

Korrigiertes Budget 2020 - ersetzt Verison der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Reformierte Kirchgemeinde Kölliken	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	753'640.00	753'640.00	747'320.00	747'320.00	777'975.10	777'975.10
390 Verwaltung	118'860.00	20.00	113'760.00	100.00	109'929.85	13.50
390.300.00 Sitzungs- u.Taggelder	160.00		160.00		160.00	
390.300.01 Pauschalentschädigungen KP	17'000.00		15'000.00		15000.00	
390.301.01 Besoldung Sekretariat	29'000.00		29'000.00		28987.95	
390.301.02 Besoldung Kirchengutsverwaltung	16'500.00		16'500.00		16500.00	
390.303.00 Beiträge SVA	4'000.00		3'900.00		3919.90	
390.309.00 Übriger Personalaufwand:	2'200.00		500.00		75.00	
390.310.01 Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		3'300.00		2834.20	
390.311.00 Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		634.90	
390.315.00 Mobilienunterhalt:	3'000.00		1'500.00		1310.95	
390.317.01 Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'000.00		2'500.00		1597.60	
390.317.02 Spesen, Entschädigungen	2'000.00		2'800.00			
390.317.03 Anlässe	7'300.00		6'400.00		7417.70	
390.318.01 Dienstleistungen, Entschädigungen	2'700.00		2'700.00		2911.75	
390.436.00 Rückerstattungen		20.00		100.00		13.50
390.352.00 Steuereinzug durch Gemeinde Kölliken	29'000.00		28'500.00		28579.90	
391 Kirchliches Leben	60'000.00	4'600.00	57'600.00	6'000.00	47'394.10	0.00
391.301.01 Besoldung Organisten und Chorleitung	32'000.00		28'500.00		20'466.05	
391.303.00 Beiträge SVA	1'500.00		1'100.00		670.95	
391.309.00 Uebriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
391.310.00 Drucksachen , Zeitschriften	15'300.00		16'400.00		15'698.95	
391.313.00 Abendmahl, Kirchenschmuck	3'300.00		3'300.00		2'708.80	
391.317.01 Spesen, Entschädigungen	0.00		0.00		200.00	
391.317.02 Anlässe:	6'900.00		7'300.00		6'649.35	
391.436.00 Mitgliederbeiträge, Kollekten Chor		4'600.00		6'000.00		0.00
392 Seelsorge Diakonie	287'600.00	0.00	333'500.00	100.00	365'506.90	0.00
392.301.00 Besoldung Pfarrer (2x90%)	204'400.00		247'700.00		275'194.20	
392.303.00 Beiträge SVA	14'000.00		19'000.00		20'491.00	
392.304.00 Pensionskassenbeiträge	40'000.00		42'000.00		44'763.15	
392.305.00 Kollektiv-Unfallversicherungsbeiträge	4'000.00		4'500.00		3'990.65	
392.309.00 Übriger Personalaufwand	6'500.00		2'200.00		2'901.00	
392.310.00 Drucksachen, Werbung	7'000.00		7'000.00		6'371.20	
392.313.00 Verbrauchsmaterial, Geschenke	400.00		400.00		295.05	
392.317.01 Pauschalspesen Pfarrer	7'200.00		8'100.00		9'000.00	
392.317.02 Anlässe	4'100.00		2'600.00		2'500.65	
392.436.00 Spenden Diakomie				100.00		0.00
393 Jugendarbeit / Katechetik	30'500.00	0.00	27'600.00	0.00	23'229.65	0.00
393.301.00 Besoldung Katechetik	20'000.00		17'500.00		16'779.65	
393.303.00 Beiträge SVA	1'300.00		1'400.00		1'248.20	
393.310.01 PH 1	900.00		900.00		0.00	
393.310.02 PH 2	3'000.00		3'000.00		2'177.00	
