

RÖM.-KATH. KIRCHGEMEINDE WÖLFLINSWIL – OBERHOF



BUDGET 2019

Bericht und Antrag Budget 2019

- 0110 Legislative**
0110.3000.01 Entschädigung Wahlbüro
0110.3130.01 Portokosten
Da im Jahr 2019 keine Erneuerungswahlen anstehen, fallen beide Budgetpositionen tiefer aus.
- 0220 Allgemeine Dienste, übriges**
0220.3118.01 Anschaffung von Software
Die Kirchenpflege möchte die Homepage zusammen mit den Seelsorgeverbänden Thierstein und Homberg erneuern, inkl. Webdesign belaufen sich die Kosten einmalig auf rund CHF 7'000.
0220.3158.02 Unterhalt von Software
Die neue Homepage hat jährliche Wartungskosten inkl. Datensicherung von CHF 500 zur Folge.
- 0290 Verwaltungsliegenschaften**
0290.3144.01 Unterhalt Pfarrkirche
Im Budget 2019 sind nur allgemeine Unterhaltsarbeiten an der Pfarrkirche geplant. Im Jahr 2018 wurde beim Kirchturm ein Drahtgitter (Taubenschutz) angebracht.
- 3501 Seelsorge, Pfarrei**
3501.3010.10 Die Löhne sind inkl. Lohn der Sakristaninnen der Kapelle Oberhof.
3501.3102.00 Drucksachen, Publikationen
Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2021 wurde im Jahr 2019 die Erstellung einer Kirchenborschüre budgetiert. Dafür sind Kosten von CHF 3'400 eingestellt.
- 3503 Kirchliche Institutionen**
3503.3636.02 Beitrag Kappellenverein Oberhof
Der Beitrag für das Jahr 2019 fällt um CHF 2'000 tiefer aus, weil die Sakristaninnen ab dem 01.01.2019 von der röm.-kath. Kirchgemeinde angestellt sein werden.
- 9100 Allgemeine Steuern**
9100.4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Wölflinswil
Die Einnahmen wurden analog Budget 2018 mit CHF 230'000 budgetiert.
9100.4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Oberhof
Die Einnahmen wurden analog Budget 2018 mit CHF 120'000 budgetiert.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

9300.4621.50 Finanzausgleich

Aufgrund des Jahresabschlusses 2017 können wir mit einem Beitrag aus dem Finanzausgleich von CHF 25'000 rechnen.
(Budget 2018: CHF 6'500)

9990 Abschluss

9990.9000.00 Ertragsüberschuss

Es resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 18'050 (Budget 2018: CHF 0 ausgeglichen).

Antrag der Kirchenpflege

Genehmigung des Budgets 2019 der Kirchgemeinde mit einem Steuerfuss von 26% wie bisher.

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
	386'900	384'400	407'526.15
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	156'000	141'500	135'525.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'000	110'850	97'944.54
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'650	37'250	72'833.26
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	90'250	94'800	101'223.25
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	378'000	360'100	381'692.80
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	352'500	353'000	359'594.30
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Entgelte	500	600	2'503.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	25'000	6'500	19'595.50
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'900	-24'300	-25'833.35
34 Finanzaufwand	800	950	530.95
44 Finanzertrag	25'750	25'250	26'364.30
Ergebnis aus Finanzierung	24'950	24'300	25'833.35
Operatives Ergebnis	16'050	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	16'050	0	0.00

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
	0	0	0.00
Investitionsausgaben	0	0	0.00
50 Sachanlagen	0	0	0.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	0	0	0.00
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
Selbstfinanzierung	46'700	37'250	72'833.26
Finanzierungsergebnis	46'700	37'250	72'833.26
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

a) Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	103'200	23'750	105'800	23'750	89'597.69	25'108.00
	Nettoaufwand		79'450		82'050		64'489.69
3	KIRCHE	213'850	500	200'250	600	201'259.00	1'145.00
	Nettoaufwand		213'350		199'650		200'114.00
9	FINANZEN UND STEUERN	86'700	379'500	79'300	361'000	117'200.41	381'804.10
	Nettoertrag	292'800		281'700		264'603.69	
	Total Aufwand	403'750		385'350		408'057.10	
	Total Ertrag		403'750		385'350		408'057.10
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	103'200	23'750	105'800	23'750	89'597.69	25'108.00
	Nettoaufwand		79'450		82'050		64'489.69
0110	Legislative	1'000	0	2'000	0	869.35	0.00
	Nettoaufwand		1'000		2'000		869.35
3000.01	Entschädigung Wahlbüro	150	0	450	0	120.00	0.00
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	300	0	300	0	300.00	0.00
3130.01	Portokosten	450	0	1'150	0	369.35	0.00
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationskosten	100	0	100	0	80.00	0.00
0120	Exekutive	9'800	0	11'300	0	7'030.00	0.00
	Nettoaufwand		9'800		11'300		7'030.00
3000.03	Entschädigung Kirchenpflege	8'000	0	8'000	0	5'940.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	0	1'000	0	790.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	300.00	0.00
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	300	0	1'800	0	0.00	0.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	54'050	0	45'000	0	41'325.99	177.30
	Nettoaufwand		54'050		45'000		41'148.69
3010.05	Entschädigung Sekretariat	16'800	0	16'700	0	16'800.60	0.00
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0	0	0	-3'484.90	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500	0	1'500	0	1'045.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250	0	250	0	216.20	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250	0	0	0	226.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	250	0	300	0	232.25	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	0	500	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'000	0	860.60	0.00
3118.01	Anschaffung von Software	7'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	0	200	0	183.00	0.00
3130.01	Portokosten	900	0	900	0	683.75	0.00
3130.02	Telefongebühren	900	0	850	0	853.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000	0	3'500	0	3'535.00	0.00
3153.00	Unterhalt von Informatik-Hardware	300	0	300	0	222.53	0.00
3158.02	Unterhalt von Software	1'500	0	1'000	0	690.00	0.00
3162.00	Maschinenmiete (Fotokopierer)	2'200	0	2'000	0	2'183.61	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.20	Honorar Rechnungsführung Abteilung Finanzen Oberhof-Wölflinswil	5'500	0	5'500	0	5'500.00	0.00
3621.21	Bezugsentschädigung Steuern	11'000	0	10'500	0	11'576.90	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	177.30
0290	Verwaltungsliegenschaften	38'350	23'750	47'500	23'750	40'372.35	24'930.70
	Nettoaufwand		14'600		23'750		15'441.65
3010.20	Entschädigung Wartungspersonal	8'200	0	8'000	0	9'565.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600	0	650	0	595.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50	0	50	0	26.45	0.00
3054.00	Beiträge an Familienausgleichskasse	100	0	0	0	129.15	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100	0	100	0	119.65	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	1'500	0	2'017.60	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500	0	5'500	0	5'992.20	0.00
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	15'100	0	14'500	0	12'880.15	0.00
3120.01	Kehrichtgebühren	100	0	100	0	38.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600	0	4'500	0	4'447.20	0.00
3140.01	Unterhalt Umgebung/Anlagen	1'000	0	1'000	0	1'335.65	0.00
3144.01	Unterhalt Pfarrkirche	2'000	0	8'000	0	1'480.70	0.00
3144.02	Unterhalt Pfarrhaus	2'000	0	2'000	0	729.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3158.01	Unterhalt Wartungsverträge	1'000	0	600	0	1'015.20	0.00
4260.00	Rückerstattungen	0	0	0	0	0.00	1'180.70
4470.02	Mietzins Pfarrhaus	0	23'400	0	23'400	0.00	23'400.00
4470.06	Pachtzinserträge	0	350	0	350	0.00	350.00
3	KIRCHE	213'850	500	200'250	600	201'259.00	1'145.00
	Nettoaufwand		213'350		199'650		200'114.00
3501	Seelsorge, Pfarrei	181'700	500	164'650	600	168'808.30	1'145.00
	Nettoaufwand		181'200		164'050		167'663.30
3010.06	Besoldung Seelsorger	29'000	0	28'700	0	28'402.60	0.00
3010.07	Entschädigung Seelsorge-Aushilfen	10'000	0	10'000	0	7'570.00	0.00
3010.10	Entschädigung Sakristanendienst	18'500	0	14'000	0	14'028.05	0.00
3010.11	Besoldung Organistendienst	5'000	0	4'000	0	3'960.00	0.00
3010.15	Entschädigung Religionsunterricht	23'000	0	20'000	0	23'250.25	0.00
3010.21	Entschädigung Besorgung Kirchenwäsche	1'100	0	1'050	0	1'083.00	0.00
3010.22	Entschädigung Besorgung Kirchenschmuck	5'400	0	5'350	0	5'110.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.81	Entschädigung Organist/Chorleiter	6'000	0	5'000	0	4'930.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000	0	5'000	0	4'995.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000	0	4'200	0	4'321.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800	0	800	0	791.80	0.00
3054.00	AG-Beiträge ab Familienausgleichskasse	1'050	0	0	0	1'028.60	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100	0	1'100	0	1'098.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	0	1'500	0	1'122.40	0.00
3099.00	Übrige Personalkosten	3'000	0	3'000	0	1'209.95	0.00
3101.01	Auslagen Liturgie, Kerzen, Gottesdienste	2'800	0	3'550	0	2'391.70	0.00
3101.02	Auslagen Blumenschmuck	800	0	700	0	677.80	0.00
3101.03	Auslagen Musikalische Gestaltung	2'000	0	2'000	0	2'918.90	0.00
3101.04	Auslagen Kinderfeiergruppe	800	0	800	0	603.32	0.00
3101.05	Auslagen Ministranten	500	0	500	0	317.30	0.00
3101.06	Pfingstgottesdienst	2'000	0	2'000	0	1'824.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800	0	350	0	57.50	0.00
3102.01	Pfarrblatt	8'500	0	8'500	0	7'974.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	350	0	350	0	354.50	0.00
3104.01	Lehrmittel Religionsunterricht	3'500	0	3'500	0	2'559.95	0.00
3104.02	Lehrmittel Erstkommunion	1'000	0	1'000	0	1'301.06	0.00
3104.03	Lehrmittel ökumenischer Unterricht	600	0	600	0	401.10	0.00
3111.00	Anschaffungen Geräte, Instrumente	0	0	0	0	1'753.25	0.00
3130.00	Dienstleistungen, Dritter	500	0	500	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt von Apparate, Geräte, Maschinen	600	0	500	0	633.45	0.00
3159.01	Unterhalt Mobilien, Paramenten usw.	500	0	500	0	316.35	0.00
3161.00	Miete, Benützungskosten	6'100	0	6'100	0	6'090.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	800	0	900	0	767.70	0.00
3170.02	Ehrengaben, Repräsentationsspesen	600	0	600	0	799.00	0.00
3170.03	Kirchliche Anlässe	3'000	0	3'000	0	1'781.87	0.00
3171.01	Ministrantenreise	2'000	0	2'000	0	1'568.50	0.00
3612.00	Entschädigung an Kirchgemeinde Wittnau	16'000	0	16'000	0	16'000.00	0.00
3612.01	Entschädigung Religionsunterricht	7'000	0	7'000	0	14'815.35	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	300	0	300	0.00	350.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	200	0	300	0.00	795.00
3502	Pfarreiferum	1'200	0	1'200	0	376.70	0.00
	Nettoaufwand		1'200		1'200		376.70
3170.04	Aktivitäten Pfarreiferum	1'200	0	1'200	0	376.70	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3503	Kirchliche Institutionen	25'050	0	27'700	0	26'389.00	0.00
	Nettoaufwand		25'050		27'700		26'389.00
3130.25	Mitgliederbeiträge	6'000	0	6'550	0	5'284.00	0.00
3130.26	Beitrag JUSESÖ	8'800	0	8'800	0	8'854.00	0.00
