

Kirchgemeindeverband im Mettauertal		Rechnung 2020		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total Kirchgemeindeverband</b>		<b>265'260.60</b>	<b>265'260.60</b>	<b>281'465</b>	<b>281'465</b>	<b>253'290</b>	<b>253'290</b>	<b>273'540</b>	<b>273'540</b>
<b>Behörde, Verwaltung, Kirchl.Angeleg.</b>		<b>8'320.00</b>		<b>8'740</b>		<b>8'740</b>		<b>8'540</b>	
311.300	Entschädigung Finanzkommission	120.00		240		240		240	
312.300	Entschädigung Ausschuss Kirchgemeindeverband	2'700.00		2'500		2'500		2'800	
312.301	Entschädigung Pfarreirat	1'500.00		2'000		2'000		1'500	
322.300	Entschädigung Finanz-Verwaltung	3'500.00		3'500		3'500		3'500	
322.301	Spesen Finanz-Verwaltung	500.00		500		500		500	
322.800	Rückerstattungen Dritter	-		-		-		-	
<b>Kirche</b>		<b>256'940.60</b>		<b>272'725</b>		<b>244'550</b>		<b>265'000.00</b>	
350.300	Besoldung Personal	177'542.60		182'000		160'000		180'000	
350.301	Besoldung Seelsorge-Aushilfen	500.00		-		-		-	
350.330	Arbeitgeberbeiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK	14'972.88		15'195		13'100		15'000	
350.331	Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse	14'144.40		15'450		11'500		14'000	
350.332	Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen / KTG	2'737.46		3'080		2'950		2'800	
350.350	Übriger Personalaufwand, Aus- & Weiterbildung	1'304.90		3'500		3'000		3'000	
351.310	Büromat., Drucksachen, Literatur, Abo., Porti, Banksp	4'607.02		2'000		3'000		2'000	
351.312	Unterhalt und Ersatz Kleinimmobilien	1'615.50		-		3'500		2'000	
351.315	Kirchl. Bedürf. (Kerzen, Hostien, Blumenschmuck etc.)	5'404.09		3'000		3'000		5'000	
351.316	Kirchliche Anlässe	501.40		3'000		3'500		2'000	
351.318	Telefon, Internet	4'884.10		5'000		3'000		2'500	
351.320	Ministranten, Lektoren	953.75		4'000		4'500		4'200	
351.330	Lehnmittel Religionsunterricht	1'649.50		2'000		1'000		1'000	
351.331	Jugendarbeit im KIVE inkl. Fimung	8'626.80		14'000		13'500		13'000	
351.332	Fiire mit de Chlline	513.95		2'000		2'500		1'500	
351.340	Reisekosten und Konsumationsspesen	6'698.10		8'000		6'000		6'500	
351.380	Mietzinsaufwand Sekretariat	9'600.00		9'600		9'600		9'600	
351.390	Übriger Betriebsaufwand	536.94		500		500		500	
351.800	Rückerstattungen Dritter	-38.80	-			-	-		
352.364	Beiträge an Pfarreivereine & kirchliche Organisationen	185.00		200		200		200	
358.364	Übrige Beiträge	-		200		200		200	
961.321	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	-				-			
995.332	Übrige Aufwendungen	1.01	-		-		-		-
350.461	Rückvergütung von Gansingen		110'605.86		114'246		105'205		112'678
350.462	Rückvergütung von Mettau		154'654.74		167'219		148'085		160'862

**Kostenverteiler Gesamtkosten**

			<b>265'260.60</b>		<b>281'465</b>		<b>253'290</b>		<b>273'540</b>
Mettau	Sockelbeitrag	20%	26'526.06	20%	28'147	20%	25'329	20%	27'354
	Einwohnerzahl	861	128'128.68	911	139'072	876	122'756	834	133'508
Gansingen	Sockelbeitrag	20%	26'526.06	20%	28'147	20%	25'329	20%	27'354
	Einwohnerzahl	565	84'079.80	564	86'100	570	79'876	533	85'324
			<b>265'260.60</b>		<b>281'465</b>		<b>253'290</b>		<b>273'540</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2022 - 31.12.2022 Pastoralraum Region Laufenburg  
Stadt Laufenburg

