

Katholische Kirchgemeinde Sulz

Erläuterungen zum Budget 2025

Die Kirchenpflege legt der Kirchgemeindeversammlung das Budget 2025 vor.
Die Zahlen basieren auf dem Vorjahresbudget und der Rechnung 2023.

- 322352 Entschädigung Steuerbezug**
Die Entschädigung an die Gemeinde (Stadt Laufenburg) ist von den Steuereinnahmen (ohne Quellensteuern) abhängig.
- 329320 Strom, Wasser, Abwasser**
Der Budgetbetrag 2025 wurde aufgrund des Rechnungsjahres 2023 eingesetzt.
- 329350 Haftpflicht- und Sachversicherungen**
Die Versicherungsprämien sind ohne allfällige Überschussbeteiligungen budgetiert.
- 329427 Mieteinnahmen Pfarrhaus**
Die Stadt Laufenburg (Sozialdienst) hat die Räumlichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine gemietet.
- 358364 Beitrag an Seniorenausflug**
Der Seniorenausflug findet nur jedes zweite Jahr statt, das nächste Mal im Jahre 2026.
- 358368 Beitrag an Musikgesellschaft Sulz**
Der Beitrag entfällt für das Jahr 2025. Die Musikgesellschaft darf die kirchlichen Gebäude für den Musiktag gratis nutzen.
- 910300 Kirchensteuerertrag Sulz (26 %)**
Der Kanton Aargau rechnet mit 3 % höheren Steuern. Die Zahl beim Kirchensteuerertrag wird aber aus der Aussage der Gemeindesteuerverwaltung hergeleitet. Die zu erwartenden Einnahmen sind leider rückläufig.
- 930361 Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche**
Der Zentralkassenbeitrag bleibt unverändert auf 2.7 %-Punkten. Die Synode hat letzten Herbst die vom Kirchenrat gewünschte Erhöhung auf 2.8 %-Punkte nicht gutgeheissen.
- 961321 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**
Hier sind die Zinsen für den Festvorschuss bei der Stadt Laufenburg enthalten.
- 980331 Vorgeschriebene Abschreibungen Verwaltungsvermögen**
Es sind Abschreibungen von CHF 26'750 auf dem Verwaltungsvermögen budgetiert.
- 980340 Abtragung Bilanzfehlbetrag**
Es müssen zwingend 20 % vom aufgelaufenen Bilanzfehlbetrag per 1. Januar abgetragen werden. Für das Jahr 2025 ist dies ein Betrag von CHF 27'700.

Katholische Kirchengemeinde Sulz

Budget 2025

Konti	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	3 Behörde, Verwaltung, Liegenschaft, Kirchliche Angelegenheiten			
311300	Entschädigung Finanzkommission	300.00	400.00	0.00
311310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Porti	200.00	560.00	442.80
	311 Legislative (Kirchgde'versammlung)	500.00	960.00	442.80
312300	Entschädigung Kirchenpflege	14'000.00	14'000.00	15'455.70
312303	Arbeitgeberbeiträge AHV	400.00	400.00	842.35
312307	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00
312308	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	600.00
	312 Exekutive (Kirchenpflege)	14'600.00	14'600.00	16'898.05
	31 Legislative und Exekutive	15'100.00	15'560.00	17'340.85
322300	Löhne Sekretariat	28'260.00	28'260.00	16'973.10
322303	Arbeitgeberbeiträge AHV	2'300.00	2'300.00	882.85
322304	Arbeitgeberbeiträge BVG	3'000.00	3'000.00	1'039.40
322305	Arbeitgeberbeiträge UVG	300.00	300.00	206.70
322306	Arbeitgeberbeiträge KTG	300.00	300.00	234.55
322308	Aus- und Weiterbildung	290.00	0.00	513.00
322310	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	200.00	1'430.89
322311	Anschaffung von Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	1'279.00
322312	Anschaffung Hard- und Software	0.00	0.00	69.00
322313	Homepage, Gemeindeauftritt	330.00	330.00	330.00
322315	Unterhalt Hard- und Software	1'400.00	1'400.00	2'359.25
322316	Maschinenmiete, Raten für operatives Leasing	1'800.00	2'000.00	2'379.90
322317	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	416.44
322318	Kirchengutsverwaltung	17'900.00	20'500.00	13'827.20
322321	Übriger Betriebsaufwand (SL-Steuerbezug)	0.00	0.00	1.50
322352	Entschädigung Steuerbezug	12'000.00	13'000.00	9'863.50
322435	Administrativbeitrag Jahrzeitstiftungen	-400.00	-400.00	0.00
322436	Rückerstattung Dritter	-60.00	-60.00	-52.65
	322 Verwaltung	67'820.00	71'130.00	51'753.63

Katholische Kirchengemeinde Sulz

Budget 2025				
Konti	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
329300	Löhne Sakristan und Aushilfen	22'640.00	22'640.00	9'486.30
329301	Löhne Hauswart und Reinigung	12'500.00	12'300.00	10'238.50
329302	Löhne Wartung Umgebung	1'500.00	1'500.00	310.00
329303	Arbeitgeberbeiträge AHV	2'100.00	2'100.00	215.70
329304	Arbeitgeberbeiträge BVG	2'400.00	2'400.00	0.00
329305	Arbeitgeberbeiträge UVG	200.00	200.00	53.20
329306	Arbeitgeberbeiträge KTG	400.00	400.00	0.00
329312	Betriebs- und Verbrauchsmaterial / Ver- und Entsorgung LS	400.00	400.00	2'754.59
329315	Unterhalt Apparate (Kerzenschmelze), Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00	600.00	271.90
329317	Wäsche Wartungspersonal	240.00	500.00	469.80
329318	Dienstleistungen Dritter, Honorare, Gutachten, Fachexperten	0.00	0.00	355.40
329320	Strom, Wasser, Abwasser	22'000.00	15'000.00	22'599.35
329321	Miete und Pacht	0.00	0.00	120.00
329322	Unterhalt Grundstücke und Hochbauten	1'720.00	1'720.00	20.00
329326	Unterhalt Kirche	1'000.00	1'500.00	3'762.15
329327	Unterhalt Pfarrhaus	800.00	2'300.00	3'832.85
329328	Unterhalt Pfarreisaal	1'300.00	500.00	2'288.10
329350	Haftpflicht- und Sachversicherung	10'000.00	7'900.00	9'511.45
329427	Mieteinnahmen Pfarrhaus	-38'000.00	-38'000.00	-38'325.00
329428	Mieteinnahmen Pfarreisaal	-2'000.00	-3'000.00	-2'410.00
329436	Rückerstattung Dritter	0.00	0.00	-116.75
	329 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	39'800.00	30'960.00	25'437.54
	32 Verwaltung und Liegenschaften, Allgemeine Dienste	107'620.00	102'090.00	77'191.17
350300	Löhne Kindergottesdienst / (Seelsorge-Aushilfe)	1'700.00	1'700.00	2'700.00
350301	Löhne Organisten und Kirchenmusiker	6'000.00	6'000.00	13'758.20
350302	Löhne Katecheten	18'000.00	25'700.00	20'792.45
350303	Arbeitgeberbeiträge AHV	1'500.00	2'100.00	1'580.00
350304	Arbeitgeberbeiträge BVG	2'000.00	2'200.00	2'439.95
350305	Arbeitgeberbeiträge UVG	300.00	200.00	391.40
350306	Arbeitgeberbeiträge KTG	200.00	300.00	299.60
350307	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	1'166.96
350360	Beitrag an Stadt Laufenburg	8'000.00	5'000.00	3'607.55
350361	Beitrag an Pastoralraum Regio Laufenburg	92'425.00	101'070.00	96'746.00
	350 Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand	130'125.00	144'270.00	143'482.11

