

Budget 2023

(3. Fassung; beschlossen an der Vorstandssitzung vom 10.08.22)

	Pensum	Basis	%-Satz	Ver- teiler	Budget 2023	Budget 2022	Bemerkung	Rechnung 2021
1 Betriebsaufwand					1'001'900	984'600		936'112.71
3000 Finanzkommission				Sockel	1'200	1'200		1'200.00
3000 Vorstand				Sockel	6'000	6'000		6'000.00
3010.01 Pastoralraumteam	590%			Kath.-Z.	746'500	739'000	Gerechnet mit einem unveränderten Gesamtpensum von 590 % und einer Lohnanpassung um 1 %	732'868.70
3010.02 Seelsoge-Aushilfen				Kath.-Z.	8'000	8'000		9'027.88
3010.03 Pastoralraumsekretariat	20%			Kath.-Z.	16'700	16'500		16'860.00
3010.09 Taggeldleistungen UVG/KTG				Kath.-Z.				-5'693.60
3040 Familienzulagen				Kath.-Z.	1'800	1'800	Anspruch gemäss Personalreglement der Landeskirche	1'800.00
3050 AG-Beiträge AHV/ALV/FAK/VK		763'200	7.9%	Kath.-Z.	60'300	59'700		57'606.90
3052 AG-Beiträge BVG		indiv.	indiv.	Kath.-Z.	85'500	84'500		84'380.50
3053 AG-Beiträge UVG		771'200	0.8%	Kath.-Z.	6'200	6'100		6'124.60
3055 AG-Beiträge KTG		763'200	0.7%	Kath.-Z.	5'400	5'300		4'921.00
3090 Aus-/Weiterbildung Personal				Kath.-Z.	10'000	10'000		1'487.00
3099 Übriger Personalaufwand				Kath.-Z.	2'000	2'000		1'255.50
3100 Büromaterial, IT				Sockel	2'000	2'000		1'308.55
3102 Drucksachen, Publikationen				Sockel	500	500		90.58
3130.01 Rechnungsführung				Sockel	10'000	10'000		8'000.00
3130.02 Kontospesen Bank				Sockel	80	80		57.20
3160 Miete Büroräume				Sockel	1'720	1'720		1'720.00
3170.01 Spesen, Repräsentationen				Kath.-Z.	10'000	10'000		9'018.30
3170.02 Anlässe Pastoralraum				Kath.-Z.	12'000	12'000	Gemäss separater Auflistung	1'205.85
3170.03 Entwicklung/Projekte				Sockel	8'500	14'200	Gemäss separater Auflistung	904.70
3612 Leistungen Pastoralgemeinden	15%			Kath.-Z.	20'000	12'000	Leitung/Koordination Katechese durch Wohlen, bisher 10 %	11'653.75
4260.01 Erträge Leistungsvereinbarungen	8%			Kath.-Z.	-12'000	-17'500	Präses-Funktion in Wohlen durch H.P. Stierli, wie bisher	-15'489.05
4260 Erträge übrige				Kath.-Z.	-500	-500	Anteil Vergütung CO2-Abgabe	-195.65
4400 Zinsen flüssige Mittel				Sockel	0	0		0.00

2	Finanzierungsmodus		Budget	Budget		Budget	Budget	
	<i>(Basis: Anhang 2 der Satzungen)</i>		2023	2022		2023	2022	
	Sockelbeitrag pro Kirchgemeinde		5'000	5'950	x 6	30'000	35'700	
	Katholikenzahl		11'892	12'279		971'900	948'900	
	Kosten pro Katholik		81.73	77.28				
	Total Betriebsaufwand					1'001'900	984'600	
3	Kostenverteiler für 2023							Katholikenzahl Budget 2022
	<i>(Basis: Anhang 2 der Satzungen; Katholikenzahl nach Massgabe der publizierten Zahlen der Landeskirche Aargau per 31.12.2021)</i>							<i>(Zahlen per 31.12.2020)</i>
	Dottikon	Kath.-Z.	1'433	81.73	117'115			
		Sockelb.			5000	122'115	117'231	1'440
	Fischbach-Göslikon	Kath.-Z.	628	81.73	51'325			
		Sockelb.			5'000	56'325	56'413	653
	Hägglingen	Kath.-Z.	998	81.73	81'564			
		Sockelb.			5'000	86'564	84'851	1'021
	Niederwil	Kath.-Z.	1'175	81.73	96'029			
		Sockelb.			5'000	101'029	99'225	1'207
	Waltenschwil	Kath.-Z.	1'286	81.73	105'101			
		Sockelb.			5'000	110'101	109'194	1'336
	Wohlen	Kath.-Z.	6'372	81.73	520'766			
		Sockelb.			5'000	525'766	517'686	6'622
	Total		11'892		1'001'900	1'001'900	984'600	12'279

4 Zusammensetzung einzelner Budgetpositionen 2023

3170.02 Anlässe Pastoralraum	Nacht der Begegnungen	9'000	
	Übrige Anlässe	<u>3'000</u>	12'000
3170.03 Entwicklung/Projekte	Diakonie	1'500	
	JUBLA	300	
	Taufpastoral	500	
	Lektoren	350	
	Band	500	
	Ministranten	1'900	
	Senioren	500	
	Treffen Sekretärinnen/Sakristane	600	
	2 Vortragsabende im Pastoralraum (Gruppe "Gebet am Donnerstag Unteres Freiamt")	2'000	
	Rundung	<u>350</u>	8'500