Budget

Kirchgemeinde: Rheinfelden - Magden - Olsberg

2027

Budget 2027 Zusammenzug		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
01	Legislative und Exekutive	48'800	0	120'940	0	32'201.80	-
02	Allgemeine Dienste	668'100	75'900	551'440	78'900	651'619.71	74'035.00
35	Kirchliche Angelegenheiten	1'101'800	81'900	1'039'800	3'000	1'076'357.01	-
91	Steuern	5'000	2'070'000	5'000	2'000'000	3'884.20	2'182'829.70
93	Finanz- und Lastenausgleich	352'000	0	333'300	0	369'903.00	-
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'500	3'000	2'500	3'000	6'755.90	3'981.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	53'600	1'000	32'920	1'000	139'543.88	19'419.05
	Total	2'231'800	2'231'800	2'085'900	2'085'900	2'280'265.50	2'280'265.50

Budget 2027		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	**Legislative und Exekutive**	**48'800**	**0**	**120'940**	**0**	**32'201.80**	**0.00**
0110.	***Legislative***	***6'900***	***0***	***9'640***	***0***	***951.05***	***0.00***
0110. 3102.00	Drucksachen, Publikationen (Gesamterneuerungswahlen KP)	5'000	0	5'500	0	0.00	0.00
0110. 3130.01	Portokosten	400	0	2'100	0	0.00	0.00
0110. 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	0	0	540	0	0.00	0.00
0110. 3170.02	Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen	1'500	0	1'500	0	951.05	0.00
0120.	***Exekutive***	***41'900***	***0***	***111'300***	***0***	***31'250.75***	***0.00***
0120. 3000.00	Entschädigung Kirchenpflege	35'000	0	24'000	0	26'955.00	0.00
0120. 3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500	0	1'200	0	1'339.40	0.00
0120. 3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	138.95	0.00
0120. 3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	0	1'200	0	861.80	0.00
0120. 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	0	0	80'500	0	0.00	
0120. 3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200	0	1'200	0	613.60	0.00
0120. 3170.02	Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen	2'000	0	3'000	0	1'342.00	0.00
02	**Allgemeine Dienste**	**668'100**	**75'900**	**551'440**	**78'900**	**651'619.71**	**74'035.00**
0220.	***Allgemeine Dienste, übrige***	***312'100***	***0***	***236'140***	***0***	***245'829.60***	***0.00***
0220. 3010.01	Entschädigung Sekretariat	139'000	0	106'000	0	108'800.00	0.00
0220. 3010.02	Entschädigung Finanzverwaltung	25'000	0	24'000	0	25'280.00	0.00
0220. 3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	12'900	0	10'200	0	8'535.60	0.00
0220. 3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400	0	12'900	0	12'501.00	0.00
0220. 3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800	0	2'200	0	4'093.20	0.00
0220. 3070.00	a.o. Personalaufwand allg. Dienste	0	0	0	0	0.00	0.00
0220. 3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	1'100	0	0.00	0.00
0220. 3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	96.90	0.00
0220. 3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400	0	400	0	303.85	0.00
0220. 3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
0220. 3113.00	Anschaffung von Hardware	27'000	0	2'000	0	2'329.50	0.00
0220. 3118.00	Anschaffung von Software	2'000	0	800	0	8.65	0.00

