

Konto	Bezeichnung	Rechnung 01-12/2019	Rechnung 01-12/2020	Budget 01-12/2021	Budget 01-12/2022
3	Behörde, Verwaltung, kirchliche Angelegenheiten	868'982.61	815'346.32	750'000.00	784'000.00
31	Legislative und Exekutive	150.00	200.00	250.00	3'250.00
311	Legislative	150.00	200.00	250.00	250.00
311300	Entschädigung Finanzkommission	150.00	200.00	250.00	250.00
312	Exekutive (Vorstand Zweckverband)	0.00	0.00	0.00	3'000.00
312317	Sitzungsgeld Zweckverband	0.00	0.00	0.00	3'000.00
32	Verwaltung	122'622.80	162'027.10	150'000.00	143'150.00
322	Verwaltung	122'622.80	162'027.10	150'000.00	143'150.00
322301.10	Löhne Sekretariat Pfarreienverband	64'279.90	66'540.50	72'000.00	74'000.00
322301.20	Löhne Sekretariat Schneisingen, Wislikofen, Kaiserst.	16'092.90	19'782.40	18'000.00	19'750.00
322303	Arbeitgeberbeiträge AHV	6'366.10	6'868.25	6'800.00	7'200.00
322304	Arbeitgeberbeiträge BVG	6'496.90	6'609.20	6'800.00	7'000.00
322305	Arbeitgeberbeiträge UVG	728.30	782.55	1'000.00	900.00
322306	Arbeitgeberbeiträge KTG	435.95	440.55	500.00	500.00
322308	Aus- und Weiterbildung	1'473.85	885.00	1'000.00	1'000.00
322309	Teambildung	0.00	0.00	5'000.00	3'000.00
322310	Büromat., Drucksachen, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit	8'234.45	9'465.20	7'000.00	7'000.00
322312	Anschaffung von Hard- und Software	140.00	16'496.90	0.00	0.00
322314	Unterhalt Büromöbel und -geräte	646.20	0.00	200.00	200.00
322315	Unterhalt Hard- und Software	1'326.15	1'904.40	4'000.00	5'000.00
322316	Raten für operatives Leasing	2'292.40	1'419.60	2'000.00	2'000.00
322317	Reisekosten und Spesen	0.00	36.00	200.00	100.00
322318	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperte	9'885.15	12'592.05	10'000.00	12'000.00
322355	Einrichtung Pastoralraum	5'085.00	18'574.85	16'000.00	4'000.00
322436	Dienstleistungen Dritter	-860.45	-370.35	-500.00	-500.00

Bemerkungen

Aufwand bis Ende 2021 unter Pastoralraum 322,355 verbucht.

Entschädigung OTAG CHF 12'000 + MWST (2022-2024)

Konto	Bezeichnung	Rechnung 01-12/2019	Rechnung 01-12/2020	Budget 01-12/2021	Budget 01-12/2022
35	Kirchliche Angelegenheiten	746'209.81	653'119.22	599'750.00	637'600.00
350	Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand	670'292.30	571'595.10	573'500.00	549'360.00
350301.10	Löhne Seelsorger	459'082.35	385'219.55	350'000.00	315'000.00
350301.20	Löhne Seelsorge-Aushilfen	1'100.00	6'860.00	45'000.00	25'000.00
350302.10	Löhne Katecheten	78'011.05	71'630.20	75'000.00	95'000.00
350303	Arbeitgeberbeiträge AHV	47'974.30	38'709.85	37'000.00	44'200.00
350304	Arbeitgeberbeiträge BVG	51'242.10	44'111.90	38'000.00	50'000.00
350305	Arbeitgeberbeiträge UVG	4'402.85	3'889.70	4'500.00	4'200.00
350306	Arbeitgeberbeiträge KTG	2'757.10	2'210.85	4'000.00	2'400.00
350307	Autospesen / Reisespesen	11'568.85	10'025.30	12'000.00	7'000.00
350308	Aus- und Weiterbildung	8'870.95	5'844.00	7'000.00	5'560.00
350309	Übriger Personalaufwand	5'282.75	3'093.75	1'000.00	1'000.00
351	Seelsorge, Pfarrei: Sach- und Betriebsaufwand	24'160.51	23'904.87	26'250.00	26'800.00
351310	Büromaterial, Drucksachen, Literatur, Abo	3'874.39	5'389.42	4'000.00	4'000.00
351310.30	Pastoralarbeit	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
351310.40	Religionspädagogik	7'290.65	5'599.25	6'500.00	6'500.00
351310.50	Liturgie	1'880.47	807.40	3'000.00	2'000.00
351310.60	Telefon, Porti	9'489.20	10'860.35	9'500.00	11'000.00
351310.70	Bank- und Postspesen	305.25	291.45	250.00	300.00
351320	Ehrenaussgaben, Repräsentationen	1'320.55	957.00	2'000.00	2'000.00
351469	Zuwendungen von Privaten	0.00	0.00	0.00	0.00
357	Jugend und Familie	51'757.00	57'619.25	0.00	61'440.00
357365	Löhne Jugendarbeiter	51'757.00	57'619.25	0.00	61'440.00
357366	Auslagen Jugendarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

inkl. Jugendarbeiter 20 % des Lohnes

Einheitliche Entlohnung, auch für zusätzlicher Arbeitsleistungen, Spese

Jugendarbeiter 80 % des Lohnes

Konto	Bezeichnung	Rechnung 01-12/2019	Rechnung 01-12/2020	Budget 01-12/2021	Budget 01-12/2022
9	Finanzen	-868'982.61	-815'346.32	-750'000.00	-784'000.00
91	Ertrag	-806'257.00	-812'119.25	-750'000.00	-750'000.00
910	Kirchgemeindebeiträge	-806'257.00	-812'119.25	-750'000.00	-750'000.00
910300	Kirchgemeinde Baldingen	-76'000.00	-76'000.00	-32'000.00	-32'000.00
910301	Kirchgemeinde Kaiserstuhl	-76'000.00	-76'000.00	-113'700.00	-113'700.00
910302	Kirchgemeinde Schneisingen	-164'000.00	-164'000.00	-155'600.00	-155'600.00
910303	Kirchgemeinde Wislikofen	-76'000.00	-76'000.00	-45'200.00	-45'200.00
910304	Kirchgemeinde Zurzach	-362'500.00	-362'500.00	-403'500.00	-403'500.00
910309	Sonderbeitrag Zurzach (Jugendarbeit)	-51'757.00	-57'619.25	0.00	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00
961	Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00
961420	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Reserven, Abschluss	-62'725.61	-3'227.07	0.00	-34'000.00
980	Reserven	-62'725.61	-3'227.07	0.00	-34'000.00
980335	Zuweisung an Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00
980436	Auflösung von Rückstellungen	-62'725.61	-3'227.07	0.00	-34'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00
999389	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung (vor Verwendung)	0.00	0.00	0.00	0.00
999489	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung (vor Verwendung)	0.00	0.00	0.00	0.00
ERGEBNIS		0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

Verteiler bleibt für 4 Jahre gleich - Neuberechnung auf 2025 - Basis der Gläubigen 31,12,2023

Rückzug aus der Besoldungsreserve - Stand 31,12,2020 CHF 125'000

Anmerkung zum Rechnungsjahr 2021

Das Ergebnis dürfte gegenüber dem Budget um ca. 70'000 besser ausfallen.