

XVIII Nr. 4 / Beilage 1																		
Jahresrechnung 2021																		
Kostenstellenrechnung - Funktionen		Budget 2021	Total Funktionen	Behörden und Verwaltung	Total Synode und Kommissionen	davon Synode und Kommissionen	davon Kirchenzeitung Magnet	Kirchenrat	Projekte Kirchenrat	Geschäftsstelle	Ressorts Kirchenrat	Ressort Kirchgemeinden	Ressort Theologie	Ressort Seelsorge	Ressort Diakonie	Ressort Bildung	Ressort Kommunikation	Ressort Finanzen
A3	Aufwand	2'254'700	2'157'854	753'422	174'857	25'795	149'063	243'620	37'971	296'974	1'404'432	73'113	26'888	235'456	55'746	146'825	29'574	836'830
A30	Personalaufwand	974'100	941'865	522'629	82'739	16'708	66'031	214'144	21'014	204'732	419'236	8'595	902	206'046	54'965	131'816	5'080	11'832
3000	Behörden, Kommissionen	231'500	220'292	211'602	18'270	14'948	3'323	183'094	10'238		8'690	160			4'860	3'670		
3010	Löhne Mitarbeitende	553'700	539'702	205'299	31'249	280	30'969		9'675	164'376	334'403	8'400	900	169'109	46'920	109'074		
3015	Bild- und Texthonorare	32'000	32'605	27'605	27'605	1'230	26'375				5'000						5'000	
3050	Sozialversicherung AHV, ALV, FAK	58'700	54'388	29'878	3'613	204	3'408	11'885	940	13'440	24'510	17		13'729	2'515	8'182	66	
3051	Pensionskassenbeiträge	83'200	86'074	37'839	1'351	5	1'347	15'045	53	21'390	48'235			21'780	213	14'408	2	11'832
3052	Unfall- und Krankentaggeld-Versicherung	7'500	6'564	3'847	396	41	355	1'761	109	1'581	2'717	18	2	1'428	457	801	12	
3090	Fort- und Weiterbildung	7'000	7'160	5'325				2'359		2'967	1'835					1'835		
3099	Übrige Personalaufwände	500	1'342	1'234	255		255			979	108					108		
A31	Sach- und Betriebsaufwand	402'400	349'409	228'693	90'019	9'087	80'932	29'475	16'957	92'242	120'717	45'713		3'759	781	13'942	24'494	32'028
3100	Büromaterial	3'000	4'157	4'147						4'147	9					9		
3101	Drucksachen	5'000	3'682								3'682						3'682	
3102	Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	5'500	3'169	2'329	431		431			1'898	840			460		380		
3110	Anschaffung Mobiliar	5'000	1'737	1'737						1'737								
3111	Anschaffung Informatik	5'000	1'034	1'034						1'034								
3130	Beratungshonorare	17'000	15'000	15'000					15'000									
3131	Dienstleistungsbezüge	154'000	132'872	43'032	6'957		6'957	8'760		27'314	89'840	34'617		200	148	7'113	20'811	26'951
3136	Sachversicherungen	2'500	2'180	2'180						2'180								
3137	Kommunikationskosten	12'000	11'548	7'901	1'898	1'855	43	1'440	7'901	4'563	3'647	3'087		440		120		
3138	Porti	18'200	17'831	17'831	12'918		12'918	8		4'905								
3139	Herstellkosten Kirchenzeitung	57'800	58'058	58'058	58'058		58'058											
3150	Unterhalt und Reparatur Mobiliar	2'000	89	89						89								
3151	Unterhalt und Reparatur Informatik	14'000	12'363	7'286	150		150			7'136	5'077							5'077
3160	Raummieten	33'000	33'952	26'724	645	645				26'079	7'228	6'750				478		
3161	Infrastrukturentscheidung	6'900	7'117	4'217	1'917		1'917	2'300			2'900			500		2'400		
3165	Leasing / Mieten Geräte	10'000	10'334	10'334	50	50				10'284								
3170	Reisespesen	20'500	9'451	6'493	2'039	1'581	458	3'272	1'294	-113	2'958	1'259		871	253	575		
3171	Verpflegungs- und Übernachtungsspesen	21'000	17'452	15'587	3'515	3'515		11'324	662	86	1'864				380	1'484		
3180	Lebensmittel und Getränke	2'000	1'516	1'516	636	636				880								
3189	Übriges Material	1'000	1'334	52	52	52					1'283					1'283		
3190	Geschenke	7'000	4'536	3'148	755	755		2'370		23	1'388			1'288		100		
A33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'100	2'100	2'100		2'100											
A34	Finanzaufwand	1'500	16'407								16'407							16'407
A35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		12'305								12'305							12'305
A36	Transferaufwand	849'200	810'117								810'117	18'806	25'986			1'067		764'258
3620	Finanzausgleich	500'000	485'505								485'505							485'505
3630	Gesamtschweizerische Beiträge	186'100	178'117								178'117							178'117
3631	Beiträge HEKS, mission21	45'000	45'989								45'989							45'989
3632	Regionale Beiträge	58'100	54'648								54'648							54'648
3640	Projektbeiträge Kirchgemeinden	20'000	18'806								18'806	18'806						
3650	Fort- und Weiterbildungsbeiträge	38'000	25'468								25'468		24'401			1'067		
3651	Supervision	2'000	1'585								1'585		1'585					
A37	Durchlaufende Beiträge	27'500	25'651								25'651			25'651				
3700	Seelsorge APH Heiden	27'500	25'651								25'651			25'651				
E4	Ertrag	2'202'000	2'194'832	26'978						26'978	2'167'854	54'145		131'630	50'105	31'232	3'300	1'897'442
E40	Steuerertrag	1'340'000	1'340'163								1'340'163							1'340'163
4000	Landeskirchensteuer	1'340'000	1'340'163								1'340'163							1'340'163
E42	Entgelte	173'500	202'828	26'978						26'978	175'850	35'340		105'979		31'232	3'300	
4200	Dienstleistungsertrag	172'500	202'648	26'978						26'978	175'670	35'340		105'979		31'052	3'300	
4210	Teilnehmerbeiträge / Kursbeiträge	1'000	180								180					180		
E44	Finanzertrag	5'000	8'283								8'283							8'283
E45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	64'000	60'637								60'637	18'806			30'000			11'832
E46	Transferertrag	592'000	557'270								557'270				20'105			537'165
4620	Finanzausgleich	500'000	497'810								497'810							497'810
E463	Beiträge Kirchgemeinden	42'000	39'355								39'355							39'355
4630	HEKS-Beiträge Kirchgemeinden	36'000	35'855								35'855							35'855
4635	Kollekten	6'000	3'500								3'500							3'500
E469	Spopnsoring und Spenden	50'000	20'105								20'105				20'105			
4690	Sponsoring und Spenden	50'000	20'105								20'105				20'105			
E47	Durchlaufende Beiträge	27'500	25'651								25'651			25'651				
4700	Seelsorge APH Heiden	27'500	25'651								25'651			25'651				
Ertragsüberschuss		-52'700	-36'978							269'996		18'968	26'888	103'827	5'641	115'594	26'274	