

# KIRCHGEMEINDE HORNUSSEN-ZEIHEN

## Budget 2024

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Zusammenzug</b>		<b>626742.00</b>	<b>626742.00</b>	<b>622972.00</b>	<b>622972.00</b>	<b>673028.75</b>	<b>673028.75</b>
0110	Legislative	450.00	0.00	450.00	0.00	3892.60	0.00
0120	Exekutive	16435.00	0.00	16285.00	0.00	15613.25	0.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	35461.00	0.00	35700.00	0.00	37833.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	108425.00	3900.00	103325.00	3900.00	118598.55	3925.00
0291	Pfarrhaus Hornussen	18110.00	68040.00	19760.00	68040.00	24414.70	69022.20
292	Pfarrhaus Zeihen	4000.00	37020.00	4000.00	37020.00	11859.65	32207.50
3501	Seelsorge, Pfarrei	127275.00	300.00	130145.00	500.00	127719.55	287.00
3502	Kirchliche Institutionen	36151.00	0.00	31550.00	0.00	30179.80	0.00
3508	Beiträge und Zuwendungen	6300.00	1000.00	6300.00	1000.00	6029.75	1000.00
3509	Seelsorgeverband Homberg	171295.00	0.00	173496.00	0.00	156714.35	0.00
9100	Allgemeine Steuern	0.00	515000.00	0.00	510000.00	0.00	564794.35
9300	Finanz- und Lastenausgleich	63260.00	0.00	55153.00	0.00	60213.00	0.00
9610	Zinsen	2280.00	1482.00	10168.00	2512.00	8173.77	1792.70
9909	Abschreibungen	37300.00	0.00	36640.00	0.00	54265.71	0.00
9990	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	17521.07	0.00

Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

**0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**

**01 LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE**

<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3892.60</b>	<b>0.00</b>
3000.01	Entschädigung Wahlbüro	0.00		0.00	0.00	300.00	0.00
3000.02	Entschädigung Finanzkommission	450.00		450.00	0.00	450.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00		0.00	0.00	2449.10	0.00
3130.01	Portokosten	0.00		0.00	0.00	693.50	0.00

<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>16435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15613.25</b>	<b>0.00</b>
3000.03	Entschädigung Kirchenpflege	14000.00		14000.00	0.00	14000.00	0.00
3050.00	AG-Beitrag AHV, IV, EO, ALV	685.00		685.00	0.00	494.55	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	800.00		800.00	0.00	182.00	0.00
3099.00	Kompetenzsumme Kirchenpflege	650.00		500.00	0.00	646.70	0.00
3130.01	Portokosten	50.00		50.00	0.00	40.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.00		250.00	0.00	250.00	0.00

**02 ALLGEMEINE DIENSTE**

<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>35461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37833.00</b>	<b>0.00</b>
3010.04	Entschädigung Finanzverwaltung	6500.00		6500.00	0.00	6499.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	450.00		450.00	0.00	477.70	0.00
3050.01	AG-Beiträge Pensionskasse	535.00		535.00	0.00	533.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25.00		25.00	0.00	20.15	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	300.00		300.00	0.00	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00	0.00	300.00	0.00
3130.01	Portokosten	30.00		30.00	0.00	20.00	0.00
3134.00	Sachversicherung	2300.00		2300.00	0.00	2139.10	0.00
3134.01	Haftpflichtversicherung	441.00		420.00	0.00	420.00	0.00
3134.03	Motorfahrzeug-Dienstfahrtenkasko	300.00		300.00	0.00	238.60	0.00
3158.01	Kirchenkartei, Servicevertrag	730.00		990.00	0.00	990.00	0.00
3158.02	Unterhalt von Software (Updates/ Antivi	500.00		500.00	0.00	843.75	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
3612.21	Entschädigung Steuerbezug	23000.00		23000.00	0.00	25350.15	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>108425.00</b>	<b>3900.00</b>	<b>103325.00</b>	<b>3900.00</b>	<b>118598.55</b>	<b>3925.00</b>
3010.20	Entsch. Abwart Kirche Hornussen	4680.00		4680.00	0.00	5340.00	0.00
3010.21	Entsch. Abwart Pfarreiheim Hornussen	3300.00		3300.00	0.00	4200.00	0.00
3010.22	Entschädigung Abwart Kirche Zeihen	3600.00		3600.00	0.00	2655.00	0.00
3010.23	Entsch. Abwart Pfarreiheim Zeihen	3400.00		3400.00	0.00	3210.00	0.00
3010.24	Entsch. Abwart Kapelle Oberzeihen	450.00		450.00	0.00	450.00	0.00
3010.25	Entsch. Abwart Umgebung Zeihen	3500.00		3500.00	0.00	3759.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	1200.00		1000.00	0.00	1154.55	0.00
3050.01	AG-Beitrag Pensionskasse	900.00		700.00	0.00	865.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an BUV, NBU und KTG	275.00		75.00	0.00	286.55	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1200.00		1200.00	0.00	1324.05	0.00
3111.00	Anschaffungen Maschinen Apparate			0.00	0.00	376.30	0.00
3120.01	Strom	3300.00		3300.00	0.00	2316.50	0.00
3120.02	Heizung	30000.00	1800.00	30000.00	1800.00	26043.35	0.00
3120.03	Wasser, Abwasser	1200.00	600.00	1200.00	600.00	933.85	0.00
3134.00	Versicherungen	7100.00		7100.00	0.00	5183.60	0.00
3140.00	Unterhalt Umgebung Hornussen	3000.00		1800.00	0.00	3720.00	0.00
3140.01	Unterhalt Umgebung Zeihen	1800.00		4300.00	0.00	1313.95	0.00
3140.02	Unterhalt Wegkreuze	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Gebäude Hornussen	1500.00		10000.00	0.00	23132.70	0.00
3144.01	Unterhalt Gebäude Zeihen	1000.00		1700.00	0.00	6359.70	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen	500.00		500.00	0.00	616.20	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15000.00		0.00	0.00	886.75	0.00
4470.00	Mietzins Sekretariat Hornussen	13000.00		13000.00	0.00	13090.80	0.00
4470.01	Mietzins Sekretariat Zeihen	7020.00		7020.00	0.00	8280.00	0.00
4470.02	Benutzungsgebühr Pfarreiheim Horn.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00
4470.03	Benutzungsgebühr Pfarreiheim Zeihen	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	3100.00	3100.00

Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

<b>0291</b>	<b>Pfarrhaus Hornussen</b>	<b>18110.00</b>	<b>68040.00</b>	<b>19760.00</b>	<b>68040.00</b>	<b>24414.70</b>	<b>69022.20</b>
3010.26	Verwaltung Pfarrhaus	300.00		300.00	0.00	123.00	0.00
3010.27	Lohn Abwart	2160.00		2160.00	0.00	2160.00	0.00
3140.03	Unterhalt Garten	1000.00		1000.00	0.00	1050.00	0.00
3101.00	Unterhaltsmaterial	100.00		100.00	0.00	10.50	0.00
3120.04	Heizung	6000.00		6000.00	0.00	8761.30	0.00
3120.05	Strom, Wasser, Abwasser	2500.00		2500.00	0.00	2396.80	0.00
3130.00	Unterhalt durch Dritte	2000.00		2000.00	0.00	4098.70	0.00
3130.01	Wartungsvertrag Lift	2400.00		2250.00	0.00	2313.75	0.00
3130.02	Telefon Lift	250.00		2050.00	0.00	242.35	0.00
3130.03	Mitgliederbeitrag Hauseigentümerversb.	100.00		100.00	0.00	95.00	0.00
3134.01	Versicherungen	1200.00		1200.00	0.00	704.90	0.00
3151.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	100.00		100.00	0.00	2458.40	0.00
4260.02	Weitverrr. HK/NK Pfarrhaus Horn.		10800.00	0.00	10800.00	0.00	11782.20
4470.01	Mietzins Pfarrhaus Hornussen		57240.00	0.00	57240.00	0.00	57240.00
<b>0292</b>	<b>Pfarrhaus Zeihen</b>	<b>4000.00</b>	<b>37020.00</b>	<b>4000.00</b>	<b>37020.00</b>	<b>11859.65</b>	<b>32207.50</b>
3010.26	Verwaltung Pfarrhaus	100.00		100.00	0.00	338.25	0.00
3120.04	Heizung	1800.00		1800.00	0.00	0.00	0.00
3120.05	Wasser, Abwasser	600.00		600.00	0.00	0.00	0.00
3120.01	Strom Sekretariat	300.00		300.00	0.00	222.10	0.00
3130.00	Unterhalt durch Dritte	500.00		500.00	0.00	425.40	0.00
3134.00	Versicherungen	600.00		600.00	0.00	476.45	0.00
3140.01	Unterhalt Garten	0.00		0.00	0.00	2940.00	0.00
3151.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	100.00		100.00	0.00	7457.45	0.00
4260.00	Weitverrr. HK/NK Pfarrhaus Zeihen		2400.00	0.00	2400.00	0.00	1575.00
4470.04	Mietzins Pfarrhaus Zeihen		34620.00	0.00	34620.00	0.00	30632.50

Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

3 KIRCHE

35 KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN

3501	<i>Seelsorge, Pfarrei</i>	<i>127275.00</i>	<i>300.00</i>	<i>130145.00</i>	<i>500.00</i>	<i>127719.55</i>	<i>287.00</i>
3010.08	Entsch.Sakristanendienst Hornussen	6300.00		7000.00	0.00	6157.00	0.00
3010.09	Entsch. Sakristanendienst Zeihen	5000.00		5500.00	0.00	4807.50	0.00
3010.10	Entsch. Sakristanend. Kap. O-Zeihen	600.00		600.00	0.00	600.00	0.00
3010.12	Entschädigung Sekretariat	29500.00	300.00	29500.00	500.00	29613.00	287.00
3010.16	Entschädigung Chorleiter	27485.00		27485.00	0.00	27484.80	0.00
3010.21	Entschädigung Kirchenwäsche	1200.00		1200.00	0.00	1200.00	0.00
3010.22	Entschädigung Kirchenschmuck	5200.00		5200.00	0.00	5200.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	6000.00		6000.00	0.00	5960.50	0.00
3050.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	6830.00		6830.00	0.00	6204.55	0.00
3053.00	AG-Beiträge an BUV, NBU und KTG	1000.00		1000.00	0.00	862.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	600.00		600.00	0.00	740.00	0.00
3099.00	Uebriger Personalaufwand	300.00		2430.00	0.00	1041.65	0.00
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	300.00		300.00	0.00	290.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1000.00		1000.00	0.00	1457.20	0.00
3101.01	Auslagen Liturgie, Kerzen, GD	3000.00		3000.00	0.00	2601.35	0.00
3101.03	Auslagen Blumenschmuck	3600.00		3600.00	0.00	2989.75	0.00
3101.04	Auslagen Musikalische Gestaltung	3000.00		3000.00	0.00	1600.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00	0.00	1591.60	0.00
3102.01	Pfarrblatt	10000.00		11000.00	0.00	10254.50	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	260.00		450.00	0.00	263.40	0.00
3104.01	Lehrmittel Religionsunterricht	2000.00		2000.00	0.00	1998.00	0.00
3104.03	Firmung	5000.00		2500.00	0.00	3178.00	0.00
3104.04	Erstkommunion	1200.00		2550.00	0.00	1566.70	0.00
3112.01	Paramenten/ Liturg. Geräte	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3130.01	Portokosten	200.00		100.00	0.00	221.35	0.00
3130.02	Telefon-, Fax- & IT-Gebühren	2000.00		2800.00	0.00	2700.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen etc.	1000.00		1000.00	0.00	1223.70	0.00
3159.00	Unterhalt Mobilien, Paramente, etc.	300.00		300.00	0.00	123.15	0.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00	0.00	76.00	0.00
3170.03	Kirchliche Anlässe	2700.00		1500.00	0.00	3255.50	0.00
3171.01	Ministranten	1000.00		1000.00	0.00	1441.60	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien			0.00	0.00	1016.00	0.00

Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

<b>3502</b>	<b>Kirchliche Institutionen</b>	<b>36151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30179.80</b>	<b>0.00</b>
3130.24	Religionsunterricht HPS	1150.00		1150.00	0.00	0.00	0.00
3130.25	Jugendarbeit	11750.00		7350.00	0.00	0.00	0.00
3130.26	Jugendseelsorge	3901.00		3500.00	0.00	11301.95	0.00
3130.27	Oekumenische Paarberatung	2900.00		3100.00	0.00	2963.00	0.00
3130.28	Kirchlicher Regionaler Sozialdienst	9500.00		9500.00	0.00	9443.40	0.00
3130.29	Frauenbund	1600.00		1600.00	0.00	1600.00	0.00
3130.30	Liturgiegruppe	1000.00		1000.00	0.00	701.45	0.00
3130.31	Mitgliederbeiträge / Verbandsbeiträge	350.00		350.00	0.00	170.00	0.00
3636.01	Kirchenchor	4000.00		4000.00	0.00	4000.00	0.00

<b>3508</b>	<b>Beiträge und Zuwendungen</b>	<b>6300.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>6300.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>6029.75</b>	<b>1000.00</b>
3632.01	Seniorenadventsfeier Hornussen	1700.00		1700.00	0.00	2212.95	0.00
3632.02	Seniorenadventsfeier Zeihen	1700.00		1700.00	0.00	1116.80	0.00
3636.02	Musikgesellschaft Hornussen/ Zeihen	1400.00		1400.00	0.00	1400.00	0.00
3636.04	Bibliothek	1000.00		1000.00	0.00	1000.00	0.00
3636.09	Diverse Zuwendungen	500.00		500.00	0.00	300.00	0.00
4390.00	Hofer-Ursprung Stiftung Basel		1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00

<b>3509</b>	<b>Seelsorgeverband Homberg</b>	<b>171295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156714.35</b>	<b>0.00</b>
3010.03	Entschädigung Seelsorger	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3010.04	Entsch Funktionszulage Gem-Leitung	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3010.05	Entsch. Teamleitung	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3010.06	Entsch.Seelsorger (Anteil Stellen %)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3010.07	Entschädigung Seelsorge-Aushilfen	3000.00		8000.00	0.00	2417.00	0.00
3010.11	Entschädigung Organisten	15150.00		17500.00	0.00	15004.50	0.00
3010.12	Entsch.Sekretariat SSVH (Pfarrblatt)	300.00		500.00	0.00	287.00	0.00
3010.15	Entschädigung Katechetinnen	88350.00		80800.00	0.00	74670.15	0.00
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	6660.00		6000.00	0.00	5569.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7370.00		6700.00	0.00	6801.50	0.00
3053.00	AG-Beiträge an BUV, NBU und KTG	1365.00		1250.00	0.00	1224.05	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung			0.00	0.00	80.00	0.00
3000.04	Ausschussentsch. & Protokollführung	300.00		300.00	0.00	300.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4000.00		800.00	0.00	825.90	0.00
3100.00	Büromaterial, Homepage	500.00		500.00	0.00	37.00	0.00
3109.00	Spesen	200.00		200.00	0.00	144.65	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen (Seelsorger)	300.00		300.00	0.00	138.20	0.00
3170.01	Konzert Ermitage			0.00	0.00	0.00	0.00
3170.03	Verbandanlässe, Drucksachen, Notenh	2300.00		3300.00	0.00	954.35	0.00
3612.10	Ausgleich Verbandsgemeinden	41500.00		47346.00	0.00	48260.45	0.00

Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag

**9 FINANZEN UND STEUERN**

**91 STEUERN**

<b>9100</b>	<b>Allgemeine Steuern</b>	<b>0.00</b>	<b>515000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564794.35</b>
4000.00	Kirchensteuer 25%		495000.00	0.00	490000.00	0.00	545005.65
4002.00	Quellensteuer		20000.00	0.00	20000.00	0.00	19788.70

**93 FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH**

<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>63260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60213.00</b>	<b>0.00</b>
3621.50	Beitrag an Zentralkasse Landeskirche	63260.00		55153.00	0.00	60213.00	0.00
4621.50	Finanzausgleich Landeskirche			0.00	0.00	0.00	0.00

**96 VERMÖGENS- UND LASTENVERWALTUNG**

<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>2280.00</b>	<b>1482.00</b>	<b>10168.00</b>	<b>2512.00</b>	<b>8173.77</b>	<b>1792.70</b>
3130.03	Bankspesen und Gebühren	70.00		220.00	0.00	64.07	0.00
3400.00	Verzinsung Jahrzeitenfonds	100.00		500.00	0.00	0.00	0.00
3406.00	Administrativbeitrag Jahrzeitenfonds		170.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4407.00	Zinsen auf langfristige Finanzanlagen	1960.00		9248.00	0.00	7960.00	0.00
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen	150.00		200.00	0.00	149.70	0.00
4401.00	Verzugszinsen		1300.00	0.00	2000.00	0.00	1280.50
4401.01	Kapitalzins		12.00	0.00	12.00	0.00	12.20

**99 NICHT AUFGETEILTE POSTEN**

<b>9909</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>37300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54265.71</b>	<b>0.00</b>
3300.90	Planmässige Abschreibungen	37300.00		36640.00	0.00	48600.00	0.00
3830.90	Zusätzliche Abschreibungen			0.00	0.00	0.00	0.00
9020.00	Reserven/Rückstellungen			0.00	0.00	5665.71	0.00

<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17521.07</b>	<b>0.00</b>
9000.00	Ertragsüberschuss			0.00	0.00	17521.07	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss			0.00	0.00	0.00	0.00