3130.27	Beitrag Oekumenische Paarberatungsstelle	2'100	0	2'100	0	2'041.00	0.00
3636.00	Beitrag an private Organisationen	250	0	250	0	210.00	0.00
3636.01	Beitrag an Kirchenchor	2'900	0	3'000	0	3'000.00	0.00
3636.02	Beitrag Kapellenverein Oberhof	5'000	0	7'000	0	7'000.00	0.00
3504	Beiträge und Zuwendungen	2'400	0	2'400	0	1'940.00	0.00
	Nettoaufwand		2'400		2'400		1'940.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'400	0	2'400	0	1'940.00	0.00
3505	Jugend und Familien	3'500	0	4'300	0	3'745.00	0.00
	Nettoaufwand		3'500		4'300		3'745.00
3636.00	Beiträge an SOLA	3'000	0	3'800	0	3'745.00	0.00
3636.01	Beiträge an offene Jugendarbeit	500	0	500	0	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	86'700	379'500	79'300	361'000	117'200.41	381'804.10
	Nettoertrag	292'800		281'700		264'603.69	
9100	Allgemeine Steuern	2'500	352'500	2'250	353'000	6'400.20	359'594.30
	Nettoertrag	350'000		350'750		353'194.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500	0	2'250	0	6'400.20	0.00
4000.00	Einkommens-/Vermögenssteuern natürliche Personen Wölflinswil	0	230'000	0	230'000	0.00	232'443.25
4000.01	Einkommens-/Vermögenssteuern natürliche Personen Oberhof	0	120'000	0	120'000	0.00	123'568.35
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern	0	0	0	0	0.00	484.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	2'500	0	3'000	0.00	3'098.10
9300	Finanz- und Lastenausgleich	36'700	25'000	38'850	6'500	37'436.00	19'595.50
	Nettoaufwand		11'700		32'350		17'840.50
3621.50	Beitrag an Zentralkasse Landeskirche	36'700	0	38'850	0	37'436.00	0.00
4621.50	Finanzausgleich	0	25'000	0	6'500	0.00	19'595.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	800	2'000	950	1'500	530.95	2'614.30
	Nettoertrag	1'200		550		2'083.35	
3400.01	Zins auf Depotgelder (Jahrzeitenfonds)	100	0	100	0	0.00	0.00
3420.00	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	500	0	550	0	385.45	0.00
3499.00	Vergütungszinsen	200	0	300	0	145.50	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	12.00
4401.00	Zinsen Forderungen (Verzugszinsen)	0	2'000	0	1'500	0.00	2'602.30
9909	Abschreibungen	30'650	0	37'250	0	72'833.26	0.00
	Nettoaufwand		30'650		37'250		72'833.26
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige	30'650	0	37'200	0	41'341.63	0.00
3309.00	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	50	0	31'491.63	0.00
9990	Abschluss	16'050	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		16'050		0		0.00
9000.00	Ertragsüberschuss	16'050	0	0	0	0.00	0.00
	Total Aufwand	403'750		385'350		408'057.10	
	Total Ertrag		403'750		385'350		408'057.10
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	387'700	0	385'350	0	408'057.10	0.00
30	Personalaufwand	156'000	0	141'500	0	135'525.10	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'000	0	110'850	0	97'944.54	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'650	0	37'250	0	72'833.26	0.00
34	Finanzaufwand	800	0	950	0	530.95	0.00
36	Transferaufwand	90'250	0	94'800	0	101'223.25	0.00
4	Ertrag	0	403'750	0	385'350	0.00	408'057.10
40	Fiskalertrag	0	352'500	0	353'000	0.00	359'594.30
42	Entgelte	0	500	0	600	0.00	2'503.00
44	Finanzertrag	0	25'750	0	25'250	0.00	26'364.30
46	Transferertrag	0	25'000	0	6'500	0.00	19'595.50
9	Abschlusskonten	16'050	0	0	0	0.00	0.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	16'050	0	0	0	0.00	0.00
	Total Aufwand	403'750		385'350		408'057.10	
	Total Ertrag		403'750		385'350		408'057.10
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	387'700	0	385'350	0	408'057.10	0.00
30	Personalaufwand	156'000	0	141'500	0	135'525.10	0.00
300	Behörden und Kommissionen	8'450	0	8'750	0	6'360.00	0.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'450	0	8'750	0	6'360.00	0.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000	0	112'800	0	111'215.55	0.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'000	0	112'800	0	111'215.55	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	18'050	0	13'950	0	14'827.20	0.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100	0	7'150	0	6'636.40	0.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000	0	4'200	0	4'321.80	0.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100	0	1'100	0	1'034.45	0.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	0	0	0	1'384.55	0.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'450	0	1'500	0	1'450.00	0.00
309	Übriger Personalaufwand	6'500	0	6'000	0	3'122.35	0.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500	0	3'000	0	1'912.40	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	3'000	0	3'000	0	1'209.95	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'000	0	110'850	0	97'944.54	0.00
310	Material- und Warenaufwand	29'650	0	26'350	0	24'259.33	0.00
3100	Büromaterial	1'000	0	1'000	0	860.60	0.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'900	0	11'050	0	10'750.62	0.00
3102	Drucksachen, Publikationen	12'300	0	8'850	0	8'031.50	0.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	350	0	350	0	354.50	0.00
3104	Lehrmittel	5'100	0	5'100	0	4'262.11	0.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'500	0	5'500	0	7'745.45	0.00
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	0	5'500	0	7'745.45	0.00
3118	Immateriellen Anlagen	7'000	0	0	0	0.00	0.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200	0	14'600	0	12'918.15	0.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200	0	14'600	0	12'918.15	0.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313	Dienstleistungen und Honorare	28'450	0	29'050	0	26'251.15	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	19'850	0	21'050	0	18'268.95	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	8'600	0	8'000	0	7'982.20	0.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000	0	11'000	0	3'545.35	0.00
3140	Unterhalt Grundstücken	1'000	0	1'000	0	1'335.65	0.00
3144	Unterhalt Hochbauten	4'000	0	10'000	0	2'209.70	0.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'900	0	3'900	0	2'877.53	0.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600	0	1'500	0	633.45	0.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300	0	300	0	222.53	0.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500	0	1'600	0	1'705.20	0.00
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	0	500	0	316.35	0.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	8'300	0	8'100	0	8'273.61	0.00
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	6'100	0	6'100	0	6'090.00	0.00
3162	Raten für operatives Leasing	2'200	0	2'000	0	2'183.61	0.00
317	Spesenentschädigungen	8'500	0	10'100	0	5'673.77	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	6'500	0	8'100	0	4'105.27	0.00
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000	0	2'000	0	1'568.50	0.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'500	0	2'250	0	6'400.20	0.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500	0	2'250	0	6'400.20	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'650	0	37'250	0	72'833.26	0.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	30'650	0	37'250	0	72'833.26	0.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	30'650	0	37'200	0	41'341.63	0.00
3309	Zusätzliche Abschreibungen	0	0	50	0	31'491.63	0.00
34	Finanzaufwand	800	0	950	0	530.95	0.00
340	Zinsaufwand	100	0	100	0	0.00	0.00
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100	0	100	0	0.00	0.00
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	500	0	550	0	385.45	0.00

