



Röm.-Kath. Kirchgemeinde  
Rechnung 2020

## Erläuterungen zur Rechnung 2020

### a) Allgemeines

Im Januar 2017 errichteten die Pfarreien Dottikon, Hägglingen, Fischbach-Göslikon, Niederwil, Waltenschwil und Wohlen den Pastoralraum „Unteres Freiamt“. Der Pastoralraum ist unter anderem für die Besoldung der Seelsorger zuständig. Der Betrag von Fr. 113'761.00 im Konto 3.3501.3612.01 „Entschädigungen an den Pastoralraum“ betreffen also vorwiegend Besoldungen von Seelsorgern.

### b) Erfolgsrechnung

0110.3102.00	Die ab 2020 deutlich reduzierte Fassung des Kirchgemeindeversammlungsbüchlein wirkt sich auch positiv auf die Kosten aus (ca. Halbierung)!
0120.3000.01	Entschädigung für drei Kirchenpflegemitglieder. Da aktive Sitzungsteilnahme und gleichzeitige Protokollführung schlecht vereinbar sind, führt Eveline Vock seit Januar 2019 das Protokoll. Die Kosten dafür wurden unter Entschädigung Sekretariat verbucht (0220.3010.01).
0220.3100.00	Durch CORONA wurden verschiedene Anschaffungen nötig (Masken, Handschuhe, Handspray, Papier usw.) das z.T. über Büromaterial verbucht wurde.
0220.3113.00	Kurzfristiger Ersatz eines Druckers.
0220.3162.00	Auslagen für Miete und Kopien des Farbkopierers. Der Farbkopierer ist gleichzeitig der einzige Drucker für Sekretariat und Seelsorge.
0220.3612.01	Die Bezugsentschädigung für die Steuern beträgt 4 % und die Verwaltungsentschädigung für die Führung der Kirchenrechnung 2 % von den vereinnahmten Steuern. Da die Steuereinnahmen etwas höher ausgefallen sind, liegen auch die Kosten der Bezugsentschädigung leicht über Budget.
0290.3101.00	Die Budgetüberschreitung ist hauptsächlich auf die Anschaffungen von Desinfektionsmittel und Desinfektionsständer zurückzuführen.
0290.3140.01	Bepflanzung/Unterhalt des Priestergrabes; es wurde neu eine All-Jahres-Bepflanzung für das Priestergrab ausgeführt und der Unterhalt wird neu vom Bauamt Dottikon erledigt. Die Beleuchtung um die Kirche wurde auf LED umgerüstet.

0290.3144.02	Beim Pfarramt (jetzt KiTa Teddybär) wurde die Umgebung bzw. Gartenanlage erneuert.
0290.4471.01	Infolge Corona-Krise wurden dem Mieter des Pfarrhauses („Teddybär“) zwei Monatsmieten erlassen. (Minder-Ertrag Fr. 5'000.00)
3501.3020.01 3501.4612.00	Dottikon teilt sich einige Katecheten/Katechetinnen mit den Nachbarparreien im Pastoralraum (Hägglingen, Niederwil und Wohlen). Dafür wurden jeweils separate Leistungsverträge abgeschlossen. Belastungen und Erträge daraus sind in diesen Konti aufgeführt.
3501.3170.03	Anteil Kirchgemeinde Dottikon an gemeinsames Firmprojekt mit Kirchgemeinde Hägglingen; budgetiert waren nur die Sachauslagen; die Personalkosten für den Firmunterricht waren unter Religionsunterricht enthalten (Konto ist deshalb unterschritten).
3501.4612.01	Gutschrift des Pastoralraumes Unteres Freiamt aufgrund der definitiven Abrechnung 2019.
3505.3010.00 3505.3636.01 3505.4612.00	Die Besoldung der zwei JUBLA-Präses wurde über die Lohnbuchhaltung Dottikon inkl. Sozialabzüge abgerechnet. Von der Kirchgemeinde Hägglingen erhielten wir den Betrag von Fr. 1'875.00 rückerstattet. Budgetiert war alles im Konto 3505.3636.01.
3505.3636.01	Es sind in diesem Betrag die Kurskosten für die Leiterausildung JUBLA der Jahre 2019 und 2020 enthalten.
3505.3636.02	Da aus Corona-Gründen 2020 kein Ferienpass durchgeführt werden konnte, entfällt auch der gesprochene Beitrag.
9100.4000.00/10	Der budgetierte Steuerertrag wurde um Fr. 11'865.40 (2.14 %) übertroffen. Dies gilt aber für den Totalertrag; der sehr vorsichtig budgetierte Steuerertrag im Rechnungsjahr wurde um fast Fr. 7'000.00 <u>unterschritten</u> ; nur Dank der Erträge aus den Vorjahren und dem guten Quellensteuern-Ergebnis resultierte der genannte positive Steuerertrag.
9100.4002.00	Die Abrechnung der Landeskirche weist für die Quellensteuer 2020 einen Betrag von Fr. 40'698.00 aus, was gegenüber dem Budgetbetrag eine Verbesserung von Fr. 5'698.00 ausmacht.
9610.3406.00	Der Zinssatz für die Verzinsung des Jahrzeitenfonds beträgt 0.25 %. (bisher 0.30 %)
9610.4401.00	Infolge des tiefen Zinsniveaus wurde das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde wiederum nicht verzinst. Die Verzugszinseinnahmen für verspätete Steuerzahlungen betragen rund Fr. 1'500.00.
9800.3300.00	Die vorgeschriebenen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 10 % des Restbuchwertes Ende Jahr.

9800.3309.00 Mit dem Ertragsüberschuss aus der Erfolgsrechnung wurden zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen getätigt.

