

Rechnung 2017

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Synode und Kapitel	51'323.75	-	51'300	-	61'932.20	-
010	Synode	26'361.20	-	27'200	-	31'991.85	-
300.01	Synodenbüro	5'560.00		4'500		6'310.00	
300.02	Geschäfts-/Rechnungsprüfungskommission	3'580.00		4'500		3'141.00	
303.01	Temporäre Arbeitskräfte	581.55		-		-	
305	Sozialleistungen	94.00		200		169.00	
310	Sachaufwand	8'343.25		8'000		12'908.45	
316	Mieten, Benützungsgebühren	1'660.00		3'500		2'850.30	
317	Spesenentschädigungen	1'542.40		1'500		1'613.10	
361	Beiträge an Fraktionen	5'000.00		5'000		5'000.00	
020	Rekursgericht	1'304.30	-	1'300	-	2'160.40	-
300	Sitzungsgelder	1'110.00		500		1'884.00	
305	Sozialleistungen	9.80		100		130.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	-		500		-	
317	Spesenentschädigungen	184.50		200		145.90	
021	Schlichtungskommission	3'783.15	-	800	-	5'365.40	-
300	Sitzungsgelder	3'420.00		500		4'636.55	
305	Sozialleistungen	8.15		100		6.85	
317	Spesenentschädigungen	355.00		200		722.00	
030	Pfarrkapitel	11'175.05	-	13'000	-	11'190.80	-
300	Sitzungsgelder	3'960.00		5'000		4'620.00	
305	Sozialleistungen	87.15		300		242.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		1'500		500.00	
317	Spesenentschädigungen	1'127.90		1'200		828.10	
361	Beiträge an Kapitelsbibliothek	5'000.00		5'000		5'000.00	
031	Diakonatskapitel	8'700.05	-	9'000	-	11'223.75	-
300	Sitzungsgelder	7'420.00		7'000		9'240.00	
305	Sozialleistungen	542.50		500		754.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	-		500		-	
317	Spesenentschädigungen	737.55		1'000		1'229.15	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Kirchenrat	4'385'756.80	228'432.95	4'522'350	289'000	4'494'355.31	277'443.25
100	Kirchenrat	527'499.20	18'630.00	534'800	18'000	566'890.70	18'053.60
300	Sitzungsgelder, Delegationen	36'117.65		45'000		36'266.20	
301	Entschädigung Kirchenrat	344'327.40		344'400		344'327.40	
305	Sozialleistungen	73'666.25		68'000		69'280.75	
309.01	Übriger Personalaufwand	4'045.35		7'000		7'382.85	
309.02	Gästekonto	3'185.30		1'600		1'963.10	
310	Sachaufwand	5'109.50		4'300		3'862.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'960.00		16'000		20'484.00	
317.01	Spesenentschädigungen	13'249.00		9'500		11'570.10	
317.02	Veranstaltungen Kirchenrat	20'552.55		20'000		24'279.95	
317.03	Kompetenzsumme	5'286.20		10'000		18'149.80	
371	Übrige Projekte	-		-		20'324.40	
391	Raumkosten intern	9'000.00		9'000		9'000.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		18'000.00		18'000		18'053.60
425	Verkauf von Unterlagen		630.00				
110	Kirchenrätliche- und ökumenische Kommissionen	18'611.30	-	32'800	-	29'066.69	-
300.01	Ferienhilfekommission	360.00		500		720.00	
300.02	Kommission Weltweite Kirche	3'150.00		5'500		5'020.00	
300.03	Oekum. Kommission Kirche; Arbeits- und Berufswelt	920.00		1'000		710.00	
300.04	Theologische Kommission	-		-		-	
300.05	Laienpredigerkommission	5'170.00		5'000		5'630.00	
305	Sozialleistungen	6.35		500		70.35	
309	Übriger Personalaufwand Kommissionen	4'031.70		4'000		3'780.85	
310	Sachaufwand Kommissionen	1'831.95		6'500		11'155.69	
313	Dienstleistungen und Honorare Kommissionen	1'350.00		6'000		47.00	
317	Spesenentschädigungen Kommissionen	1'791.30		3'800		1'932.80	
111	Dekanate	104'108.70	-	117'500	-	117'087.70	-
301	Entschädigungen	93'220.00		96'000		91'257.50	
305	Sozialleistungen	5'328.65		7'500		6'378.60	
309	Übriger Personalaufwand	1'705.40		7'000		10'283.00	
310	Sachaufwand	455.00		1'000		1'090.80	
313	Dienstleistungen und Honorare	-		-		3'240.00	
317	Spesenentschädigungen	3'399.65		6'000		4'837.80	
120	Kanzlei	420'963.15	9'814.00	421'250	15'000	417'568.55	25'052.45
300	Sitzungsgelder	-		1'000		-	
301	Löhne	307'727.30		308'200		303'322.85	
305	Sozialleistungen	71'857.10		60'500		65'701.70	
309	Übriger Personalaufwand	1'032.55		4'850		3'059.10	
310	Sachaufwand	4'936.90		10'000		10'950.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'581.90		11'000		9'650.00	
317	Spesenentschädigungen	627.40		1'500		684.90	
391	Raumkosten intern	24'200.00		24'200		24'200.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		8'600.00		15'000		19'306.10
426	Rückerstattungen		1'214.00		-		5'746.35

