

# Budget 2024

## Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)



| Zeilennr. | Beschreibung                                   | Budget 2024       | Budget 2023       | Rechnung 2022     |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                   | <b>54'870.00</b>  | <b>42'530.00</b>  | <b>22'282.75</b>  |
| <b>11</b> | <b>Legislative und Exekutive</b>               | <b>31'250.00</b>  | <b>24'590.00</b>  | <b>10'997.32</b>  |
| 111       | Kirchgemeinde                                  | 9'040.00          | 6'140.00          | 4'183.55          |
| 112       | Kirchenvorsteherschaft                         | 22'210.00         | 18'450.00         | 6'813.77          |
| <b>12</b> | <b>Allgemeine Dienste</b>                      | <b>23'620.00</b>  | <b>17'940.00</b>  | <b>11'285.43</b>  |
| 121       | Verwaltung                                     | 23'620.00         | 17'940.00         | 11'285.43         |
| <b>2</b>  | <b>PASTORALE LEITUNG</b>                       | <b>191'640.00</b> | <b>153'915.00</b> | <b>175'651.80</b> |
| <b>20</b> | <b>Pastorale Leitung und Seelsorge</b>         | <b>191'640.00</b> | <b>153'915.00</b> | <b>175'651.80</b> |
| 201       | Seelsorger/innen                               | 151'630.00        | 115'810.00        | 137'281.15        |
| 202       | Pfarreisekretariat                             | 34'750.00         | 33'145.00         | 32'047.70         |
| 205       | Pfarreirat                                     | 2'510.00          | 2'510.00          | 2'822.95          |
| 209       | Pastoralraumprojekt, OE-Projekt                | 2'750.00          | 2'450.00          | 3'500.00          |
| <b>3</b>  | <b>VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST</b>           | <b>120'796.00</b> | <b>144'868.00</b> | <b>131'303.60</b> |
| <b>31</b> | <b>Liturgie</b>                                | <b>85'890.00</b>  | <b>96'030.00</b>  | <b>80'418.85</b>  |
| 310       | Gottesdienst                                   | 43'660.00         | 47'320.00         | 38'872.85         |
| 318       | Kirchenmusik                                   | 42'230.00         | 48'710.00         | 41'546.00         |
| <b>32</b> | <b>Unterricht</b>                              | <b>34'906.00</b>  | <b>48'838.00</b>  | <b>50'884.75</b>  |
| 321       | Religionsunterricht                            | 29'706.00         | 44'638.00         | 49'422.25         |
| 322       | Sakramentenkatechese                           | 5'200.00          | 4'200.00          | 1'462.50          |
| <b>4</b>  | <b>GEIMEINSCHAFT UND DIAKONIE</b>              | <b>28'800.00</b>  | <b>28'850.00</b>  | <b>85'176.77</b>  |
| <b>41</b> | <b>Gemeinschaft und Diakonie</b>               | <b>25'750.00</b>  | <b>25'800.00</b>  | <b>82'176.77</b>  |
| 412       | Kirchliches Leben, Veranstaltungen             | 17'000.00         | 17'050.00         | 72'631.33         |
| 413       | Kinder- und Jugendarbeit                       | 7'000.00          | 7'000.00          | 8'355.14          |
| 416       | Seniorenarbeit, Heim- und Spitalseelsorge      | 1'750.00          | 1'750.00          | 1'190.30          |
| <b>43</b> | <b>Beiträge</b>                                | <b>3'050.00</b>   | <b>3'050.00</b>   | <b>3'000.00</b>   |
| 431       | Beiträge an kirchliche Einrichtungen           | 50.00             | 50.00             | 0.00              |
| 432       | Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen  | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'000.00          |
| <b>6</b>  | <b>LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS</b> | <b>93'225.00</b>  | <b>96'260.00</b>  | <b>56'756.70</b>  |
| <b>60</b> | <b>Liegenschaften des VV allgemein</b>         | <b>72'475.00</b>  | <b>74'260.00</b>  | <b>57'548.95</b>  |
| 600       | Liegenschaften des VV allgemein                | 72'475.00         | 74'260.00         | 57'548.95         |
| <b>61</b> | <b>Liegenschaften in Steinebrunn</b>           | <b>20'750.00</b>  | <b>22'000.00</b>  | <b>-792.25</b>    |
| 610       | Kapelle Amriswilerstrasse                      | 6'000.00          | 1'300.00          | 3'318.10          |
| 611       | Pfarrkirche Winzelnberg                        | 38'250.00         | 45'750.00         | 25'669.60         |
| 612       | Pfarrhaus Winzelnberg                          | -6'150.00         | -5'250.00         | -6'926.75         |
| 613       | Kirchgemeindehaus Winzelnberg                  | -17'350.00        | -19'800.00        | -22'853.20        |
| 614       | Abdankungshalle Winzelnberg                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |

# Budget 2024

## Erfolgsrechnung (Funktionale Gliederung)



| Zeilennr. | Beschreibung                                | Budget 2024        | Budget 2023        | Rechnung 2022      |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>7</b>  | <b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>                | <b>-90.00</b>      | <b>-90.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| <b>71</b> | <b>Liegenschaften des FV</b>                | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| 711       | Riegelhaus Amriswilerstrasse 64             | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| <b>76</b> | <b>Fonds im EK</b>                          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| 762       | Sozialfonds                                 | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| 763       | Spendenfonds                                | 0.00               | 0.00               | 0.00               |
| <b>78</b> | <b>Fonds im FK</b>                          | <b>-90.00</b>      | <b>-90.00</b>      | <b>0.00</b>        |
| 781       | Jahrzeitenfonds                             | -90.00             | -90.00             | 0.00               |
| <b>9</b>  | <b>STEUERN UND FINANZEN</b>                 | <b>-489'600.00</b> | <b>-473'570.00</b> | <b>-497'908.58</b> |
| <b>91</b> | <b>Kirchensteuern</b>                       | <b>-561'400.00</b> | <b>-545'400.00</b> | <b>-572'027.01</b> |
| 911       | Kirchensteuern natürlicher Personen         | -523'500.00        | -510'500.00        | -533'097.74        |
| 912       | Kirchensteuern juristischer Personen        | -45'000.00         | -42'000.00         | -46'709.50         |
| 913       | Provisionen und Zinsen aus Steuern          | 7'100.00           | 7'100.00           | 7'780.23           |
| <b>92</b> | <b>Anteil an kantonalen Steuern</b>         | <b>-40'000.00</b>  | <b>-40'000.00</b>  | <b>-38'680.65</b>  |
| 921       | Grundstückgewinnsteuer                      | -40'000.00         | -40'000.00         | -38'680.65         |
| <b>94</b> | <b>Steuern an Landeskirche</b>              | <b>115'000.00</b>  | <b>115'000.00</b>  | <b>112'723.70</b>  |
| 941       | Zentralsteuer                               | 115'000.00         | 115'000.00         | 112'723.70         |
| <b>96</b> | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>    | <b>-3'200.00</b>   | <b>-3'170.00</b>   | <b>75.38</b>       |
| 961       | Kapitaldienst aus Finanzanlagen             | 70.00              | 100.00             | 121.88             |
| 962       | Kapitaldienst aus Liegenschaften im FV      | -3'270.00          | -3'270.00          | -46.50             |
|           | <b>Total Aufwand (+)</b>                    | <b>691'041.00</b>  | <b>666'963.00</b>  | <b>669'843.22</b>  |
|           | <b>Total Ertrag (-)</b>                     | <b>-691'400.00</b> | <b>-674'200.00</b> | <b>-696'580.18</b> |
|           | <b>(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS</b> | <b>-359.00</b>     | <b>-7'237.00</b>   | <b>-26'736.96</b>  |