

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Dürrenroth

Budget 2019 HRM2 - Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Sachgruppe	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	247'450		251'200		224'402.65	
30	Personalaufwand	67'450		60'200		58'902.10	
300	Behörden und Kommissionen	6'600		7'100		6'314.80	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'800		6'300		6'314.80	
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	800		800		0.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'050		47'000		48'343.10	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'050		47'000		48'343.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	5'000		4'300		3'044.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		2'800		2'455.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		500		588.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		500		0.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		0.00	
309	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		1'200.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'200.00	
3091	Personalwerbung	0		0		0.00	
3099	Übriger Personalaufwand	300		300		0.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'250		105'000		90'696.70	
310	Material- und Warenaufwand	20'800		23'400		13'661.30	
3100	Büromaterial	1'600		1'600		4'024.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		2'400		2'797.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'600		12'500		6'547.70	
3104	Lehrmittel	300		300		0.00	
3105	Lebensmittel	3'000		3'000		0.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	600		3'600		291.95	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'100		1'100		1'742.00	
3110	Büromöbel und Geräte	500		500		1'742.00	
3118	Immaterielle Anlagen	600		600		0.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'300		9'300		8'350.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'300		9'300		8'350.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'300		14'900		18'673.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'800		4'100		8'250.50	

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Dürrenroth

Budget 2019 HRM2 - Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Sachgruppe	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'400		1'400		1'404.00	
3134	Sachversicherungsprämien	9'100		9'400		9'018.85	
314	<i>Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt</i>	29'900		22'900		22'454.80	
3140	Unterhalt an Grundstücken	3'000		1'000		0.00	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'900		21'900		22'454.80	
315	<i>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</i>	2'750		2'750		788.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	750		750		0.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		788.40	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		0.00	
316	<i>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</i>	4'300		4'300		654.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'400		3'400		654.80	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	900		900		0.00	
317	<i>Spesenentschädigungen</i>	11'550		12'050		6'420.90	
3170	Reisekosten und Spesen	7'750		8'250		6'420.90	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'800		3'800		0.00	
318	<i>Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1'000		1'500		1'012.65	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0		500		0.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'012.65	
319	<i>Verschiedener Betriebsaufwand</i>	13'250		12'800		16'938.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	13'250		12'800		16'938.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24'100		26'000		27'263.95	
330	<i>Sachanlagen VV</i>	24'100		26'000		27'263.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'100		26'000		27'263.95	
34	Finanzaufwand	3'700		3'900		3'534.10	
340	<i>Zinsaufwand</i>	3'700		3'900		3'534.10	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	800		1'000		576.55	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'900		2'900		2'920.00	
3409	Übrige Passivzinsen	0		0		37.55	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0		8'600		0.00	
350	<i>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</i>	0		8'600		0.00	

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Dürrenroth

Budget 2019 HRM2 - Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Sachgruppe	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen	0		8'600		0.00	
36	Transferaufwand	28'950		28'500		27'087.45	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'500		4'700		4'508.45	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500		4'700		4'508.45	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'450		23'800		22'579.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'800		18'800		18'477.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'250		2'600		1'702.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'400		2'400.00	
37	Durchlaufende Beiträge	15'000		19'000		16'918.35	
370	Durchlaufende Beiträge	15'000		19'000		16'918.35	
3706	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		17'000		16'918.35	
3708	Ausland	0		2'000		0.00	
4	Ertrag		205'150		203'100		203'261.97
40	Fiskalertrag		150'000		150'000		159'533.35
400	Direkte Steuern natürliche Personen		145'000		140'000		156'176.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		145'000		140'000		156'176.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		5'000		10'000		3'357.35
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		5'000		10'000		3'357.35
42	Entgelte		2'100		2'700		5'789.26
426	Rückerstattungen		2'100		2'700		5'789.26
4260	Rückerstattungen Dritter		2'100		2'700		5'789.26
43	Verschiedene Erträge		0		0		0.00
439	Übriger Ertrag		0		0		0.00
4390	Übriger Ertrag		0		0		0.00
44	Finanzertrag		16'050		16'400		16'763.66
440	Zinsertrag		650		1'000		685.66
4400	Zinsen flüssige Mittel		0		0		9.50

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Dürrenroth

Budget 2019 HRM2 - Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Sachgruppe	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		650		1'000		676.16
447	Liegenschaftenertrag VV		15'400		15'400		16'078.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		14'900		14'900		14'928.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		1'150.00
46	Transferertrag		22'000		15'000		4'257.35
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		22'000		15'000		4'257.35
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'000		15'000		4'257.35
47	Durchlaufende Beiträge		15'000		19'000		16'918.35
470	Durchlaufende Beiträge		15'000		19'000		16'918.35
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		15'000		19'000		16'918.35
	Ertrags- / Aufwandüberschuss		42'300		48'100		21'140.68
	Total	247'450	247'450	251'200	251'200	224'402.65	224'402.65