

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
390	Behörden und Verwaltung	249'636.48	2'697.40	261'037	1'900	39'230.04	93.15	-220'000.11	-84.9
300.01	Entschädigung Kirchenpflege	6'077.70		5'600		0.00		-5'600.00	-100.0
300.02	Entschädigung Synodale	720.00		900		108.00		-792.00	-88.0
300.03	Kommissionen + Div. Entschädigungen	12'000.00		11'300		0.00		-11'300.00	-100.0
300.04	Diverse Besoldungen	8'000.00		11'000		0.00		-11'000.00	-100.0
301.01	Besoldung Sekretariat	38'770.80		37'000		10'102.05		-26'897.95	-72.7
301.02	Besoldung Kirchengutsverwalterin	40'502.40		41'822		10'455.60		-31'366.40	-75.0
301.05	Besoldung Stellvertretungen	0.00		6'700		0.00		-6'700.00	-100.0
303	Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, EO, FAK)	6'875.49		5'900		1'700.01		-4'199.99	-71.2
304	Personalversicherungsbeiträge PK	8'706.00		10'000		2'256.30		-7'743.70	-77.4
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'656.94		1'400		312.66		-1'087.34	-77.7
309.01	Übriger Personalaufwand	1'183.15		300		470.25		170.25	56.8
309.02	Weiterbildungskosten	1'682.90		1'100		0.00		-1'100.00	-100.0
310.01	Büromaterial/Drucksachen	10'093.90		9'455		3'886.40		-5'568.60	-58.9
310.02	EDV-Anschaffung, Software, Wartung	14'176.78		9'150		5'714.17		-3'435.83	-37.6
310.05	Zeitungen	22'249.27		21'930		1'524.90		-20'405.10	-93.0
310.06	Kirchgemeindeversammlungen	7'393.65		7'700		0.00		-7'700.00	-100.0
313.01	Verbrauchs- und Betriebsmaterial Verwaltung	0.00		0		23.60		23.60	
317.02	Spesenentschädigungen	112.05		100		0.00		-100.00	-100.0
317.03	Anlässe (Retraiten, Dankes-Essen, Apéros, Behördenausflüge, Personalanlässe)	3'862.95		12'150		141.05		-12'008.95	-98.8
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	566.80		580		566.80		-13.20	-2.3
318.02	Telefonie-Internet, Porti	5'788.30		8'450		1'768.25		-6'681.75	-79.1
318.04	Honorare (Revision, Beratungen)	1'381.60		1'700		200.00		-1'500.00	-88.2
319	Übriger Sachaufwand	60.55		50		0.00		-50.00	-100.0
352	Steuerbezugsentschädigung	56'054.50		56'000		0.00		-56'000.00	-100.0
362	Dekanatsabgaben	720.75		750		0.00		-750.00	-100.0
436	Rückerstattungen		2'697.40		1'900		93.15	-1'806.85	-95.1
391	Gottesdienst/Mission	50'105.59	1'258.96	58'400	0	11'510.97	889.29	-47'778.32	-81.8
301.03	Besoldung Organist N.V.	23'678.40		27'000		6'112.50		-20'887.50	-77.4
301.05	Besoldung Stellvertretungen Organist	5'338.45		10'200		1'360.00		-8'840.00	-86.7
301.06	Besoldung Organistin Altersheim	1'323.40		1'300		0.00		-1'300.00	-100.0
303	Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, EO, FAK)	2'831.04		3'000		683.89		-2'316.11	-77.2
304	Personalversicherungsbeiträge PK	2'504.40		3'400		646.35		-2'753.65	-81.0

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	931.50		800		94.98		-705.02	-88.1
313	Verbrauchsmaterial (Blumenschmuck, Abendmahl)	2'758.40		3'900		563.25		-3'336.75	-85.6
317.02	Musikalische Darbietung	10'740.00		8'800		2'050.00		-6'750.00	-76.7
436	Rückerstattungen		1'258.96		0		889.29	889.29	
