

Erfolgsrechnung 2020

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	68'820.40	20'760.00	76'750.00	21'900.00	64'058.93	21'940.00
0110	Legislative	1'442.00		2'500.00		1'783.05	
0110.3000.00	Entschädigung Finanzkommission	400.00		400.00		300.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	842.00		1'500.00		1'068.25	
0110.3130.00	Portokosten	200.00		600.00		414.80	
0120	Exekutive	8'301.35		9'250.00		8'560.00	
0120.3000.00	Entschädigung Kirchenpflege	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
0120.3090.00	Weiterbildung Kirchenpflege			700.00		629.00	
0120.3170.00	Spesen Kirchenpflege	1'250.00		1'250.00		1'250.00	
0120.3170.02	Repräsentationsspesen, Geschenke	1'551.35		1'800.00		1'181.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	14'999.05		14'200.00		14'080.15	
0220.3100.00	Büromaterial			50.00			
0220.3130.01	Dienstleistungen	20.00		50.00		20.00	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	214.50		400.00		210.00	
0220.3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	14'764.55		13'700.00		13'850.15	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	44'078.00	20'760.00	50'800.00	21'900.00	39'635.73	21'940.00
0290.3010.00	Löhne	7'526.00		7'750.00		8'317.25	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO	544.20		500.00		754.50	
0290.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		150.00		233.15	
0290.3101.00	Verbrauchsmaterial	182.95		500.00		841.68	
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschine	2'541.45		1'000.00		1'800.00	
0290.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	12'186.35		17'000.00		15'547.70	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		823.10	
0290.3134.00	Versicherungsprämien	5'898.80		6'800.00		6'476.05	
0290.3144.01	Unterhalt Kirche/Schlupf	4'279.40		9'500.00		2'332.35	
0290.3144.02	Unterhalt Pfarrhaus	1'356.70		3'000.00		624.90	
0290.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen Kirche/Schlupf	4'588.25		2'700.00		1'728.90	
0290.3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen Pfarrhaus	4'773.90		1'400.00		156.15	
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		20.00				
0290.4470.02	Mietzins Pfarrhaus		20'400.00		20'400.00		20'400.00
0290.4470.03	Mietzins Schlupf		340.00		1'500.00		1'540.00
3	Kirche	208'220.52		218'050.00		207'333.32	100.00
3501	Seelsorge, Pfarrei	6'767.11		12'400.00		7'376.42	100.00
3501.3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			

Erfolgsrechnung 2020

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501.3101.00	Auslagen Liturgie, Kerzen, Gottesdienste	1'648.61		4'500.00		689.27	
3501.3102.01	Pfarrblatt 'Horizonte'	4'518.50		5'300.00		4'792.50	
3501.3103.00	Notenmaterial Kirchenchor			500.00		94.65	
3501.3130.03	Entschädigung auswärtige Musiker			1'000.00		600.00	
3501.3171.01	Lektoren	600.00		600.00		1'200.00	
3501.4260.00	Rückerstattungen Dritter						100.00
3503	Kirchliche Institutionen	5'504.00		6'000.00		7'499.00	
3503.3130.26	Beitrag Jugendseelsorge Fricktal	1'536.00		1'200.00		1'868.00	
3503.3130.27	Beitrag Oekumenische Eheberatungsstelle	1'413.00		2'100.00		2'111.00	
3503.3636.00	Beiträge an private Organisationen	355.00		500.00		1'320.00	
3503.3636.01	Beitrag Kirchenchor	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3504	Beiträge und Zuwendungen	1'150.00		1'700.00		1'200.00	
3504.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'200.00		1'000.00	
3504.3637.00	Materielle Hilfe an Private			300.00			
3504.3638.01	Beitrag an Dritte Welt	150.00		200.00		200.00	
3505	Jugend und Familien	500.00		1'500.00		1'402.00	
3505.3138.00	Kurse Jugendliche und Erwachsene			500.00			
3505.3636.01	Beitrag Jubla	500.00		1'000.00		1'402.00	
3509	Kirchgemeinerverband im Mettauertal	110'605.86		114'250.00		109'973.65	
3509.3612.10	Anteil Kirchgemeinerverband im Mettauertal	110'605.86		114'250.00		109'973.65	
3510	Pastoralraum	83'693.55		82'200.00		79'882.25	
3510.3612.02	Beitrag Pastoralraum	83'693.55		82'200.00		79'882.25	
9	FINANZEN UND STEUERN	46'521.88	302'802.80	40'000.00	312'900.00	61'460.39	310'812.64
9100	Allgemeine Steuern	86.40	289'217.60		274'000.00	112.00	258'881.25
9100.3401.00	Vergütungszinsen	86.40				112.00	
9100.4000.00	Steuern		288'646.80		273'000.00		258'067.15
9100.4002.00	Quellensteuern				500.00		
9100.4401.00	Verzugszinsen Steuerforderungen		570.80		500.00		814.10
9101	--	650.30		4'500.00		4'634.20	
9101.3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)	650.30		4'500.00		4'634.20	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	26'222.00	11'897.20	29'150.00	11'900.00	47'467.90	
9300.3621.50	Beiträge Zentralkasse Landeskirche	26'222.00		29'150.00		47'467.90	

Erfolgsrechnung 2020

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300.4621.00	Finanzausgleich Landeskirche		11'897.20		11'900.00		
9610	Zinsen	970.60		1'000.00		984.29	
9610.3130.00	Bank- und Postkontospesen	470.60		500.00		484.29	
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	500.00		500.00		500.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		88.00		100.00		176.00
9630.4470.00	Pachtzins		88.00		100.00		176.00
9909	Abschreibungen	4'799.00		3'600.00		6'942.00	
9909.3300.90	Planmässige Abschreibungen VV	4'799.00		3'600.00		6'942.00	
9951	Stiftungen	1'200.00	1'600.00	1'750.00	650.00	1'320.00	1'720.00
9951.3130.15	Jahrzeitenaufwand	1'200.00		1'500.00		1'320.00	
9951.3511.00	Einlage in Jahrzeitenfonds			250.00			
9951.4290.00	Jahrzeitertrag		150.00				600.00
9951.4511.00	Entnahmen aus Jahrzeitenfonds		1'050.00		250.00		720.00
9951.4511.01	Entnahmen aus Grabunterhaltsfonds		400.00		400.00		400.00
9990	Abschluss	12'593.58			26'250.00		50'035.39
9990.9000.00	Ertragsüberschuss	12'593.58					
9990.9001.00	Aufwandüberschuss				26'250.00		50'035.39
	Total	323'562.80	323'562.80	334'800.00	334'800.00	332'852.64	332'852.64
	Gesamttotal	323'562.80	323'562.80	334'800.00	334'800.00	332'852.64	332'852.64

13

Bilanz 2020

Konto	Bilanz HRM2 Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	925'923.22	777'068.65	752'303.96	950'687.91
10	Finanzvermögen	877'931.81	777'068.65	747'504.96	907'495.50
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	64'628.26	487'239.45	468'404.56	83'463.15
101	Forderungen	284'377.25	289'217.60	278'654.10	294'940.75
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	446.30	611.60	446.30	611.60
108	Sachanlagen FV	528'480.00			528'480.00
14	Verwaltungsvermögen	47'991.41		4'799.00	43'192.41
140	Sachanlagen VV	47'991.41		4'799.00	43'192.41
2	PASSIVEN	925'923.22	478'129.08	453'364.39	950'687.91
20	Fremdkapital	145'230.55	395'500.11	402'279.00	138'451.66
200	Laufende Verbindlichkeiten	36'254.95	294'976.11	293'303.40	37'927.66
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	8'975.60	524.00	8'975.60	524.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
29	Eigenkapital	780'692.67	82'628.97	51'085.39	812'236.25
291	Fonds	190'766.30	20'000.00	1'050.00	209'716.30
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	589'926.37	62'628.97	50'035.39	602'519.95
	Total Aktiven	925'923.22	777'068.65	752'303.96	950'687.91
	Total Passiven	925'923.22	478'129.08	453'364.39	950'687.91