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500	0	550	0	385.45	0.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	200	0	300	0	145.50	0.00
3499	Übriger Finanzaufwand	200	0	300	0	145.50	0.00
36	Transferaufwand	90'250	0	94'800	0	101'223.25	0.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	28'500	0	28'500	0	36'315.35	0.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'500	0	28'500	0	36'315.35	0.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	47'700	0	49'350	0	49'012.90	0.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	47'700	0	49'350	0	49'012.90	0.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'050	0	16'950	0	15'895.00	0.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'050	0	16'950	0	15'895.00	0.00
4	Ertrag	0	403'750	0	385'350	0.00	408'057.10
40	Fiskalertrag	0	352'500	0	353'000	0.00	359'594.30
400	Direkte Steuern natürliche Personen	0	352'500	0	353'000	0.00	359'594.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	350'000	0	350'000	0.00	356'496.20
4002	Quellensteuern natürliche Personen	0	2'500	0	3'000	0.00	3'098.10
42	Entgelte	0	500	0	600	0.00	2'503.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	300	0	300	0.00	350.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	300	0	300	0.00	350.00
426	Rückerstattungen	0	200	0	300	0.00	2'153.00
4260	Rückerstattungen Dritter	0	200	0	300	0.00	2'153.00
44	Finanzertrag	0	25'750	0	25'250	0.00	26'364.30
440	Zinsertrag	0	2'000	0	1'500	0.00	2'614.30
4400	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	0	0.00	12.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	2'000	0	1'500	0.00	2'602.30