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>691'630.00</b>	<b>691'630.00</b>	<b>641'305.00</b>	<b>641'305.00</b>	<b>637'595.56</b>	<b>637'595.56</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>18'800.00</b>		<b>18'400.00</b>		<b>16'732.00</b>	<b>248.45</b>
	Nettoergebnis		18'800.00		18'400.00		16'483.55
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>3'500.00</b>		<b>4'100.00</b>		<b>2'460.00</b>	
	Nettoergebnis		3'500.00		4'100.00		2'460.00
<b>011</b>	<b>Legislative</b>			<b>600.00</b>			
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>			<b>600.00</b>			
3000.02	Entschädigung Finanzkommission			400.00			
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen			200.00			
19 <b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'460.00</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'460.00</b>	
3000.22	Entschädigung Vorstand	3'000.00		3'000.00		2'460.00	
3170.02	Ehrenaussagen, Repräsentationsspesen	500.00		500.00			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>15'300.00</b>		<b>14'300.00</b>		<b>14'272.00</b>	<b>248.45</b>
	Nettoergebnis		15'300.00		14'300.00		14'023.55
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>15'300.00</b>		<b>14'300.00</b>		<b>14'272.00</b>	<b>248.45</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>15'300.00</b>		<b>14'300.00</b>		<b>14'272.00</b>	<b>248.45</b>
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.02	Drucksachen	200.00		200.00			
3130.01	Portokosten	100.00		100.00			
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					166.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden	8'000.00		8'000.00		8'019.00	
3612.20	Verwaltungsentschädigung an EG	6'000.00		5'000.00		6'086.50	
4611.00	Veranlagungs- und Bezugsentschädigung						248.45
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>671'630.00</b>	<b>691'480.00</b>	<b>622'905.00</b>	<b>641'305.00</b>	<b>619'852.06</b>	<b>637'197.21</b>

## Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2022 - 31.12.2022 Pastoralraum Region Laufenburg  
Stadt Laufenburg

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	19'850.00		18'400.00		17'345.15	
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>671'630.00</b>	<b>691'480.00</b>	<b>622'905.00</b>	<b>641'305.00</b>	<b>619'852.06</b>	<b>637'197.21</b>
	Nettoergebnis	19'850.00		18'400.00		17'345.15	
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>671'630.00</b>	<b>691'480.00</b>	<b>622'905.00</b>	<b>641'305.00</b>	<b>619'852.06</b>	<b>637'197.21</b>
<b>3501</b>	<b>Seelsorge, Pfarrei</b>	<b>671'630.00</b>	<b>691'480.00</b>	<b>622'905.00</b>	<b>641'305.00</b>	<b>619'852.06</b>	<b>635'197.21</b>
3010.06	Löhne Seelsorge inkl. Jugendarbeiter	517'660.00		498'965.00		475'433.20	
3010.07	Entschädigung Seelsorge-Aushilfe	6'000.00		10'000.00		2'820.00	
3010.10	Entschädigung Sakristanendienst	2'600.00		1'000.00		2'220.00	
3010.11	Entschädigung Organistendienst	4'500.00		4'500.00		2'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'320.00		33'320.00		63'657.45	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	40'000.00		53'000.00		45'761.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		4'870.00		2'486.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'650.00		3'650.00		3'697.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000.00		4'000.00		5'856.20	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00				1'474.65	
3100.02	Materialien Jugendarbeit	3'000.00		2'500.00		4'280.78	
3101.11	Auslagen Liturgie, Kerzen, Gottesdienste	600.00		200.00		401.10	
3101.13	Auslagen Musikalische Gestaltung GD	400.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					873.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00		200.00		249.00	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	2'000.00				241.38	
3132.22	Honorare Jugendarbeit	34'950.00					
3133.02	Homepage, Gemeindeauftritt					310.20	
3134.01	Haftpflichtversicherung	1'200.00		600.00		1'176.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		5'000.00		6'588.10	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	500.00		500.00		85.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						212.01
4612.23	Beitrag Kirchgemeinde Ittenthal		29'240.00		28'285.00		28'159.75
4612.24	Beitrag Kirchgemeinde Kaisten		162'125.00		153'180.00		149'620.15
4612.25	Beitrag Kirchgemeinde Laufenburg		167'720.00		152'030.00		152'110.30
4612.26	Beitrag Kirchgemeinde Sulz		102'820.00		95'900.00		95'747.90
4612.27	Beitrag Kirchgemeinde Mettau		135'410.00		125'170.00		125'353.55
4612.28	Beitrag Kirchgemeinde Gansingen		93'865.00		86'440.00		83'693.55
4612.29	Beitrag Kirchgemeinden Altersheim-Gottesdienste		300.00		300.00		300.00

20

## Erfolgsrechnung

Budget / 1.1.2022 - 31.12.2022 Pastoralraum Region Laufenburg  
Stadt Laufenburg

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
<b>3505</b>	<b>Jugend und Familien</b>						<b>2'000.00</b>
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'000.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'200.00</b>	<b>150.00</b>			<b>1'011.50</b>	<b>149.90</b>
	Nettoergebnis		1'050.00				861.60
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'200.00</b>				<b>1'011.50</b>	
	Nettoergebnis		1'200.00				1'011.50
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'200.00</b>				<b>1'011.50</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'200.00</b>				<b>1'011.50</b>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'200.00				1'011.50	
21 <b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>150.00</b>				<b>149.90</b>
	Nettoergebnis	150.00				149.90	
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>150.00</b>				<b>149.90</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>150.00</b>				<b>149.90</b>
4610.00	Entschädigungen vom Bund		150.00				149.90