Dieser Ertragsüberschuss beträgt immerhin Fr. 81'828.93 und erscheint nur in den Erläuterungen der Rechnung 2020 und unter Ziffer 9 Finanzen und Steuern. Er muss aber dort gesucht werden! Eine Gegenüberstellung mit dem budgetierten Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung von -Fr.19'800.00, d.h. einem budgetierten Minus fehlt aber gänzlich.

### **c) Investitionsrechnung**

0290.5040.ff Der Kredit für die Generalreinigung der Orgel musste nicht ausgeschöpft werden (Minderkosten von ca. Fr. 4'000.00 infolge Treuerabatt). Hingegen ist die Abrechnung für die Erneuerung der Lichtsteuerung und Hauptverteilung Kirche um Fr. 8'500.00 höher ausgefallen. Die Kosten der beiden Steuerschränke der Hauptverteilung und Sakristei inkl. Installationen haben den Budgetbetrag überschritten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Fehlen von zuverlässigen Unterlagen und Plänen zur bestehenden Verdrahtung einen erheblichen Mehraufwand für die Neuinstallation bedeutet hat.

### **d) Bilanz**

10110.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Dottikon hat sich um Fr. 34'436.68 auf Fr. 606'430.96 reduziert.

10120.01 Der Steuerausstand hat um Fr. 10'228.30 abgenommen und beträgt per Ende Jahr 2020 Fr. 62'839.60. Dies sind 11.09 % des ordentlichen Jahressteueraufkommens.

14099.01 Nach den vorgeschriebenen und zusätzlichen Abschreibungen beträgt das Verwaltungsvermögen per Ende Jahr noch Fr. 11'071.08.

29990.01 Die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre betragen Fr. 508'074.89.





## a) Zusammenzug

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	167'929.02	31'012.50 136'916.52	208'300	34'500 173'800	173'818.21	33'905.75 139'912.46
3	<b>KIRCHE</b> Nettoaufwand	315'512.10	18'851.15 296'660.95	354'800	11'500 343'300	309'352.75	20'933.50 288'419.25
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	175'505.43 433'577.47	609'082.90	94'200 517'100	611'300	193'367.44 428'331.71	621'699.15
	<b>Total Aufwand</b>	<b>658'946.55</b>		<b>657'300</b>		<b>676'538.40</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>658'946.55</b>		<b>657'300</b>		<b>676'538.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
	Nettoaufwand	<b>167'929.02</b>	<b>31'012.50</b>	<b>208'300</b>	<b>34'500</b>	<b>173'818.21</b>	<b>33'905.75</b>
			136'916.52		173'800		139'912.46
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>						
	Nettoaufwand	<b>2'774.65</b>		<b>7'500</b>		<b>4'258.85</b>	
			2'774.65		7'500		4'258.85
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	160.00		700		480.00	
3000.01	Entschädigung Wahlbüro			100			
3000.02	Entschädigung Finanzkommission			600		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK	280.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.90		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.65					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3130.01	Portokosten	1'335.50		4'000		2'578.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	992.00		1'500		691.60	
3170.01	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen			200		183.90	
				200		85.00	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>						
	Nettoaufwand	<b>15'375.70</b>		<b>23'200</b>		<b>14'555.60</b>	
			15'375.70		23'200		14'555.60
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	11'000.00		17'000		11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK			700		576.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200		-14.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		16.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			500			
3091.00	Personalwerbung	230.00		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		157.45	
3170.01	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	4'145.70		4'000		2'819.80	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>						
	Nettoaufwand	<b>96'152.57</b>		<b>91'700</b>	<b>500</b>	<b>93'289.31</b>	
			96'152.57		91'200		93'289.31
3010.01	Entschädigung Sekretariat	41'553.75		40'000		40'474.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK	3'059.25		3'000		4'487.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'987.45		2'500		4'428.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	345.30		700		-111.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	286.85		400		125.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			1'000		288.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200			
3100.00	Büromaterial	2'517.10		1'500		523.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	99.50		500		231.85	

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte			500			
3113.00	Anschaffung von Hardware	1'392.55		500		3'665.70	
3118.01	Anschaffung von Software	528.00		1'000		508.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'706.65		2'000		1'212.10	
3130.01	Telefongebühren	132.35		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	371.55		500		177.71	
3158.01	Unterhalt Wartungsverträge	969.30		1'000			
3158.02	Unterhalt von Software	131.70		500		667.95	
3162.00	Maschinenmiete, Leasinggebühr	1'962.47		1'500		1'876.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'485.95		100		44.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.10				1.20	
3612.01	Bezugsentschädigung Steuern / Verwaltungsentschädigung an EG	34'422.75		33'000		34'687.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>53'626.10</b>	<b>31'012.50</b>	<b>85'900</b>	<b>34'000</b>	<b>61'714.45</b>	<b>33'905.75</b>
	Nettoaufwand		22'613.60		51'900		27'808.70
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	11'345.10		14'000		12'107.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK	835.25		1'000		1'322.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'088.65				1'225.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	94.25		200		-32.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	78.30		200		37.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'904.00		600		171.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			500		498.00	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen			1'000		534.05	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Kehrichtgebühren	10'187.70		18'000		12'931.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109.85		500		219.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'373.60		8'200		7'876.35	
3140.01	Unterhalt Umgebung/Anlagen	9'481.10		11'000		1'750.00	
3144.01	Unterhalt Pfarrkirche	2'886.10		10'000		5'767.10	
3144.02	Unterhalt Pfarrhaus	7'697.20		18'000		16'668.40	
3144.03	Unterhalt Liegenschaft Flädi	130.00		2'000		197.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	415.00		500		343.70	
3158.01	Unterhalt Wartungsverträge			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		98.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'412.50		3'500		3'405.75
4470.01	Benützungsbetrag Kirche		1'600.00		500		500.00
4471.01	Mietzins Pfarrhaus		25'000.00		30'000		30'000.00

