

VERWALTUNGSRECHNUNG

1. Januar bis 31. Dezember 2021

Konto		VORANSCHLAG	VORANSCHLAG	RECHNUNG	RECHNUNG
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
390	Behörden und Verwaltung	50'110.00		46'569.82	
390.300	Entschädigung Kirchenpflege, Kommissionen +	8'950		7'950.00	
390.301	Besoldung Kirchengutsverwaltung	8'600		8'600.00	
390.303	Sozialversicherungsbeiträge	750		50.00	
390.309	Übriger Personalaufwand (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Geschenke)	100		132.31	
390.310.01	Büromaterial und Drucksachen	4'100		3'511.70	
390.310.02	Zeitung "Reformiert" und Kirchenbote	7'100		6'810.56	
390.317.01	Spesenentschädigungen	200		0.00	
390.317.03	Anlässe (Dankes-Essen, Apéro, Personalanlässe)	2'600		2'110.05	
390.318.01	Porti	150		265.60	
390.318.02	Telefon und Internet	1'000		850.90	
390.318.03	Honorare (Externe Revision, Beratungen)	500		0.00	
390.319	Übriger Verwaltungsaufwand	1'300		1'159.30	
390.352	Steuerbezugsentschädigung	14'760		15'129.40	
391	Gottesdienst	16'950		19'103.10	
391.301	Besoldung Organisten	12'000		13'924.45	
391.303	Sozialversicherungsbeiträge	750		780.00	
391.310	Musikalien, Noten	100		0.00	
391.313	Blumenschmuck und Abendmahl	1'500		1'698.65	
391.317.02	Musikalische Darbietungen	2'600		2'700.00	
392	Seelsorge	187'183	1'000	182'552.40	720.00
392.301	Besoldung Parramt	136'303		136'302.60	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	10'900		11'060.00	
392.304	Pensionskassenbeiträge	18'400		18'401.40	
392.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'600		3'947.20	
392.308	Pfarrstellvertretungen	1'040		580.00	
392.309	Übriger Personalaufwand (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Geschenke)	3'440		3'350.00	
392.317.01	Spesenentschädigungen	2'200		2'262.00	
392.317.02	Anlässe PH5 (Erwachsene und Familien)	6'100		3'556.35	
392.317.03	Anlässe Senioren	4'000		1'977.05	
392.319	Übriger Aufwand	100		0.00	
392.362	Seelsorgestelle Krankenhaus, Brugg	1'100		1'115.80	
392.436	Rückerstattungen		1'000		720.00
393	Jugendarbeit	22'860		17'284.65	
393.301	Besoldung Katechetin und Sonntagsschulteam	11'000		9'118.90	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge	460		490.00	
393.304	Pensionskassenbeiträge	0		0.00	
393.309	Übriger Personalaufwand	2'200		626.00	
393.310.01	PH1 (Sonntagsschule): Material, Anlässe, Geschenke	2'200		1'588.60	
393.310.02	PH2-4 (Jugend): Material, Anlässe, Geschenke	7'000		5'461.15	
394	Liegenschaften / Infrastruktur	56'437	23'500	43'607.95	23'983.60
394.301	Besoldung Sigristendienst	24'000		18'951.05	
394.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'900		1'543.90	
394.304	Pensionskassenbeiträge	880		809.85	
394.309	Übriger Personalaufwand	450		107.60	
394.311	Mobilien, Maschinen, EDV (Anschaffungen)	2'300		1'259.85	
394.312.01	Wasser, Abwasser	1'000		417.90	
394.312.02	Strom (Beleuchtung und Heizung Kirchen)	6'700		4'659.40	
394.312.03	Heizung Betriebskosten	5'000		5'523.30	

VERWALTUNGSRECHNUNG

1. Januar bis 31. Dezember 2021

Konto		VORANSCHLAG	VORANSCHLAG	RECHNUNG	RECHNUNG
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
394	Liegenschaften / Infrastruktur (Fortsetzung)				
394.313	Verbrauchsmaterial	1'200		1'116.60	
394.314.01	Baulicher Unterhalt Bözberg	5'000		4'370.50	
394.314.02	Unterhalt Kirche Mönthal	1'500		616.95	
394.315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV	2'000		180.55	
394.317	Spesenentschädigungen	50		0.00	
394.318	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'130		4'026.60	
394.319	Übriger Sachaufwand	327		23.90	
394.427.01	Mieterträge Pfarrhaus		18'000		18'000.00
394.427.02	Benützungsgebühren (Kirchgemeindehaus und Kirche)		2'000		2'700.00
394.427.03	Rückerstattung Heizung Pfarrhaus		2'000		2'666.65
394.480	Entnahme aus Rückstellung Kirche Mönthal		1'500		616.95
395	Beiträge / Zuwendungen	3'056		2'905.20	
395.363	Beiträge an kirchliche Institutionen	250		212.00	
395.365	Beiträge an diak. und soziale Institutionen	2'806		2'693.20	
396	Vermögens- und Schuldenverwaltung (inkl. Abschreibungen)	200	0	230.95	12.92
396.318	Bank- und Postkontogebühren	200		230.95	
396.420	Zinserträge		0		12.92
397	Steuern inkl. Landeskirche	42'004	356'000	41'988.55	364'223.20
397.329	Steuerskonti / Vergütungszinsen	150		134.50	
397.361	Zentralkassenbeitrag	41'854		41'854.05	
397.400.01	Kirchgemeindesteuern 20%		356'000		364'223.20
398	Rückstellungen	1'700	0	49'737.25	48'037.25
398.380	Einlagen	1'700		49'737.25	
398.480	Entnahmen				48'037.25
3	TOTAL	380'500	380'500	403'979.87	436'976.97
	ERTRAGSÜBERSCHUSS			32'997.10	

VERMÖGENSRECHNUNG

		RECHNUNG	RECHNUNG
		31.12.2020	31.12.2021
100	Flüssige Mittel	550'322.59	648'693.03
101	Guthaben	17'156.30	15'655.90
102	Anlagen	9'383.35	1'448.45
103	Transitorische Aktiven	123'180.25	12'930.20
114	Sachgüter	12.00	12.00
	AKTIVEN	700'054.49	678'739.58
200	Kreditoren	5'480.00	8'955.04
203	Verpflichtungen	18'852.95	17'353.45
205	Transitorische Passiven	500.00	550.00
228	Spezialfonds: Liegenschaft + Infrastruktur	177'815.13	161'477.88
228	Spezialfonds: Spezialgut Mönthal (Kirche)	241'821.00	231'820.70
239	Eigenkapital	182'422.61	225'585.41
	Ertragsüberschuss	73'162.80	32'997.10
	PASSIVEN	700'054.49	678'739.58