Budget 2027		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220. 3130.01	Portokosten, Bank- und Postcheckspesen	500	0	500	0	67.19	0.00
0220. 3130.02	Telefongebühren	500	0	500	0	500.00	0.00
0220. 3134.00	Haftpflichtversicherung	900	0	700	0	764.20	0.00
0220. 3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	2'000	0	1'000	0	1'843.49	0.00
0220. 3158.00	Unterhalt von Software / Wartungsverträge	20'000	0	13'140	0	17'286.45	0.00
0220. 3162.00	Maschinenmiete, Leasinggebühr	5'500	0	5'000	0	5'373.77	0.00
0220. 3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	200	0	0.00	0.00
0220. 3612.00	Bezugsentschädigung Steuern	56'500	0	54'000	0	58'045.80	0.00
0290.	***Verwaltungsliegenschaften***	***356'000***	***75'900***	***315'300***	***78'900***	***405'790.11***	***74'035.00***
0290. 3010.01	Entschädigung Wartungspersonal	112'000	0	112'000	0	112'273.22	0.00
0290. 3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'300	0	8'300	0	8'498.91	0.00
0290. 3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100	0	10'300	0	10'245.60	0.00
0290. 3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900	0	1'900	0	3'495.34	0.00
0290. 3070.00	a.o. Personalaufwand Wartungspersonal	0	0	0	0	0.00	0.00
0290. 3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000	0	8'000	0	4'563.05	0.00
0290. 3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	1'000	0	1'000	0	445.45	0.00
0290. 3120.00	Kehrichtgebühren	2'200	0	2'000	0	895.00	0.00
0290. 3120.01	Energie, Wasser, Abwasser Rheinfelden	43'000	0	39'000	0	42'310.85	0.00
0290. 3120.02	Energie, Wasser, Abwasser Magden	28'000	0	25'000	0	21'761.20	0.00
0290. 3120.03	Energie, Salinenstrasse 11	600	0	500	0	1'589.25	0.00
0290. 3130.00	Grüner Güggel	6'000	0	8'000	0	925.00	0.00
0290. 3134.01	Sachversicherungsprämien Kirche Rheinfelden	10'000	0	9'400	0	7'774.90	0.00
0290. 3134.02	Sachversicherungsprämien Kirche Magden	4'300	0	4'000	0	3'129.45	0.00
0290. 3134.03	Sachversicherungsprämien Treffpunkt	3'000	0	2'800	0	2'103.75	0.00
0290. 3134.04	Sachversicherungsprämien Pfarrhaus	1'200	0	1'000	0	828.05	0.00
0290. 3134.05	Sachversicherungsprämien Salinenstrasse 11	700	0	600	0	483.50	0.00
0290. 3140.01	Unterhalt Umgebung/Anlagen Rheinfelden	15'500	0	10'000	0	19'636.09	0.00
0290. 3140.02	Unterhalt Umgebung/Anlagen Magden	8'000	0	6'000	0	714.60	0.00
0290. 3144.01	Unterhalt Kirche Rheinfelden	9'100	0	9'000	0	3'520.30	0.00
0290. 3144.02	Unterhalt Kirche Magden	20'000	0	19'000	0	7'786.73	0.00
0290. 3144.03	Unterhalt Pfarrhaus	4'100	0	4'000	0	6'315.65	0.00

Budget 2027		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290. 3144.04	Unterhalt Liegenschaft Treffpunkt/Wohnung	13'000	0	12'000	0	36'593.85	0.00
0290. 3144.05	Unterhalt Liegenschaft Salinenstrasse 11	2'000	0	2'000	0	21'539.02	0.00
0290. 3144.06	Unterhalt Strasse im Brüel Magden	33'000	0	10'000	0	0.00	0.00
0290. 3158.01	Unterhalt Wartungsverträge	10'000	0	9'500	0	8'361.35	0.00
0290. 3990.00	a.o. Liegenschaftsunterhalt	0	0	0	0	80'000.00	0.00
0290. 4130.00	Grüner Güggel	1'000	1'000	0	1'000	0.00	0.00
0290. 4470.01	Mietzins Wohnung Treffpunkt, Garage	0	25'200	0	25'200	0.00	18'990.00
0290. 4470.02	Mietzins Salinenstrasse 11	0	33'000	0	33'000	0.00	33'000.00
0290. 4470.03	Benützungsgebühren Treffpunkt	0	4'000	0	4'000	0.00	6'125.00
0290. 4470.04	Benützungsgebühren Magden	0	12'700	0	15'700	0.00	15'920.00
	KIRCHE						
35	**Kirchliche Angelegenheiten**	**1'101'800**	**81'900**	**1'039'800**	**3'000**	**1'076'357.01**	**0.00**
3501.	***Seelsorge, Pfarrei***	***1'004'600***	***81'900***	***931'200***	***3'000***	***964'981.08***	***0.00***
3501. 3010.01	Besoldung Seelsorger	445'800	67'000	406'100	0	451'700.05	0.00
3501. 3010.02	Entschädigung Seelsorge-Aushilfen	2'000	0	2'000	0	300.00	0.00
3501. 3010.03	Entschädigung Sakristanendienst	51'600	0	49'700	0	54'949.23	0.00
3501. 3010.04	Besoldung Organistendienst	27'400	0	43'600	0	28'879.35	0.00
3501. 3010.05	Entschädigung Religionsunterricht	71'800	0	68'300	0	83'740.00	0.00
3501. 3010.06	Entschädigung Organist/Chorleiter	35'200	0	35'000	0	35'843.80	0.00
3501. 3010.07	Entschädigung Besorgung Kirchenwäsche	0	0	0	0	0.00	0.00
3501. 3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	46'400	4'900	43'800	0	45'650.99	0.00
3501. 3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'400	5'000	60'900	0	62'584.80	0.00
3501. 3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'600	1'000	10'100	0	19'367.86	0.00
3501. 3060.00	Beitrag an Pastoralraum	60'000	0	50'000	0	0.00	0.00
3501. 3070.00	a.o. Personalaufwand Seelsorge, Pfarrei	0	0	0	0	20'000.00	0.00
3501. 3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'400	0	8'500	0	7'165.83	0.00
3501. 3099.00	Übriger Personalaufwand	60'000	4'000	42'000	3'000	60'263.15	0.00
3501. 3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000	0	1'500	0	2'116.30	0.00
3501. 3101.01	Auslagen Liturgie, Kerzen, Gottesdienste	8'000	0	8'000	0	5'608.20	0.00
3501. 3101.02	Auslagen Blumenschmuck	8'000	0	8'000	0	7'560.90	0.00
3501. 3101.03	Auslagen Musikalische Gestaltung	9'000	0	9'000	0	9'132.90	0.00

