

VERWALTUNGSRECHNUNG

1. Januar bis 31. Dezember 2017

Konto		VORANSCHLAG	VORANSCHLAG	RECHNUNG	RECHNUNG
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
390	Behörden und Verwaltung	49'206.00		46'865.55	
390.300	Entschädigung Kirchenpflege, Kommissionen + Synodale	9'200		9'450.00	
390.301	Besoldung Kirchengutsverwaltung	8'000		8'000.00	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge	700		690.00	
390.309	Übriger Personalaufwand (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Geschenke)	400		0.00	
390.310.01	Büromaterial und Drucksachen	2'500		2'262.40	
390.310.02	Zeitung "reformiert aargau"	6'200		5'981.70	
390.317.01	Spesenentschädigungen	300		208.85	
390.317.03	Anlässe (Dankes-Essen, Apéro, Personalanlässe)	2'700		2'564.70	
390.318.01	Porti	350		229.00	
390.318.02	Telefon und Internet	1'400		1'092.25	
390.318.03	Honorare (Exterene Revision, Beratungen)	600		0.00	
390.319	Übriger Verwaltungsaufwand	1'600		792.05	
390.352	Steuerbezugsentschädigung	15'256		15'594.60	
391	Gottesdienst	20'850		16'211.60	
391.301	Besoldung Organisten	14'500		10'277.50	
391.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		740.00	
391.310	Musikalien, Noten	100		0.00	
391.313	Blumenschmuck und Abendmahl	1'700		1'771.60	
391.317.01	Spesenentschädigungen	450		372.50	
391.317.02	Musikalische Darbietungen	3'100		3'050.00	
392	Seelsorge	186'538	3'000	184'675.40	4'686.05
392.301	Besoldung Pfarramt	132'741		132'741.00	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	10'620		10'605.00	
392.304	Pensionskassenbeiträge	15'427		19'386.15	
392.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'400		3'399.10	
392.308	Pfarrstellvertretungen	5'700		5'380.00	
392.309	Übriger Personalaufwand (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Geschenke)	5'050		3'300.00	
392.317.01	Spesenentschädigungen	2'400		2'311.80	
392.317.02	Anlässe PH5 (Erwachsene und Familien)	6'700		4'592.95	
392.317.03	Anlässe Senioren	3'400		2'230.55	
392.319	Übriger Aufwand	100		0.00	
392.362	Seelsorgestelle Krankenhaus, Brugg	1'000		728.85	
392.436	Rückerstattungen		3'000		4'686.05
393	Jugendarbeit	28'650		22'847.15	
393.301	Besoldung Katechetinnen und Sonntagsschullehrerinnen	14'000		12'723.80	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge	650		620.00	
393.304	Pensionskasse	900		982.80	
393.309	Übriger Personalaufwand	2'000		1'972.50	
393.310.01	PH1 (Sonntagsschule): Material, Anlässe, Geschenke	3'400		2'504.30	
393.310.02	PH2-4 (Jugend): Material, Anlässe, Geschenke	7'700		4'043.75	
394	Liegenschaften / Infrastruktur	63'646	24'800	60'871.50	22'545.75
394.301	Besoldung Sigristendienst	25'000		22'278.00	
394.303	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		1'347.70	
394.304	Pensionskasse	720		692.40	
394.309	Übriger Personalaufwand	500		-1'145.00	
394.311	Mobilien, Maschinen, EDV (Anschaffungen)	3'500		4'064.80	
394.312.01	Wasser, Abwasser	600		569.65	
394.312.02	Strom (Beleuchtung und Heizung Kirchen)	5'000		5'400.20	
394.312.03	Heizung Betriebskosten	5'500		5'141.65	

VERWALTUNGSRECHNUNG

1. Januar bis 31. Dezember 2017

Konto		VORANSCHLAG	VORANSCHLAG	RECHNUNG	RECHNUNG
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
394	Liegenschaften / Infrastruktur (Fortsetzung)				
394.313	Verbrauchsmaterial	1'200		826.50	
394.314.01	Baulicher Unterhalt Bözberg	8'500		15'856.40	
394.314.02	Unterhalt Kirche Mönthal	3'000		686.90	
394.315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV	3'300		1'477.20	
394.317	Spesenentschädigungen	100		-300.00	
394.318	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'500		3'917.90	
394.319	Übriger Sachaufwand	226		57.20	
394.427.01	Mieterträge Pfarrhaus		18'000		18'000.00
394.427.02	Benützunggebühren (Kirchgemeindehaus und Kirche)		1'000		1'300.00
394.427.03	Rückerstattung Heizung Pfarrhaus		2'800		2'558.85
394.480	Entnahme aus Rückstellung Kirche Mönthal		3'000		686.90
395	Beiträge / Zuwendungen	3'540		3'507.90	
395.363	Beiträge an kirchliche Institutionen	250		217.00	
395.365	Beiträge an diak. und soziale Institutionen	3'290		3'290.90	
396	Vermögens- und Schuldenverwaltung (inkl. Abschreibungen)	100	1'800	182.10	1'608.61
396.318	Bank- und Postkontogebühren	100		182.10	
396.420	Zinserträge		1'800		1'608.61
397	Steuern inkl. Landeskirche	42'970	368'400	42'610.55	381'441.25
397.329	Steuerskonti / Vergütungszinsen	500		140.20	
397.361	Zentralkassenbeitrag	42'470		42'470.35	
397.400.01	Kirchgemeindesteuern 20%		368'400		381'441.25
398	Rückstellungen	2'500	0	63'297.50	60'797.50
398.380	Einlagen	2'500		63'297.50	
398.480	Entnahmen		0		60'797.50
3	TOTAL	398'000	398'000	441'069.25	471'079.16
	ERTRAGSÜBERSCHUSS				30'009.91

VERMÖGENSRECHNUNG

		RECHNUNG	RECHNUNG
		31.12.2016	31.12.2017
100	Flüssige Mittel	536'324.70	706'803.05
101	Guthaben	23'052.89	26'233.45
102	Anlagen	175'000.00	0.00
103	Transitorische Aktiven	67'054.65	25'352.45
114	Sachgüter	16'480.80	54'205.15
	AKTIVEN	817'913.04	812'594.10
200	Kreditoren	5'859.10	32'882.65
203	Verpflichtungen	19'000.30	19'852.30
205	Transitorische Passiven	4'220.00	0.00
228	Spezialfonds: Liegenschaft + Infrastruktur	235'364.91	235'216.68
228	Spezialfonds: Spezialgut Mönthal (Kirche)	312'896.85	312'209.95
239	Eigenkapital	182'422.61	182'422.61
	Ertragsüberschuss	58'149.27	30'009.91
	PASSIVEN	817'913.04	812'594.10