Rechnung 2017

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
130	Beiträge	3'114'585.50	-	3'160'000	-	3'129'404.47	-
350	Einlagen in Fonds/Rückstellungen	380'000.00	-	380'000	-	380'000.00	-
350.01	Einlage Finanzausgleichsfonds	350'000.00		350'000		350'000.00	
350.10	Einlage Rückstellung Kirchliche Jugendarbeit	30'000.00		30'000		30'000.00	
360	Überkantonale, schweizerische Einrichtungen	1'270'449.05	-	1'294'800	-	1'272'468.05	-
360.01	Schweiz. Evangelischer Kirchenbund SEK	486'850.00		486'900		478'400.00	
360.02	Beitrag Erstaufnahmezentren Asylbewerber	27'425.00		27'400		26'950.00	
360.03	Beitrag OeSA Basel	10'000.00		10'000		10'000.00	
360.04	Deutschschweizer Kirchenkonferenz KiKo	92'549.95		92'550		89'636.78	
360.05	Liturgie- und Gesangbuchverein	17'647.50		17'650		17'647.50	
360.06	Reformierte Medien	132'284.00		132'300		132'284.00	
360.07	Fachstelle wtb (ETK)	34'081.00		33'600		30'331.00	
360.08	Landeskirchliche Jugendwerke Tessin	15'000.00		15'000		15'000.00	
360.09	Konkordat a+w	364'782.05		390'000		389'856.75	
360.10	Universität Basel NWCH	20'403.55		20'000		22'552.02	
360.11	Schweizerische Bibelgesellschaft	15'000.00		15'000		15'000.00	
360.12	Universität Basel	40'000.00		40'000		30'000.00	
360.13	Deutschschweiz. Diakonatskonferenz	6'426.00		6'400		6'810.00	
360.14	Oekum. Arbeitsstelle Kirche und Umwelt "Oeku"	8'000.00		8'000		8'000.00	
361	Kantonale kirchliche Einrichtungen	136'500.00	-	136'500	-	136'500.00	-
361.01	TDS Aarau	22'500.00		22'500		22'500.00	
361.02	Katechetische Medienstelle	45'000.00		45'000		45'000.00	
361.03	Prot. Kirchl. Hilfsverein Aargau	15'000.00		15'000		15'000.00	
361.04	Bibelgesellschaft AG/SO	6'000.00		6'000		6'000.00	
361.05	Kirchenmusikschule Aargau KMSA	48'000.00		48'000		48'000.00	
362	Beiträge an Kirchgemeinden	109'100.00	-	109'100	-	109'100.00	-
362.02	Eglise Francaise en Argovie	103'100.00		103'100		103'100.00	
362.03	Mission Bethesda Baden	6'000.00		6'000		6'000.00	
364	Hilfswerke und Mission	481'500.00	-	481'500	-	495'700.00	-
364.01	HEKS	336'500.00		336'500		344'100.00	
364.02	Brot für Alle	70'000.00		70'000		70'000.00	
364.03	Mission 21	75'000.00		75'000		81'600.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
130 Beiträge						
365 Diakonische, soziale Einrichtungen (Kt.)	539'104.15	-	546'100	-	523'311.60	-
365.01 HEKS AG/SO - Wohnen Aargau	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.02 HEKS AG/SO - Asylbewerber	95'000.00		95'000		95'000.00	
365.03 HEKS AG/SO - Inlandauftrag	50'000.00		50'000		50'000.00	
365.04 HEKS AG/SO - Vernetzungsarbeiten Asyl	20'000.00		20'000		20'000.00	
365.05 HEKS AG/SO - Spagat	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.06 HEKS AG/SO - Neue Gärten Aargau	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.07 HEKS AG/SO - Alter und Migration Aargau	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.08 HEKS AG/SO - Visite Aargau	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.09 Fachstelle für Schuldenfragen	17'000.00		17'000		17'000.00	
365.10 Aarg. Evang. Frauenberatungsstelle	160'000.00		160'000		160'000.00	
365.11 Sexuelle Gesundheit Aargau	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.12 Blaues Kreuz	48'000.00		48'000		48'000.00	