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KIRCHE</b>	<b>315'512.10</b>	<b>18'851.15</b>	<b>354'800</b>	<b>11'500</b>	<b>309'352.75</b>	<b>20'933.50</b>
	Nettoaufwand		296'660.95		343'300		288'419.25
<b>3501</b>	<b>Seelsorge, Pfarrei</b>	<b>265'839.35</b>	<b>16'976.15</b>	<b>300'000</b>	<b>9'600</b>	<b>260'273.60</b>	<b>19'058.50</b>
	Nettoaufwand		248'863.20		290'400		241'215.10
3010.01	Löhne Seelsorge und priesterliche Mitarbeit			1'000			
3010.02	Löhne Kirchliche Mitarbeit	20'115.00		20'000		17'697.50	
3010.03	Löhne Organist/Chorleiter	26'550.00		35'000		29'190.00	
3020.01	Löhne Religionsunterricht	46'507.35		53'000		42'465.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK	4'151.65		5'000		6'170.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'411.30		6'000		6'050.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	468.60		1'000		-153.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	389.25		1'000		173.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			1'000			
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	50.00		200		75.00	
3100.00	Büromaterial	242.00		200			
3101.01	Auslagen Liturgie, Kerzen, Gottesdienste	4'278.49		6'000		4'588.40	
3101.02	Auslagen Blumenschmuck	3'228.35		4'000		3'378.75	
3101.03	Auslagen Musikalische Gestaltung	4'189.80		7'000		3'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'095.00		6'000		6'305.15	
3102.01	Pfarrblatt	3'142.50		4'000		3'301.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	473.50		500		747.60	
3104.01	Lehrmittel Religionsunterricht	4'003.00		4'000		3'597.15	
3112.01	Anschaffung von Paramenten	109.75		1'000		515.80	
3113.00	Anschaffung von Hardware	865.90		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			500			
3159.01	Unterhalt Mobilien, Paramenten usw.			500		573.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	8'860.05		8'600		8'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	570.85		1'000		392.80	
3170.01	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	282.20		500		535.50	
3170.02	Kirchliche Anlässe	649.10		8'000		3'805.85	
3170.03	Firmprojekt	7'444.71		4'500		3'411.50	
3171.01	Ministrantenreise	2'000.00		2'000		1'900.00	
3612.01	Entschädigungen an den Pastoralraum	113'761.00		115'000		113'153.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4250.00	Verkäufe				500		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		136.00		2'000		1'789.20
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		9'186.45		6'000		9'125.30

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen von Pastoralraum		7'653.70		100		8'144.00
<b>3503</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>	<b>21'619.80</b>		<b>24'800</b>		<b>21'493.00</b>	
	Nettoaufwand		21'619.80		24'800		21'493.00
3130.00	Mitgliederbeiträge	240.00		200		340.00	
3130.01	Beitrag Oekumenische Eheberatungsstelle	2'930.00		3'100		3'080.00	
3130.02	Beitrag Kirchlicher Regionaler Sozialdienst	12'134.80		13'000		12'375.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			500			
3636.01	Beitrag an Kirchenchor	3'500.00		3'500		3'698.00	
3636.02	Beitrag an Katholischer Frauenverein	2'515.00		2'000		2'000.00	
3636.03	Beitrag ökumenische Zusammenarbeit	300.00		2'500			
<b>3504</b>	<b>Beiträge und Zuwendungen</b>	<b>16'648.80</b>		<b>17'000</b>		<b>17'275.55</b>	
	Nettoaufwand		16'648.80		17'000		17'275.55
3130.00	Mitgliederbeiträge	100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'200.00		2'000		3'000.00	
3636.01	Beitrag Musikgesellschaft	1'000.00		1'000		1'000.00	
3636.02	Beitrag Spitex-Verein	1'000.00		1'000		1'000.00	
3636.03	Beitrag Altersnachmittag	2'148.80		2'500		1'775.55	
3636.04	Beitrag Schulaufgabenhilfe	500.00		500		500.00	
3636.05	Beitrag Bibliothek	4'000.00		4'000		4'000.00	
3636.06	Beiträge Ausland	5'700.00		6'000		6'000.00	
<b>3505</b>	<b>Jugend und Familien</b>	<b>11'404.15</b>	<b>1'875.00</b>	<b>13'000</b>	<b>1'900</b>	<b>10'310.60</b>	<b>1'875.00</b>
	Nettoaufwand		9'529.15		11'100		8'435.60
3010.00	Löhne Betriebspersonal	5'000.00		5'000		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, BK	368.10		300		554.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41.55		100		-13.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34.50		100		15.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			500			
3636.01	Jungwacht/Blauring Dottikon	5'960.00		6'000		4'754.40	
3636.02	Ferienpass Elternforum			1'000			
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		1'875.00		1'900		1'875.00

## b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>175'505.43</b>	<b>609'082.90</b>	<b>94'200</b>	<b>611'300</b>	<b>193'367.44</b>	<b>621'699.15</b>
	Nettoertrag	433'577.47		517'100		428'331.71	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Steuern</b>	<b>4'701.10</b>	<b>607'563.40</b>	<b>5'000</b>	<b>590'000</b>	<b>13'529.55</b>	<b>620'091.85</b>
	Nettoertrag	602'862.30		585'000		606'562.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'701.10		5'000		13'529.55	
4000.00	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		533'372.75		540'000		548'113.90
4000.10	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		33'492.65		15'000		37'017.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern						143.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		40'698.00		35'000		34'816.70
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>78'249.00</b>		<b>78'300</b>		<b>79'793.00</b>	
	Nettoaufwand		78'249.00		78'300		79'793.00
3621.50	Beitrag an Zentralkasse Landeskirche	78'249.00		78'300		79'793.00	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>404.15</b>	<b>1'519.50</b>	<b>1'000</b>	<b>1'500</b>	<b>424.50</b>	<b>1'607.30</b>
	Nettoertrag	1'115.35		500		1'182.80	
3406.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	204.45		500		246.60	
3499.00	Skonti, Vergütungszinse	199.70		500		177.90	
4401.00	Zinsen Forderungen (Verzugszinse)		1'519.50		1'500		1'607.30
<b>9800</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>92'151.18</b>		<b>9'900</b>			
	Nettoaufwand		92'151.18		9'900		
3300.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	10'322.25		9'900			
3309.00	Zusätzliche Abschreibungen	81'828.93					
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>				<b>19'800</b>	<b>99'620.39</b>	
	Nettoaufwand						99'620.39
	Nettoertrag			19'800			
9000.00	Ertragsüberschuss					99'620.39	
9001.00	Aufwandsüberschuss				19'800		
	<b>Total Aufwand</b>	<b>658'946.55</b>		<b>657'300</b>		<b>676'538.40</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>658'946.55</b>		<b>657'300</b>		<b>676'538.40</b>

