



---

Reformierte Kirchgemeinde Bätterkinden

# Rechnung 2023

Juni 2024

---



# Betrieblicher Aufwand

HRM2	Beschreibung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	218'875.10	223'300.00	205'780.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	192'711.01	224'400.00	226'452.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'100.00	44'100.00	44'110.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	-	-	-
36	Transferaufwand	196'664.35	202'400.00	187'465.75
37	Durchlaufende Beiträge	1'809.15	-	1'765.10
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>		<b>654'159.61</b>	<b>694'200.00</b>	<b>665'573.09</b>



# Betrieblicher Ertrag

## Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

HRM2	Beschreibung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
40	Fiskalertrag	572'455.55	523'000.00	581'299.10
42	Entgelte	38'849.55	27'200.00	23'116.20
45	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung	63.00	200.00	54.80
46	Transferertrag	44'354.65	23'600.00	33'478.55
47	Durchlaufende Beiträge	1'809.15	-	1'765.10
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>		<b>657'531.90</b>	<b>574'000.00</b>	<b>639'713.75</b>
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>		<b><u>3'372.29</u></b>	<b><u>-120'200.00</u></b>	<b><u>-25'859.34</u></b>



# Ergebnis aus Finanzierung

## Ergebnis operative Tätigkeiten

HRM2	Beschreibung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
34	Finanzaufwand	6'495.10	6'900.00	6'756.45
44	Finanzertrag	31'378.77	27'200.00	28'944.42
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>		<b>24'883.67</b>	<b>20'300.00</b>	<b>22'187.97</b>
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>		<b>28'255.96</b>	<b>-99'900.00</b>	<b>-3'671.37</b>



# Ausserordentliche Tätigkeiten

## Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung

HRM2	Beschreibung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>		-	-	-
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>28'255.96</b>	<b>-99'900.00</b>	<b>-3'671.37</b>



# Investitionsrechnung

## EVANGELISCH REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE BAETTERKINDEN

Konto-Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Ressort Bauten</b>			
<b>Ausgaben Investitionsrechnung</b>			
Sachgüter	-	-	-
Sanierung Pfarrhaus	-	-	-
<b>Total Ausgaben</b>	-	-	-
<b>Einnahmen Investitionsrechnung</b>			
Investitionsbeitrag	-	-	-
<b>Total Einnahmen</b>	-	-	-
Passivierte Einnahmen	-	-	-
Aktivierete Ausgaben	-	-	-
<b>Aktiviert</b>	-	-	-



# Bilanz

## Bestand Bestand

01.01.2023 31.12.2023

### 1 Aktiven

**1'237'988.93 1'214'451.19**

#### 10 Finanzvermögen

100 Flüssige Mittel	577'814.78	406'807.59
101 Forderungen	122'224.80	120'917.35
102 Festgelder	0.00	200'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'422.35	1'299.25
107 Finanzanlagen	200.00	200.00
Total	<u>708'661.93</u>	<u>729'224.19</u>

#### 14 Verwaltungsvermögen

140 Sachanlagen VV	<u>529'327.00</u>	<u>485'227.00</u>
Total	529'327.00	485'227.00



# Bilanz

## Bestand Bestand

01.01.2023 31.12.2023

### 2 Passiven

**1'237'988.93 1'214'451.19**

#### 20 Fremdkapital

200 Laufende Verbindlichkeiten	73'836.20	39'233.50
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	1'297.05	6'806.05
206 langfristige Finanzverbindlichkeiten	487'000.00	467'000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen	6'950.00	4'250.00
Total	<u>569'083.25</u>	<u>517'289.55</u>

#### 29 Eigenkapital

299 Eigenkapital	<u>668'905.68</u>	<u>697'161.64</u>
Total	668'905.68	697'161.64





# Nachkredite

In der Liste sind Beiträge von über Fr. 2'000.00 enthalten.

Budgetkredite durch Legislative zu genehmigen

Konto-Nr.	Bezeichnung	in CHF						Beschluss- datum	Bemerkung
		Rechnung	Budget	Ueber- schreitung	gebundene Ausgaben	vom KGR zu genehmigen	Kompetenz KGV		
	<b>Total</b>	<b>210'418.55</b>	<b>179'600.00</b>	<b>30'818.55</b>	<b>12'042.95</b>	<b>18'775.60</b>	<b>0.00</b>		
3502.3010.03	Löhne Verwaltung	72'831.70	62'500.00	10'331.70		10'331.70		20.09.2023 Rückwirkende Erhöhung Arbeitspensum von 30 auf 45 % ab 1.10.2023+Auszahlung Überzeit 270 Stunden	
3502.3631.00	Beitrag kirchliche Zentralkasse	70'809.00	66'500.00	4'309.00	4'309.00			31.12.2023 Systemwechsel zur Gegenwartsbemessung, Richtwerte erhalten, zuwenig im Budget	
3503.3091.00	Personalrekrutierung	3'390.35	1'000.00	2'390.35		2'390.35		31.12.2023 nicht vorgesehene Kündigungen	
3509.3144.01	Unterhalt Kirchgemeindehaus	14'249.75	11'000.00	3'249.75		3'249.75		31.12.2023 Die Beleuchtung Saal kam teurer als nach Budget.	
3509.3150.00	Unterhalt Büromöbel+-Geräte	2'803.80	0.00	2'803.80		2'803.80		25.06.2023 Reparatur Projektor, war nicht geplant.	
3510.3198.02	Gottesdienste	6'066.65	4'000.00	2'066.65	2'066.65			31.12.2023 zuwenig budgetiert	
3511.3198.07	Angebote Erwachsene 60+ (Seniorenarbeit)	40'267.30	34'600.00	5'667.30	5'667.30			31.12.2023 Zunahme Teilnehmer Seniorenferien, auch mehr Einnahmen	