

Traktandum 6
Budget 2019

Das Budget 2019 inklusive Bemerkungen liegt in gedruckter Form vor und weist einen Aufwandüberschuss von CHF 99'833.00 aus.

Antrag: Das vorliegende Budget 2019, basierend auf einem Steuerfuss von 18%, ist zu genehmigen.

Reformierte Kirchgemeinde Zofingen, Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kirchgemeinde Zofingen	2'870'833	2'771'000	2'865'085	2'865'500	3'026'526.58	3'026'526.58
390 Behörden und Verwaltung	471'100	8'000	455'660	6'500	445'114.15	13'547.05
300.01 Sitzungsgelder Behörden, Kom.	26'000		26'000		25'250.00	
300.02 Entschädigung Kirchenpflege	23'100		23'100		27'133.35	
300.03 Entschädigung Kommissionen	12'000		12'000		11'175.00	
301.01 Besoldung Verwaltung / Sekretariat	122'000		121'000		122'924.10	
301.02 Teuerungsausgleich auf Renten	0		0		956.15	
303 Sozialvers.beitr. (AHV, ALV, FAK)	11'500		11'400		12'033.62	
304 Personalversicherungsbeiträge PK	17'000		16'500		16'491.10	
305 Unfall- und Krankenvers.beitr.	2'000		1'700		1'654.52	
309 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		658.20	
310.01 Bürom. / Drucksachen / Inserate	34'000		32'000		31'250.65	
310.02 Kirchenzeitung "reformiert"	57'000		57'000		57'074.19	
311 Anschaffung Büromobiliar	14'500		3'000		8'467.77	
315 Unterhalt Büromobiliar	6'500		6'500		4'674.25	
317.01 Kompetenzsumme Kirchenpflege	10'000		10'000		4'102.35	
318.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'700		1'700		1'551.95	
318.02 Telefon, Porti	9'000		12'000		8'820.25	
318.03 Honorare (Externe Ber.)	20'000		13'000		5'245.40	
352 Steuerbezugsentschädigung	102'800		106'760		105'651.30	
431 Gebühren für Amtshandlungen		8'000		6'500		12'500.00
436 Rückerstattungen		0		0		1'047.05
391 Kirchliches Leben	1'341'300	9'000	1'391'600	0	1'318'437.64	21'238.25
301.01 Besoldung Pfarrer / Diakone	790'000		820'000		789'482.35	
301.02 Besoldung Katechetinnen	46'500		58'000		45'837.15	
301.03 Besoldung Organisten	69'000		72'000		72'376.90	
303 Sozialvers.beitr. (AHV, ALV, FAK)	70'000		72'000		64'641.70	
304 Personalversicherungsbeiträge PK	106'000		106'000		100'118.35	
305 Unfall- und Krankenvers.beitr.	12'000		10'000		9'726.47	
309 Übriger Personalaufwand	6'000		13'000		3'330.65	
310 Büromaterialien/Drucksachen/Bücher	2'400		2'400		2'141.35	
313.01 Altersarbeit	26'460		26'660		28'841.85	
313.02 Verpflegung kirchl. Anlässe	16'000		18'500		17'080.87	
313.03 Gottesdienste	32'650		32'450		40'298.74	