393.310.03 PH 3	800.00		800.00		540.45	
393.310.04 PH 4 Konfunterricht	2'000.00		1'500.00		623.85	
393.310.05 Büromaterial und Lehrmittel, PH5	400.00		400.00		131.20	
393.313.00 Verbrauchsmaterial, Geschenke	500.00		500.00		746.15	
393.317.01 Spesen, Entschädigung	800.00		800.00		550.00	
393.317.02 PH 5 Anlässe	800.00		800.00		433.15	
394 Liegenschaften	107'850.00	46'000.00	104'500.00	46'100.00	100'246.65	51'400.00
394.301.00 Besoldung Personal	53'900.00		51'600.00		52'779.60	
394.303.00 Beiträge SVA	3'900.00		4'000.00		3'892.65	
394.311.00 Anschaffung von Mobilien	1'000.00		2'500.00		980.15	
394.312.00 Energie und Wasser	15'000.00		18'000.00		12'428.15	
394.313.00 Verbrauchsmaterial, Reinigung	1'000.00		1'800.00		691.95	
394.314.00 Baulicher Unterhalt Dritter	20'000.00		14'000.00		16'379.15	
394.315.00 Mobilienunterhalt Dritter	2'500.00		2'500.00		2'588.70	
394.316.00 Mieten	200.00		400.00		200.00	
394.317.00 Spesen	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
394.318.01 Dienstleistungen, Sachversicherungen	8'600.00		8'000.00		8'578.10	
394.318.02 Kehrrechtgebühren	350.00		300.00		328.20	
394.427.01 Mieteinnahmen der Pfarrhäuser		36'000.00		36'000.00		36'000.00
394.427.02 Arche, Kirche Benützungsgbühren		10'000.00		10'000.00		15'400.00
394.436.00 Rückerstattungen				100.00		0.00

395 Beiträge/ Zuwendungen	26'010.00	0.00	28'210.00	0.00	23'160.15	0.00
395.361.00 Beiträge an kantonale Institutionen	430.00		430.00		80.00	
395.362.00 Kooperation mit anderen Gemeinden	6'850.00		6'850.00		6'640.15	
395.363.00 Beiträge Kölliken	4'000.00		5'800.00		2'100.00	
395.364.00 Hilfsaktionen	14'000.00		14'000.00		13'560.00	
395.365.00 Diakonische und soziale Institutionen	100.00		100.00		0.00	
395.367.00 Mitgliederbeiträge	630.00		1'030.00		780.00	
396 Vermögens - und Schuldenverwaltung	150.00	20.00	150.00	100.00	159.75	0.00
396.318.00 Bank- und Postcheckgebühren	150.00		150.00		159.75	
396.322.00 Darlehenszinsen						
396.331.00 vorgeschriebene Abschreibungen						
396.332.00 zusätzliche Abschreibungen						
396.422.00 Kapitalzinsen (Ertrag)		20.00		100.00		
397 Steuern inkl. Landeskirche	86'500.00	703'000.00	88'800.00	738'000.00	79'624.30	726'561.60
397.329.00 Steuerkonti Vergütungszinsen	500.00		800.00		177.40	
397.330.00 Steuerabschreibungen	6'000.00		5'000.00		1'163.75	
397.361.00 Zentralkassenbeitrag	80'000.00		83'000.00		78'283.15	
397.400.00 Ordentl. Veranlagungen, Steuerfuss = 21%		700'000.00		734'000.00		703'360.30
397.400.01 Nachsteuern		500.00		1'500.00		8'377.90
397.422.00 Verzugszinsen		2'500.00		2'500.00		2'607.40
397.461.00 Beiträge aus Finanzausgleich						12'216.00
398 Rückstellungen	36'000.00	0.00	0.00	0.00	26'394.25	
398.380.00 Einlage			-	-		
398.480.00 Rücklagen Bau und allg.	36'000.00		-	-	26'394.25	
399 Abschluss	170.00		86.00	-	2'329.50	0.00
399.381.00 Ertragsüberschuss	170.00		86.00		2'329.50	
399.481.00 Aufwandüberschuss				-		