365.13 Telefonseelsorge 143 "Die dargebotene Hand"	40'000.00		40'000		40'000.00	
365.14 Suizid-Netz Aargau	9'504.15		10'000		7'331.10	
365.15 Diakonie-Rappen	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.16 Sozialrat AG-Landeskirchen	7'000.00		13'500		-6'619.50	
365.17 Ausbildungsplätze Verein Lernwerk	10'600.00		10'600		10'600.00	
365.18 Blaues Kreuz Roundabout	12'000.00		12'000		12'000.00	
366 Internationale Institutionen	111'915.00	-	111'900	-	111'816.22	-
366.01 Institut Bossey / Beitrag	4'702.00		4'700		4'620.00	
366.02 Institut Bossey / Stipendien	30'000.00		30'000		30'000.00	
366.03 Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen	30'000.00		30'000		30'000.00	
366.04 Europäische Kirchen	2'213.00		2'200		2'196.22	
366.05 Hilfe an Schwesterkirchen in Europa	45'000.00		45'000		45'000.00	
368 Diverse einmalige Beiträge u. Kleinstbeiträge	86'017.30	-	100'100	-	100'508.60	-
368.01 Verschiedene Beiträge fix	45'017.30		50'100		50'258.60	
368.02 Einmalbeiträge	41'000.00		50'000		50'250.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Rückstellung Massnahmen im Personalbereich	-	-	-	-	1'718.00	1'718.00
350	Einlagen in Rückstellung	-	-	-	-	1'718.00	-
440	Zinsen	-	-	-	-	-	1'718.00
450	Entnahmen aus Rückstellung	-	-	-	-	-	-
141	Rückstellung Information	4'621.75	4'621.75	49'000	49'000	82'136.90	82'136.90
313	Dienstleistungen und Honorare	4'621.75	-	45'000	-	-	-
367	Beitrag	-	-	4'000	-	17'136.90	-
371	übrige Projekte	-	-	-	-	65'000.00	-
426	Rückerstattungen	-	-	-	-	-	11'520.00
440	Zinsen	-	-	-	-	-	1'552.15
450	Entnahmen aus Rückstellung	-	4'621.75	-	49'000	-	69'064.75
142	Rückstellung Liegenschaften/Infrastruktur	89'934.25	89'934.25	75'000	75'000	48'034.45	48'034.45
311	Anschaffung Informatik	46'821.70	-	50'000	-	48'034.45	-
314	Unterhalt	43'112.55	-	25'000	-	-	-
440	Zinsen	-	-	-	-	-	20'334.65
450	Entnahmen aus Rückstellung	-	89'934.25	-	75'000	-	27'699.80
143	Rückstellung Kirchliche Jugendarbeit	72'000.00	72'000.00	72'000	72'000	72'000.00	72'000.00
365.01	Beitrag an Cevi	52'000.00	-	52'000	-	52'000.00	-
365.02	Beitrag an Blaues Kreuz - Jugendorganisator	20'000.00	-	20'000	-	20'000.00	-
429	Spenden und Kollekten	-	39'852.27	-	35'000	-	37'637.14
440	Zinsen	-	-	-	-	-	606.50
450	Entnahmen aus Rückstellung	-	32'147.73	-	37'000	-	33'756.36
144	Rückstellung Pastoration/Bauten	-	-	-	-	2'607.60	2'607.60
350	Einlage in Rückstellung	-	-	-	-	2'607.60	-
440	Zinsen	-	-	-	-	-	2'607.60
450	Entnahmen aus Rückstellung	-	-	-	-	-	-
145	Rückstellung HEKS	11'495.00	11'495.00	-	-	7'075.30	7'075.30
350	Einlagen in Rückstellung	-	-	-	-	7'075.30	-
364	Beiträge	11'495.00	-	-	-	-	-
429	Spenden und Kollekten	-	-	-	-	-	6'838.00
440	Zinsen	-	-	-	-	-	237.30
450	Entnahmen aus Rückstellung	-	11'495.00	-	-	-	-
146	Rückstellung Frauen- u. Männerarbeit	6'937.95	6'937.95	-	-	10'000.00	10'000.00
350	Einlagen in Rückstellung	4'451.95	-	-	-	-	-
367	Beiträge	2'486.00	-	-	-	10'000.00	-
429	Spenden und Kollekten	-	6'937.95	-	-	-	7'413.50
440	Zinsen	-	-	-	-	-	457.75
450	Entnahmen aus Rückstellung	-	-	-	-	-	2'128.75
147	Rückstellung Veranstaltungen	15'000.00	15'000.00	60'000	60'000	10'764.95	10'764.95
310	Sachaufwand	-	-	60'000	-	-	-
367	Beiträge	15'000.00	-	-	-	10'764.95	-
440	Zinsen	-	-	-	-	-	1'747.15
450	Entnahmen aus Rückstellung	-	15'000.00	-	60'000	-	9'017.80

