

Erfolgsrechnung Budget 2026

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Personalaufwand								
30010	Sitzungsgelder Kirchenpflege/Synodale	9'751.25		11'000.00		11'000.00		
30110	Sekretariat + Finanzen	18'523.00		25'000.00		25'000.00		Kto 30310 und 30120 zusammengeführt; inkl. Unterstützung S. D. befristet
30120	Finanz- und Rechnungswesen	4'722.55						
30190	Übrige (Orgeladministration, Reinigung Pfarrhaus und Keller)	2'519.85		3'050.00		3'000.00		350.--, 2'080 (Ulrike pro Monat Reinigung Pfarrhaus) + Orgeladmin 35.-pro Std.
30230	Religionsunterricht	36'044.35		39'400.00		38'000.00		Jahreslohn Kenneth 36'722.70 inkl Hemmiken
30240	Orgeldienst und/oder musikalische Begleitung	10'700.00		13'000.00		12'000.00		evt weniger, da weniger GD im 26
30249	Leitung Christnachtchor	300.00		500.00		500.00		Christnachtchor
30260	Sigristinnendienst O.+H. (inkl. Vertretungen; inkl. WC-Reinig.)	10'408.15		13'000.00		12'000.00		evt weniger, da weniger GD im 26
30310	Pfarramtliche Stellvertretungen	-		2'500.00		5'000.00		
30320	HilfsleiterInnen/BegleiterInnen			-		-		Konflagerbegleitung wird von Buus in die Gesamtabrechnung genommen; Ebenfalls auf Konf-Konto verbucht
30500	Sozialversicherungsbeiträge inkl. FAK (eigenes Personal)	5'863.55		6'900.00		6'000.00		
30520	Pensionskasse eigenes Personal	2'535.70		5'000.00		4'000.00		Arbeitgeberbeitrag PK Kenneth Kuchenbäcker und M. Le Rose
30530	Unfallversicherung (eigenes Personal)	298.25		600.00		600.00		
30550	Krankentaggeldversicherung	1'825.40		2'700.00		2'500.00		Anpassung/Erhöhung
30700	Besoldungsaufwand Pfarrperson	191'690.45		205'300.00		188'000.00		gem. Unterlagen refbl 50% Noffke und 35% Klingenberg
30800	Rückstellungen Personalkosten	-		-		-		
3090	übriger Personalaufwand (Weiterbildung/Geschenke)	3'467.60		3'100.00		3'100.00		Weiterbildung Detlef und Weiterbildung Laura im 2026
30	Total Personalaufwand	298'650.10		331'050.00		310'700.00		