Katholische Kirchgemeinde Sulz

Budget 2025				
Konti	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
351310	Büromaterial, Drucksachen, Literatur, Abo	400.00	500.00	705.00
351311	Pfarrblatt	5'600.00	5'600.00	5'590.50
351312	Paramenten	0.00	0.00	50.00
351313	Liturgie, Kerzen, Blumen, Kirchenwäsche, Kigo	6'600.00	6'600.00	5'826.60
351314	Religionspädagogik	200.00	200.00	394.20
351316	Kirchliche Anlässe	4'300.00	2'040.00	3'980.50
351317	Bank- und Postspesen	100.00	100.00	0.00
351318	Telefon, Porti	1'800.00	1'800.00	2'060.65
351320	Ehrenaussagen, Repräsentationen	2'250.00	1'800.00	2'612.55
351436	Rückerstattung Dritter	-500.00	-500.00	0.00
	351 Seelsorge, Pfarrei: Sach- und Betriebsaufwand	20'750.00	18'140.00	21'220.00
352364	Beitrag an Kirchenchor	0.00	0.00	1'320.00
352367	Auslagen Ministranten	1'700.00	1'000.00	0.00
352375	Beitrag an Frauenbund	850.00	850.00	1'000.00
352379	Beitrag an Pfarreivereine und kirchliche Organisationen	70.00	0.00	370.00
	352 Kirchliche Institutionen	2'620.00	1'850.00	2'690.00
353300	Entschädigung Pfarreirat	750.00	750.00	1'650.00
353303	Arbeitgeberbeiträge AHV	0.00	0.00	24.80
353307	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00
353369	Aktivitäten Pfarreirat	0.00	300.00	745.20
353469	Kollekten aus Aktivitäten Pfarreirat	-250.00	-250.00	-292.00
	353 Pfarreirat	600.00	900.00	2'128.00
357360	Beitrag an Jugendseelsorge Fricktal	2'200.00	2'300.00	2'136.00
357361	Beitrag an ökum. Paarberatung Bezirke Brugg Laufenburg Rheinfelden	0.00	0.00	1'625.00
	357 Jugend und Familie	2'200.00	2'300.00	3'761.00
358364	Beitrag an Seniorenausflug	0.00	850.00	0.00
358365	Beitrag an Besuchs-Dienst Laufenburg	500.00	500.00	500.00
358368	Beitrag an Musikgesellschaft Sulz	0.00	850.00	1'000.00
358379	Beitrag an übrige Institutionen	300.00	300.00	100.00
	358 Beiträge und Zuwendungen	800.00	2'500.00	1'600.00
	35 Kirchliche Angelegenheiten	157'095.00	169'960.00	174'881.11
	3 Behörde, Verwaltung, Liegenschaft, Kirchliche Angelegenheiten	279'815.00	287'610.00	269'413.13

Katholische Kirchengemeinde Sulz

Budget 2025				
Konti	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	9 Finanzen, Steuern			
910300	Kirchensteuerertrag Sulz (26 %)	300'000.00	327'000.00	323'605.35
910310	Forderungsverluste	0.00	0.00	-1'847.00
910401	Quellensteuerertrag	600.00	700.00	397.15
	910 Steuern	300'600.00	327'700.00	322'155.50
	91 Steuern	300'600.00	327'700.00	322'155.50
930361	Beitrag an die Zentralkasse Landeskirche	-33'500.00	-36'100.00	-33'931.00
	930 Zentralkassenbeitrag, Finanzausgleich	-33'500.00	-36'100.00	-33'931.00
	93 Zentralkassenbeitrag, Finanzausgleich	-33'500.00	-36'100.00	-33'931.00
961321	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-7'700.00	-8'800.00	-3'604.90
961322	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-300.00	-300.00	-704.00
961327	Verzugszinsertrag bei Kirchensteuern	1'700.00	1'500.00	2'422.30
961329	Skonti und Vergütungszinsen bei Kirchensteuern	-300.00	-100.00	-271.00
	961 Zinsen	-6'600.00	-7'700.00	-2'157.60
	96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-6'600.00	-7'700.00	-2'157.60
980331	Vorgeschriebene Abschreibungen VV	-26'750.00	-27'000.00	-27'315.00
	Abschreibungen auf Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (VV)	-26'750.00	-27'000.00	-27'315.00
	980 Abschreibungen	-26'750.00	-27'000.00	-27'315.00
980340	Abtragung Bilanzfehlbetrag 20%	-27'700.00	-24'500.00	-19'376.00
	987 Abtragung Bilanzfehlbetrag	-27'700.00	-24'500.00	-19'376.00
999489	Aufwandüberschuss (vor Verwendung)	73'765.00	55'210.00	30'037.23
	999 Abschluss	73'765.00	55'210.00	30'037.23
	98 Abschreibungen, Neutrale Positionen, Abschluss	19'315.00	3'710.00	-16'653.77
	9 Finanzen, Steuern	279'815.00	287'610.00	269'413.13