

## Bemerkungen zum Budget 2016

<b>390 Behörden und Verwaltung</b>	
300.02-03 <i>Entschädigung KIPFL /Komm.</i>	Pensionierung von Pfarrer Rudolf Schmid, zusätzliche Entschädigung für den künftigen Präsidenten des Kirchkreises Vordemwald.
301.01-03 <i>Besoldung Verwaltung/Sekretariat</i>	Der massgebende Landesindex für die Löhne beträgt unverändert 110.5 Punkte (Synodenbeschluss vom 03.06.2015). Aufwand für Dienstaltersentschädigung berücksichtigt.
309 <i>Übriger Personalaufwand</i>	Erhöhung um CHF 2'000.00 aufgrund Weiterbildung in der Verwaltung.
304 <i>Personalversicherungsbeiträge</i>	Höhere PK- Beiträge in der Verwaltung aufgrund höherer Altersstufe.
352 <i>Steuerbezugsentschädigung</i>	Die Steuerbezugsentschädigung beträgt 4% des Steuerertrages.
<b>391 Kirchliches Leben</b>	
301.01 <i>Besoldung Pfarrer/Diakone</i>	Veränderung infolge Pensionierung von Pfarrer Rudolf Schmid und Kündigung von Sozialdiakon Tobias Flotron. Die Stellen werden voraussichtlich wieder besetzt, budgetiert wird ein Mittelwert der bisherigen Löhne. In der Besoldung inklusive sind die Jubiläen, welche 2016 fällig werden.
301.02-03 <i>Besoldung Katechet./Organisten</i>	Der massgebende Landesindex für die Löhne beträgt unverändert 110.5 Punkte (Synodenbeschluss vom 03.06.2015). Aufwand für Dienstaltersentschädigung berücksichtigt.
309 <i>Übriger Personalaufwand</i>	Aufwand für Weiterbildungen bleiben im gleichen Rahmen wie 2015.
<b>394 Liegenschaften / Infrastruktur</b>	
301 <i>Besoldung Sigriste, Raumpflege</i>	Der massgebende Landesindex für die Löhne beträgt unverändert 110.5 Punkte (Synodenbeschluss vom 03.06.2015). Aufwand für Dienstaltersentschädigung berücksichtigt.
311 <i>Anschaffung Mobilien, Maschinen, EDV</i>	Kürzung um CHF 1'000.00 auf CHF 5'000.00 aufgrund Minderbedarf in den vergangenen Jahren.
313.01 <i>Verbrauchs-, Reinigungs-&amp; Baumaterial</i>	Kürzung um CHF 4'000.00 auf CHF 8'000.00 aufgrund Minderbedarf in den vergangenen Jahren.
314.13 <i>Unterhalt gesamt</i>	CHF 54'000.00 als Globalbudget für den Unterhalt der Liegenschaften.
314.14 <i>Unterhalt Lift und Brenner</i>	CHF 10'000.00 neues Buchhaltungskonto für Serviceverträge Lift und Brenner eröffnet. Bisher unter 314.13 geführt.
318.02 <i>Abfallbeseitigung durch Dritte</i>	Kürzung um CHF 1'000.00 auf CHF 3'000.00 aufgrund Minderbedarf in den vergangenen Jahren.
427.01 <i>Mieterträge Häuser</i>	Reduzierte Mieterträge beim Pfarrhaus Vordemwald infolge Pensionierung und Auszug von Pfarrer Rudolf Schmid per Mitte 2016.
<b>395 Beiträge / Zuwendungen</b>	
361.01-04 362.01-05 <i>Mitgliederbeitr. u. Vergabungen</i>	Tiefere Mitgliederbeiträge infolge Wegfall der Spitex-Beiträge der Spitex Zofingen-Mühlethal und der Spitex Strengelbach-Vordemwald-Brittinau (Total CHF 28'340.00).
<b>396 Vermögens- und Schuldverwaltung</b>	
320 <i>Zinsen (interne Verzinsung)</i>	Die interne Fondsverzinsung wird der aktuellen Zinslage angepasst (0%). Daher werden die Fonds/Legate ab dem Jahr 2016 nicht mehr intern verzinst.
<b>397 Steuern inkl. Landeskirche</b>	
361 <i>Zentralkassenbeitrag</i>	2.3% auf 100% Kirchensteuer 2014.

Total Aufwandüberschuss: CHF 38'366.00