Budget 2027		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3501. 3102.00	Pfarrblatt	32'000	0	32'000	0	30'590.00	0.00
3501. 3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	700	0	750.75	0.00
3501. 3104.01	Katechese/Erstkommunion	4'500	0	5'000	0	4'593.80	0.00
3501. 3104.02	Oberstufenprojekt/Firmung	6'000	0	7'000	0	4'329.04	0.00
3501. 3104.03	Familienpastoral	2'800	0	3'500	0	3'320.30	0.00
3501. 3104.04	Krippenspiel	400	0	0	0	0.00	0.00
3501. 3112.00	Anschaffung von Paramenten	400	0	400	0	30.00	0.00
3501. 3130.01	Portokosten	1'500	0	1'700	0	1'109.20	0.00
3501. 3130.02	Telefongebühren	3'000	0	3'000	0	2'615.00	0.00
3501. 3130.90	Telefonentschädigung	1'800	0	1'800	0	1'650.00	0.00
3501. 3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000	0	5'500	0	734.20	0.00
3501. 3159.00	Unterhalt Mobilien, Paramenten usw.	400	0	400	0	137.20	0.00
3501. 3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700	0	3'700	0	2'056.10	0.00
3501. 3170.01	Kirchliche Anlässe	15'000	0	10'000	0	8'429.15	0.00
3501. 3170.02	Ehrenausgaben, Repräsentationsspesen	1'500	0	1'500	0	1'395.60	0.00
3501. 3170.03	Oeffentlichkeitsarbeit	1'000	0	1'000	0	681.05	0.00
3501. 3170.04	Konsumation Treffpunkt/Apéro	2'000	0	2'000	0	2'139.23	0.00
3501. 3171.01	Ministranten	6'000	0	5'500	0	5'557.10	0.00
3501. 4631.00	Rückerstattung LK AG Religionsunterricht	0	0	0	0	0.00	0.00
3503.	***Kirchliche Institutionen***	***40'500***	***0***	***51'500***	***0***	***50'910.93***	***0.00***
3503. 3130.01	Jugendseelsorge	22'200	0	21'600	0	23'268.00	0.00
3503. 3130.03	Beitrag Aktivitäten für Senioren	6'000	0	6'000	0	4'656.55	0.00
3503. 3130.04	Beitrag Pfarreilager	4'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3503. 3130.05	Beitrag Pfarreiliche Erwachsenenbildung	1'500	0	1'500	0	1'663.39	0.00
3503. 3130.06	Beitrag Oekum. Paarberatung	0	0	12'600	0	14'846.25	0.00
3503. 3130.07	Beitrag KinderKirche Rheinfelden	1'200	0	1'200	0	982.39	0.00
3503. 3130.10	Beitrag JW / BR	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
3503. 3130.11	Beitrag Sternsinger Rheinfelden / Magden	600	0	600	0	494.35	0.00
3503. 3636.01	Beitrag an Kirchenchor	3'000	0	3'000	0	3'000.00	0.00
3504.	***Beiträge und Zuwendungen***	***56'700***	***0***	***57'100***	***0***	***60'465.00***	***0.00***