	<u>Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	<u>Rechnung 2024</u>		<u>Budget 2025</u>		<u>Budget 2026</u>		
31000	Büromaterial	569.81		1'800.00		1'500.00		
31010	Betriebs-, Reinigungs-+Verbrauchsmaterial	426.65		500.00		500.00		
31011	übriger kirchlicher Sachaufwand (Taufkerzen u.ähnl.)	144.00		1'000.00		1'000.00		Trauer-, Osternachts-, Friedenslichtkerzen....
31021	Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'363.60		2'800.00		2'500.00		Kirchenzettel, Inserate, Flyer, Zingebott
31022	Kirchenbote (inkl. Adressmutationen)	8'210.00		8'150.00		8'100.00		gem. Unterlagen refbl
31031	Fachliteratur, Zeitschriften, Lehrmittel	325.00		600.00		500.00		
31090	übriger Material-und Warenaufwand (Arbeitsgr./Kurse...)	-		200.00		-		
31100	Anschaffungen Mobilien, Geräte	-		2'500.00		1'500.00		IT neues Büro Detlef
31301	Porti, Dienstleistungspreise Post+Bank	502.39		1'100.00		600.00		
31303	Telefon- und Anschlussgebühren, Internet	973.15		1'000.00		1'000.00		
31310	Internetauftritt	972.80		1'500.00		1'000.00		Homepage
31340	Versicherungsprämien (Geschäfts-,Gebäude-, Haftpflicht-)	1'433.70		300.00		300.00		gem. Angaben RefBl
31370	Steuereinzugsgebühren	16'762.15		18'000.00		17'000.00		
31510	Unterhalt Orgel	1'942.30		1'000.00		1'000.00		Keine grösseren Renovationen geplant
31511	Unterhalt Turmuhr	-		500.00		500.00		
31512	Unterhalt Mobilien+Einrichtungen	1'801.15		1'000.00		1'000.00		Kontrolle Feuerlöscher, Rep. Drucker
31610	Mieten und Benützungsgbühren (Gemeinde)	-		-		-		
31701	Spesenentschädigung Pfarrperson	1'100.00		1'100.00		860.00		Spesen gem. Kosten Uabo für ein Jahr
31702	übrige Reisekosten und Spesen, Kipf + Pfarrstvt	-		200.00		200.00		
31709	übriger Verwaltungsaufwand	-		100.00		100.00		
31710	Gottesdienste (Blumen, Deko, Abendmahl)	1'566.20		1'200.00		1'600.00		
31711	Konfirmanden/Präparanden	7'370.75		7'000.00		7'000.00		7 Könfis im 26
31712	Reliunterricht	225.95		300.00		300.00		
31713	Kinder- und Jugendevents (Jugendgruppen/Jugendarbeit)	2'620.55		4'000.00		4'000.00		Ausgaben für Jugendgruppen, Ostertage, Jugendarbeit mit Gelterkinden, Jugendgottesdienst Punkt12,
31714	Altersarbeit inkl. Altersferien	3'308.45		3'000.00		3'000.00		keine Altersferien im 26
31715	Personalanlässe	2'557.50		2'000.00		2'000.00		
31719	übrige Veranstaltungen (Kirchgemeindetag etc.)	708.15		600.00		600.00		Anlässe im Keller, Suppentag, keine grösseren Planungen
31790	Übrige Spesen, Geschenke an Dritte	530.20		800.00		800.00		
31810	Erlasse auf Steuerguthaben	767.65		2'000.00		1'000.00		
31	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	57'182.10		64'250.00		59'460.00		
	<u>Zinsaufwand</u>							
32000	Schuldzinsen	-		-		-		
32	Total Zinsaufwand	-		-		-		

