

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	157'500.00	52'400.00	153'700.00	52'400.00	120'929.10	54'770.50
01	Legislative und Exekutive	39'100.00		37'500.00		34'294.85	
011	Legislative	2'700.00		2'700.00		2'801.50	
0110	Legislative	2'700.00		2'700.00		2'801.50	
3000.00	Entschädigung Finanzkommission	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'601.50	
012	Exekutive	36'400.00		34'800.00		31'493.35	
0120	Exekutive	36'400.00		34'800.00		31'493.35	
3000.10	Gehälter Kirchenrat	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
3000.20	Sitzungsgelder, Stundenentschädigungen Kirchenrat	18'000.00		16'000.00		15'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'500.00		1'241.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		18.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00		300.00		286.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		4.05	
3170.00	Reise- und Spesenentschädigung Kirchenrat	1'000.00		300.00		870.85	
3632.00	Entschädigung an Politische Gemeinde für Buchführung	8'500.00		10'000.00		7'110.00	
3636.00	Beiträge an Institutionen und Vereine	1'600.00		1'300.00		1'671.90	
02	Allgemeine Dienste	118'400.00	52'400.00	116'200.00	52'400.00	86'634.25	54'770.50
022	Übrige allgemeine Dienste	36'900.00	2'600.00	35'000.00	2'600.00	30'138.25	2'505.50

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Verwaltung	36'900.00	2'600.00	35'000.00	2'600.00	30'138.25	2'505.50
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	17'500.00		16'500.00		14'183.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		924.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			500.00		509.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		22.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00		300.00		212.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		51.25	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		219.75	
3102.10	Pfarrreiblatt	8'000.00		8'000.00		7'614.95	
3102.20	Drucksachen, Publikationen, Echo	3'000.00		3'000.00		2'432.55	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					333.00	
3130.00	Telefon, Porti, Spesen	3'000.00		2'000.00		2'977.50	
3153.00	Unterhalt Hardware	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt Software	600.00		600.00		657.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
4250.00	Abonnementsgebühren Pfarrreiblatt, Verkäufe		2'500.00		2'500.00		2'390.00
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		100.00		100.00		115.50
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	81'500.00	49'800.00	81'200.00	49'800.00	56'496.00	52'265.00
0290	Übrige Verwaltungsliegenschaften	81'500.00	49'800.00	81'200.00	49'800.00	56'496.00	52'265.00
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	7'000.00		5'000.00		2'186.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		599.70	
3111.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Geräte	500.00		500.00		4'065.95	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	27'000.00		25'000.00		26'895.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'200.00		6'186.95	
3144.00	Unterhalt Gebäude und Anlagen	35'000.00		15'000.00		14'054.85	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000.00		26'500.00		1'545.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		960.00	
4290.00	Spenden						596.20
4470.00	Miet- und Pachtzinserträge		43'200.00		43'200.00		42'600.00
4479.00	übrige Erträge / Nebenkosten		6'600.00		6'600.00		9'068.80
3	KIRCHE	283'400.00	800.00	259'000.00		271'970.75	760.50
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	283'400.00	800.00	259'000.00		271'970.75	760.50
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	283'400.00	800.00	259'000.00		271'970.75	760.50
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	283'400.00	800.00	259'000.00		271'970.75	760.50
3010.00	Löhne Seelsorge und Kirchendienst	210'000.00		206'000.00		197'081.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		10'542.65	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'000.00		9'000.00		7'435.55	
3052.10	Pensionskasse, Unterdeckungsbeitrag					14'390.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		262.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'700.00		2'700.00		2'448.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		300.00		530.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		350.00	
3101.00	Kultusausgaben	3'500.00		3'500.00		3'799.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		409.70	
3104.00	Lehrmittel, Unterrichtsmaterial	2'500.00		2'200.00		1'669.10	
3109.10	Auslagen Ministranten	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
3109.20	Auslagen Erstkommunion	300.00		2'000.00		271.00	
3109.30	Auslagen Firmung	12'500.00		2'000.00		13'383.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Kirchenchor, Messbegleitung	12'000.00		8'000.00		9'174.60	
3130.10	Stiftmess-Persolvierungen					370.00	
3150.00	Unterhalt von Paramenten	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'000.00		2'626.80	
3199.10	Empfänge und Anlässe	4'000.00		3'000.00		3'846.05	
3501.00	Einlagen in Stiftmessenfonds					-370.00	
3632.00	Beiträge an andere Kirchgemeinden	4'000.00				650.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800.00				760.50
9	FINANZEN UND STEUERN	32'100.00	439'800.00	27'300.00	387'600.00	36'286.50	373'655.35
91	Steuern	30'300.00	371'600.00	25'500.00	345'600.00	34'964.90	390'154.05
910	Steuern	30'300.00	371'600.00	25'500.00	345'600.00	34'964.90	390'154.05
9100	Steuern	30'300.00	371'600.00	25'500.00	345'600.00	34'964.90	390'154.05
3181.00	Steuererlasse und Abschreibungen	8'000.00		5'000.00		9'086.95	
3499.10	Vergütungszinsen	500.00		700.00		434.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigung an Kanton für Steuerverwaltungskosten	15'000.00		13'000.00		19'438.75	
3632.00	Spreitenbachsche Güter	6'800.00		6'800.00		6'004.70	
4000.00	Kirchensteuern		369'000.00		344'000.00		386'481.60
4270.00	Bussen						1'024.75
4401.00	Zinsen Forderungen		2'600.00		1'600.00		2'647.70
93	Finanz- und Lastenausgleich		68'000.00		41'800.00		40'892.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		68'000.00		41'800.00		40'892.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		68'000.00		41'800.00		40'892.00
4621.00	Finanzausgleich von Landeskirche		60'000.00		32'000.00		27'803.00
4621.90	Vergütung Landeskirche Steueranteil jur. Personen		8'000.00		9'800.00		13'089.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'800.00	200.00	1'800.00	200.00	1'321.60	245.45
961	Zinsen	1'800.00	200.00	1'800.00	200.00	1'321.60	245.45
9610	Zinsen	1'800.00	200.00	1'800.00	200.00	1'321.60	245.45
3406.00	Zinsaufwand langfristige Finanzverbindlichkeiten	800.00		800.00		800.00	
3409.00	Verzinsung Stiftmessenfonds	1'000.00		1'000.00		521.60	
4401.00	Zinsertrag Kontokorrente		200.00		200.00		245.45
99	Abschluss						-57'636.15
999	Abschluss						-57'636.15
9990	Abschluss						-57'636.15