Rechnung 2017

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Geschäftsleitung	167'041.90	1'200.00	168'800	-	161'841.10	-
200	Geschäftsleitung	167'041.90	1'200.00	168'800	-	161'841.10	-
301	Löhne	123'032.10		127'600		122'032.80	
305	Sozialleistungen	28'203.90		24'900		26'164.95	
309	Übriger Personalaufwand	7'635.85		11'000		10'805.90	
310	Sachaufwand	7'170.05		3'800		2'837.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000.00		1'500		-	
423	Kursbeiträge		1'200.00				

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gemeindedienste	1'677'574.90	353'958.90	1'670'250	288'900	1'676'077.91	358'092.21
400	Gemeindeberatung-/entwicklung	562'776.58	600.00	593'150	-	598'202.89	2'425.00
301	Löhne	292'740.80		295'300		285'931.15	
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'056.95		-		2'100.00	
305	Sozialleistungen	66'443.20		58'000		61'419.30	
309	Übriger Personalaufwand	510.00		3'450		1'685.35	
310.01	Sachaufwand Gemeindeberatung-/entwicklun	1'899.80		1'500		1'914.40	
310.02	Sachaufwand Weltweite Kirche	2'776.90		1'500		190.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'435.60		12'000		25'299.75	
317	Spesenentschädigungen	2'007.30		2'000		3'478.05	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	173'506.03		204'000		199'084.29	
391	Raumkosten intern	15'400.00		15'400		17'100.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		600.00		-		-
423	Kursbeiträge		-		-		2'425.00
410	Diakonie	113'426.25	4'051.20	108'400	3'000	109'993.15	4'810.00
300	Sitzungsgelder	1'760.00		1'800			
301	Löhne	76'293.60		77'400		76'285.20	
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'962.50		3'300		4'202.00	
305	Sozialleistungen	16'578.90		16'000		15'124.10	
309	Übriger Personalaufwand	-		1'500		270.00	
310	Sachaufwand	10'682.20		3'000		4'874.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'207.35		1'000		3'618.15	
317	Spesenentschädigungen	1'041.70		1'500		2'718.75	
391	Raumkosten intern	2'900.00		2'900		2'900.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		2'291.20		1'000		1'600.00
423	Kursbeiträge		1'760.00		2'000		3'110.00
425	Verkauf von Unterlagen		-		-		100.00
420	Palliative Care	376'778.20	294'761.90	283'150	180'400	312'272.60	240'668.25
300	Sitzungsgelder	245.40		2'000			
301	Löhne	195'218.05		165'300		170'376.70	
303	Temporäre Arbeitskräfte	22'155.00		-		26'454.80	
305	Sozialleistungen	43'071.30		32'000		37'945.95	
309	Übriger Personalaufwand	794.75		2'550		807.15	
310.01	Sachaufwand Allgemein	10'648.60		10'000		3'251.75	
310.02	Sachaufwand Druck-/Web-/Werbekosten	8'041.55		9'000		16'272.20	
310.03	Sachaufwand Veranstaltungen	9'878.30		8'000		18'892.00	
310.04	Sachaufwand Porti / Büromaterial	6'033.00		6'000		5'071.85	
313	Dienstleistungen und Honorare	50'047.90		35'000		19'845.00	
316	Raummieten	18'360.00		1'000		2'880.00	
317	Spesenentschädigungen	4'284.35		4'300		4'175.20	
391	Raumkosten intern	8'000.00		8'000		6'300.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		88'619.25		90'000		81'195.55
423	Kursbeiträge		182'173.20		60'000		122'200.00
425	Verkauf von Unterlagen		1'044.00		3'400		1'180.00
429	Kollekten, Sponsoring		22'925.45		27'000		36'092.70

