

Laufende Rechnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kostenstellen		7'800.00		500.00		128'141.10
390 Behörden und Verwaltung	99'700.00		96'100.00		95'324.70	
300.01 Entschädigung Kirchenpflege	8'000.00		8'000.00		7'760.00	
300.02 Sitzungsgelder Synode, Revisoren	600.00		1'000.00		400.00	
301.01 Löhne des Personals	30'800.00		26'800.00		26'241.25	
303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV	3'200.00		2'800.00		2'411.00	
304.01 Personalversicherungsbeiträge PK	3'700.00		3'500.00		4'157.40	
305.01 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	900.00		800.00		607.80	
309.01 Übriger Personalaufwand	2'800.00		1'000.00		306.60	
310.01 Büromaterial/Drucksachen	3'700.00		3'700.00		6'328.60	
310.02 Gemeindeblatt	3'100.00		2'800.00		3'145.40	
310.03 reformiert.	8'800.00		8'800.00		8'423.80	
311.01 Anschaffungen Mobilien + Technik	500.00		4'700.00			
315.01 Unterhalt Mobilien + Technik	700.00		700.00		765.60	
317.01 Kompetenzsumme Kirchenpflege	500.00		500.00		1'280.70	
317.02 Spesenentschädigungen	500.00		500.00		68.80	
318.01 Porti	3'000.00		3'000.00		2'566.10	
318.02 Telefon	3'300.00		3'300.00		3'467.35	
318.03 Externe Rechnungsführung	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
318.04 Haftpflicht- und Sachversicherungen	600.00		600.00		543.40	
352.01 Steuerbezugsentschädigung	16'200.00		14'800.00		18'073.35	
431.01 Entschädigungen durch Dritte		200.00		200.00		222.45
391 Gottesdienst/Mission	25'600.00		24'000.00		27'976.35	
301.01 Löhne des Personals	18'000.00		16'500.00		18'164.95	
301.02 Löhne Aushilfen	500.00		500.00		1'600.20	
303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV	1'500.00		1'400.00		1'312.30	
305.01 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	400.00		400.00		330.00	
313.01 Verbrauchsmaterial, Blumen, Kerzen	1'500.00		1'500.00		1'287.50	
317.02 Spesenentschädigungen	500.00		500.00		95.75	
317.03 Anlässe, Musikalische Darbietungen	3'000.00		3'000.00		5'103.65	
317.04 Ökumene / Mission	200.00		200.00		82.00	
392 Seelsorge/Diakonie	230'700.00		224'100.00		203'290.52	
301.01 Löhne des Personals	144'300.00		138'600.00		133'711.80	
301.02 Löhne Aushilfen	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
301.03 Lohn Diakonie	18'300.00		17'100.00		16'455.40	
303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV	13'000.00		12'500.00		10'255.40	
304.01 Personalversicherungsbeiträge PK	17'500.00		16'500.00		16'401.00	
305.01 Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	3'800.00		3'600.00		2'656.40	
309.01 Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		285.71	
317.01 Kompetenzsumme Kirchenpflege	1'000.00		3'000.00		450.00	
317.02 Spesenentschädigungen	5'000.00		5'000.00		4'088.00	
317.03 Anlässe, Musikalische Darbietungen	4'000.00		4'000.00		4'254.56	
317.04 Ökumene / Mission	8'300.00		8'300.00		6'805.25	
317.06 Beitrag KRSD und Besuchsdienst	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
436.01 Rückerstattungen						5'373.00
393 Jugendarbeit/Katechetik	48'300.00		37'900.00		39'641.86	
301.01 Löhne des Personals	37'900.00		33'300.00		29'195.70	
303.01 Sozialversicherungsbeiträge AHV	3'000.00		2'600.00		2'148.60	