Funktionale Gliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.00 Ertragsüberschuss						-57'636.15
	473'000.00	493'000.00	440'000.00	440'000.00	429'186.35	429'186.35
Gesamtergebnis	20'000.00					
	493'000.00	493'000.00	440'000.00	440'000.00	429'186.35	429'186.35

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	473'000.00		440'000.00		429'186.35	
30	Personalaufwand	291'400.00		280'400.00		275'673.20	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	24'400.00		22'400.00		21'490.00	
3000	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	24'400.00		22'400.00		21'490.00	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3000.10	Sitzungsgelder	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	18'000.00		16'000.00		15'090.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'500.00		227'500.00		213'451.20	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'500.00		227'500.00		213'451.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'500.00		227'500.00		213'451.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	29'000.00		28'500.00		38'882.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		14'700.00		12'708.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00		14'700.00		12'708.65	
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'000.00		9'500.00		22'335.10	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'000.00		9'500.00		7'944.85	
3052.10	AG-Beiträge an andere Pensionskassen					14'390.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		304.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		304.90	
3054	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00		3'300.00		2'947.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200.00		3'300.00		2'947.20	

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		586.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		500.00		586.15	
309	Übriger Personalaufwand	3'500.00		2'000.00		1'850.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		1'500.00		1'500.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		350.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	143'400.00		126'000.00		117'251.70	
310	Material- und Warenaufwand	36'800.00		27'200.00		33'600.75	
3100	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		219.75	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		219.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'398.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'398.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		12'500.00		11'649.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'601.50	
3102.10	Pfarreiblatt	8'000.00		8'000.00		7'614.95	
3102.20	Inserate und andere Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'432.55	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		409.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		409.70	
3104	Lehrmittel	2'500.00		2'200.00		1'669.10	

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	2'500.00		2'200.00		1'669.10	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	14'800.00		6'000.00		15'254.45	
3109.10	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
3109.20	Übriger Material- und Warenaufwand	300.00		2'000.00		271.00	
3109.30	Übriger Material- und Warenaufwand	12'500.00		2'000.00		13'383.45	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		4'398.95	
3110	Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3110.00	Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00		4'065.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00		4'065.95	
3113	Hardware					333.00	
3113.00	Hardware					333.00	
312	Ver- und Entsorgung	27'000.00		25'000.00		26'895.00	
3120	Ver- und Entsorgung	27'000.00		25'000.00		26'895.00	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	27'000.00		25'000.00		26'895.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	22'200.00		17'200.00		18'709.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00		12'522.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		10'000.00		12'152.10	
3130.10	Telefonkosten					370.00	
3134	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'200.00		6'186.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'200.00		6'186.95	

