

VERWALTUNGSRECHNUNG

1. Januar bis 31. Dezember 2023

Konto		VORANSCHLAG	VORANSCHLAG	RECHNUNG	RECHNUNG
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
390	Behörden und Verwaltung	48'230.00		50'119.40	
390.300	Entschädigung Kirchenpflege, Kommissionen +	8'950		8'900.00	
390.301	Besoldung Kirchengutsverwaltung	8'600		8'600.00	
390.309	Übriger Personalaufwand (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Geschenke)	100		81.00	
390.310.01	Büromaterial und Drucksachen	3'100		2'760.80	
390.310.02	Zeitung "Reformiert" und Kirchenbote	6'700		6'887.25	
390.317.01	Spesenentschädigungen	100		0.00	
390.317.03	Anlässe (Dankes-Essen, Apéro, Personalanlässe)	2'600		2'599.20	
390.318.01	Porti	250		216.70	
390.318.02	Telefon und Internet	1'000		844.10	
390.318.03	Honorare (Externe Revision, Beratungen)	500		0.00	
390.319	Übriger Verwaltungsaufwand	1'300		886.45	
390.352	Steuerbezugsentschädigung	15'030		18'343.90	
391	Gottesdienst	17'600		15'265.45	
391.301	Besoldung Organisten	12'500		10'497.00	
391.303	Sozialversicherungsbeiträge	750		390.15	
391.310	Musikalien, Noten	100		0.00	
391.313	Blumenschmuck und Abendmahl	1'500		1'528.30	
391.317.02	Musikalische Darbietungen	2'750		2'850.00	
392	Seelsorge	193'843	1'000	186'215.66	1'459.85
392.301	Besoldung Pfarramt	140'833		140'833.20	
392.303	Sozialversicherungsbeiträge	11'270		11'500.10	
392.304	Pensionskassenbeiträge	15'950		16'058.00	
392.305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'050		5'237.20	
392.308	Pfarrstellvertretungen	780		0.00	
392.309	Übriger Personalaufwand (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Geschenke)	4'560		2'440.00	
392.317.01	Spesenentschädigungen	2'300		2'100.00	
392.317.02	Anlässe PH5 (Erwachsene und Familien)	9'200		3'827.41	
392.317.03	Anlässe Senioren	3'800		3'177.55	
392.319	Übriger Aufwand	100		0.00	
392.362	Seelsorgestelle Süssbach, Brugg	1'000		1'042.20	
392.436	Rückerstattungen		1'000		1'459.85
393	Jugendarbeit	29'735		23'440.98	
393.301	Besoldung Katechetin und Sonntagsschulteam	15'180		13'784.00	
393.303	Sozialversicherungsbeiträge	830		888.75	
393.304	Pensionskassenbeiträge	1'025		867.60	
393.309	Übriger Personalaufwand	2'000		-81.00	
393.310.01	PH1 (Sonntagsschule): Material, Anlässe, Geschenke	2'000		1'700.75	
393.310.02	PH2-4 (Jugend): Material, Anlässe, Geschenke	8'700		6'280.88	
394	Liegenschaften / Infrastruktur	54'096	25'300	50'007.45	21'980.05
394.301	Besoldung Sigristendienst	20'000		18'196.50	
394.303	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		1'474.20	
394.304	Pensionskassenbeiträge	600		437.50	
394.309	Übriger Personalaufwand	450		183.00	
394.311	Möbilien, Maschinen, EDV (Anschaffungen)	2'300		82.45	
394.312.01	Wasser, Abwasser	500		498.25	
394.312.02	Strom (Beleuchtung und Heizung Kirchen)	6'500		4'746.20	
394.312.03	Heizung Betriebskosten	6'000		5'341.10	

VERWALTUNGSRECHNUNG

1. Januar bis 31. Dezember 2023

Konto		VORANSCHLAG	VORANSCHLAG	RECHNUNG	RECHNUNG
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
394	Liegenschaften / Infrastruktur (Fortsetzung)				
394.313	Verbrauchsmaterial	1'300		1'225.75	
394.314.01	Baulicher Unterhalt Bözberg	7'000		7'760.90	
394.314.02	Unterhalt Kirche Mönthal	1'500		1'306.70	
394.315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV	2'000		4'374.25	
394.317	Spesenentschädigungen	50		0.00	
394.318	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'100		4'265.35	
394.319	Übriger Sachaufwand	196		115.30	
394.427.01	Mieterträge Pfarrhaus		18'000		18'000.00
394.427.02	Benützungsgebühren (Kirchgemeindehaus und Kirche)		3'000		200.00
394.427.03	Rückerstattung Heizung Pfarrhaus		2'800		2'473.35
394.480	Entnahme aus Rückstellung Kirche Mönthal		1'500		1'306.70
395	Beiträge / Zuwendungen	3'675		3'810.15	
395.363	Beiträge an kirchliche Institutionen	200		207.00	
395.365	Beiträge an diak. und soziale Institutionen	3'475		3'603.15	
396	Vermögens- und Schuldenverwaltung (inkl. Abschreibungen)	650	0	337.00	2'115.79
396.318	Bank- und Postkontogebühren	650		337.00	
396.420	Zinserträge		0		2'115.79
397	Steuern inkl. Landeskirche	41'971	363'500	42'215.05	382'896.00
397.329	Steuerskonti / Vergütungszinsen	150		394.50	
397.361	Zentralkassenbeitrag	41'821		41'820.55	
397.400.01	Kirchgemeindesteuern 20%		363'500		382'896.00
398	Rückstellungen	0	0	0.00	0.00
398.380	Einlagen	0		0.00	
398.480	Entnahmen		0		0.00
3	TOTAL	389'800	389'800	371'411.14	408'451.69
	ERTRAGSÜBERSCHUSS			37'040.55	

VERMÖGENSRECHNUNG

		RECHNUNG	RECHNUNG
		31.12.2022	31.12.2023
100	Flüssige Mittel	617'185.50	696'210.60
101	Guthaben	12'748.30	28'460.13
102	Anlagen	3'210.55	2.00
103	Transitorische Aktiven	113'111.55	13'073.60
114	Sachgüter	12.00	10'711.50
	AKTIVEN	746'267.90	748'457.83
200	Kreditoren	5'186.40	4'301.74
203	Verpflichtungen	17'353.45	17'613.94
205	Transitorische Passiven	3'100.00	0.00
228	Spezialfonds: Liegenschaft + Infrastruktur	194'474.98	198'270.99
228	Spezialfonds: Spezialgut Mönthal (Kirche)	231'034.65	215'645.20
228	Bauland Mönthal	50'000.00	50'000.00
239	Eigenkapital	225'585.41	225'585.41
	Ertragsüberschuss	19'533.01	37'040.55
	PASSIVEN	746'267.90	748'457.83