

## Betriebsrechnung 2021

	Ver- teiler	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>1</b>	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>936'112.71</b>	<b>979'100</b>	<b>870'767.81</b>
3000.01	Finanzkommission	1'200.00	1'200	1'200.00
3000.02	Vorstand	6'000.00	6'000	6'000.00
3010.01	Pastoralraumteam	732'868.70	731'900	671'104.15
3010.02	Seelsorge-Aushilfen	9'027.88	13'000	7'677.59
3010.03	Pastoralraumsekretariat	16'860.00	16'200	18'044.25
3010.09	Taggeldleistungen UVG/KTG	-5'693.60	0	-3'606.40
3040	Familienzulagen	1'800.00	1'800	1'800.00
3050	AG-Beiträge AHV/ALV/FAK/VK	57'606.90	59'100	53'586.85
3052	AG-Beiträge BVG	84'380.50	85'000	74'303.25
3053	AG-Beiträge UVG	6'124.60	6'100	5'799.90
3055	AG-Beiträge KTG	4'921.00	4'500	4'630.50
3090	Aus-/Weiterbildung Personal	1'487.00	10'000	1'857.90
3099	Übriger Personalaufwand	1'255.50	2'000	1'578.35
3100	Büromaterial, IT	1'308.55	1'000	4'854.30
3102	Drucksachen, Publikationen	90.58	500	0.00
3130.01	Rechnungsführung	8'000.00	10'000	8'000.00
3130.02	Kontospesen Bank	57.20	80	61.53
3160	Miete Büroräume	1'720.00	1'720	1'720.00
3170.01	Spesen, Repräsentationen	9'018.30	10'000	10'157.10
3170.02	Anlässe Pastoralraum	1'205.85	9'000	2'416.44
3170.03	Entwicklung/Projekte	904.70	11'000	904.70
3612	Leistungen der Pastoralgemeinden	11'653.75	12'000	10'935.00
4260.01	Erträge Leistungsvereinbarungen	-15'489.05	-12'000	-11'554.20
4260.02	Erträge übrige	-195.65	-1'000	-703.40
4400	Zinsen flüssige Mittel	0.00	0	0.00

2	<b>Finanzierungsmodus</b> <i>(Basis: Anhang 2 der Satzungen)</i>		Rechnung	Budget		Rechnung	Budget	Rechnung
			2021	2021		2021	2021	2020
	Sockelbeitrag pro Kirchgemeinde		3'213.50	5'250	x 6	19'281.03	31'500	22'740.53
	Katholikenzahl		12'530	12'530		916'831.68	947'600	848'027.28
	Kosten pro Katholik		73.17	75.63				
	<b>Total Betriebsaufwand</b>					<b>936'112.71</b>	<b>979'100</b>	<b>870'767.81</b>
3	<b>Kostenverteiler für 2021</b> <i>(Basis: Anhang 2 der Satzungen; Katholikenzahl nach Massgabe der publizierten Zahlen der Landeskirche Aargau per 31.12.2019)</i>							
	Dottikon	Kath.-Z.	1'477	73.17	108'073.55			
		Sockelb.			3'213.50	111'287.05	116'950	101'361.60
	Fischbach-Göslikon	Kath.-Z.	674	73.17	49'317.25			
		Sockelb.			3'213.50	52'530.75	56'222	50'800.65
	Hägglingen	Kath.-Z.	1'059	73.17	77'488.10			
		Sockelb.			3'213.50	80'701.60	85'338	72'760.80
	Niederwil	Kath.-Z.	1'226	73.17	89'707.65			
		Sockelb.			3'213.50	92'921.15	97'968	88'606.30
	Waltenschwil	Kath.-Z.	1'350	73.17	98'780.85			
		Sockelb.			3'213.50	101'994.35	107'346	94'129.25
	Wohlen	Kath.-Z.	6'744	73.17	493'464.34			
		Sockelb.			3'213.50	496'677.81	515'276	463'109.21
	<b>Total</b>		<b>12'530</b>		<b>936'112.71</b>	<b>936'112.71</b>	<b>979'100</b>	<b>870'767.81</b>

#### **4 Kurzkomentar zum Jahresergebnis 2021**

Im Vergleich zur Budgetvorgabe konnte die Betriebsrechnung um CHF 42'987 oder 4.4 % kostengünstiger abgeschlossen werden.

Die Abweichung zum Vorjahresergebnis 2020 beträgt plus CHF 65'345 oder 7.5 %.

Die positive Betriebsrechnung ist in erster Linie auf die nicht volle Ausschöpfung der Kredite für Weiterbildung, Anlässe und Projekte zurückzuführen.