Reformierte Kirchgemeinde Zofingen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.04 Erwachsenenbildung	40'990		38'690		41'138.23	
313.05 PH Unterricht	30'500		29'500		25'433.95	
313.06 PH Kinder-/Teenarbeit	14'900		14'700		10'347.70	
313.07 Projekte Jugendkommission	32'800		32'800		35'369.29	
313.08 Seniorenwochen	3'000		4'000		-2'083.35	
313.09 Diakonie	6'500		6'500		4'068.70	
313.1 Orgelkonzerte	5'000		5'000		3'557.59	
317.01 Spesenentschädigungen	14'600		14'300		13'212.50	
317.02 Telefonentschädigungen	5'300		5'200		5'000.00	
317.03 Raumpflege Amtsräume	1'700		1'500		1'166.65	
364 Spendengut Pfarrer	9'000		8'400		7'350.00	
436 Rückerstattungen		9'000		0		21'238.25
469 Spenden		0		0		0
480 Entnahme		0		0		0
394 Liegenschaften / Infrastruktur	522'500	184'000	481'500	190'000	706'905.18	278'158.33
301 Besoldung Sigriste, Raumpflege	193'000		195'000		221'068.40	
303 Sozialvers.beitr. (AHV, ALV, FAK)	15'000		15'000		15'244.68	
304.01 Personalversicherungsbeiträge PK	23'500		23'000		63'987.40	
305 Unfall- und Krankenvers.beitr.	3'000		2'500		2'779.76	
309 übriger Personalaufwand	1'000		1'000		400.05	
311 Anschaffung Mobilien, Masch., EDV	32'300		5'000		2'008.53	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	115'000		115'000		99'346.60	
313.01 Verbrauchs-, Reinigungs-, Baum.	6'000		6'000		7'813.99	
313.02 Umgebung, Pflanzen / Kirche, KGH	10'000		10'000		13'456.05	
314.01 Pfarrhaus Hint. Hauptgasse 15, Zof.	0		0		4'304.75	
314.02 Pfarrhaus Hint. Hauptgasse 17, Zof.	0		0		7'002.01	
314.04 Pfarrhaus Sägetstr., Strengelbach	0		0		1'212.85	
314.05 Haus Breitbachstr. 15, Strengelbach	0		0		0	
314.06 Pfarrhaus Scheibenstr. 8, Vw	0		0		49'536.56	
314.07 Kirchgemeindehaus Zofingen	0		0		13'803.00	
314.08 Kirchgemeindehaus Mühlethal	0		0		1'549.65	
314.09 Kirchgemeindehaus Strengelbach	0		0		16'529.40	
314.1 Kirche Zofingen	0		0		8'589.40	
314.11 Kirche Strengelbach	0		0		133'372.58	
314.12 Kirche Vordemwald	0		0		3'047.45	
314.13 <i>Unterhalt gesamt</i>	<i>69'000</i>		<i>59'000</i>		<i>0.00</i>	
314.14 Unterhalt Lift und Brenner	10'000		10'000		4'822.90	
315 Unterhalt Mobilien, Masch., EDV	14'700		10'000		9'906.77	
318.01 Haftpflicht- und Sachversicherungen	27'000		27'000		25'769.15	
318.02 Abfallbeseitigung durch Dritte	3'000		3'000		1'353.25	
427.01 Mieterträge Häuser / Wohnungen		162'000		168'000		150'550.00
427.02 Benützungsgebühren		22'000		22'000		30'539.73
436 Rückerstattungen		0		0		6'123.85
480 Entnahme		0		0		90'944.75

Reformierte Kirchgemeinde Zofingen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395 Beiträge / Zuwendungen	120'000	0	120'000	0	119'966.70	3'147.20
361.01 Mitgliederbeiträge Gemeinde	560		560		560	
361.02 Mitgliederbeiträge Bezirk	21'986		22'960		23'355.85	
361.03 Mitgliederbeiträge Kanton	420		420		370.85	
361.04 Mitgliederbeiträge Schweiz	440		430		440	
362.01 Vergabungen Gemeinde	22'150		22'150		22'150.00	
362.03 Vergabungen Kanton	27'000		27'000		27'000.00	
362.04 Vergabungen Schweiz	1'100		1'100		1'100.00	
362.05 Vergabungen Ausland	46'344		45'380		44'990.00	
431 Allgemeine Einnahmen, Spenden		0		0		3'147.20
396 Vermögens- und Schuldverw. (inkl. Abschreibungen)	63'400	0	51'000	0	73'118.76	0.00
318 Bank- und Postcheckspesen	1'000		1'000		379.25	
321 Zinsen kurz-, langfristige Schulden	15'000		14'000		7'933.35	
331 Vorgeschriebene Abschreibungen	47'400		36'000		52'726.90	
332 Zusätzliche Abschreibungen	0		0		12'079.26	
397 Steuern inkl. Landeskirche	352'533	2'570'000	365'325	2'669'000	362'984.15	2'710'435.75
329 Steuerkonti/Vergütungszinsen	1'200		10'000		1'111.40	
330 Abschreibungen von Steuern	5'000		5'000		8'248.50	
361 Zentralkassenbeitrag	346'333		350'325		353'624.25	
400.01 Steuern Zofingen-Mühlethal		1'680'000		1'770'000		1'732'783.95
400.02 Steuern Strengelbach		490'000		520'000		515'947.90
400.03 Steuern Vordemwald		290'000		290'000		292'859.30
400.04 Steuern aus Vorjahren		70'000		50'000		128'044.85
400.05 Quellensteuern		34'000		25'000		34'424.05
400.06 Nach- und Strafsteuern		0		8'000		1'235.50
421 Verzugszins auf Steuern		6'000		6'000		5'140.20
Total Aufwand	2'870'833		2'865'085		3'026'526.58	
Total Ertrag		2'771'000		2'865'500		3'026'526.58
Aufwandüberschuss		99'833				
Ertragsüberschuss			415			