392	Seelsorge/Diakonie	477'731.40	3'126.65	536'313	3'570	127'725.17	-926.60	-404'091.23	-75.9
301.01	Besoldung Pfarrperson 100%	129'828.00		134'951		33'737.85		-101'213.15	-75.0
301.04	Besoldung Sozialdiakonie 50%	15'008.00		47'737		11'442.75		-36'294.25	-76.0
301.06	Besoldung Pfarrperson 80%	112'666.20		116'337		29'084.25		-87'252.75	-75.0
301.07	Besoldung Sozialdiakonie 70%	65'370.60		68'168		17'042.10		-51'125.90	-75.0
301.08	Besoldung Wegbegleitung	23'777.65		13'500		3'369.90		-10'130.10	-75.0
301.09	Stellvertretungen Seelsorge/Diakonie	6'516.75		9'500		3'941.05		-5'558.95	-58.5
303	Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, EO, FAK)	28'387.00		27'000		7'987.28		-19'012.72	-70.4
304	Personalversicherungsbeiträge PK	39'042.91		50'000		10'919.16		-39'080.84	-78.2
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	10'623.08		4'800		1'356.23		-3'443.77	-71.7
309.01	Übriger Personalaufwand	80.90		300		216.20		-83.80	-27.9
309.02	Weiterbildungskosten	4'696.05		10'500		2'113.75		-8'386.25	-79.9
317.01	Spesenentschädigung	66.65		50		14.00		-36.00	-72.0
317.02	Mobilitätsentschädigung	6'770.45		7'650		1'937.40		-5'712.60	-74.7
317.03	Gemeindeanlagen	9'038.35		11'990		1'472.30		-10'517.70	-87.7
317.04	Altersanlässe	6'554.09		9'460		2'147.80		-7'312.20	-77.3
317.05	Seniorenferien	2'771.30		4'600		167.00		-4'433.00	-96.4
317.07	Gemeindereisen	4'823.80		5'700		0.00		-5'700.00	-100.0
317.09	Freiwilligenarbeit	1'560.87		1'460		27.50		-1'432.50	-98.1
317.11	Frauentreff Windisch/Hausen	2'500.00		1'000		0.00		-1'000.00	-100.0
317.12	Wegbegleitung	1'007.30		1'460		59.80		-1'400.20	-95.9
317.13	Ausgaben Mitgliederbetreuung	3'462.90		3'450		622.25		-2'827.75	-82.0
317.15	Erwachsenenarbeit	2'045.85		5'700		0.00		-5'700.00	-100.0
319	EDV-Entschädigung	1'132.70		1'000		66.60		-933.40	-93.3
436.03	Rückerstattungen		3'126.65		3'570		-926.60	-4'496.60	-126.0
393	Jugendarbeit/Katechetik	98'059.90	8'053.30	136'700	9'600	40'322.99	425.10	-87'202.11	-68.6
301.02	Besoldung Katechetin B.J.	12'024.40		14'220		3'544.80		-10'675.20	-75.1
301.03	Besoldung Katechetin B.Z.	32'896.05		39'000		9'925.05		-29'074.95	-74.6
301.05	Besoldung Katechetin RvG	14'030.35		17'940		4'516.80		-13'423.20	-74.8
301.06	Besoldungen Stellvertretungen Katechetik	0.00		500		0.00		-500.00	-100.0
301.07	Besoldung Katechetik HPS	11'493.95		11'650		2'912.85		-8'737.15	-75.0

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
301.11	Katechetunterricht anderer Gemeinden	0.00		0		-450.00		-450.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, EO, FAK)	5'894.86		5'000		1'624.50		-3'375.50	-67.5
304	Personalversicherungsbeiträge PK	6'810.94		7'500		2'300.34		-5'199.66	-69.3
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'275.77		1'300		289.30		-1'010.70	-77.7
309.01	Sonstige Personalkosten	17.00		300		470.25		170.25	56.8
309.02	Weiterbildungskosten	0.00		1'750		239.80		-1'510.20	-86.3
310.01	PH I	898.28		1'000		92.80		-907.20	-90.7