	Liegenschaftsaufwand	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	
33000	Entgelt für Gebäude und Areale	21'086.40			entfällt gem. Rückmeldung M. Innerbichler (Stiftung Kirchengut)
33001	Miete Pfarrhaus, Pfarrhauskeller und Schopf		16'800.00	14'400.00	Miete Pfarrhaus, Schopf gekündigt per 31.03.26
33110	Unterhalt Kirche		6'500.00	4'000.00	
331102	Projekt Reinigung Kirchenwände				
33111	Unterhalt Pfarrhaus	205.80	200.00	200.00	
33112	Umgebungsarbeiten	1'340.85	1'000.00	1'000.00	Kirche Pflanzenschale (ab 01.01.25 fällt Heckenschneiden beim PH weg)
33221	Kirche: Strom	7063.25	10'000.00	8'000.00	
33222	Pfarrhaus: Strom, Heizung, Wasser etc.	7'985.75			
33223	Pfarrhaus, NK ab 01.01.25		6'000.00	7'000.00	neu ab 01.01.2025 (NK Abrechnung Stiftung KG) ungef. Annahme Dany
33250	Pfarrhauskeller				
33	Total Liegenschaftsaufwand	37'682.05	40'500.00	34'600.00	
33300	angestauter Unterhalt Pfarrhaus		80'000.00	31'383.00	2. Tranche à 31'383.- im 26 fällig (kipfbeschluss 14.8.24)
	Eigene Beiträge				
36101	Spenden/Zuwendungen (z.B. HEKS-Zielsumme; Pfarrkässli)	1'923.00	2'600.00	1'932.00	HEKS 1'932.-- Vorgabe refbl
36124	Unterstützung der Flüchtlinge im Dorf	-	-	-	
36300	Beitrag an Verwaltungsrechnung ERK	34'039.00	34'440.00	32'394.00	Unterlagen refbl
36310	Finanzausgleich (Geber)	4'085.12	5'170.00	4'053.00	Unterlagen refbl
36	Total eigene Beiträge	40'047.12	42'210.00	38'379.00	
	Kollekten/Spenden				
37110	HEKS-Projekte	1'416.90			
37200	Kantonale Kollekten	1'854.55			
37320	Kollekten Werke/Institutionen	6'549.10			
37321	Eigene Projekte (Kinder in Syrien)	812.76			
372211	Eigene Projekte (Sounds of Palestine)	45.00			
37400	Ausgleich Kollekten mit Bilanzkonto				
37	Total Kollekten/Spenden	10'678.31			
	Abschreibungen (auf Einrichtungen)	-			
38260	Abschreibung auf Lautsprecheranlage	-			
38261	Abschreibung Mobilar Pfarrhauskeller				
38	Total Abschreibungen	-	-	-	
	Bildung von Rückstellungen				
39010	Rückstellung Liegenschaftsunterhalt KIRCHE	12'000.00	3'000.00	5'000.00	
39014	Rückstellungen Orgel			-	
39020	Rückstellung Studienurlaub			-	
39021	Rückstellung Personalfonds		-	-	
39050	ausserordentliche Rückstellungen	25'000.00	-	-	
39	Total Rückstellungen	37'000.00	3'000.00	5'000.00	

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026		
Kirchensteuer								
40000	Steuerertrag natürliche Personen (Skonti/Erlasse 31810)		338'598.15		335'000.00		330'000.00	
40010	Skonti auf Kirchensteuern	1'292.70		600.00		600.00		Rchg. 23 - Gem. Einwohnergemeinde Ormalingen, Minusaufwand
40	Total Kirchensteuer	1'292.70	338'598.15	600.00	335'000.00	600.00	330'000.00	
41	Subventionsbeitrag ERK an Pfarrlohn		88'177.75		85'402.00		61'434.00	Unterlagen refbl, neue Berechnung
Vermögensertrag								
42000	Zinsertrag		440.86		300.00		300.00	
42	Total Vermögensertrag		440.86		300.00		300.00	
Liegenschaftsertrag								
43110	Mietzinseinnahmen Pfarrwohnung		21'086.40			-		entfällt ab 01.01.25
43120	Raummieteinnahmen (Sitzungszimmer, Kirche)		-		200.00		200.00	ab 01.01.25 nur noch Kirche
43130	Nebenkosten-Beitrag Pfarrperson		2'949.99					entfällt ab 01.01.25
43140	Beiträge der Einwohnergemeinde an Unterhaltsarbeiten				175.00		200.00	Geläuteservice: Kostenübernahme 50% durch Gemeinde
43	Total Liegenschaftsertrag		24'036.39		375.00		400.00	
Beiträge, Entgelte								
44001	Dienstleistungen an Dritte (Verwalt.)		481.20		500.00		500.00	
44002	Dienstleistungen/Entgelte (Sigr.Dienst/WC-Reinig./Orgeldienst)		3'740.00		3'200.00		3'200.00	
44003	Kostenbeteiligung Religionsunterricht kath. Kirche Gelterkinder		12'000.00		10'000.00		12'000.00	gem Mail Gelterkinder jährlicher Beitrag
44010	Spenden/kollekten z. G. Musik in der Kirche		647.00					
44011	Beiträge für Konf (Verkauf Foto-CD/Saftbar)		350.00		500.00		350.00	
44012	a.o.Beiträge (Taufkerzen etc.)							
44013	a.o. Spenden/kollekten z.G. Kinder- +Jugendarbeit		194.00					
44014	a.o. Spenden/kollekten Altersarbeit							
44021	a.o. Spenden/kollekten z.G. HEKS-Zielsumme							
44022	a.o. Spenden/kollekten z.G. Kirchgemeinde		1'788.67					
44024	a.o. Spenden/kollekten z.G. Flüchtlinge im Dorf							
44025	a.o. Spenden/kollekten z.G. Beleuchtung in der Kirche		-					
44026	a.o. Spenden/kollekten z.G. Orgelrevision		-					
44110	Pfarrstellvertretungen/Amtshandlungen		-					
44200	Einnahmen Veranstaltungen/Kostenbeiträge							
44800	Einnahmen Kirchenbote		5'080.00		4'000.00		5'000.00	
44810	übrige Entgelte		4'355.75					
44	Total Beiträge, Entgelte		28'636.62		18'200.00		21'050.00	