Budget 2027		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3504. 3636.01	Beitrag Spitex-Verein Magden/Olsberg	0	0	0	0	0.00	0.00
3504. 3636.02	Beitrag Soforthilfe	15'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3504. 3636.03	Beitrag Unterstützung Hilfswerke	15'000	0	15'000	0	15'000.00	0.00
3504. 3636.04	Beitrag Schjkk Rheinfelden	0	0	0	0	15'000.00	0.00
3504. 3636.05	Beitrag Jugend Magden	0	0	0	0	4'000.00	0.00
3504. 3636.07	Beitrag Behindertenfahrdienst	500	0	500	0	500.00	0.00
3504. 3636.09	Beitrag Diverses	1'200	0	1'600	0	965.00	0.00
3504. 3638.01	Beitrag an Dritte Welt	25'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00
	FINANZEN UND STEUERN						
91	**Steuern**	**5'000**	**2'070'000**	**5'000**	**2'000'000**	**3'884.20**	**2'182'829.70**
9100.	***Allgemeine Steuern***	***5'000***	***2'070'000***	***5'000***	***2'000'000***	***3'884.20***	***2'182'829.70***
9100. 3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000	0	5'000	0	3'884.20	0.00
9100. 4000.00	Einkommenssteuern natürliche	0	1'750'000	0	1'700'000	0.00	1'821'525.30
9100. 4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern	0	100'000	0	80'000	0.00	121'488.20
9100. 4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	220'000	0	220'000	0.00	239'816.20
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**352'000**	**0**	**333'300**	**0**	**369'903.00**	**0.00**
9300.	***Finanz- und Lastenausgleich***	***352'000***	***0***	***333'300***	***0***	***369'903.00***	***0.00***
9300. 3621.50	Beitrag an Zentralkasse Landeskirche	352'000	0	333'300	0	369'903.00	0.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**2'500**	**3'000**	**2'500**	**3'000**	**6'755.90**	**3'981.75**
9610.	***Zinsen***	***2'500***	***3'000***	***2'500***	***3'000***	***6'755.90***	***3'981.75***
9610. 3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000	0	2'000	0	609.30	0.00
9610. 3499.00	Skonti, Vergütungszinse	500	0	500	0	6'146.60	0.00
9610. 4401.01	Kapitalzinsen	0	0	0	0	0.00	0.00
9610. 4401.02	Zinsen Forderungen (Verzugszinse)	0	3'000	0	3'000	0.00	3'981.75

Budget 2027		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**53'600**	**1'000**	**32'920**	**1'000**	**139'543.88**	**19'419.05**
9909.	***Abschreibungen***	***16'400***	***0***	**18'300**	**0**	***20'518.48***	***0.00***
9909. 3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige	16'400	0	18'300	0	20'518.48	0.00
9909. 3300.91	Ausserordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0.00	0.00
9951.	***Neutrale Aufwendungen und Erträge***	***500***	***1'000***	***500***	***1'000***	***300.00***	***19'419.05***
9951. 3130.15	Anniversarien, Jahrzeitgedächtnisse	500	0	500	0	300.00	0.00
9951. 3990.00	a.o. Krisen	0	0	0	0	0.00	0.00
9951. 4940.00	Verpflichtungsverzinsungen	0	0	0	0	0.00	0.00
9951. 4940.01	übrige Entgelte	0	1'000	0	1'000	0.00	19'419.05
9990.	***Abschluss***	***36'700***	***0***	***14'120***	***0***	***118'725.40***	***0.00***
9990. 9000.00	Ertragsüberschuss	36'700	0	14'120	0	118'725.40	0.00
9990. 9001.00	Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0.00	0.00