310.02	PH II	531.95		2'380		543.80		-1'836.20	-77.2
310.03	PH III	535.90		1'310		32.00		-1'278.00	-97.6
310.04	PH IV	4'320.40		20'300		12'474.80		-7'825.20	-38.5
310.05	PH V	0.00		3'250		0.00		-3'250.00	-100.0
310.15	Büromaterial/Lehrmittel	2'028.40		1'000		0.00		-1'000.00	-100.0
313	Verbrauchsmaterial	0.00		0		205.20		205.20	
317.01	Spesenentschädigung	0.00		50		0.00		-50.00	-100.0
317.02	Projekte Kinder- und Jugendarbeit (Lager, Exkursionen, Anlässe)	3'315.70		5'850		1'600.70		-4'249.30	-72.6
317.05	Weihnachtsspiel	985.95		2'400		0.00		-2'400.00	-100.0
433.01	Kursbeiträge Roundabout		1'840.00		700		190.00	-510.00	-72.9
436.01	Rückerstattungen Katechetunterricht		4'509.25		8'900		235.10	-8'664.90	-97.4
436.02	Div. Rückerstattungen		1'704.05		0		0.00	0.00	
394	Liegenschaften/Infrastruktur	329'468.17	116'923.55	257'525	96'260	41'172.94	30'840.00	-150'932.06	-93.6
301.01	Hauswartung Windisch	40'498.00		40'110		6'627.80		-33'482.20	-83.5
301.02	Sigristendienste Windisch	5'978.05		6'000		0.85		-5'999.15	-100.0
301.03	Vertretung Hauswartung Windisch	2'746.90		2'000		0.00		-2'000.00	-100.0
301.05	Vertretung Hauswartung Hausen	1'200.05		1'500		0.00		-1'500.00	-100.0
301.06	Hauswartung Hausen	22'258.80		22'985		6'301.30		-16'683.70	-72.6
301.07	Sigristendienste Hausen	4'202.90		3'500		-556.85		-4'056.85	-115.9
303	Sozialversicherungsbeiträge (AHV, IV, EO, FAK)	5'834.41		5'200		1'479.29		-3'720.71	-71.6
304	Personalversicherungsbeiträge PK	7'452.60		9'500		1'963.95		-7'536.05	-79.3
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'229.61		1'000		252.80		-747.20	-74.7
313	Verbrauchsmaterial	5'911.85		5'500		528.80		-4'971.20	-90.4
314.04	Instandhaltung des Kirchengemeindehauses	77'091.50		63'030		4'136.65		-58'893.35	-93.4
314.11	Instandhaltung Pfarrhaus Dorfstrasse Windisch	8'171.05		5'150		1'413.75		-3'736.25	-72.5

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
314.12	Instandhaltung Pfarrhaus Oberburgstrasse Windisch	9'063.05		3'920		249.90		-3'670.10	-93.6
314.13	Instandhaltung Pfarrhaus Sooremattstrasse Hausen	346.45		1'000		0.00		-1'000.00	-100.0
314.15	Instandhaltung Kirche Windisch	54'028.60		42'250		4'299.85		-37'950.15	-89.8
314.16	Instandhaltung Kirche Hausen	32'353.75		24'660		6'100.70		-18'559.30	-75.3
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'195.00		500		-40.00		-540.00	-108.0
317.02	Mobilitätsentschädigung	497.40		600		188.40		-411.60	-68.6
318.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	11'106.45		8'120		7'964.75		-155.25	-1.9
318.02	Abfallbeseitigung durch Dritte	1'189.75		1'000		261.00		-739.00	-73.9
318.03	Externe Honorare	1'112.00		10'000		0.00		-10'000.00	-100.0
380.01	Rückstellungen Liegenschaften und Infrastruktur	35'000.00		0		0.00		0.00	
427.01	Mieterträge Pfarrhäuser		65'760.00		66'660		16'590.00	-50'070.00	-75.1
427.02	Benützungsgebühren		40'011.60		25'100		13'945.00	-11'155.00	-44.4
427.03	Baurechtzins		4'500.00		4'500		300.00	-4'200.00	-93.3
