

Voranschlag

2010

EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

8492 WILA

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 8
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	9 - 10
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	11
7. Abschreibungstabelle	12
8. Abschiede	13 - 15

Finanzvorstand:

Frederick Post, Aegetswil 289, 8492 Wila

Rechnungsführer:

Finanzverwaltung Wila

1. ÜBERSICHT

Jahresübersicht Reformierte Kirchgemeinde	Aufwand	Voranschlag 2010 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2009 Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	374'400		401'150	
Ertrag LR ohne ord. Steuern Voranschlagsjahr		132'100		172'200
Zu deckender Aufwandüberschuss		242'300		228'950
Total	374'400	374'400	401'150	401'150
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	242'300		228'950	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%				
Fr. 1'700'000.00 (VJ Fr. 1'630'000.00)				
Steuerertrag bei 14% (Vorjahr 14%)		238'000		228'200
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		4'300		750
Total	242'300	242'300	228'950	228'950
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	21'200		21'500	

1. ÜBERSICHT

Jahresübersicht Reformierte Kirchgemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	374'400		401'150		347'723.57	
Total Ertrag		370'100		400'400		357'340.70
Aufwandüberschuss		4'300		750		
Ertragsüberschuss					9'617.13	
Total 2	374'400	374'400	401'150	401'150	357'340.70	357'340.70
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben im Verwaltungsvermögen			110'000			
Einnahmen im Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestitionen				110'000		
Total 3a			110'000	110'000		
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen			110'000			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		21'200		21'500		12'000.00
Aufwandüberschuss LR	4'300		750			
Ertragsüberschuss LR						9'617.13
Finanzierungsfehlbetrag I				89'250		
Finanzierungsüberschuss I	16'900				21'617.13	
Total 3b	21'200	21'200	110'750	110'750	21'617.13	21'617.13

1. ÜBERSICHT

Jahresübersicht	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
Reformierte Kirchgemeinde	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Ausgaben im Finanzvermögen						
Einnahmen im Finanzvermögen						
Total 4a						
b) Finanzierung II						
Finanzierungsfehlbetrag I			89'250			
Finanzierungsüberschuss I		16'900				21'617.13
Finanzierungsfehlbetrag II				89'250		
Finanzierungsüberschuss II	16'900				21'617.13	
Total 4b	16'900	16'900	89'250	89'250	21'617.13	21'617.13
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		203'413		204'163		
Aufwandüberschuss LR	4'300		750			
Ertragsüberschuss LR						9'617.13
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	199'113		203'413		9'617.13	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	203'413	203'413	204'163	204'163	9'617.13	9'617.13

2. LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Artengliederung Zusammenzug Reformierte Kirchgemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	97'700		87'200		88'785.97	
31	Sachaufwand	140'800		130'750		97'436.50	
32	Passivzinsen	13'000		13'100		11'827.15	
33	Abschreibungen	26'600		23'500		12'952.65	
35	Entschädigung für DL anderer Gemeinden	4'900		67'700		67'581.10	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	73'400		55'900		51'710.20	
37	Durchlaufende Beiträge	18'000		23'000		17'430.00	
3	Total Aufwand	374'400		401'150		347'723.57	
4	Ertrag						
40	Steuern		260'700		250'000		266'300.35
42	Vermögenserträge		21'900		22'100		26'450.90
43	Entgelte		5'000		5'300		4'636.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen						1'562.30
46	Beiträge mit Zweckbindung		64'500		100'000		40'000.00
47	Durchlaufende Beiträge		18'000		23'000		18'391.00
4	Total Ertrag		370'100		400'400		357'340.70
	Total Aufwand/Ertrag	374'400	370'100	401'150	400'400	347'723.57	357'340.70
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		4'300		750	9'617.13	
	Total	374'400	374'400	401'150	401'150	357'340.70	357'340.70

3. LAUFENDE RECHNUNG

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
Reformierte Kirchgemeinde		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG		374'400	370'100	401'150	400'400	347'723.57	357'340.70
Aufwand-/Ertragsüberschuss			4'300		750	9'617.13	
3	Kultur und Freizeit	263'800	25'400	306'250	25'700	273'576.45	26'598.45
9	Finanzen und Steuern	110'600	344'700	94'900	374'700	74'147.12	330'742.25

4. LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Reformierte Kirchgemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur und Freizeit	263'800	25'400	306'250	25'700	273'576.45	26'598.45
390	Verwaltung Kirchgemeinde	99'700		81'000		73'303.73	
390.3000.00	Entschädigungen Kirchenpflege	22'500		17'500		17'104.82	
390.3003.00	Entschädigungen Wahlkommission	500		500			
390.3010.00	Besoldungen	15'000		12'500		13'318.25	
390.3030.00	Sozialleistungen	2'100		1'450		2'037.51	
390.3101.00	Büromaterial	1'400		1'250		1'047.45	
390.3102.00	Drucksachen, Inserate	16'000		16'500		15'467.55	
390.3103.00	Kirchenbote	20'000		21'000		17'294.65	
390.3110.00	Büromobiliar, Anschaffungen, Geräte	3'000		3'000			
390.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte					14.90	
390.3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		69.80	
390.3181.00	Telefongebühren	1'500		1'500		1'810.20	
390.3182.00	Porti	2'000		2'300		1'839.20	
390.3183.00	Honorare und Dienstleistungen	12'400		1'000		1'470.25	
390.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'800		1'000		1'829.15	
392	Seelsorge und Gottesdienst	52'200	800	113'100	800	110'398.79	2'248.90
392.3010.00	Besoldungen	35'500		34'000		34'143.30	
392.3030.00	Sozialleistungen	2'100		2'000		2'041.84	
392.3080.00	Aushilfsentschädigungen	3'000		2'500		2'893.20	
392.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500		1'500		1'542.00	
392.3100.00	Lehrmittel und Literatur	3'500		3'500		1'915.70	
392.3170.00	Spesenentschädigungen	3'600		3'600		2'278.20	
392.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'150.00	
392.3510.00	Abrechnung Pfarrerbesoldung			63'000		62'434.55	
392.4350.00	Verkaufserlöse		500		500		536.60
392.4360.00	Rückerstattungen		300		300		150.00
392.4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen						1'562.30
394	Kirchliche Veranstaltungen	33'600	200	34'100		20'039.95	150.00
394.3130.00	Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'006.50	
394.3171.00	Fiire mit de Chline	500		500			
394.3172.00	Kolibri - Sonntagsschule	6'000		6'000		2'894.55	
394.3173.00	Domino - Freakday - Sonntagsschule	7'000		7'000		6'348.65	
394.3174.00	Konfirmanden	4'500		4'500		3'068.65	
394.3175.00	Erwachsenen- und Seniorenarbeit	7'600		7'600		1'217.50	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Reformierte Kirchgemeinde						
394.3176.00	Gemeinde Freizeit-Ferien	1'500		2'000		1'225.70	
394.3180.00	Honorare und Dienstleistungen	1'500		1'500		278.40	
394.4360.00	Elternbeiträge		200				150.00
396	Kirchliche Liegenschaften	52'500	24'400	52'250	24'900	44'542.88	24'199.55
396.3010.00	Besoldungen	14'500		14'500		14'769.80	
396.3030.00	Sozialleistungen	1'000		750		935.25	
396.3110.00	Anschaffung Mobiliar + Geräte	5'000		2'000		3'944.00	
396.3121.00	Wasser und Energie	6'000		6'000		6'148.65	
396.3122.00	Heizkosten	5'000		5'000		4'606.98	
396.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'149.45	
396.3140.00	Baulicher Unterhalt	12'000		15'000		6'640.30	
396.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		1'201.50	
396.3160.00	Mieten und Benützungskosten	600		600		600.00	
396.3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung	2'400		2'400		2'546.95	
396.4270.00	Mietzinsen		20'400		20'400		20'400.00
396.4360.00	Rückerstattungen		4'000		4'500		3'799.55
398	Beiträge und Hilfsaktionen	25'800		25'800		25'291.10	
398.3620.00	Beiträge an Jugend- und Paarberatungen	6'000		6'000		5'491.10	
398.3650.00	Beiträge an private Institutionen	15'500		15'500		15'500.00	
398.3660.00	Beiträge an Private	4'300		4'300		4'300.00	
9	Finanzen und Steuern	110'600	349'000	94'900	375'450	83'764.25	330'742.25
900	Gemeindesteuern	11'600	262'200	8'100	251'700	7'146.65	268'631.55
900.3290.00	Zinsausgaben	1'300		1'400		1'047.45	
900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	5'400		2'000		952.65	
900.3520.00	Steuerbezugskosten	4'900		4'700		5'146.55	
900.4000.00	Steuern Rechnungsjahr		238'000		228'200		226'276.25
900.4002.00	Steuern früherer Jahre		25'000		23'000		40'452.20
900.4004.00	Quellensteuern						15.85
900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		1'000		1'600		2'167.70
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-3'300		-2'800		
900.4009.00	Nach- und Strafsteuern						-2'611.65
900.4210.00	Guthabenzinsen		1'500		1'700		2'331.20
920	Finanzausgleich	47'600	64'500	30'100	100'000	26'419.10	40'000.00
920.3610.00	Abschöpfung Kirchliche Zentralkasse	47'600		30'100		26'419.10	

4. LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Einzelkonto nach Funktionen detailliert Reformierte Kirchgemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920.4610.00	Zuschüsse Kirchliche Zentralkasse		64'500		100'000		40'000.00
940	Kapitaldienst	12'200		12'200		11'151.37	3'719.70
940.3180.00	Bank- und Postcheckgebühren	500		500		371.67	
940.3200.00	Zinsen auf laufenden Verpflichtungen	1'000		1'000		49.70	
940.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	10'700		10'700		10'730.00	
940.4210.00	Guthabenzinsen und Skonti						339.70
940.4220.00	Wertschriftenerträge						3'380.00
990	Abschreibungen	21'200		21'500		12'000.00	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	21'200		21'500		12'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	18'000	18'000	23'000	23'000	17'430.00	18'391.00
995.3701.00	Kirchenkollekten und Spenden	18'000		18'000		17'430.00	
995.3703.00	Benefiz			5'000			
995.4701.00	Kirchenkollekten und Spenden		18'000		18'000		17'430.00
995.4702.00	Brot für alle, Fastenopfer, Anlässe						961.00
995.4703.00	Benefiz				5'000		
999	Abschluss LR		4'300		750	9'617.13	
999.9120.00	Ertragsüberschuss					9'617.13	
999.9121.00	Aufwandüberschuss		4'300		750		

5. INVESTITIONSRECHNUNG

Nummer	Artengliederung Reformierte Kirchgemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Ausgaben						
50	Sachgüter			110'000			
5	Total Ausgaben			110'000			
	Total Ausgaben/Einnahmen			110'000			
	Nettoinvestitionen				110'000		
	Total			110'000	110'000		

5. INVESTITIONSRECHNUNG

Nummer	Artengliederung Finanzvermögen Reformierte Kirchgemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Zugänge						
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigen						
71	Erwerb, Veränderung von Mobilien						
79	Buchgewinne-Uebertragungen						
7	Total Zugänge						
8	Abgänge						
80	Verkauf, Veränderung von Grundeige						
81	Verkauf, Veränderung von Mobilien						
89	Buchverluste-Uebertragungen						
8	Total Abgänge						
	Total Zugänge/Abgänge						
	Total						

6. INVESTITIONSRECHNUNG

Konto	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Reformierte Kirchgemeinde	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
A	Investitionen Verwaltungsvermögen			110'000			
3	Kultur und Freizeit			110'000			
396	Kirchliche Liegenschaften			110'000			
396.5033.00	Renovation Eingang Pfarrhaus			110'000			

Voranschlag 2010

7. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179		Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvesti- tionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
114	Sachgüter							
1143.00	Hochbauten (Pfarrhaus und Kirche)	211'500	-	211'500	10	21'200	-	190'300
Total		211'500	-	211'500		21'200	-	190'300

Total Abschreibungen: 21'200