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher Unterhalt	35'000.00		15'000.00		14'054.85	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		15'000.00		14'054.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		15'000.00		14'054.85	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'600.00		28'100.00		2'202.45	
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		26'500.00		1'545.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		26'500.00		1'545.45	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00		657.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00		600.00		657.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'000.00		1'000.00		960.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		960.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		960.00	
317	Spesenentschädigungen	4'600.00		3'300.00		3'497.65	
3170	Reisekosten und Spesen	4'600.00		3'300.00		3'497.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		3'300.00		3'497.65	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'000.00		5'000.00		9'086.95	

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		5'000.00		9'086.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		5'000.00		9'086.95	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	4'200.00		3'200.00		3'846.05	
3199	Übriger Betriebsaufwand	4'200.00		3'200.00		3'846.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3199.10	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		3'000.00		3'846.05	
34	Finanzaufwand	2'300.00		2'500.00		1'756.10	
340	Zinsaufwand	1'800.00		1'800.00		1'321.60	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	800.00		800.00		800.00	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	800.00		800.00		800.00	
3409	Übrige Passivzinsen	1'000.00		1'000.00		521.60	
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000.00		1'000.00		521.60	
349	Verschiedener Finanzaufwand	500.00		700.00		434.50	
3499	Übriger Finanzaufwand	500.00		700.00		434.50	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	500.00		700.00		434.50	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					-370.00	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					-370.00	
3501	Einlagen in Fonds des FK					-370.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK					-370.00	

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	35'900.00		31'100.00		34'875.35	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'000.00		13'000.00		19'438.75	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00		13'000.00		19'438.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00		13'000.00		19'438.75	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'900.00		18'100.00		15'436.60	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'300.00		16'800.00		13'764.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'300.00		16'800.00		13'764.70	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		1'300.00		1'671.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00		1'300.00		1'671.90	
4	Ertrag		493'000.00		440'000.00		486'822.50
40	Fiskalertrag		369'000.00		344'000.00		386'481.60
400	Direkte Steuern natürliche Personen		369'000.00		344'000.00		386'481.60
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		369'000.00		344'000.00		386'481.60
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		369'000.00		344'000.00		386'481.60
42	Entgelte		3'300.00		2'500.00		4'771.45
425	Erlös aus Verkäufen		2'500.00		2'500.00		2'390.00
4250	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		2'390.00

Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		2'500.00		2'500.00		2'390.00
426 Rückerstattungen		800.00				760.50
4260 Rückerstattungen Dritter		800.00				760.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		800.00				760.50
427 Bussen						1'024.75
4270 Bussen						1'024.75
4270.00 Bussen						1'024.75
429 Übrige Entgelte						596.20
4290 Übrige Entgelte						596.20
4290.00 Übrige Entgelte						596.20
44 Finanzertrag		52'600.00		51'600.00		54'561.95
440 Zinsertrag		2'800.00		1'800.00		2'893.15
4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'800.00		1'800.00		2'893.15
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'800.00		1'800.00		2'893.15
447 Liegenschaftenertrag VV		49'800.00		49'800.00		51'668.80
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'200.00		43'200.00		42'600.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'200.00		43'200.00		42'600.00
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'600.00		6'600.00		9'068.80
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'600.00		6'600.00		9'068.80

Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag		68'100.00		41'900.00		41'007.50
462	Finanz- und Lastenausgleich		68'000.00		41'800.00		40'892.00
4621	von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		41'800.00		40'892.00
4621.00	von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		32'000.00		27'803.00
4621.90	Vergütung Landeskirche Steueranteil jur. Personen		8'000.00		9'800.00		13'089.00
469	Verschiedener Transferertrag		100.00		100.00		115.50
4690	Übriger Transferertrag		100.00		100.00		115.50
4690.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		100.00		100.00		115.50
9	Abschlusskonten						-57'636.15
900	Abschluss Erfolgsrechnung						-57'636.15
9000.00	Ertragsüberschuss						-57'636.15
	Gesamtergebnis	473'000.00	493'000.00	440'000.00	440'000.00	429'186.35	429'186.35
		20'000.00					
		493'000.00	493'000.00	440'000.00	440'000.00	429'186.35	429'186.35