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447	Liegenschaftenertrag VV	0	23'750	0	23'750	0.00	23'750.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0	23'750	0	23'750	0.00	23'750.00
46	Transferertrag	0	25'000	0	6'500	0.00	19'595.50
462	Finanz- und Lastenausgleich	0	25'000	0	6'500	0.00	19'595.50
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	0	25'000	0	6'500	0.00	19'595.50
9	Abschlusskonten	16'050	0	0	0	0.00	0.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	16'050	0	0	0	0.00	0.00
900	Abschluss Erfolgsrechnung	16'050	0	0	0	0.00	0.00
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	16'050	0	0	0	0.00	0.00
	Total Aufwand	403'750		385'350		408'057.10	
	Total Ertrag		403'750		385'350		408'057.10
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		0		0.00	

a) Zusammenzug

	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
Total Investitionsausgaben	0		0		0.00	
Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00
Nettoinvestition		0		0		0.00
Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

b) Investitionsrechnung

	Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
Total Investitionsausgaben	0		0		0.00	
Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00
Nettoinvestition		0		0		0.00
Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	0	0	0	0	0.00	0.00
50	Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	0.00
59	Übertrag an Bilanz	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0.00	0.00
69	Übertrag an Bilanz	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0		0		0.00	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00
	Nettoinvestition		0		0		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	0	0	0	0	0.00	0.00
50	Sachanlagen	0	0	0	0	0.00	0.00
504	Hochbauten	0	0	0	0	0.00	0.00
5040	Hochbauten	0	0	0	0	0.00	0.00
59	Übertrag an Bilanz	0	0	0	0	0.00	0.00
590	Passivierungen	0	0	0	0	0.00	0.00
5900	Passivierte Einnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0.00	0.00
631	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	0.00
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	0.00
632	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0.00	0.00
6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0.00	0.00
69	Übertrag an Bilanz	0	0	0	0	0.00	0.00
690	Aktivierungen	0	0	0	0	0.00	0.00
6900	Aktivierte Ausgaben	0	0	0	0	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0		0		0.00	
	Total Investitionseinnahmen		0		0		0.00
	Nettoinvestition		0		0		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
5.0		ALLGEMEINE VERWALTUNG		79'450	357.05	82'050	64'489.69	
5.01		Legislative und Exekutive		10'800	0.00	13'300	7'899.35	
5.011		Legislative		1'000	0.00	2'000	869.35	
5.0110		Legislative		1'000	0.00	2'000	869.35	
5.0110.3000.01		Entschädigung Wahlbüro		150	0.00	450	120.00	
	1	Pauschal		150		150		
	2	Wahlbüro Wahlen 2018		0		300		
5.0110.3000.02		Entschädigung Finanzkommission		300	0.00	300	300.00	
	1	Pauschal (ab 2014 Fr. 100.-- pro Mitglied)		300		300		
5.0110.3090.00		Aus- und Weiterbildung Personal		0	0.00	0		
	1	Pauschal		0		0		
5.0110.3102.00		Drucksachen, Publikationen		0	0.00	0		
	1	Druck Stimmrechtsausweise		0		0		
5.0110.3130.01		Portokosten		450	0.00	1'150	369.35	
	1	Porto Versand Stimmrechtsausweise Kirchgemeindeversammlung		450		450		
	2	Porto Versand Erneuerungswahlen 2018		0		700		
5.0110.3160.00		Miete und Pacht Liegenschaften		0	0.00	0		
	1	Benützung Pausenhalle		0		0		
5.0110.3170.00		Reisekosten und Spesen		0	0.00	0		
5.0110.3170.02		Ehrenaussgaben,		100	0.00	100	80.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
	1	Repräsentationskosten Pauschal		100		100		
5.012		Exekutive		9'800	0.00	11'300	7'030.00	
5.0120		Exekutive		9'800	0.00	11'300	7'030.00	
5.0120.3000.03		Entschädigung Kirchenpflege		8'000	0.00	8'000	5'940.00	
	1	Pauschal		8'000		8'000		
	2	Sitzungen Pastoralraum		0		0		
5.0120.3090.00		Aus- und Weiterbildung Personal		1'000	0.00	1'000	790.00	
	1	Pauschal		1'000		1'000		
5.0120.3170.00		Reisekosten und Spesen		500	0.00	500	300.00	
	1	Pauschal		500		500		
5.0120.3170.02		Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen		300	0.00	1'800		
	1	Pauschal		300		1'000		
	2	Jubiläum Kapellenverein		0		800		
5.02		Allgemeine Dienste		68'650	357.05	68'750	56'590.34	
5.022		Allgemeine Dienste, übrige		54'050	319.05	45'000	41'148.69	
5.0220		Allgemeine Dienste, übrige		54'050	319.05	45'000	41'148.69	
5.0220.3010.05		Entschädigung Sekretariat		16'800	0.00	16'700	16'800.60	
	1	Berechnung ab 01.01.2016 Monatslohn		16'800		16'700		
5.0220.3010.09		Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		0	0.00	0	-3'484.90	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
5.0220.3050.00	1	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		1'500 1'500	0.00	1'500 1'500	1'045.80	
5.0220.3053.00	1	AG-Beiträge an Unfallversicherungen gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		250 250	0.00	250 250	216.20	
5.0220.3054.00	1	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse gem. Berechnung Abteilung Finanzen		250 250	0.00	0 0	226.80	
5.0220.3055.00	1	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		250 250	0.00	300 300	232.25	
5.0220.3090.00	1	Aus- und Weiterbildung Personal Pauschal		500 500	0.00	500 500		
5.0220.3099.00		Übrige Personalkosten		0	0.00	0		
5.0220.3100.00	1	Büromaterial Pauschal		1'000 1'000	43.85	1'000 1'000	860.60	
5.0220.3110.00	1	Anschaffung Büromobiliar/-geräte Pauschal		0 0	0.00	0 0		
5.0220.3113.00	1 2	Anschaffung von Hardware PC/Bildschirm Näf Jeannette Pauschal		0 0	0.00	0 0		
5.0220.3118.01		Anschaffung von Software		7'000	0.00	0		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
	1	Software Pfarreiverwaltung		0		0		
	2	Neue Homepage		7'000		0		
5.0220.3130.00		Dienstleistungen Dritter		200	25.00	200	183.00	
	1	Divers		200		200		
5.0220.3130.01		Portokosten		900	250.20	900	683.75	
	1	Pauschal		900		900		
5.0220.3130.02		Telefongebühren		900	0.00	850	853.85	
	1	Pauschal		900		850		
5.0220.3130.07		Kleine Differenzen SL-Steuern		0	0.00	0		
5.0220.3132.05		Honorare für Archivarbeiten		0	0.00	0		
5.0220.3134.00		Sachversicherungsprämien		4'000	0.00	3'500	3'535.00	
	1	Geschäftsversicherung und Gemeindehaftpflicht		4'000		3'500		
5.0220.3153.00		Unterhalt von Informatik-Hardware		300	0.00	300	222.53	
	1	Pauschal		300		300		
5.0220.3158.01		Unterhalt Wartungsverträge		0	0.00	0		
	1	Pauschal		0		0		