b) Erfolgsrechnung

---

	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						

## c) Artengliederung Zusammenzug

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>658'946.55</b>		<b>657'300</b>		<b>576'918.01</b>	
30	Personalaufwand	183'638.60		214'000		183'874.10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	127'496.07		173'100		137'257.66	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	92'151.18		9'900			
34	Finanzaufwand	404.15		1'000		424.50	
36	Transferaufwand	255'256.55		259'300		255'361.75	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>658'946.55</b>		<b>637'500</b>		<b>676'538.40</b>
40	Fiskalertrag		607'563.40		590'000		620'091.85
42	Entgelte		4'548.50		7'500		5'194.95
44	Finanzertrag		28'119.50		32'000		32'107.30
46	Transferertrag		18'715.15		8'000		19'144.30
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>				<b>19'800</b>	<b>99'620.39</b>	
90	Abschluss Erfolgsrechnung				19'800	99'620.39	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>658'946.55</b>		<b>657'300</b>		<b>676'538.40</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>658'946.55</b>		<b>657'300</b>		<b>676'538.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>658'946.55</b>		<b>657'300</b>		<b>576'918.01</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>183'638.60</b>		<b>214'000</b>		<b>183'874.10</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>11'440.00</b>		<b>18'400</b>		<b>11'720.00</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	11'440.00		18'400		11'720.00	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>104'563.85</b>		<b>115'000</b>		<b>104'469.15</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'563.85		115'000		104'469.15	
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>46'507.35</b>		<b>53'000</b>		<b>42'465.05</b>	
3020	Löhne der Lehrkräfte	46'507.35		53'000		42'465.05	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>20'647.40</b>		<b>22'600</b>		<b>24'856.90</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'420.15		10'100		13'111.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'487.40		8'500		11'703.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	950.35		2'200		-325.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	789.50		1'800		367.80	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>480.00</b>		<b>5'000</b>		<b>363.00</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	230.00		2'600		288.00	
3091	Personalwerbung			1'500			
3099	Übriger Personalaufwand	250.00		900		75.00	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>127'496.07</b>		<b>173'100</b>		<b>137'257.66</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>33'508.74</b>		<b>38'500</b>		<b>28'723.30</b>	
3100	Büromaterial	2'759.10		1'700		523.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'600.64		17'600		11'438.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'672.50		14'500		12'416.85	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	473.50		700		747.60	
3104	Lehrmittel	4'003.00		4'000		3'597.15	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>2'896.20</b>		<b>5'500</b>		<b>5'721.65</b>	
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000		498.00	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000		534.05	
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	109.75		1'000		515.80	
3113	Hardware	2'258.45		1'500		3'665.70	
3118	Immateriellen Anlagen	528.00		1'000		508.10	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>10'187.70</b>		<b>18'000</b>		<b>12'931.20</b>	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'187.70		18'000		12'931.20	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>26'719.25</b>		<b>30'600</b>		<b>26'294.75</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	19'345.65		22'300		18'418.40	
3134	Sachversicherungsprämien	7'373.60		8'300		7'876.35	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>20'194.40</b>		<b>41'000</b>		<b>24'382.50</b>	
3140	Unterhalt Grundstücken	9'481.10		11'000		1'750.00	
3144	Unterhalt Hochbauten	10'713.30		30'000		22'632.50	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'887.55</b>		<b>3'600</b>		<b>1'762.36</b>	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	415.00		1'000		343.70	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	371.55		500		177.71	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'101.00		1'600		667.95	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500		573.00	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>10'822.52</b>		<b>10'100</b>		<b>10'476.20</b>	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'860.05		8'600		8'600.00	
3162	Raten für operatives Leasing	1'962.47		1'500		1'876.20	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>16'578.51</b>		<b>20'800</b>		<b>13'434.95</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	14'578.51		18'800		11'534.95	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00		2'000		1'900.00	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>4'701.10</b>		<b>5'000</b>		<b>13'529.55</b>	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	4'701.10		5'000		13'529.55	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>0.10</b>				<b>1.20</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand	0.10				1.20	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>92'151.18</b>		<b>9'900</b>			
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>92'151.18</b>		<b>9'900</b>			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'322.25		9'900			
3309	Zusätzliche Abschreibungen	81'828.93					
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>404.15</b>		<b>1'000</b>		<b>424.50</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>204.45</b>		<b>500</b>		<b>246.60</b>	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	204.45		500		246.60	