Rechnung 2017

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430	Pädagogisches Handeln	479'477.67	19'193.30	494'100	31'000	476'463.44	23'938.81
300	Sitzungsgelder	940.00		3'000		100.00	
301	Löhne	282'706.80		282'900		283'007.40	
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'988.25		22'000		5'952.20	
305	Sozialleistungen	64'177.45		59'000		60'076.90	
309	Übriger Personalaufwand	495.80		3'600		1'505.00	
310.01	Sachaufwand Kirchlicher Religionsunterricht	15'880.25		17'000		12'466.10	
310.02	Sachaufwand Jugendfragen	38'664.52		18'000		21'822.09	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'527.65		14'300		14'242.20	
316	Raummieten	1'265.50		5'000		400.00	
317	Spesenentschädigungen	3'077.60		12'000		1'787.90	
367	Beiträge Starthilfe Jugendarbeit	10'000.00		10'000		9'960.00	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	30'453.85		25'000		51'843.65	
371	Übrige Projekte	-		9'000		-	
391	Raumkosten intern	13'300.00		13'300		13'300.00	
423	Kursbeiträge		13'096.80		30'000		16'269.51
425	Verkauf von Unterlagen		1'596.50		1'000		1'669.30
426	Rückerstattungen		4'500.00		-		6'000.00
440	Erwachsenenbildung	145'116.20	35'352.50	191'450	74'500	179'145.83	86'250.15
300	Sitzungsgelder	710.00		1'500		-	
301	Löhne	41'010.00		41'000		41'010.00	
303	Temporäre Arbeitskräfte	33'958.60		28'000		14'017.65	
305	Sozialleistungen	9'284.20		14'000		9'085.30	
309	Übriger Personalaufwand	614.00		750		1'250.00	
310	Sachaufwand	32'845.55		18'000		20'781.38	
313	Dienstleistungen und Honorare	23'177.70		82'000		88'481.60	
317	Spesenentschädigungen	2'316.15		4'000		2'939.70	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	-		1'000		380.20	
391	Raumkosten intern	1'200.00		1'200		1'200.00	
423	Kursbeiträge		35'228.00		74'400		86'250.15
425	Verkauf von Unterlagen		124.50		100		-