5.0220.3158.02		Unterhalt von Software		1'500	0.00	1'000	690.00	
	1	Pfarreisoftware		1'000		1'000		
	2	Homepage / Jährliche Wartungskosten inkl. Sicherung		500		0		
5.0220.3162.00		Maschinenmiete (Fotokopierer)		2'200	0.00	2'000	2'183.61	
	1	Pauschal		2'200		2'000		
5.0220.3170.00		Reisekosten und Spesen		0	0.00	0		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
5.0220.3612.20		Honorar Rechnungsführung Abteilung Finanzen Oberhof-Wölflinswil		5'500	0.00	5'500	5'500.00	
	1	gemäss Vertrag		5'500		5'500		
5.0220.3621.21		Bezugsentschädigung Steuern		11'000	0.00	10'500	11'576.90	
	1	gemäss Berechnung Abteilung Finanzen / Durchschnitt letzte 4 Jahre		11'000		10'500		
5.0220.4260.00		Rückerstattungen Dritter		0	0.00	0	-177.30	
5.0220.4690		Rückverteilung CO2-Abgabe		0	0.00	0		
5.029		Verwaltungsliegenschaften		14'600	38.00	23'750	15'441.65	
5.0290		Verwaltungsliegenschaften		14'600	38.00	23'750	15'441.65	
5.0290.3010.20		Entschädigung Wartungspersonal		8'200	0.00	8'000	9'565.95	
	1	Stundenlohn Reinigung ab 01.01.2016 inkl. FFE Fr. 28.00		4'500		4'350		
	2	Stundenlohn Umgebung ab 01.01.2017 inkl. FFE Fr. 28.00		3'700		3'650		
5.0290.3050.00		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		600	0.00	650	595.45	
	1	gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		600		650		
5.0290.3053.00		AG-Beiträge an Unfallversicherungen		50	0.00	50	26.45	
	1	gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		50		50		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
5.0290.3054.00		Beiträge an Familienausgleichskasse		100	0.00	0	129.15	
	1	gem. Berechnung Abteilung Finanzen		100		0		
5.0290.3055.00		AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung		100	0.00	100	119.65	
	1	gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		100		100		
5.0290.3090.00		Aus- und Weiterbildung Personal		0	0.00	0		
5.0290.3101.00		Betriebs- und Verbrauchsmaterial		2'000	0.00	1'500	2'017.60	
	1	Pauschal		2'000		1'500		
5.0290.3111.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte		500	0.00	5'500	5'992.20	
	1	Pauschal		500		500		
	2	Glockenautomat		0		0		
	3	Rasenmäroboter		0		5'000		
5.0290.3120.00		Energie, Wasser, Abwasser		15'100	0.00	14'500	12'880.15	
	1	Strom		2'700		2'600		
	2	Wasser/Abwasser		1'200		1'200		
	3	Heizkosten		11'200		10'700		
	4	Durchschnitt letzte 4 Jahre		0		0		
5.0290.3120.01		Kehrichtgebühren		100	38.00	100	38.00	
	1	Pauschal		100		100		
5.0290.3130.00		Dienstleistungen Dritter		0	0.00	0		
5.0290.3134.00		Sachversicherungsprämien		4'600	0.00	4'500	4'447.20	
	1	Gebäudeversicherung		4'600		4'500		
5.0290.3140.01		Unterhalt Umgebung/Anlagen		1'000	0.00	1'000	1'335.65	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
	1	Pauschal		1'000		1'000		
5.0290.3144.01		Unterhalt Pfarrkirche		2'000	0.00	8'000	1'480.70	
	1	Pauschal		2'000		2'000		
	2	Reinigung Steinboden (alle 4 Jahre = 2022 wieder)		0		2'000		
	3	Draht Kirchturm udn Reinigung		0		4'000		
5.0290.3144.02		Unterhalt Pfarrhaus		2'000	0.00	2'000	729.00	
	2	Pauschal		2'000		2'000		
5.0290.3144.03		Unterhalt übrige		0	0.00	0		
	1	Restauration Kreuz		0		0		
5.0290.3151.00		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		1'000	0.00	1'000		
	1	Pauschal		1'000		1'000		
5.0290.3158.01		Unterhalt Wartungsverträge		1'000	0.00	600	1'015.20	
	1	Pauschal		1'000		600		
5.0290.3159.01		Unterhalt Mobilien, Paramenten usw.		0	0.00	0		
5.0290.4260.00		Rückerstattungen		0	0.00	0	-1'180.70	
5.0290.4470.02		Mietzins Pfarrhaus		-23'400	0.00	-23'400	-23'400.00	
	1	12 x Fr. 1'950.00		-23'400		-23'400		
5.0290.4470.06		Pachtzinserträge		-350	0.00	-350	-350.00	
	1	Pauschal		-350		-350		
5.0290.5040.00		Umgebungsarbeiten Kirche		0	0.00	0		
5.0290.5040.01		Planungskredit Renovation Kirche		0	0.00	0		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
5.0290.5040.02		Innen -und Aussenrenovation Kirche / KGV v. 21.08.2013; brutto Fr. 600'000.00		0	0.00	0		
5.0290.6310.01		Beitrag Landeskirche Aargau an Kirchenrenovation (a.ord. Finanzausgleich)		0	0.00	0		
5.0290.6310.02		Beitrag Kantonale Denkmapflege an Kirchenrenovation		0	0.00	0		
5.0290.6320.01		Spenden Kirchenrenovation		0	0.00	0		
5.3		KIRCHE		213'350	1'687.95	199'650	200'114.00	
5.35		Kirchliche Angelegenheiten		213'350	1'687.95	199'650	200'114.00	
5.350		Kirchliche Angelegenheiten		213'350	1'687.95	199'650	200'114.00	
5.3501		Seelsorge, Pfarrei		181'200	1'687.95	164'050	167'663.30	
5.3501.3010.06	1	Besoldung Seelsorger Pfarreibeauftragte (plus Gottesdienste Fr. 1'000.00)		29'000 29'000	0.00	28'700 28'700	28'402.60	
	3	Lohn Sitzungen Pastoralraum Jeannette Näf-Lenzin		0		0		
5.3501.3010.07	1	Entschädigung Seelsorge-Aushilfen Pauschal		10'000 10'000	300.00	10'000 10'000	7'570.00	
5.3501.3010.10	1	Entschädigung Sakristanendienst Pauschal		18'500 18'500	0.00	14'000 14'000	14'028.05	
5.3501.3010.11	1	Besoldung Organistendienst Pauschal		5'000 5'000	0.00	4'000 4'000	3'960.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
5.3501.3010.15	1	Entschädigung Religionsunterricht Pauschal (Katechetinnen)		23'000 23'000	0.00	20'000 20'000	23'250.25	
5.3501.3010.21	1	Entschädigung Besorgung Kirchenwäsche Pauschal		1'100 1'100	0.00	1'050 1'050	1'083.00	
5.3501.3010.22	1	Entschädigung Besorgung Kirchenschmuck Stundenlohn ab 01.01.2016 inkl. FFE Fr. 28.00 aufgrund Löhne 2015		5'400 5'400	0.00	5'350 5'350	5'110.00	
5.3501.3010.81	1	Entschädigung Organist/Chorleiter Pauschal		6'000 6'000	0.00	5'000 5'000	4'930.00	
5.3501.3050.00	1	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		5'000 5'000	0.00	5'000 0	4'995.15	
5.3501.3052.00	1	AG-Beiträge an Pensionskassen gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		7'000 5'000	0.00	4'200 4'200	4'321.80	
5.3501.3053.00	1	AG-Beiträge an Unfallversicherungen gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		800 800	0.00	800 800	791.80	
5.3501.3054.00		AG-Beiträge ab Familienausgleichskasse		1'050	0.00	0	1'028.60	
5.3501.3055.00		AG-Beiträge an		1'100	0.00	1'100	1'098.10	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
	1	Krankentaggeldversicherungen gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		1'100		1'100		
5.3501.3090.00	1	Aus- und Weiterbildung Personal Pauschal		2'000 2'000	0.00	1'500 1'500	1'122.40	
5.3501.3099.00	1	Übrige Personalkosten Mitarbeiterabend		3'000 3'000	0.00	3'000 3'000	1'209.95	
5.3501.3099.01	1	Verbandsbeiträge Personal Aarg. Sakristanenverband		0 0	0.00	0 0		