Laufende Rechnung		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304.01	Personalversicherungsbeiträge PK	3'600.00		1'800.00		1'317.50	
305.01	Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	800.00		800.00		520.95	
309.01	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		40.00	
310.01	Büromaterial/Drucksachen	300.00		300.00			
310.02	Gemeindeblatt	2'500.00		2'500.00		3'935.67	
310.03	reformiert.	2'500.00		2'500.00		498.10	
310.04	PH IV (8./9. Klasse)/PH V/Präparanden/Konfirmanden	7'000.00		7'000.00		6'364.17	
317.01	Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'000.00		2'000.00		5'615.87	
436.01	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		2'755.00
436.02	Kostenanteile Oekum. Unterricht		8'800.00		12'400.00		7'239.70
394	Liegenschaften/Infrastruktur	75'700.00		59'900.00		73'812.20	
301.01	Löhne des Personals	34'400.00		39'000.00		48'056.50	
301.02	Löhne Aushilfen	500.00		500.00		761.90	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge AHV	2'800.00		3'200.00		3'337.80	
304.01	Personalversicherungsbeiträge PK			3'500.00		2'940.60	
305.01	Unfall- und Krankenversich.-Beiträge	800.00		900.00		846.05	
311.01	Anschaffungen Mobilien + Technik	500.00		500.00			
312.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'900.00		13'600.00		12'213.30	
313.01	Verbrauchsmaterial, Blumen, Kerzen	1'500.00		1'500.00		561.10	
314.01	Unterhalt Kirche, Pfarrhaus, KGH	31'000.00		11'000.00		16'776.55	
315.01	Unterhalt Mobilien + Technik	7'100.00		1'600.00		5'747.45	
318.04	Haftpflicht- und Sachversicherungen	6'400.00		4'600.00		3'601.15	
318.05	Abfallbeseitigung	500.00		500.00		580.00	
427.01	Mietertrag Pfarrhäuser		18'000.00		18'000.00		18'000.00
427.02	Vermietungen Gebäude		1'500.00		1'500.00		2'610.00
436.01	Rückerstattungen		4'200.00		1'000.00		1'000.20
395	Beiträge/Zuwendungen	19'500.00		19'800.00		17'476.30	
361.01	Dekanatsgabe	300.00		300.00		298.50	
362.01	Beiträge Oekum. Eheberatung	3'300.00		3'600.00		3'168.00	
363.01	Beiträge an Institutionen	13'400.00		13'400.00		13'559.80	
366.01	Spendgut	1'000.00		1'000.00		50.00	
367.01	Nothilfe Gemeindemitglieder	1'500.00		1'500.00		400.00	
369.01	Eigene Kollekten					1'662.10	
429.01	Übrige Erträge						1'662.10
396	Vermögens-/Schuldenverwaltung	39'400.00		39'400.00		40'310.02	
318.01	Porti	100.00		100.00		710.76	
320.01	Interne Verzinsung	2'300.00		2'300.00		2'300.00	
332.01	Zusätzliche Abschreibungen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
420.01	Zinsen aus flüssigen Mitteln						12.00
422.01	Zinsen auf Anlagen und Finanzvermögen		3'000.00		3'000.00		2'688.74
397	Steuern/Landeskirche		546'700.00		501'700.00		625'973.05
329.01	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'000.00		1'000.00		165.00	
330.01	Abschreibungen von Steuern	5'500.00		5'500.00		431.50	
361.01	Dekanatsgabe	61'300.00		56'300.00		60'332.00	
400.01	Kirchensteuern Gansingen		70'000.00		68'000.00		86'812.40
400.02	Quellensteuern		75'000.00		78'000.00		83'962.15
400.03	Nach- und Strafsteuern						5'935.35
400.04	Kirchensteuern Kaisten		180'000.00		149'000.00		185'457.40

Laufende Rechnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.05 Kirchensteuern Laufenburg		180'000.00		170'000.00		204'161.10
400.06 Kirchensteuern Schwaderloch		28'000.00		28'000.00		34'857.40
400.07 Kirchensteuern Mettauertal		80'000.00		70'000.00		84'676.95
421.01 Verzugszinsen auf Steuern		1'500.00		1'500.00		1'038.80
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss		7'800.00		500.00		128'141.10

Erläuterungen zum Budget 2024

Allgemeines

Ergebnis Das Budget 2024 sieht einen Ertragsüberschuss von Fr. 7'800 vor.

Zu einzelnen Positionen

- 301.01 Die Synode der Landeskirche hat per 2024 einen Teuerungsausgleich beschlossen, die Löhne basieren auf den angepassten Lohntabellen der Landeskirche.
- 394.314.01 Geplant sind verschiedene Unterhaltsarbeiten: Sanierung der Holzböden im Saal und im Sekretariat, Reparatur der Holzdecke in der Kirche, Installation einer Beleuchtung mit Bewegungsmelder unterhalb der Kirche sowie Einbau von Zählern zur genauen Abrechnung der Strom- und Heizkosten des Pfarrhauses.
- 394.315.01 Durch die häufig ändernden Standorte verstimmt sich das Klavier sehr häufig. Um die Stimmkosten zu reduzieren ist die Anschaffung eines zweiten Klaviers geplant.
- 394.318.04 Eine Überprüfung der Gebäudeversicherung hat eine Unterdeckung ergeben, die Police wurde entsprechend angepasst.
- 394.436.01 Für die Heiz- und Nebenkosten des Pfarrhauses wurden aufgrund der gestiegenen Energiepreise höhere Pauschalen vereinbart. In Zukunft soll der effektive Verbrauch verrechnet werden.
- 397.400.01 - 397.400.07 Die Steuererträge wurden aufgrund der Angaben der politischen Gemeinden vorsichtig budgetiert.