Budget 2020

Erfolgsrechnung Evang. Kirchgemeinde Egnach

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3 AUFWAND	945'900.00	938'100.00	1'010'939.50
30 Personalaufwand	563'250.00	551'100.00	538'549.00
300 Tag- und Sitzungsgelder	10'800.00	10'800.00	9'450.00
3000 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	10'800.00	10'800.00	9'450.00
301 Löhne	432'500.00	424'300.00	419'398.05
3010 Lohnaufwand Personal	432'500.00	424'300.00	419'398.05
303 Temporäre Arbeitskräfte	8'500.00	7'500.00	6'146.95
3030 Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	8'500.00	7'500.00	6'146.95
304 Zulagen	4'400.00	3'200.00	4'440.00
3040 Freiwillige Familienzulagen	3'200.00	3'200.00	3'240.00
3041 Büroentschädigung	1'200.00		1'200.00
305 Arbeitgeberbeiträge	81'700.00	84'050.00	80'431.00
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	35'900.00	35'700.00	34'064.40
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	36'450.00	39'250.00	37'824.60
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00	6'100.00	5'733.65
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'050.00	3'000.00	2'808.35
309 Übriger Personalaufwand	25'350.00	21'250.00	18'683.00
3090 Aus- und Weiterbildung	8'700.00	4'700.00	835.00
3099 Übriger Personalaufwand	16'650.00	16'550.00	17'848.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'650.00	203'700.00	184'510.01
310 Material- und Warenaufwand	78'350.00	79'850.00	66'550.95
3100 Büromaterial	3'500.00	3'500.00	2'735.15
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00	10'200.00	5'146.35
3102 Drucksachen, Publikationen	19'100.00	19'600.00	17'876.05
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	23'150.00	22'500.00	21'314.60
3104 Lehrmittel	5'500.00	7'750.00	2'648.60
3105 Lebensmittel	5'300.00	3'000.00	1'245.60
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	13'300.00	13'300.00	15'584.60
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7'800.00	7'850.00	2'579.15
3110 Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	1'800.00	3'750.00	
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00	2'500.00	150.15
3113 Anschaffungen IT (Hard- und Software)	1'000.00	1'600.00	2'429.00
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00	12'800.00	16'322.60
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00	12'800.00	16'322.60
313 Dienstleistungen und Honorare	16'800.00	16'000.00	15'014.95
3130 Dienstleistungen Dritter	10'000.00	9'200.00	8'379.20
3134 Sachversicherungsprämien	6'800.00	6'800.00	6'635.75
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'500.00	27'200.00	40'844.30
3140 Unterhalt an Grundstücken			29'738.95
3144 Unterhalt Gebäude	12'000.00	24'700.00	8'799.50
3149 Unterhalt übrige Sachanlagen	2'500.00	2'500.00	2'305.85
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'000.00	4'600.00	1'740.39
3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte	200.00	2'500.00	21.54
3158 Unterhalt IT Software	1'800.00	2'100.00	1'718.85

316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'300.00	5'200.00	4'047.25
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'300.00	5'200.00	4'047.25
317	Spesenentschädigungen	42'900.00	46'700.00	33'315.31
3170	Reisekosten und Spesen	12'100.00	12'500.00	11'051.60
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	30'800.00	34'200.00	22'263.71
318	Wertberichtigung auf Forderungen	2'000.00	2'000.00	2'154.41
3181	Steuerabschreibungen	2'000.00	2'000.00	2'154.41
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12'500.00	1'500.00	1'940.70
3199	Übriger Sachaufwand	12'500.00	1'500.00	1'940.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39'000.00	38'800.00	42'959.00
330	Sachanlagen VV	39'000.00	38'800.00	42'959.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	39'000.00	38'800.00	37'533.00
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen VV			5'426.00
34	Finanzaufwand	5'500.00	6'500.00	5'433.22
340	Zinsaufwand	5'500.00	6'500.00	5'433.22
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			29.22
3409	Übrige Passivzinsen	5'500.00	6'500.00	5'404.00
36	Transferaufwand	140'500.00	138'000.00	131'035.70
360	Ertragsanteile an Dritte	109'000.00	105'000.00	104'482.00
3601	Zentralsteuer	109'000.00	105'000.00	104'482.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	20'000.00	21'500.00	18'053.70
3611	Entschädigungen an Landeskirche und Kanton			
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	12'000.00	13'500.00	12'975.95
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	8'000.00	8'000.00	5'077.75
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'500.00	11'500.00	8'500.00
3630	Diakoniebeiträge Schweiz	1'000.00	1'000.00	
3632	Diakoniebeiträge Lokal	4'000.00	4'000.00	3'000.00
3638	Diakoniebeiträge Ausland	6'500.00	6'500.00	5'500.00
37	Durchlaufende Beiträge			38'452.57
370	Durchlaufende Beiträge			38'452.57
3706	Weiterleitung Kollekten			38'452.57
38	Ausserordentlicher Aufwand			70'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital			70'000.00
3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			70'000.00
	Total Aufwand (+)	945'900.00	938'100.00	1'010'939.50
4	ERTRAG	-906'100.00	-900'500.00	-1'023'561.85
40	Steuerertrag	-870'000.00	-866'000.00	-922'536.43
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-787'000.00	-761'000.00	-746'029.93
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-655'000.00	-638'000.00	-636'450.16
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-107'000.00	-103'000.00	-102'064.84
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-5'000.00	-10'000.00	-2'686.00
4003	Einkommenssteuern natürl. Personen aus Vorjahren	-10'000.00		244.97
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-10'000.00	-10'000.00	-5'073.90
401	Direkte Steuern juristische Personen	-57'000.00	-85'000.00	-74'604.35
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-55'000.00	-80'000.00	-75'349.35
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen au	-2'000.00	-5'000.00	745.00
402	übrige direkte Steuern	-26'000.00	-20'000.00	-101'902.15
4022	Grundstückgewinnsteuern	-26'000.00	-20'000.00	-101'902.15

42	Entgelte	-10'400.00	-12'100.00	-11'493.80
423	Schul- und Kursgelder	-400.00	-400.00	
4230	Schulgelder	-400.00	-400.00	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00		-500.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-500.00		-500.00
425	Erlös aus Verkäufen	-1'000.00		-1'311.00
4250	Verkäufe	-1'000.00		-1'311.00
426	Rückerstattungen	-8'500.00	-11'700.00	-9'682.80
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'500.00	-11'700.00	-9'682.80
44	Finanzertrag	-25'200.00	-22'400.00	-25'559.00
440	Zinsertrag	-100.00	-500.00	-483.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	-100.00	-500.00	-128.27
4401	Zinsen auf Kirchensteuern			-346.93
4402	Zinsen Finanzanlagen			-7.80
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-300.00	-300.00	-320.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-300.00	-300.00	-320.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-24'800.00	-21'600.00	-24'756.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-21'600.00	-21'600.00	-21'600.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-3'200.00		-3'156.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-24'928.35
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im F			-24'928.35
4501	Entnahmen aus Fonds des FK			-24'928.35
46	Transferertrag	-500.00		-591.70
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			-2.05
4612	Entschädigungen von Gemeinden			-2.05
469	Verschiedener Transferertrag	-500.00		-589.65
4699	Rückverteilungen	-500.00		-589.65
47	Durchlaufende Beiträge			-38'452.57
470	Durchlaufende Beiträge			-38'452.57
4706	Eingang Kollekten			-38'452.57
	Total Ertrag (-)	-906'100.00	-900'500.00	-1'023'561.85
	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	39'800.00	37'600.00	-12'622.35