436	Rückerstattungen		6'651.95		0		5.00	5.00	
395	Beiträge/Zuwendungen	83'843.50	0.00	74'350	0	-4'535.00	0.00	-78'885.00	-106.1
361.01	Eglise francaise en Argovie	1'500.00		1'500		0.00		-1'500.00	-100.0
361.04	Aarg. Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein	1'000.00		1'000		0.00		-1'000.00	-100.0
362.01	Reformiertes Kinderheim	148.70		150		0.00		-150.00	-100.0
362.02	Seelsorgestelle Süssbach Pflegezentrum	4'229.80		3'500		0.00		-3'500.00	-100.0
362.03	Oekumenische Paarberatung	10'765.00		10'500		0.00		-10'500.00	-100.0
362.04	Verein LernWerk	300.00		300		0.00		-300.00	-100.0
362.09	Aarg. Verein zum Schutz misshandelter Frauen	500.00		500		0.00		-500.00	-100.0
362.15	Verschiedene Beiträge	3'500.00		3'500		865.00		-2'635.00	-75.3
362.19	Telefon 143 die dargebotene Hand	1'600.00		1'600		0.00		-1'600.00	-100.0
362.20	Stiftung Hilfe für Mutter und Kind	500.00		500		0.00		-500.00	-100.0
362.21	Seniorentheater	400.00		300		0.00		-300.00	-100.0
364.01	Mission 21	16'500.00		15'000		0.00		-15'000.00	-100.0
364.06	Frieda - feministische Friedensorganisation (vormals cdf)	2'000.00		2'000		0.00		-2'000.00	-100.0
364.08	HEKS Brot für alle	16'500.00		15'000		0.00		-15'000.00	-100.0
365.01	Beiträge Kirchenchor Windisch	19'000.00		19'000		0.00		-19'000.00	-100.0
365.02	Beiträge Jugendtreff Windisch	5'400.00		0		-5'400.00		-5'400.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2023		Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
396	Vermögens- und Schuldverwaltung (inkl. Abschreibungen)	51'706.60	3'446.34	6'690	0	64.31	527.08	-7'152.77	-106.9
318	Bank- und Postcheckspesen	211.00		380		64.31		-315.69	-83.1
322	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	7'537.90		6'310		0.00		-6'310.00	-100.0
332	Zusätzliche Abschreibungen	43'957.70		0		0.00		0.00	
420	Zinsen aus flüssigen Mitteln		149.11		0		0.00	0.00	
422	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		3'297.23		0		527.08	527.08	
397	Steuern inkl. Landeskirche	205'999.95	1'415'698.40	197'370	1'416'500	0.00	300'000.00	919'130.00	-75.4
329	Steuerkonti/Vergütungszinsen	1'389.90		0		0.00		0.00	
330	Abschreibungen von Steuern	5'540.05		3'000		0.00		-3'000.00	-100.0
361	Zentralkassenbeitrag	199'070.00		194'370		0.00		-194'370.00	-100.0
400.01	Kirchgemeindesteuern Habsburg		67'645.70		60'000		0.00	-60'000.00	-100.0
400.02	Kirchgemeindesteuern Hausen		408'701.25		410'000		120'000.00	-290'000.00	-70.7
400.03	Kirchgemeindesteuern Mülligen		103'372.40		130'000		0.00	-130'000.00	-100.0
400.04	Kirchgemeindesteuern Windisch		815'671.15		800'000		180'000.00	-620'000.00	-77.5
400.06	Nach- und Strafsteuern		0.20		500		0.00	-500.00	-100.0
400.10	Quellensteuern		16'539.80		16'000		0.00	-16'000.00	-100.0
421	Verzugszinsen auf Steuern		3'767.90		0		0.00	0.00	
	Total Aufwand	1'546'551.59		1'528'385		255'491.42		-1'272'893.58	-83.3
	Total Ertrag		1'551'204.60		1'527'830		331'848.02	-1'195'981.98	-78.3
	Aufwandüberschuss				555				
	Ertragsüberschuss	4'653.01				76'356.60			