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Seelsorge und kantonale Dienste	1'877'181.44	59'851.90	2'055'350	42'000	1'895'611.18	66'217.70
500	Spitalseelsorge	970'273.95	12'975.90	1'090'050	2'000	976'573.85	18'576.70
301	Löhne	637'407.65		725'660		655'639.40	
303	Temporäre Arbeitskräfte	70'902.30		65'550		60'636.65	
305	Sozialleistungen	146'939.40		154'240		135'349.85	
309	Übriger Personalaufwand	16'958.85		26'000		16'378.95	
310.01	Sachaufwand Allgemein	848.30		1'500		1'430.35	
310.02	Sachaufwand Kantonsspital Aarau	6'964.20		10'000		6'601.55	
310.03	Sachaufwand Kantonsspital Baden	3'073.20		6'600		5'768.60	
310.04	Sachaufwand Königsfelden	6'171.95		7'000		5'380.90	
310.05	Sachaufwand Barmelweid	3'544.05		2'500		2'648.95	
310.06	Sachaufwand Hirslanden	556.05		1'650		1'771.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'133.50		-		-	
317	Spesenentschädigungen	3'588.40		5'000		3'440.20	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	24'603.60		31'050		33'505.00	
371	Übrige Projekte	39'582.50		50'300		45'022.25	
391	Raumkosten intern	3'000.00		3'000		3'000.00	
421	Verkauf von Dienstleistungen		4'050.00				
426	Rückerstattungen		8'425.90		2'000		18'325.10
429	Spenden		500.00		-		251.60
510	Spezialseelsorge	249'539.60	6'876.00	251'600	-	248'476.18	7'425.00
301	Löhne	180'215.35		187'100		183'392.35	
303	Temporäre Arbeitskräfte	800.00		-		-	
305	Sozialleistungen	39'271.70		37'000		37'212.95	
309	Übriger Personalaufwand	496.35		2'000		1'457.40	
310.01	Sachaufwand allgemein	4'019.20		3'500		4'639.25	
310.02	Sachaufwand Menschen mit Behinderung	4'756.85		6'000		6'060.73	
310.03	Sachaufwand Gehörlosenseelsorge NWS	7'329.55		8'000		7'495.40	
317	Spesenentschädigungen	6'650.60		2'000		6'718.10	
391	Raumkosten intern	6'000.00		6'000		1'500.00	
426	Rückerstattungen		6'876.00		-		7'425.00
520	Heim- und Klinikseelsorge	123'032.60	-	123'700	-	107'211.25	-
301	Löhne	30'251.60		37'000		26'467.20	
303	Temporäre Arbeitskräfte	-		-		300.00	
305	Sozialleistungen	6'215.65		7'500		4'552.15	
310	Sachaufwand	-		500		514.60	
362	Beiträge an Kirchgemeinden	86'565.35		78'700		75'377.30	
530	Kantonale Schulen	534'335.29	40'000.00	590'000	40'000	563'349.90	40'216.00
300	Sitzungsgelder	-		500		400.00	
301	Löhne	375'993.95		422'600		395'757.50	
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		3'500		940.00	
305	Sozialleistungen	85'776.15		83'000		83'388.55	
309	Übriger Personalaufwand	3'383.00		4'000		5'914.15	
310.01	Sachaufwand allgemein	4'612.60		4'000		3'756.35	
310.02	Sachaufwand Kantonale Schulen	5'166.54		5'000		3'064.00	
310.03	Sachaufwand Campus Windisch	4'180.60		5'000		615.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'499.00		5'000		7'889.70	
316	Raumkosten Foyer	6'304.05		5'300		5'459.70	
317	Spesenentschädigungen	6'595.00		4'000		7'025.65	
367	Unterricht Hebräisch	15'899.00		24'000		28'877.25	
371	Übrige Projekte	8'825.40		14'000		10'161.75	
391	Raumkosten intern	10'100.00		10'100		10'100.00	
421	Geschäftsleitung Heimgärten		40'000.00		40'000		40'000.00
426	Spenden		-		-		216.00