5.3501.3101.01		Auslagen Liturgie, Kerzen, Gottesdienste		2'800	0.00	3'550	2'391.70	
	1	Pauschal		2'800		2'750		
	2	Altartücher		0		800		
5.3501.3101.02	1	Auslagen Blumenschmuck Pauschal		800 800	292.95	700 700	677.80	
5.3501.3101.03	1	Auslagen Musikalische Gestaltung Pauschal		2'000 2'000	1'040.00	2'000 2'000	2'918.90	
5.3501.3101.04		Auslagen Kinderfeiergruppe		800	0.00	800	603.32	
	1	Material		500		500		
	2	Essen		300		300		
5.3501.3101.05	1	Auslagen Ministranten Pauschal		500 500	0.00	500 500	317.30	
5.3501.3101.06	1	Pfingstgottesdienst Pauschal		2'000 2'000	0.00	2'000 2'000	1'824.00	
5.3501.3102.00	1	Drucksachen, Publikationen Druck Jahresprogramm		3'800 0	0.00	350 0	57.50	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
	2	Pauschal		100		100		
	3	Wegzeichenbriefe		300		250		
	4	Broschüre Kirche		3'400		0		
5.3501.3102.01		Pfarrblatt		8'500	0.00	8'500	7'974.00	
	1	Pauschal		8'500		8'500		
5.3501.3103.00		Fachliteratur, Zeitschriften		350	0.00	350	354.50	
	1	Kirchliche Agenden		100		100		
	2	Abo Schweizerische Kirchenzeitung		150		150		
	4	Pauschal		100		100		
5.3501.3104.01		Lehrmittel Religionsunterricht		3'500	0.00	3'500	2'559.95	
	1	Pauschal		3'500		3'500		
5.3501.3104.02		Lehrmittel Erstkommunion		1'000	230.00	1'000	1'301.06	
	1	Pauschal		1'000		1'000		
5.3501.3104.03		Lehrmittel ökumenischer Unterricht		600	0.00	600	401.10	
	1	Pauschal		600		600		
5.3501.3111.00		Anschaffungen Geräte, Instrumente		0	0.00	0	1'753.25	
	1	Mikrfonanlage für draussen		0		0		
5.3501.3112.01		Anschaffung von Paramenten		0	0.00	0		
5.3501.3130.00		Dienstleistungen, Dritter		500	150.00	500		
	1	Honorare (Vorträge etc.)		500		500		
	2	Aufnahme Kirchenschatz		0		0		
5.3501.3151.00		Unterhalt von Apparate, Geräte, Maschinen		600	0.00	500	633.45	
	1	Wartung Opferlichtkerzenständer		600		500		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
5.3501.3159.01		Unterhalt Mobilien, Paramenten usw.		500	0.00	500	316.35	
	1	Pauschal		500		500		
5.3501.3161.00		Miete, Benützungskosten		6'100	0.00	6'100	6'090.00	
	1	Miete Saal Stöckli (12 x Fr. 500.00)		6'000		6'000		
	2	Benützung Turnhalle Suppentag		100		100		
5.3501.3170.00		Reisekosten und Spesen		800	0.00	900	767.70	
	1	Florian Bamert		800		900		
5.3501.3170.02		Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen		600	0.00	600	799.00	
	1	Pauschal		600		600		
5.3501.3170.03		Kirchliche Anlässe		3'000	0.00	3'000	1'781.87	
	1	Pauschal		3'000		3'000		
5.3501.3171.01		Ministrantenreise		2'000	0.00	2'000	1'568.50	
	1	Pauschal (inkl. Pizzaessen)		2'000		2'000		
5.3501.3612.00		Entschädigung an Kirchgemeinde Wittnau		16'000	0.00	16'000	16'000.00	
	1	gemäss Vereinbarung		16'000		16'000		
5.3501.3612.01		Entschädigung Religionsunterricht		7'000	0.00	7'000	14'815.35	
	1	Pauschal		7'000		7'000		
5.3501.3612.02		Kostenanteil Projektkosten Pastoralraum		0	0.00	0		
	1	Kostenanteil		0		0		
5.3501.4240.00		Benützungsgebühren und		-300	0.00	-300	-350.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
	1	Dienstleistungen Pauschal		-300		-300		
5.3501.4250.00		Verkäufe		0	0.00	0		
5.3501.4260.00	1	Rückerstattungen Dritter Elternbeitrag Reinigung Erstkommuniongewänder		-200 -200	-325.00	-300 -300	-795.00	
5.3501.4612.00		Entschädigung von evang.-ref. Kirchgde Frick (oekumentischer Unterricht)		0	0.00	0		
5.3501.4631.00		Beitrag kantonale Denkmalpflege		0	0.00	0		
5.3502		Pfarreiforum		1'200	0.00	1'200	376.70	
5.3502.3170.04	1	Aktivitäten Pfarreiforum Pauschal		1'200 800	0.00	1'200 800	376.70	
	2	Essen		400		400		
5.3503		Kirchliche Institutionen		25'050	0.00	27'700	26'389.00	
5.3503.3130.25	1	Mitgliederbeiträge Caritas		6'000 6'000	0.00	6'550 6'550	5'284.00	
5.3503.3130.26	1	Beitrag JUSES0 Pauschal		8'800 8'800	0.00	8'800 8'800	8'854.00	
5.3503.3130.27	1	Beitrag Oekumenische Paarberatungsstelle Pauschal		2'100 2'100	0.00	2'100 2'100	2'041.00	
5.3503.3636.00	1	Beitrag an private Organisationen Aarg. Kath. Kirchenmusikantenverband		250 50	0.00	250 50	210.00	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
	2	Kirchenmusikverband Bistum Basel		50		50		
	3	Kreiscäcilienverband KCV Fricktal		150		150		
5.3503.3636.01	1	Beitrag an Kirchenchor Pauschal		2'900 2'900	0.00	3'000 3'000	3'000.00	
5.3503.3636.02	1	Beitrag Kapellenverein Oberhof Pauschal		5'000 5'000	0.00	7'000 7'000	7'000.00	
5.3504		Beiträge und Zuwendungen		2'400	0.00	2'400	1'940.00	
5.3504.3636.00		Beiträge an private Organisationen		2'400	0.00	2'400	1'940.00	
	1	Stiftung MBF Stein		100		100		
	2	Verein Altersbetreuung im Oberen Fricktal		200		200		
	3	Verein Fürenand		100		100		
	4	Landfrauen, Seniorenadventsfeier		300		300		
	5	Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof		1'200		1'200		
	6	Diverse / Pauschal		500		500		
5.3505		Jugend und Familien		3'500	0.00	4'300	3'745.00	
5.3505.3636.00		Beiträge an SOLA		3'000	0.00	3'800	3'745.00	
	1	Beitrag Lager		2'300		2'300		
	2	Präsente an Leiter (Entschädigung)		200		200		
	3	Kurse Leiter		500		1'300		
5.3505.3636.01	1	Beiträge an offene Jugendarbeit Pauschal		500 500	0.00	500 500		
5.9		FINANZEN UND STEUERN		-292'800	0.00	-281'700	-264'603.69	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
5.91		Steuern		-350'000	0.00	-350'750	-353'194.10	
5.910		Steuern		-350'000	0.00	-350'750	-353'194.10	
5.9100		Allgemeine Steuern		-350'000	0.00	-350'750	-353'194.10	
5.9100.3181.00	1	Tatsächliche Forderungsverluste gemäss Berechnung Abteilung Finanzen (Durchschnitt letzte 4 Jahre)		2'500 2'500	0.00	2'250 2'250	6'400.20	
5.9100.4000.00	1	Einkommens-Vermögenssteuern natürliche Personen Wölflinswil gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		-230'000 -230'000	0.00	-230'000 -230'000	-232'443.25	
5.9100.4000.01	1	Einkommens-/Vermögenssteuern natürliche Personen Oberhof gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		-120'000 -120'000	0.00	-120'000 -120'000	-123'568.35	
5.9100.4000.20	1	Nachsteuern Einkommenssteuern gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		0 0	0.00	0 0	-484.60	
5.9100.4002.00	1	Quellensteuern natürliche Personen gemäss Berechnung Abteilung Finanzen (Durchschnitt letzte 4 Jahre)		-2'500 -2'500	0.00	-3'000 -3'000	-3'098.10	
5.93		Finanz- und Lastenausgleich		11'700	0.00	32'350	17'840.50	
5.930		Finanz- und Lastenausgleich		11'700	0.00	32'350	17'840.50	
5.9300		Finanz- und Lastenausgleich		11'700	0.00	32'350	17'840.50	

