

Erfolgsrechnung Sachgruppen

1.1.2019 bis 31.12.2019

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

| | | Jahresrechnung 2019 | | Budget 2019 | | Jahresrechnung 2018 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | | 745'336.90 | 745'336.90 | 675'540 | 675'540 | 720'501.15 | 720'501.15 |
| 3 | Aufwand | 659'963.95 | | 672'225 | | 684'756.50 | |
| 30 | Personalaufwand | 312'162.55 | | 325'300 | | 297'686.30 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 1'800.00 | | 1'800 | | 1'800.00 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'800.00 | | 1'800 | | 1'800.00 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 112'029.75 | | 117'000 | | 104'197.40 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 112'029.75 | | 117'000 | | 104'197.40 | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 176'750.10 | | 183'000 | | 170'641.50 | |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 176'750.10 | | 183'000 | | 170'641.50 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 21'582.70 | | 22'500 | | 21'047.40 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'952.85 | | 10'500 | | 9'521.65 | |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'710.00 | | 7'700 | | 7'624.80 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'420.25 | | 1'300 | | 1'160.45 | |
| 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'499.60 | | 3'000 | | 2'740.50 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | | | 1'000 | | | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 0.00 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 200'040.50 | | 203'900 | | 193'040.45 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 27'550.50 | | 30'500 | | 26'673.80 | |
| 3100 | Büromaterial | 7'852.40 | | 8'500 | | 5'512.00 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'569.50 | | 3'800 | | 3'325.70 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 15'675.60 | | 16'200 | | 13'061.50 | |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 453.00 | | 2'000 | | 4'774.60 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 5'101.85 | | 8'000 | | 11'123.95 | |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

1.1.2019 bis 31.12.2019

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

| | | Jahresrechnung 2019 | | Budget 2019 | | Jahresrechnung 2018 | |
|------------|---|---------------------|--------|---------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110 | Büromöbel und Geräte | 5'101.85 | | 8'000 | | 11'123.95 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 20'985.45 | | 18'500 | | 14'622.70 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 20'985.45 | | 18'500 | | 14'622.70 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 17'117.40 | | 17'900 | | 18'258.10 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 3'850.40 | | 4'700 | | 5'271.10 | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 13'267.00 | | 13'200 | | 12'987.00 | |
| 314 | Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt | 19'985.00 | | 22'500 | | 16'962.65 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 19'985.00 | | 22'500 | | 16'962.65 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 973.85 | | 1'000 | | 2'883.05 | |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 973.85 | | 1'000 | | 2'883.05 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 12'380.00 | | 13'000 | | 6'260.00 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 12'380.00 | | 13'000 | | 6'260.00 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 28'634.95 | | 30'500 | | 25'905.15 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 28'634.95 | | 30'500 | | 25'905.15 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 6'445.90 | | 7'000 | | 5'037.75 | |
| 3180 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 0.00 | | 0 | | 0.00 | |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 6'445.90 | | 7'000 | | 5'037.75 | |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 60'865.60 | | 55'000 | | 65'313.30 | |
| 3198 | Kirchliche Aufgaben | 60'865.60 | | 55'000 | | 65'313.30 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | | | | 43'753.80 | |
| 330 | Sachanlagen VV | | | | | 43'753.80 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 0.00 | | 0 | | 4'375.40 | |
| 3301 | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen | 0.00 | | 0 | | 39'378.40 | |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

1.1.2019 bis 31.12.2019

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

| | | Jahresrechnung 2019 | | Budget 2019 | | Jahresrechnung 2018 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 34 | Finanzaufwand | | | 50 | | | |
| 340 | Zinsaufwand | | | 50 | | | |
| 3401 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | | 0 | | 0.00 | |
| 3406 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | | 0 | | 0.00 | |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | 0.00 | | 50 | | 0.00 | |
| 36 | Transferaufwand | 103'529.90 | | 102'975 | | 105'001.70 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 13'289.60 | | 12'500 | | 13'005.70 | |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'355.00 | | 3'500 | | 3'421.00 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9'934.60 | | 9'000 | | 9'584.70 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 6'692.00 | | 6'700 | | 6'712.00 | |
| 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an Kanton | 6'692.00 | | 6'700 | | 6'712.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 83'548.30 | | 83'775 | | 85'284.00 | |
| 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 71'096.30 | | 71'275 | | 71'744.00 | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12'452.00 | | 12'500 | | 13'540.00 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 44'231.00 | | 40'000 | | 45'274.25 | |
| 370 | Durchlaufende Beiträge | 44'231.00 | | 40'000 | | 45'274.25 | |
| 3707 | Private Haushalte | 44'231.00 | | 40'000 | | 45'274.25 | |
| 4 | Ertrag | | 745'336.90 | | 675'540 | | 720'501.15 |
| 40 | Fiskalertrag | | 479'112.80 | | 440'000 | | 473'569.45 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 446'573.45 | | 420'000 | | 473'569.45 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 446'573.45 | | 420'000 | | 473'569.45 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 32'539.35 | | 20'000 | | |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

1.1.2019 bis 31.12.2019

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

| | | Jahresrechnung 2019 | | Budget 2019 | | Jahresrechnung 2018 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | | 32'539.35 | | 20'000 | | 0.00 |
| 42 | Entgelte | | 28'192.30 | | 26'000 | | 38'382.85 |
| 426 | Rückerstattungen | | 28'192.30 | | 26'000 | | 38'382.85 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 28'192.30 | | 26'000 | | 38'382.85 |
| 44 | Finanzertrag | | 63'605.50 | | 59'400 | | 52'274.60 |
| 440 | Zinsertrag | | 3'988.50 | | 500 | | 254.60 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | 0.00 | | 0 | | 0.00 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 3'988.50 | | 500 | | 254.60 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 13'800.00 | | 13'200 | | 13'200.00 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 13'800.00 | | 13'200 | | 13'200.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 45'817.00 | | 45'700 | | 38'820.00 |
| 4471 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | 44'364.00 | | 44'400 | | 38'395.00 |
| 4472 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 1'453.00 | | 1'300 | | 425.00 |
| 46 | Transferertrag | | 130'195.30 | | 110'140 | | 111'000.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 130'000.00 | | 110'000 | | 111'000.00 |
| 4636 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 130'000.00 | | 110'000 | | 111'000.00 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | | 195.30 | | 140 | | 0.00 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 195.30 | | 140 | | 0.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 44'231.00 | | 40'000 | | 45'274.25 |
| 470 | Durchlaufende Beiträge | | 44'231.00 | | 40'000 | | 45'274.25 |
| 4707 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 44'231.00 | | 40'000 | | 45'274.25 |
| 9 | Abschlusskonten | 85'372.95 | | 3'315 | | 35'744.65 | |

Erfolgsrechnung Sachgruppen

1.1.2019 bis 31.12.2019

Ref. Kirchgemeinde Rohrbach

| | | Jahresrechnung 2019 | | Budget 2019 | | Jahresrechnung 2018 | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 85'372.95 | | 3'315 | | 35'744.65 | |
| 900 | Abschluss Allgemeiner Haushalt | 85'372.95 | | 3'315 | | 35'744.65 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | 85'372.95 | 0.00 | 3'315 | 0 | 35'744.65 | 0.00 |
| 9001 | Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |