

Budget ER 2025

Kirchgemeinde Aetingen-Mühledorf HRM2

Druckdatum: 18.11.2024

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Total	897'530.00	897'530.00	888'090.00	888'090.00	988'683.49	988'683.49	
3	KIRCHE	891'600.00	319'100.00	882'160.00	321'250.00	839'662.18	318'574.55	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	891'600.00	319'100.00	882'160.00	321'250.00	839'662.18	318'574.55	
350	Verwaltung; Legislative und Exekutive	148'400.00	8'350.00	140'700.00	10'800.00	159'210.26	6'926.35	
3500	Kirchgemeindeverwaltung und Kirchgemeindeführung	148'400.00	8'350.00	140'700.00	10'800.00	159'210.26	6'926.35	
3500.3000.01	Besoldung Behörde, Kommission	10'800.00		10'800.00		9'600.00		analog Budget 2024
3500.3000.02	Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		8'152.45		dito.
3500.3010.01	Besoldung Verwaltung	37'500.00		37'500.00		36'649.60		dito.
3500.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'000.00		3'866.85		dito.
3500.3052.01	Personalversicherungen (BVG)	3'100.00		3'100.00		2'871.50		dito.
3500.3053.01	Unfall-/Krankenversicherungen							
3500.3099.01	Uebriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		291.40		analog Budget 2024
3500.3100.01	Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		4'000.00		2'461.20		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3500.3102.01	Inserate	5'000.00		3'000.00		6'606.15		dito.
3500.3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen	3'000.00		500.00		607.70		Budgeteingabe Monika Burkolter (Laptop Fr. 2'500)
3500.3118.01	Servicekosten EDV	9'900.00		9'900.00		23'646.15		analog Budget 2024
3500.3130.01	Porti, Telefon, Gebühren	4'000.00		4'000.00		4'855.40		dito.
3500.3130.02	Dienstleistungen und Honorare Dritter	30'000.00		24'800.00		42'862.10		Schätzung
3500.3134.01	Versicherungen	2'700.00		2'700.00		2'697.95		analog Budget 2024
3500.3150.01	Uebriger Unterhalt	300.00		300.00				dito.
3500.3158.01	Homepage	9'700.00		9'700.00		708.71		gem. Offerte
3500.3160.01	Mieten, Benützungskosten							
3500.3170.01	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		484.80		analog Budget 2024
3500.3199.01	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		2'125.10		dito.
3500.3611.41	Steuerbezugskosten	400.00		400.00		245.80		dito.
3500.3612.01	Steuerveranlagungskosten Einwohnergemeinden	11'000.00		12'000.00		10'477.40		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3500.4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		170.00	analog Budget 2024
3500.4210.02	Rückerstattungen Betriebskosten		200.00		200.00			analog Budget 2024
3500.4632.02	Rückerstattungen von Gemeinden "reformiert."		3'000.00		4'500.00		3'122.20	aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3500.4632.03	Rückerstattungen für Leitkirchgemeinde RU-Bucheggberg		4'000.00		5'000.00		3'500.00	dito.
3500.4699.10	Bundesbeitrag aus Rückvergütung CO2-Abgabe		150.00		100.00		134.15	dito.
351	Kultus	405'400.00	27'500.00	410'100.00	27'500.00	361'089.31	27'025.70	
3510	Kultus	405'400.00	27'500.00	410'100.00	27'500.00	361'089.31	27'025.70	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3510.3010.01	Besoldung Pfarrer	144'800.00		144'800.00		143'460.85		analog Budget 2024
3510.3010.02	Besoldung Aushilfen	7'000.00		7'000.00		4'160.00		dito.
3510.3010.03	Besoldung Sigriste	13'500.00		12'000.00		13'729.35		aufgrund JR 2023
3510.3010.04	Besoldung Organisten	15'000.00		13'500.00		15'467.70		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3510.3010.05	Besoldung Katecheten KUW	8'400.00		8'000.00		8'330.00		dito.
3510.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	13'500.00		14'500.00		12'996.20		dito.
3510.3052.01	Personalversicherungen (BVG)	13'000.00		13'500.00		12'610.20		dito.
3510.3053.01	Unfall-/Krankenversicherungen	3'200.00		3'500.00		3'075.25		dito.
3510.3099.01	Uebriger Personalaufwand	1'500.00		2'000.00		500.00		dito.
3510.3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		2'500.00		487.55		dito.
3510.3101.01	Kultusgegenstände, Mobilien, Maschinen	3'800.00		3'800.00		1'274.10		dito.
3510.3102.01	Kirchenblatt "reformiert."	14'000.00		16'500.00		13'059.75		dito.
3510.3102.02	Inserate	4'000.00		6'000.00		3'009.95		dito.
3510.3104.01	Unterrichtsmaterial KUW + Konfirmanden	4'800.00		3'000.00		4'606.80		dito.
3510.3105.01	Abendmahl	500.00		500.00		53.25		analog Budget 2024
3510.3107.01	Kirchl. Veranstaltungen	5'000.00		5'500.00		4'855.45		Budgeteigabe K. Rüfenacht (Fr. 1'000)
3510.3108.01	Seniorenbetreuung	5'500.00		6'000.00		4'844.45		s. Budget K. Rüfenacht (Fr. 1'260 + Fr. 2'500 + Fr. 600)
3510.3108.02	Konfirmandenlager	3'000.00		4'300.00		735.00		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3510.3108.03	Senioren-Ferienwoche	28'000.00		28'000.00		27'540.55		analog Budget 2024
3510.3108.04	KUW + Konfirmation ohne Material (Anlässe)	4'500.00		4'000.00		4'259.65		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3510.3108.11	Jugendarbeit	2'000.00		4'500.00		215.90		dito.
3510.3109.01	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		336.05		analog Budget 2024
3510.3109.02	Kirchenschmuck	4'800.00		4'500.00		4'791.80		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3510.3109.03	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00		71.65		analog Budget 2024
3510.3130.01	Porti, Telefon	1'300.00		1'500.00		986.70		Budgeteigabe K. Rüfenacht (Fr. 500)
3510.3130.02	Referenten, Musiker, Chöre	2'500.00		3'500.00		1'620.00		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3510.3130.03	Verbandsbeiträge							
3510.3150.01	Uebriger Unterhalt							
3510.3160.01	Mieten, Benützungsggebühren							
3510.3170.01	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'500.00		4'224.50		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3510.3632.01	Religionsunterricht Bucheggberg	63'000.00		63'000.00		62'050.01		dito.
3510.3634.01	Beitrag an Synoden	20'000.00		16'900.00		22'149.00		dito.
3510.3636.01	Spitalpfarramt Solothurn							
3510.3636.02	Brot für Alle - Drucksachen/Porto	700.00		200.00		687.65		dito.
3510.3636.03	Brot für Alle - Spenden	3'000.00		3'000.00		-3'000.00		analog Budget 2024
3510.3636.04	Brot für Alle - übriger Aufwan	100.00		100.00				dito.
3510.3636.05	Beiträge an Hilfswerke	5'000.00		5'000.00		-17'300.00		dito.
3510.3637.01	Vereine, Institutionen	1'500.00		1'500.00		4'700.00		dito.
3510.3637.02	Private Haushalte	500.00		500.00		500.00		dito.
3510.4210.01	Dienstleistungen Pfarrer, Sigristen und Organisten		1'000.00		1'000.00		1'040.00	dito.
3510.4260.01	Beiträge Seniorenferien		24'000.00		24'000.00		24'427.70	dito.
3510.4632.01	Kirchenblatt "reformiert."		1'000.00		1'000.00		1'310.00	dito.
3510.4637.01	Spenden für Senioren-Ferienwoche							
3510.4637.02	Übrige Spenden						248.00	keine Budgetierung
3510.4637.03	Spenden Brot für Alle		1'500.00		1'500.00			analog Budget 2024
3510.4699.10	Bundesbeitrag aus Rückvergütung CO2-Abgabe							

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
352	Religionsunterricht	257'600.00	257'600.00	257'300.00	257'300.00	252'048.40	252'048.40	
3520	Religionsunterricht	257'600.00	257'600.00	257'300.00	257'300.00	252'048.40	252'048.40	
3520.3001.01	RU Besoldung RU-Kommission	1'000.00		600.00		1'000.00		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3520.3001.02	RU Besoldung RPK	1'000.00		800.00		1'000.00		dito.
3520.3010.01	RU Besoldung Katecheten	171'000.00		171'000.00		170'417.05		analog Budget 2024
3520.3010.02	RU Besoldung RU-Leitung	18'500.00		19'000.00		17'433.10		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3520.3010.03	RU Besoldung Stellvertretungen	5'000.00		5'000.00		6'750.95		analog Budget 2024
3520.3010.04	RU Besoldung Assistenz Integration	7'000.00		7'000.00		6'480.00		dito.
3520.3010.05	RU Besoldung Verwaltung	4'000.00		3'500.00		3'500.00		Schätzung
3520.3050.01	RU Sozialversicherungsbeiträge	16'000.00		16'000.00		15'771.80		analog Budget 2024
3520.3052.01	RU Personalversicherungsbeiträge	17'000.00		14'700.00		17'000.45		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3520.3053.01	RU Unfallversicherung	1'300.00		2'200.00		1'166.65		aufgrund JR 2023
3520.3055.01	RU Krankentaggeldversicherung	800.00		800.00		502.20		analog Budget 2024
3520.3090.01	RU Weiterbildungskosten Katecheten	800.00		800.00		390.00		dito.
3520.3099.01	RU übriger Personalaufwand Katecheten	1'500.00		3'000.00		800.00		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3520.3099.02	RU übriger Personalaufwand RU-Leitung	300.00		300.00				analog Budget 2024
3520.3099.03	RU übriger Personalaufwand RU-Kommission	100.00		100.00				dito.
3520.3100.02	RU Büromaterial und Drucksachen Katecheten	200.00		200.00		69.85		dito.
3520.3100.03	RU Büromaterial und Drucksachen RU-Leitung	100.00		100.00				dito.
3520.3100.04	RU Büromaterial und Drucksachen Verwaltung	300.00		300.00		300.00		dito.
3520.3103.01	RU Fachliteratur Katecheten	200.00		200.00				dito.
3520.3104.01	RU Unterrichtsmaterial und Ausflüge Katecheten	6'000.00		6'500.00		4'470.60		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3520.3130.01	RU Bankspesen und Gebühren	100.00		100.00		55.00		analog Budget 2024
3520.3133.01	RU Softwareaufwand RU-Leitung							
3520.3170.01	RU Spesen Katecheten	2'800.00		2'800.00		2'570.40		dito.
3520.3170.02	RU Spesen RU-Leitung	400.00		100.00		370.35		aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
3520.3170.03	RU Spesen RU-Kommission	1'000.00		1'000.00		800.00		analog Budget 2024
3520.3170.04	RU Spesen RU-Verwaltung (Infrastruktur)	1'200.00		1'200.00		1'200.00		dito.
3520.4400.01	RU Zinsen auf Guthaben							dito.
3520.4611.01	RU Rückerstattungen HRU		26'000.00		26'000.00		27'000.00	dito.
3520.4612.01	RU Rückerstattungen Gemeinden		227'450.00		227'230.00		220'692.45	dito.
3520.4637.01	RU Unkostenbeitrag konfessionslose Schüler		4'000.00		4'000.00		4'200.00	dito.
3520.4699.10	RU Rückerstattung CO2-Abgabe		150.00		70.00		155.95	aufgrund JR 2023 u. Budget 2024
354	Kirchen und Kapellen	44'680.00	750.00	41'480.00	750.00	50'955.18	9'005.00	
3540	Kirche Aetingen	29'460.00	500.00	27'860.00	500.00	36'152.68	5'002.50	
3540.3010.01	Reinigungspersonal Kirche Aetingen	1'500.00		1'500.00		720.00		analog Budget 2024
3540.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		62.50		dito.
3540.3109.01	Verbrauchsmaterialien Kirche Aetingen	300.00		300.00		28.00		dito.
3540.3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen Kirche Aetingen	2'100.00		500.00		39.75		Budgeteingabe D.N. (pro Kirche je 50%)
3540.3120.01	Wasser, Energie, Heizung Kirche Aetingen	11'000.00		11'000.00		14'756.95		analog Budget 2024
3540.3134.01	Gebühren und Versicherungen Kirche Aetingen	1'500.00		1'500.00		1'543.95		dito.
3540.3144.01	Unterhalt Kirche Aetingen	1'500.00		1'500.00		7'084.65		dito.

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3540.3144.02	Unterhalt Umgebung Kirche Aetingen	9'000.00		9'000.00		8'493.10		dito.
3540.3144.03	Revision und Erneuerung Kirchentechnik (Geläute, Turmuhr usw.)					1'069.75		
3540.3160.01	Parkplatzmiete Aetingen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		analog Budget 2024
3540.3300.00	Abschreibung Verwaltungsvermögen							
3540.3300.25	Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen	360.00		360.00		354.03		dito.
3540.4472.01	Benützungsgebühren Kirche Aetingen		500.00		500.00		1'250.00	dito.
3540.4691.00	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme						3'752.50	keine Budgetierung
3541	Kirche Mühledorf	15'220.00	250.00	13'620.00	250.00	14'802.50	4'002.50	
3541.3010.01	Reinigungspersonal Kirche Mühledorf	1'000.00		1'000.00		900.00		analog Budget 2024
3541.3109.01	Verbrauchsmaterialien Kirche Mühledorf	300.00		300.00				dito.
3541.3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen Kirche Mühledorf	2'100.00		500.00		159.80		Budgeteingabe D.N. (pro Kirche je 50%)
3541.3120.01	Wasser, Energie, Heizung Kirche Mühledorf	7'500.00		7'500.00		7'849.20		analog Budget 2024
3541.3134.01	Gebühren und Versicherungen Kirche Mühledorf	2'200.00		2'200.00		2'748.20		dito.
3541.3144.01	Unterhalt Kirche Mühledorf	1'500.00		1'500.00		997.70		dito.
3541.3144.02	Uebriger Unterhalt Kirche Mühledorf					926.20		keine Budgetierung
3541.3144.03	Revision und Erneuerung Kirchentechnik (Geläute, Turmuhr usw.)					605.60		keine Budgetierung
3541.3300.25	Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen	620.00		620.00		615.80		analog Budget 2024
3541.4260.01	Rückerstattungen							
3541.4472.01	Benützungsgebühren Kirche Mühledorf		250.00		250.00		250.00	dito.
3541.4691.00	Einnahmenüberschuss aus Nettoinvestitionsabnahme						3'752.50	keine Budgetierung
355	Pfarrhaus	14'970.00	23'400.00	16'970.00	23'400.00	8'054.47	23'069.10	
3550	Pfarrhaus	14'970.00	23'400.00	16'970.00	23'400.00	8'054.47	23'069.10	
3550.3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen	500.00		500.00		1'615.50		analog Budget 2024
3550.3120.01	Heizung	3'500.00		3'500.00		3'571.15		dito.
3550.3134.01	Gebühren und Versicherungen	1'700.00		1'700.00		1'699.85		dito.
3550.3144.01	Baulicher Unterhalt	8'900.00		8'900.00				Budgeteingabe Betr.-Komm. Abplattung Pfarrhaus (Sanierung)
3550.3144.02	Uebriger Unterhalt	0.00		2'000.00		804.05		Budgeteingabe Licht Pfarrhof / Handlauf Pfarrhof aufgeschoben
3550.3300.25	Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen	370.00		370.00		363.92		analog JR 2023
3550.4470.01	Liegenschaftserträge		23'400.00		23'400.00		23'069.10	analog Budget 2024
356	Pfarrheim, Kirchgemeindehaus, übrige Liegenschaften im VV	20'550.00	1'500.00	15'610.00	1'500.00	8'304.56	500.00	
3560	Kirchgemeindsaal	5'420.00	1'500.00	5'710.00	1'500.00	4'211.80	500.00	
3560.3010.01	Reinigungspersonal KG-Saal	800.00		800.00				analog Budget 2024
3560.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20.00		20.00				dito.
3560.3109.01	Verbrauchsmaterialien	150.00		150.00		323.90		dito.
3560.3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen,	300.00		300.00				dito.
3560.3120.01	Wasser, Energie, Heizung	3'000.00		3'000.00		2'011.30		dito.
3560.3134.01	Gebühren und Versicherungen	650.00		650.00		669.65		dito.
3560.3144.01	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		189.10		dito.
3560.3144.02	Uebriger Unterhalt					1'017.85		dito.

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3560.3300.25	Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen			290.00				keine Budgetierung
3560.4260.01	Rückserstattungen							
3560.4472.01	Benützungsgebühren		1'500.00		1'500.00		500.00	analog Budget 2024
3569	übrige Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	15'130.00		9'900.00		4'092.76		
3569.3010.01	Reinigungspersonal Pfarrstöckli	250.00		250.00		245.00		analog Budget 2024
3569.3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	20.00		20.00				dito.
3569.3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen,							dito.
3569.3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.00		300.00				dito.
3569.3134.01	Gebühren und Versicherungen					142.65		keine Budgetierung
3569.3140.01	Baulicher Unterhalt							
3569.3140.02	Unterhalt Liftanlage							
3569.3150.01	Uebriger Unterhalt	4'500.00				19.00		Budgeteingabe Betr.-Komm. Schädlingsbekämpfung Stöckli/Verw
3569.3180.01	Gebühren und Versicherungen	230.00		230.00		105.75		analog Budget 2024
3569.3300.00	Abschreibungen neues Verwaltungsvermögen	6'250.00		5'520.00				Abschreibungen (gem. Investitionsbudget 2024 + 2025)
3569.3300.25	Abschreibungen altes Verwaltungsvermögen	3'580.00		3'580.00		3'580.36		analog Budget 2024
3569.4260.01	Rückerstattungen							
9	FINANZEN UND STEUERN	5'930.00	578'430.00	5'930.00	566'840.00	149'021.31	670'108.94	
91	Steuern	5'000.00	461'000.00	5'000.00	444'500.00	0.65	446'575.69	
910	Steuern	5'000.00	461'000.00	5'000.00	444'500.00	0.65	446'575.69	
9100	Allgemeine Kirchgemeindesteuern	5'000.00	461'000.00	5'000.00	444'500.00	0.65	446'575.69	
9100.3180.01	Wertberichtigung Steuern	3'000.00		3'000.00				analog Budget 2024
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		0.65		dito.
9100.4000.00	Kirchgemeindesteuern laufendes Jahr		311'000.00		311'000.00		25'950.20	lauf. Jahr = Vorbezüge / in JR 2023 falsch (Problem Dialog)
9100.4000.10	Kirchgemeindesteuern Vorjahre		109'000.00		109'000.00		395'965.95	betr. Veranlagungen 2024 und älter
9100.4002.00	Kirchgemeindesteuern Quellensteuer		1'000.00		1'000.00			analog Budget 2024
9100.4022.00	Kirchgemeindesteuern Grundstückgewinnsteuern		5'000.00		5'000.00		2'818.20	dito.
9100.4022.10	Kirchgemeindesteuern Sondersteuern		35'000.00		18'500.00		21'841.34	Schätzung (optimistisch)
93	Finanzausgleich		19'800.00		32'400.00		91'100.00	
930	Finanzausgleich		19'800.00		32'400.00		91'100.00	
9300	Finanzausgleich		19'800.00		32'400.00		91'100.00	
9300.4621.80	Finanzausgleich von Kanton		19'800.00		32'400.00		91'100.00	gem. AGEM
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	920.00	650.00	920.00	650.00	370.66	659.00	
961	Zinsen	920.00		920.00		370.66	11.65	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9610	Zinsen	920.00		920.00		370.66	11.65	
9610.3130.01	Bank- und andere Gebühren	900.00		900.00		366.46		analog Budget 2024
9610.3401.01	Vergütungszinsen	20.00		20.00		3.80		dito.
9610.3401.02	Zinsen auf kurzfrist. Schulden					0.40		keine Budgetierung
9610.3406.01	Zinsen auf langfristigen Schulden							
9610.4400.01	Zinsen auf Guthaben						8.20	keine Budgetierung
9610.4401.01	Zinsen Steuern						3.45	keine Budgetierung
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		650.00		650.00		647.35	
9630	Liegenschaften und Grundstücke des Finanzvermögens		650.00		650.00		647.35	
9630.4480.01	Pachtzins		650.00		650.00		647.35	analog Budget 2024
99	Nicht aufgeteilte Posten	10.00	96'980.00	10.00	89'290.00	148'650.00	131'774.25	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	10.00		10.00		148'650.00		
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge (ohne Zweckbindung)	10.00		10.00		148'650.00		
9950.3130.00	Einlage Kirchenfensterfonds	10.00		10.00				analog Budget 2024
9950.3811.00	Ausserordentlicher Sachaufwand					148'650.00		gem. Abklärungen
999	Abschluss		96'980.00		89'290.00		131'774.25	
9990	Abschluss		96'980.00		89'290.00		131'774.25	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss							
9990.9001.00	Aufwandüberschuss		96'980.00		89'290.00		131'774.25	