		Rechnung 2024					
<u>Kollektenkasse</u>							
47110	HEKS-Projekte		1'416.90				
47200	Kantonale Kollekten		1'854.55				
47320	Kollekten Werke/Institutionen		6'549.10				
47321	Kollekten Eigene Projekte (Shanti Med Nepal/House of Happiness)		812.76				
	Kollekten eigene Projekte (Sounds of Palestine)		45.00				
47400	Ausgleich Kollekten aus Bilanzkonto						
47	Kollektenkasse		10'678.31				
		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	<u>Ausserordentlicher Ertrag</u>						
49010	Entnahme aus Rückstellungen Personal (Studienurlaub)						
49020	Entnahme aus Rückstellungen Rückgabe Pfarrhaus			80'000.00		31'383.00	
49021	Entnahme Rückstellungen Erneuerungen IT im Pfarrhaus (s. Konto 2411)			2'200.00		1'500.00	
49022	Entnahme aus Rückstellungen Bautätigkeit, Orgelrevision						
49030	Entnahme aus Rückstellung PK						
49040	Entnahme aus Rückstellungen/Spenden für Flüchtlinge im Dorf						
49041	Entnahme aus Rückstellungen Spenden						
49050	Beitrag ERK (Juristische Personen) für Küche Pfarrhaus und Fenstersanier.						
49060	übrig. A.o. Ertrag: Beitrag ERK (Jur. Personen) an Orgelrevision		829.25				
49	Total Ausserordentlicher Ertrag		829.25		82'200.00	32'883.00	

Erfolgsrechnung Budget Zusammenzug

		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
30	Personalaufwand	298'650.10	-	331'050.00		310'700.00	
31	Sach- und Betriebsaufwand	57'182.10		64'250.00		59'460.00	
32	Schuldzinsen	-		-		-	
33	Liegenschaftsaufwand	33'930.15		40'500.00		34'600.00	
	Ablösung Pfarrhaus; aufgestauter Unterhalt			80'000.00		31'383.00	
36	Eigene Beiträge	40'047.12		42'210.00		38'379.00	
37	Kollekten/Spenden	10'678.31					
38	Abschreibungen	-		-		-	
39	Rückstellungen	37'000.00		3'000.00		5'000.00	
	Ausserordentlicher Aufwand PK	-		-		-	
40	Steuereinnahmen	1'292.70	338'598.15	600.00	335'000.00	600.00	330'000.00
41	Subventionsbeitrag an Pfarrlohn		88'177.75		85'402.00		61'434.00
42	Vermögensertrag		440.86		300.00		300.00
43	Liegenschaftsertrag		24'036.39		375.00		400.00
44	Beiträge, Entgelte		28'636.62		18'200.00		21'050.00
47	Kollektenkasse		10'678.31				
48	Ausserordentlicher Ertrag		829.25		82'200.00		32'883.00
	Ertragsüberschuss	12'616.85					
	Ertragsfehlbetrag				40'133.00		
		491'397.33	491'397.33	561'610.00	561'610.00	480'122.00	446'067.00

-34'055.00