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>199.70</b>		<b>500</b>		<b>177.90</b>	
3499	Übriger Finanzaufwand	199.70		500		177.90	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>255'256.55</b>		<b>259'300</b>		<b>255'361.75</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>148'183.75</b>		<b>148'000</b>		<b>147'840.80</b>	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	148'183.75		148'000		147'840.80	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>78'249.00</b>		<b>78'300</b>		<b>79'793.00</b>	
3621	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	78'249.00		78'300		79'793.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>28'823.80</b>		<b>33'000</b>		<b>27'727.95</b>	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'823.80		33'000		27'727.95	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>658'946.55</b>		<b>637'500</b>		<b>676'538.40</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>607'563.40</b>		<b>590'000</b>		<b>620'091.85</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>607'563.40</b>		<b>590'000</b>		<b>620'091.85</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		566'865.40		555'000		585'275.15
4002	Quellensteuern natürliche Personen		40'698.00		35'000		34'816.70
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>4'548.50</b>		<b>7'500</b>		<b>5'194.95</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>				<b>500</b>		
4210	Gebühren für Amtshandlungen				500		
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>				<b>500</b>		
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>				<b>500</b>		
4250	Verkäufe				500		
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>4'548.50</b>		<b>6'000</b>		<b>5'194.95</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		4'548.50		6'000		5'194.95
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>28'119.50</b>		<b>32'000</b>		<b>32'107.30</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>1'519.50</b>		<b>1'500</b>		<b>1'607.30</b>
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'519.50		1'500		1'607.30
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>26'600.00</b>		<b>30'500</b>		<b>30'500.00</b>

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'600.00		500		500.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV		25'000.00		30'000		30'000.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>18'715.15</b>		<b>8'000</b>		<b>19'144.30</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>18'715.15</b>		<b>8'000</b>		<b>19'144.30</b>
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18'715.15		8'000		19'144.30
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>				<b>19'800</b>	<b>99'620.39</b>	
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>				<b>19'800</b>	<b>99'620.39</b>	
<b>900</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>				<b>19'800</b>	<b>99'620.39</b>	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					99'620.39	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				19'800		
	<b>Total Aufwand</b>	<b>658'946.55</b>		<b>657'300</b>		<b>676'538.40</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>658'946.55</b>		<b>657'300</b>		<b>676'538.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>						

## INVESTITIONSRECHNUNG

## a) Zusammenzug

		Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoausgaben	103'222.26		99'000			
			103'222.26		99'000		
3	<b>KIRCHE</b>						
9	<b>FINANZEN</b> Nettoeinnahmen		103'222.26	99'000	99'000		
		103'222.26					
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	103'222.26		99'000			
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		103'222.26		99'000		
	<b>Nettoinvestition</b>						
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>						

## INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
	Nettoausgaben	103'222.26		99'000			
			103'222.26		99'000		
0290	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>						
	Nettoausgaben	103'222.26		99'000			
			103'222.26		99'000		
5040.02	Generalreinigung der Orgel, GV 20.11.19; Kredit 65'000	60'754.65		65'000			
5040.03	Erneuerung Lichtsteuerung und Hauptverteilung Kirche, GV 20.11.19; Kredit 34'000	42'467.61		34'000			

## INVESTITIONSRECHNUNG

## b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
9	<b>FINANZEN</b>						
	Nettoeinnahmen	103'222.26	103'222.26	99'000	99'000		
9990	<b>Abschluss</b>						
	Nettoeinnahmen	103'222.26	103'222.26	99'000	99'000		
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		103'222.26		99'000		
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	103'222.26		99'000			
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		103'222.26		99'000		
	<b>Nettoinvestition</b>						
	<b>Überschuss investitionsrechnung</b>						

## INVESTITIONSRECHNUNG

## c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
5	Investitionsausgaben						
50	Sachanlagen	103'222.26		99'000			
		103'222.26		99'000			
6	Investitionseinnahmen		103'222.26		99'000		
69	Übertrag an Bilanz		103'222.26		99'000		
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>103'222.26</b>		<b>99'000</b>			
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>				<b>99'000</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>103'222.26</b>		<b>99'000</b>		
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>						

## INVESTITIONSRECHNUNG

## d) Investitionsrechnung Artengliederung

		Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2019 Einnahmen
5	Investitionsausgaben	103'222.26		99'000			
50	Sachanlagen	103'222.26		99'000			
5040	Hochbauten	103'222.26		99'000			
6	Investitionseinnahmen		103'222.26		99'000		
69	Übertrag an Bilanz		103'222.26		99'000		
6900	Aktivierete Ausgaben		103'222.26		99'000		
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>103'222.26</b>		<b>99'000</b>			
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>103'222.26</b>		<b>99'000</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>				<b>99'000</b>		
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>						

## a) Bilanz Zusammenzug

		Bestand am 01.01.2020	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2020
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>				
10	Finanzvermögen	713'935.54	209'503.22	240'762.12	682'676.64
101	Forderungen	713'935.54	3'058.70	45'388.68	671'605.56
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	713'935.54	1'000.00	45'388.68	669'546.86
		0.00	2'058.70	0.00	2'058.70
14	Verwaltungsvermögen	0.00	206'444.52	195'373.44	11'071.08
140	Sachanlagen VV	0.00	206'444.52	195'373.44	11'071.08
<b>2</b>	<b>Passiven</b>				
20	Fremdkapital	713'935.54	590'769.28	622'028.18	682'676.64
200	Laufende Verbindlichkeiten	41'864.60	490'794.44	521'047.79	11'611.25
		41'864.60	490'794.44	521'047.79	11'611.25
29	Eigenkapital	672'070.94	99'974.84	100'980.39	671'065.39
291	Fonds	163'996.05	354.45	1'360.00	162'990.50
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	508'074.89	99'620.39	99'620.39	508'074.89
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>713'935.54</b>	<b>209'503.22</b>	<b>240'762.12</b>	<b>682'676.64</b>
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>713'935.54</b>	<b>590'769.28</b>	<b>622'028.18</b>	<b>682'676.64</b>
	<b>Überschuss Aktiven</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Überschuss Passiven</b>	<b>0.00</b>	<b>381'266.06</b>	<b>381'266.06</b>	<b>0.00</b>

