaufwand</i>	Mehraufwand für Anschaffung einer neuen Mitglieder-Administrationssoftware im Betrag von CHF 11'500.00.
318.02 <i>Telefon, Porti</i>	Tieferer Aufwand, da Telefonanschlüsse gekündigt wurden, die nicht mehr benutzt werden.
352 <i>Steuerbezugsentschädigung</i>	Die Steuerbezugsentschädigung beträgt 4% des Steuerertrages.
318.03 <i>Honorare (Externe Rev., Ber.)</i>	Mehraufwand für externe Beratung Gemeindeentwicklungsprozess.
391 Kirchliches Leben	
301.01 <i>Besoldung Pfarrer/Diakone</i>	Im Sommer 2019 werden die Stellen des Ehepaars Kremer neu besetzt. Die Ausgaben bleiben, ohne Auszahlung der Jubiläen, gleich hoch wie bei der Budgetierung 2018.
301.02 <i>Besoldung Katechetinnen</i>	Berücksichtigung finanzielle Beteiligung des Dekanats für den Unterricht an der HPS Zofingen.
313.04 <i>Erwachsenenbildung</i>	Mehraufwand von CHF 1'000.00, da für die Aktion „Lebenslang Mitglied bleiben“ neue Karten produziert werden.
364 <i>Spendengut Pfarrer</i>	Mehraufwand, da das Ehepaar Kremer durch zwei Pfarrpersonen ersetzt wird.
436 <i>Rückerstattungen</i>	Ausbildungsgutschrift für Mirjam Blaser, Sozialdiakonin in Ausbildung.
394 Liegenschaften / Infrastruktur	
311 <i>Anschaff. Mob., Masch., EDV</i>	Es sind verschiedene Anschaffungen im Gesamtbetrag von CHF 27'300.00 vorgesehen, zusätzlich CHF 5'000.00 für Unvorhergesehenes.
314.13 <i>Unterhalt Liegenschaften/ Unvorhergesehenes</i>	Globalbudget von CHF 69'000.00 für den Unterhalt der Liegenschaften. Dieses beinhaltet die Renovation Pfarrhaus Hint. Hauptgasse 15 (CHF 15'000.00), die Dachsanierung beim Pfarrhaus Sägetstrasse 10 (CHF 19'000.00) und die Renovation Sägetstrasse 10 (CHF 25'000.00).
315 <i>Unterhalt Mob., Masch., EDV</i>	Mehraufwand, da Ersatz von diversen Mobilien und Maschinen im Gesamtbetrag von CHF 14'700.00.
427.01 <i>Mieterträge Häuser</i>	Tiefere Mieterträge von CHF 6'000.00, da die Vermietung des Lagerraums im Eichhölzli zurzeit unklar ist.
395 Beiträge / Zuwendungen	
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.
396 Vermögens- und Schuldverwaltung	
321 <i>Zinsen kurz-, langfr. Schulden</i>	Zinszahlung für kurz- und langfristige Schulden (Annahme 1,00 % Zins).
397 Steuern inkl. Landeskirche	
400.01-400.03 <i>Steuern</i>	Tiefere Steuereinnahmen, da die Kirchgemeinde nicht von der allgemeinen Tendenz der steigenden Steuereinnahmen profitieren kann.
361 <i>Zentralkassenbeitrag</i>	2.3% auf der 100% Kirchensteuer 2017.

 Total Aufwandüberschuss: **CHF 99'833.00**