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
5.9300.3621.50		Beitrag an Zentralkasse Landeskirche		36'700	0.00	38'850	37'436.00	
	1	Gem. Mitteilung www.kahtaargau.ch		36'700		38'850		
5.9300.4621.50		Finanzausgleich		-25'000	0.00	-6'500	-19'595.50	
	1	gem. www.kathaargau.ch		-25'000		-6'500		
5.96		Vermögens- und Schuldenverwaltung		-1'200	0.00	-550	-2'083.35	
5.961		Zinsen		-1'200	0.00	-550	-2'083.35	
5.9610		Zinsen		-1'200	0.00	-550	-2'083.35	
5.9610.3400.00		Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		0	0.00	0		
5.9610.3400.01		Zins auf Depotgelder (Jahrzeitenfonds)		100	0.00	100		
	1	gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		100		100		
5.9610.3401.00		Verzinsung kurzfristiges Fremdkapital		0	0.00	0		
	1	gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		0		0		
5.9610.3406.00		Zinsen langfristiges Fremdkapital		0	0.00	0		
5.9610.3420.00		Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungs kosten		500	0.00	550	385.45	
	1	Pauschal		500		550		
5.9610.3499.00		Vergütungszinsen		200	0.00	300	145.50	
	1	gemäss Berechnung Abteilung		200		300		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
		Finanzen						
5.9610.4400.00	1	Zinsen flüssige Mittel gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		0 0	0.00	0 0	-12.00	
5.9610.4401.00	1	Zinsen Forderungen (Verzugszinsen) gemäss Berechnung Abteilung Finanzen (Durchschnitt letzte 4 Jahre)		-2'000 -2'000	0.00	-1'500 -1'500	-2'602.30	
5.99		Nicht aufgeteilte Posten		46'700	0.00	37'250	72'833.26	
5.990		Nicht aufgeteilte Posten		30'650	0.00	37'250	72'833.26	
5.9909		Abschreibungen		30'650	0.00	37'250	72'833.26	
5.9909.3300.90	1	Planmässige Abschreibungen übrige gemäss Berechnung Abteilung Finanzen		30'650 30'650	0.00	37'200 37'200	41'341.63	
5.9909.3309.00		Zusätzliche Abschreibungen		0	0.00	50	31'491.63	
5.995		Neutrale Aufwendungen und Erträge		0	0.00	0		
5.9951		Stiftungen		0	0.00	0		
5.9951.3130.15	1	Anniversarien, Jahrzeitgedächtnisse Pauschal / ab neue FVO Bezug über Jahrzeitenfonds		0 0	0.00	0 0		
5.999		Abschluss		16'050	0.00	0		

Konto- Nummer	Lauf-Nr. Details	Bezeichnung	Berechnung:	Budget 2019	Saldo 2018	Budget 2018	Saldo 2017	Sachb.
5.9990		Abschluss		16'050	0.00	0		
5.9990.5900.01		Passivierte Einnahmen		0	0.00	0		
5.9990.6900.01		Aktivierte Ausgaben		0	0.00	0		
5.9990.9000.00		Ertragsüberschuss		16'050	0.00	0		
5.9990.9001.00		Aufwandüberschuss		0	0.00	0		
Gesamttotal:				0	2'045.00	0	0.00	