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	87'100	36'100	74'100.00	21'900.00	68'820.40	20'760.00
	Netto Aufwand		51'000		52'200.00		48'060.40
0110	Legislative	3'350		1'750.00		1'442.00	
0110.3000.00	Entschädigung Finanzkommission	450		400.00		400.00	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700		750.00		842.00	
0110.3130.00	Portokosten	1'200		600.00		200.00	
0120	Exekutive	9'150		9'150.00		8'301.35	
0120.3000.00	Entschädigung Kirchenpflege	5'500		5'500.00		5'500.00	
0120.3090.00	Weiterbildung Kirchenpflege	700		700.00			
0120.3170.00	Spesen Kirchenpflege	1'250		1'250.00		1'250.00	
0120.3170.02	Repräsentationsspesen, Geschenke	1'700		1'700.00		1'551.35	
0220	Allgemeine Dienste, übrige	14'500		14'200.00		14'999.05	
0220.3100.00	Büromaterial	50		50.00			
0220.3130.01	Dienstleistungen	50		50.00		20.00	
0220.3134.00	Versicherungsprämien	400		400.00		214.50	
0220.3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	14'000		13'700.00		14'764.55	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	60'100	36'100	49'000.00	21'900.00	44'078.00	20'760.00
0290.3010.00	Löhne	7'800		7'750.00		7'526.00	
0290.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO	550		550.00		544.20	
0290.3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200.00		200.00	
0290.3101.00	Verbrauchsmaterial	500		500.00		182.95	
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschine	1'000		1'000.00		2'541.45	
0290.3119.00	Anschaffung Sitzgelegenheit bei der Kirche	14'000					
0290.3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	16'000		16'000.00		12'186.35	
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500.00			
0290.3134.00	Versicherungsprämien	7'100		6'000.00		5'898.80	
0290.3144.01	Unterhalt Kirche/Schlupf	6'550		12'900.00		4'279.40	
0290.3144.02	Unterhalt Pfarrhaus	3'500		1'000.00		1'356.70	
0290.3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen Kirche/Schlupf	1'400		1'200.00		4'588.25	
0290.3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen Pfarrhaus	1'000		1'400.00		4'773.90	
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter						20.00
0290.4470.02	Mietzins Pfarrhaus		21'600		20'400.00		20'400.00
0290.4470.03	Mietzins Schlupf		500		1'500.00		340.00
0290.4511.01	Entnahmen aus Oeschger Richard Fonds		14'000				
3	Kirche	232'200		217'600.00		208'220.52	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		232'200		217'600.00		208'220.52
3501	Seelsorge, Pfarrei	7'700		8'200.00		6'767.11	
3501.3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500.00			
3501.3101.00	Auslagen Liturgie, Kerzen, Gottesdienste	1'000		1'000.00		1'648.61	
3501.3102.01	Pfarrblatt 'Horizonte'	4'800		4'800.00		4'518.50	
3501.3103.00	Notenmaterial Kirchenchor	300		300.00			
3501.3130.03	Entschädigung auswärtige Musiker	500		1'000.00			
3501.3171.01	Lektoren	600		600.00		600.00	
3503	Kirchliche Institutionen	6'800		6'700.00		5'504.00	
3503.3130.26	Beitrag Jugendseelsorge Fricktal	2'000		1'900.00		1'536.00	
3503.3130.27	Beitrag Oekumenische Eheberatungsstelle	1'550		2'100.00		1'413.00	
3503.3130.29	Beitrag Religionsunterricht HPS Mumpf	550					
3503.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500.00		355.00	
3503.3636.01	Beitrag Kirchenchor	2'200		2'200.00		2'200.00	
3504	Beiträge und Zuwendungen	1'700		1'700.00		1'150.00	
3504.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200		1'200.00		1'000.00	
3504.3637.00	Materielle Hilfe an Private	300		300.00			
3504.3638.01	Beitrag an Dritte Welt	200		200.00		150.00	
3505	Jugend und Familien	1'000		1'500.00		500.00	
3505.3138.00	Kurse Jugendliche und Erwachsene	500		500.00			
3505.3636.01	Beitrag Jubla	500		1'000.00		500.00	
3509	Kirchgemeindeverband im Mettauertal	121'000		113'000.00		110'605.86	
3509.3612.10	Anteil Kirchgemeindeverband im Mettauertal	121'000		113'000.00		110'605.86	
3510	Pastoralraum	94'000		86'500.00		83'693.55	
3510.3612.02	Beitrag Pastoralraum	94'000		86'500.00		83'693.55	
9	FINANZEN UND STEUERN	44'150	327'350	42'650.00	312'450.00	46'521.88	302'802.80
	Netto Ertrag	283'200		269'800.00		256'280.92	
9100	Allgemeine Steuern		281'000		265'000.00	86.40	289'217.60
9100.3401.00	Vergütungszinsen					86.40	
9100.4000.00	Steuern		280'000		264'000.00		288'646.80
9100.4002.00	Quellensteuern		500		500.00		
9100.4401.00	Verzugszinsen Steuerforderungen		500		500.00		570.80
9101	--	4'500		4'500.00		650.30	

Konto	Erfolgsrechnung HRM2 Funktionale Gliederung ER HRM2	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101.3181.00	Abschreibungen (Erlass u. Verlust)	4'500		4'500.00		650.30	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	33'000		31'050.00	1'300.00	26'222.00	11'897.20
9300.3621.50	Beiträge Zentralkasse Landeskirche	33'000		31'050.00		26'222.00	
9300.4621.00	Finanzausgleich Landeskirche				1'300.00		11'897.20
9610	Zinsen	1'000		1'000.00		970.60	
9610.3130.00	Bank- und Postkontospesen	500		500.00		470.60	
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK	500		500.00		500.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		100		100.00		88.00
9630.4470.00	Pachtzins		100		100.00		88.00
9909	Abschreibungen	4'350		4'800.00		4'799.00	
9909.3300.90	Planmässige Abschreibungen VV	4'350		4'800.00		4'799.00	
9951	Stiftungen	1'300	1'700	1'300.00	1'700.00	1'200.00	1'600.00
9951.3130.15	Jahrzeitenaufwand	1'300		1'300.00		1'200.00	
9951.4290.00	Jahrzeitertrag		500		500.00		150.00
9951.4511.00	Entnahmen aus Jahrzeitenfonds		800		800.00		1'050.00
9951.4511.01	Entnahmen aus Grabunterhaltsfonds		400		400.00		400.00
9990	Abschluss		44'550		44'350.00	12'593.58	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss					12'593.58	
9990.9001.00	Aufwandüberschuss		44'550		44'350.00		
	Total	363'450	363'450	334'350.00	334'350.00	323'562.80	323'562.80
	Gesamttotal	363'450	363'450	334'350.00	334'350.00	323'562.80	323'562.80