Rechnung 2017

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Gesamtkirchliche Dienste	1'285'914.74	48'350.40	1'217'250	15'500	1'266'328.57	35'683.05
600	Theologie und Kirche	264'112.60	-	275'575	-	280'748.30	-
301	Löhne	151'825.20		151'900		151'825.20	
303	Temporäre Arbeitskräfte	200.00		-		-	
305	Sozialleistungen	35'898.95		30'000		33'326.60	
309	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'175		4'930.00	
310	Sachaufwand	2'432.85		3'500		2'470.65	
317	Spesenentschädigungen	615.80		500		809.50	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	63'439.80		80'000		79'886.35	
391	Raumkosten intern	7'500.00		7'500		7'500.00	
610	Rechtsdienst	230'605.70	-	204'775	-	231'394.60	-
301	Löhne	138'374.40		138'500		138'373.80	
303	Temporäre Arbeitskräfte	-		-		1'750.00	
305	Sozialleistungen	31'515.00		27'000		29'185.60	
309	Übriger Personalaufwand	153.35		1'875		1'890.00	
310	Sachaufwand	9'455.20		10'000		9'534.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	43'939.35		20'000		43'342.90	
317	Spesenentschädigungen	268.40		500		417.70	
391	Raumkosten intern	6'900.00		6'900		6'900.00	
620	Kommunikation	543'550.00	48'027.00	517'100	15'500	543'189.83	13'807.00
300	Sitzungsgelder	-		1'500		3'226.55	
301	Löhne	220'372.80		212'700		209'275.95	
303.01	Temporäre Arbeitskräfte	4'945.00		-		6'322.45	
303.02	Lokalradioarbeit	684.90		-		5'081.45	
305	Sozialleistungen	51'559.85		41'500		45'863.65	
309	Übriger Personalaufwand	623.35		2'400		-	
310.01	Sachaufwand a + o	85'506.40		86'000		77'145.80	
310.02	Sachaufwand Internet	7'090.30		13'000		11'213.90	
310.03	Sachaufwand Kommunikation	52'142.60		49'500		68'547.05	
313.01	Dienstleistungen und Honorare	24'466.30		10'000		-	
313.02	Honorare Lokalradioarbeit	541.85		9'000		5'065.00	
317	Spesenentschädigungen	1'947.20		2'000		2'664.65	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	84'169.45		80'000		99'283.38	
391	Raumkosten intern	9'500.00		9'500		9'500.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		33'600.00				
425	Erlöse Publikationen		14'427.00		15'500		13'807.00
630	Frauen, Männer, Gender	90'998.29	323.40	99'800	-	109'754.09	21'876.05
300	Sitzungsgelder	480.00					
301	Löhne	58'554.20		71'000		68'164.00	
303	Temporäre Arbeitskräfte	200.00		-		300.00	
305	Sozialleistungen	12'863.15		13'900		13'825.00	
309	Übriger Personalaufwand	-		900		-	
310	Sachaufwand	16'880.44		14'000		17'831.59	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'520.00		-		6'728.00	
317	Spesenentschädigungen	500.50		-		105.50	
391	Raumkosten intern	-		-		2'800.00	
423	Kursbeiträge		-				10'485.00
425	Verkauf von Unterlagen		323.40		-		7'332.25
426	Rückerstattungen		-		-		4'058.80
640	Weiterbildung Mitarbeitende Kirchgemeinden	156'648.15	-	120'000	-	101'241.75	-
362.01	Weiterbildungen	147'648.15		100'000		77'031.75	
362.02	Gemeindepraktika, SDM in Ausbildung	9'000.00		20'000		24'210.00	

Rechnung 2017

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Zentrale Dienste	1'527'394.50	10'257'296.10	1'525'350	10'269'330	1'709'004.62	10'614'942.26
700	Buchhaltung / Personal	351'292.30	19'279.80	357'350	9'500	357'204.84	30'137.61
301	Löhne	274'638.20		275'500		276'750.80	
305	Sozialleistungen	58'391.00		54'000		54'371.25	
309	Übriger Personalaufwand	1'560.00		6'550		4'947.90	
310	Sachaufwand	1'135.40		2'000		5'202.99	
313	Dienstleistungen und Honorare	-		2'500		-	
317	Spesenentschädigungen	567.70		1'800		931.90	
391	Raumkosten intern	15'000.00		15'000		15'000.00	
421.02	Rechnungsführung Rügel		5'000.00		5'000		5'000.00
426	Rückerstattungen		14'279.80		4'500		25'137.61
710	Informatik / Mobilien	281'660.95	-	248'000	-	306'165.13	-
301	Löhne	51'747.60		51'100		50'064.60	
305	Sozialleistungen	11'672.95		10'000		10'555.90	
309	Übriger Personalaufwand	3'760.00		6'000		3'000.00	
310	Sachaufwand	2'928.95		8'000		7'708.30	
311.01	Anschaffung Büromobiliar	5'340.95		6'500		14'171.85	
311.02	Anschaffung Informatik	47'909.10		46'600		49'177.28	
313	Dienstleistungen und Honorare	116'921.90		78'400		29'548.80	
315	Unterhalt Mobilien/Informatik	39'615.90		39'200		140'238.40	
317	Spesenentschädigungen	63.60		500		-	
391	Raumkosten intern	1'700.00		1'700		1'700.00	
720	Versicherungen	10'177.50	7'398.60	10'300	-	10'167.00	-
313.01	Sachversicherungen	4'850.00		5'000		4'839.50	
313.02	Schüler-Unfallversicherung	5'327.50		5'300		5'327.50	
426	Rückerstattungen		7'398.60				