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2020	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2020
1	<b>Aktiven</b>	713'935.54	209'503.22	240'762.12	682'676.64
10	<b>Finanzvermögen</b>	713'935.54	3'058.70	45'388.68	671'605.56
101	<b>Forderungen</b>	713'935.54	1'000.00	45'388.68	669'546.86
1011	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	640'867.64	0.00	34'436.68	606'430.96
10110	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	640'867.64	0.00	34'436.68	606'430.96
10110.01	Kontokorrent mit Einwohnergemeinde	640'867.64	0.00	34'436.68	606'430.96
1012	<b>Steuerforderungen</b>	73'067.90	0.00	10'228.30	62'839.60
10120	<b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>	73'067.90	0.00	10'228.30	62'839.60
10120.01	Steuern Ausstände	73'067.90	0.00	10'228.30	62'839.60
1016	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>	0.00	1'000.00	723.70	276.30
10160	<b>Vorschüsse</b>	0.00	1'000.00	723.70	276.30
10160.01	Vorschuss Pfarreisekretariat	0.00	1'000.00	723.70	276.30
104	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	0.00	2'058.70	0.00	2'058.70
1043	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	0.00	2'058.70	0.00	2'058.70
10430	<b>RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	0.00	2'058.70	0.00	2'058.70
10430.01	RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	2'058.70	0.00	2'058.70
14	<b>Verwaltungsvermögen</b>	0.00	206'444.52	195'373.44	11'071.08
140	<b>Sachanlagen VV</b>	0.00	206'444.52	195'373.44	11'071.08
1407	<b>Anlagen im Bau VV</b>	0.00	103'222.26	103'222.26	0.00
14070	<b>Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt</b>	0.00	103'222.26	103'222.26	0.00
14070.40	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	0.00	103'222.26	103'222.26	0.00
1409	<b>Übrige Sachanlagen</b>	0.00	103'222.26	92'151.18	11'071.08
14099	<b>Verwaltungsvermögen</b>	0.00	103'222.26	92'151.18	11'071.08
14099.01	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	0.00	103'222.26	92'151.18	11'071.08

b) Bilanz		Bestand am 01.01.2020	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2020
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>713'935.54</b>	<b>590'769.28</b>	<b>622'028.18</b>	<b>682'676.64</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>41'864.60</b>	<b>490'794.44</b>	<b>521'047.79</b>	<b>11'611.25</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>41'864.60</b>	<b>490'794.44</b>	<b>521'047.79</b>	<b>11'611.25</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>41'864.60</b>	<b>490'794.44</b>	<b>521'047.79</b>	<b>11'611.25</b>
<b>20000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>41'864.60</b>	<b>454'095.59</b>	<b>484'348.94</b>	<b>11'611.25</b>
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	41'864.60	454'095.59	484'348.94	11'611.25
<b>20001</b>	<b>Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen</b>	<b>0.00</b>	<b>36'698.85</b>	<b>36'698.85</b>	<b>0.00</b>
20001.01	Sozialversicherungen	0.00	17'180.00	17'180.00	0.00
20001.02	Personalversicherungen	0.00	17'394.75	17'394.75	0.00
20001.03	Unfallversicherungen	0.00	1'245.30	1'245.30	0.00
20001.04	Krankentaggeldversicherung	0.00	878.80	878.80	0.00
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>672'070.94</b>	<b>99'974.84</b>	<b>100'980.39</b>	<b>671'065.39</b>
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>163'996.05</b>	<b>354.45</b>	<b>1'360.00</b>	<b>162'990.50</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>82'219.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82'219.30</b>
<b>29100</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>82'219.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82'219.30</b>
29100.01	Pfarrfonds	82'219.30	0.00	0.00	82'219.30
<b>2911</b>	<b>Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK</b>	<b>81'776.75</b>	<b>354.45</b>	<b>1'360.00</b>	<b>80'771.20</b>
<b>29110</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>81'776.75</b>	<b>354.45</b>	<b>1'360.00</b>	<b>80'771.20</b>
29110.01	Jahrzeitenfonds	81'776.75	354.45	1'360.00	80'771.20
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>508'074.89</b>	<b>99'620.39</b>	<b>99'620.39</b>	<b>508'074.89</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>99'620.39</b>	<b>0.00</b>	<b>99'620.39</b>	<b>0.00</b>
<b>29900</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>99'620.39</b>	<b>0.00</b>	<b>99'620.39</b>	<b>0.00</b>
29900.01	Jahresergebnis	99'620.39	0.00	99'620.39	0.00
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>408'454.50</b>	<b>99'620.39</b>	<b>0.00</b>	<b>508'074.89</b>
<b>29990</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>408'454.50</b>	<b>99'620.39</b>	<b>0.00</b>	<b>508'074.89</b>
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	408'454.50	99'620.39	0.00	508'074.89

## b) Bilanz

	Bestand am 01.01.2020	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 31.12.2020
Gesamtaktiven	713'935.54	209'503.22	240'762.12	682'676.64
Gesamtpassiven	713'935.54	590'769.28	622'028.18	682'676.64
Überschuss Aktiven	0.00	0.00	0.00	0.00
Überschuss Passiven	0.00	381'266.06	381'266.06	0.00

**KREDITKONTROLLE**

Rechnung 2020					Rechnung 2020		Budget 2020		
Kontonummer	Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2019	Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>								
3.0290.5040.02	Generalreinigung der Orgel, GV 20.11.19; Kredit 65'000 20.11.2019 / 65'000	65'000.00			60'754.65		65'000		
3.0290.5040.03	Erneuerung Lichtsteuerung und Hauptverteilung Kirche, GV 20.11.19; Kredit 34'000 20.11.2019 / 34'000	34'000.00			42'467.61		34'000		
3	<b>KIRCHE</b>								
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>								
	<b>Total</b>				103'222.26		99'000		

**Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 2020**

Objekt	Ortslage	Zone	Parz. Nr.	Geb. Nr.	Fläche in m2 Ende Jahr	Erwerb/Erstellung		Art der Nutzung	Fremdmieten pro Jahr	Mutationen in m2			Gebäude-Versicherung (2020)
						Jahr	Preis/Fr.			Anf. Jahr	Zuwachs	Abgang	
Kirchhof	Dorf	öBA	203	80	3'051			Kirche	1'600.00	3'051			5'909'000.00
				79				Pfarrheim					1'059'000.00
Pfarrhaus	Reben- äcker	W 1	1'112	352	1'079			Pfarrhaus	25'000.00	1'079			790'000.00
				725				Garage					72'000.00
<b>Total</b>					<b>4'130</b>				<b>26'600.00</b>	<b>4'130</b>			<b>7'830'000.00</b>

## Eigenkapitalnachweis

	Verpflichtungen bw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	Fonds	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	Vorfinanzierungen	Aufwertungsreserve VV	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	Eigenkapital (Total)
	290	291	292	293	295	299	29
Bestand per 01.01.2020	0.00	163'996.05	0.00	0.00	0.00	508'074.89	672'070.94
Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 3510	0.00						0.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 4510	0.00						0.00
Einlagen in Fonds des EK 3511		0.00					0.00
Entnahmen aus Fonds EK 4511		0.00					0.00
Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 3512		0.00					0.00
Entnahmen Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 4512		0.00					0.00
Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche 3892			0.00				0.00
Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche 4892			0.00				0.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 3893				0.00			0.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 4893				0.00			0.00
Entnahmen aus Aufwertungsreserve 4895					0.00		0.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag 3899	0.00					0.00	0.00
Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bestand per 31.12.2020	0.00	163'996.05	0.00	0.00	0.00	508'074.89	672'070.94

# Kirchgemeinde Dottikon

## Anhang zur Jahresrechnung 2020

per 31. Dezember 2020 gemäss Art. 11 der FVO

	2020 Fr.	KGV- Beschluss falls vorhanden	Laufzeit falls vorhanden
<b>a. Eventualverpflichtungen wie Bürgschaften oder Sicherheitsleistungen und Defizitgarantien</b> - <u>Bürgschaften</u> : keine - <u>Sicherheiten</u> : keine - <u>Defizitgarantien</u> : keine	0 0 0		
<b>b. Eventualguthaben</b> keine	0		
<b>c. Beteiligungen und vertragliche Verpflichtungen</b> - Pastoralraum Unteres Freiamt - Ökumenische Eheberatungsstelle Lenzburg-Freiamt - KRSD (Kirchlich Regionaler Sozialdienst) (Budget 2020 Fr. 13'000.00)	113'761 2'930 12'135	23.11.2016  21.11.2018	  2019 - 2022
<b>d. Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten</b> keine	0		
<b>e. Auflistung der beschlossenen und noch nicht beanspruchten Verpflichtungskredite</b> keine	0		
<b>f. Anmerkung zur Bewertung von Aktiv- und Passivkonten</b> keine	0		

Dottikon, 1. März 2021

Kirchenpflege Dottikon

Finanzverwaltung

.....  
Unterschrift

  
.....  
Unterschrift

<b>Rechnungsjahr</b>	2020
<b>Kirchgemeinde</b>	Dottikon
1. Anzahl Kirchenmitglieder (Ergänzt durch Landeskirche aufgrund Vorjahresergebnis)	1'437
2. Steuerfuss	20%
3. a) Steuerertrag	CHF 602'862.30
3. b) Finanzausgleichsertrag (ordentlicher und ausserordentlicher)	CHF 0.00
4. Nettozinsaufwand (+) / Nettozinsertrag (-) (Dienststelle 961)	-CHF 1'115.35
5. Selbstfinanzierung / Cashflow (Alle Abschreibungen plus Ertragsüberschuss minus Aufwandüberschuss)	CHF 92'151.18
6. Belastbarkeit (Nettozinsen plus Selbstfinanzierung, Positionen 4 und 5)	CHF 91'035.83
7. Nettoschuld (-) / Nettovermögen (+) (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital)	CHF 659'994.31
8. Verschuldungsgrenze (Position 6 Belastbarkeit x 10)	CHF 910'358.30

### Erhebung von statistischen Grundlagen

A. Seelsorgeaufwand (Personal- und Sach-Nettoaufwand, Gruppe 350)		CHF 248'863.20
B. Verhältnis Seelsorgeaufwand zu Steuern Seelsorgeaufwand pro Kopf		41.30%
		173.2
C. Liegenschaftsaufwand (Nettoaufwand Kontogruppe Verwaltungsliegenschaften)		CHF 22'613.60
D. Verhältnis Liegenschaftsaufwand zu Steuern Liegenschaftsaufwand pro Kopf		3.75%
		15.75
E. Ergebnis Jahresrechnung (vor Überschussverwendung)	<input checked="" type="checkbox"/> Gewinn <input type="checkbox"/> Verlust	CHF 81'828.93
F. Verwendung eines allfälligen Ertragsüberschusses	<input checked="" type="checkbox"/> Zusätzliche Abschreibungen	CHF 81'828.93
	<input type="checkbox"/> Bildung von Reserven	
	<input type="checkbox"/> Bildung von Spezialfinanzierung	
	<input type="checkbox"/> Einlage in Eigenkapital	
G. Restbuchwert Verwaltungsvermögen (vor Abschreibungen)		CHF 103'222.26
H. a) Vorgeschr. Abschreib. (auf Verwaltungsvermögen) b) Abschreibungen BFB (auf Bilanzfehlbetrag) c) zusätzliche Abschreib. (auf Verwaltungsvermögen)		CHF 10'322.25
		CHF 81'828.93
I. Langfristige Schulden (falls vorhanden)		
J. Frei verfügbares Eigenkapital (ohne Pfarrei- und Jahrzeitenfonds)		CHF 508'074.89