Rechnung 2017

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Liegenschaften / Empfang	755'721.85	473'235.50	746'400	454'420	832'733.15	475'291.50
301	Löhne	165'204.50		153'000		154'729.75	
305	Sozialleistungen	34'850.40		29'900		31'105.15	
309	Übriger Personalaufwand	452.70		3'100		1'241.35	
310	Verbrauchsmaterial	5'623.85		7'000		10'751.10	
312	Ver- und Entsorgung	35'858.00		39'200		38'846.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	-		-		100.00	
314.02	Liegenschaftsunterhalt Zurlindenstrasse	16'875.80		7'500		1'095.80	
314.03	Liegenschaftsunterhalt Langsamstig	18'861.10		19'000		17'626.50	
314.04	Liegenschaftsunterhalt Stritengässli	35'654.55		49'000		44'181.10	
314.05	Liegenschaftsunterhalt Heimgärten	5'765.20		-		95'947.55	
315	Unterhalt Mobilien	1'764.05		3'000		2'256.95	
316.02	Benützungsgebühr KG Lenzburg	4'000.00		4'000		4'000.00	
316.03	Miete Stritengässli	280'000.00		280'000		280'000.00	
317	Spesenentschädigungen	111.70		1'000		151.85	
350	Einlage Rückstellung Heimgärten	140'200.00		140'200		140'200.00	
391	Raumkosten intern	10'500.00		10'500		10'500.00	
426	Rückerstattungen		-		-		4'101.00
443	Liegenschaftsertrag Zurlindenstrasse		24'000.00		24'000		24'000.00
447.01	Liegenschaftsertrag Langsamstig		34'200.00		34'200		34'200.00
447.02	Liegenschaftsertrag Heimgärten		232'200.00		232'200		232'200.00
447.03	Liegenschaftsertrag Stritengässli		38'635.50		19'820		38'290.50
490	Interne Verrechnungen Raumkosten		144'200.00		144'200		142'500.00
740	Kapitaldienst / Finanzen	40'380.25	9'748'982.20	54'300	9'797'010	88'452.85	10'103'266.65
340.01	Interne Verzinsungen	30'392.75		38'800		76'332.90	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	9'987.50		15'500		12'119.95	
400	Zentralkassenbeiträge		9'628'609.80		9'628'610		9'912'501.25
440	Anlagen des Finanzvermögens		120'372.40		168'400		190'765.40
750	Allgemeine Kosten	88'161.65	8'400.00	109'000	8'400	114'281.65	6'246.50
310.01	Allgemeines Büromaterial	16'405.25		16'000		15'158.35	
310.02	Kopien	18'720.95		40'000		45'619.15	
313.01	Telefongebühren	11'960.00		13'000		11'094.20	
313.02	Porti	41'075.45		40'000		42'409.95	
425	Verkauf Porti / Büromaterial		8'400.00		8'400		6'246.50
	Total Aufwand	10'972'188.03		11'210'650		11'265'150.89	
	Total Ertrag		10'949'090.25		10'904'730		11'352'378.47
	Aufwandüberschuss	-23'097.78		-305'920			
	Ertragsüberschuss					87'227.58	