Ort, Datum und Unterschrift:

Dottikon, 02.03.2021/eh





# Kennzahlenauswertung 2020

## Kirchgemeinde Dottikon

<b>A</b> Anzahl Katholiken	1'437	<b>E</b> Selbstfinanzierung	Fr. 92'151.18
<b>B</b> Steuern plus/minus Finanzausgleich	Fr. 602'862.30	<b>F</b> Nettoschuld	-Fr. 659'994.31
<b>C</b> Belastbarkeit	Fr. 91'035.83	<b>G</b> Verschuldungsgrenze	Fr. 910'358.30
<b>D</b> Nettozinsen	-Fr. 1'115.35		

	Wert	Punkte	Formel:	Ergebnis	Punkte
<b>1. Nettozinsquote</b>					
Nettozinsen in % von Steuern plus/minus Finanzausgleich	0 – 5 5 – 10 10 – 13 über 13	= 4 = 3 = 2 = 1	Formel: D : B x 100	-0.2	4
<b>2. Belastbarkeitsquote</b>					
Belastbarkeit in % von Steuern plus/minus Finanzausgleich	unter 18 18 – 25 25 – 30 über 30	= 1 = 2 = 3 = 4	Formel: C : B x 100	15.1	1
<b>3. Selbstfinanzierungsquote</b>					
Selbstfinanzierung in % von Steuern plus/minus Finanzausgleich	unter 10 10 – 15 15 – 19 über 19	= 1 = 2 = 3 = 4	Formel: E : B x 100	15.3	3
<b>4. Nettoschuld je Katholik</b>					
	bis 2000 bis 3000 bis 5000 über 5000	= 4 = 3 = 2 = 1	Formel: F : A	-459	4
<b>5. Verschuldungsquote</b>					
Nettoschuld geteilt durch Eigenfinanzierung	bis 8 8 – 12 12 – 18 über 18	= 4 = 3 = 2 = 1	Formel: F : E	-7.2	4
<b>6. Verschuldungsanteil</b>					
Nettoschuld in % der Verschuldungsgrenze	bis 25% bis 60% bis 85% über 85%	= 4 = 3 = 2 = 1	Formel: F : G x 100	-72.5	4
<b>Total Punkte</b>					20

## Versicherungs-Übersicht: 31.12.2020

Die Überprüfung aller Versicherungsverträge wird alle zwei Jahre empfohlen  
Alle Versicherungsverträge werden mit einem jährlichen Kündigungsrecht vereinbart

	Art der Versicherung	J N	Policen-Num- mer	Gesellschaft	Ablauf	Prämie
<b>Sachversicherungen</b>						
1.1	Gebäudefeuer/ Elementar (Pfarreiheim, Anbau)		37923	Aargauer Gebäudeversi- cherung	--	335.80
1.2	Gebäudefeuer/ Elementar (Kirche)		37924	Aargauer Gebäudeversi- cherung	--	1'873.40
1.3	Gebäudefeuer/ Elementar (Pfarrhaus, Büro Schulhausstr.)		38195	Aargauer Gebäudeversi- cherung	--	462.00
1.4	Gebäudefeuer/ Elementar (Doppelgarage Schulhausstr.)		38556	Aargauer Gebäudeversi- cherung	--	25.80
2	Gebäudewasser		Bei 1.3 inklusive	Aargauer Gebäudeversi- cherung	--	--
3	Betriebs- und Gebäudeversicherung		4.000.120.581	Helvetia	01.06.2023	4'417.80
3.1	Feuer/ Elementar					
3.2	Einbruch					
3.3	Wasser					
3.4	Zusätzliche Gefahren					
	<b>Kunst- und Wertgegenstände:</b>					
3.5	Diebstahl					
3.6	Beschädigung im Freien					
3.7	Verglasungen / Sanitäreinrichtungen					
3.8	Elektronische Anlagen					
3.9	Mehrkosten					
3.10	Mietertragsausfall					
<b>Haftpflicht</b>						
4.1	Haftpflicht					
4.2	Haftpflicht Gebäude nicht der Kirche dienend					
5	Vertrauensschaden Versicherung					
6	Vermögenshaftpflicht		U20.1.647.429	Allianz Suisse	01.01.2018	258.80
<b>Personen</b>						
7	Pensionskasse		770.0089	Mauritius Pensionskasse	--	10'487.40
8.1	UVG: obligatorische Unfallversiche- rung/		U11.7.284.511	Allianz Suisse	01.01.2026	variabel
8.2	NBU: obligatorische Nichtberufs- Unfallversicherung		U11.7.284.511	Allianz Suisse	01.01.2026	variabel
9	Kollektiv-Unfallversicherung (aus- serhalb UVG)		U10.1.895.164	Allianz Suisse	01.01.2026	191.70
9	UVG: Ergänzungsversicherung					
10	Unfallversicherung Freiwilligenarbeit nicht UVG-Unterstellte					
11	Unfallversicherung Religionsschüler und Ministranten					
12	Kollektiv- Krankenversicherung		U46.2.548.763	Allianz Suisse	01.01.2024	789.50
13						
<b>übrige Versicherungen</b>						
14	Fahrzeugversicherung					
15	Dienstfahrten Vollkasko für freiwillige Helfer					
16	Bauzeitversicherung					
17	Bauwesenversicherung					



18	Bauherrenhaftpflichtversicherung					
----	----------------------------------	--	--	--	--	--

Reg. 3: **Fahrhabe** gemäss Inventar (bewegliche Sachen) nach präziser Abklärung inkl. Inventar der Pfarreivereine Jungwacht. Blauring, Kolping, Kirchenchor (Notenarchiv), St. Nikolausgruppe, usw.