

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Synode und Kapitel	51'300		58'000		52'877.85	
010	Synode	27'200		30'600		27'083.80	
300.01	Synodenbüro	4'500		6'000		3'974.00	
300.02	Geschäfts-, Rechnungsprüfungskommission	4'500		6'000		4'490.00	
305	Sozialleistungen	200		500		175.10	
310	Sachaufwand	8'000		7'500		8'789.65	
316	Mieten, Benützungsgebühren	3'500		3'500		3'144.05	
317	Spesenentschädigungen	1'500		2'100		1'511.00	
361	Beiträge an Fraktionen	5'000		5'000		5'000.00	
020	Rekursgericht	1'300		1'800			
300	Sitzungsgelder	500		1'000			
305	Sozialleistungen	100		100			
313	Dienstleistungen und Honorare	500		500			
317	Spesenentschädigungen	200		200			
021	Schlichtungskommission	800		1'300		597.50	
300	Sitzungsgelder	500		1'000		500.00	
305	Sozialleistungen	100		100		2.50	
317	Spesenentschädigungen	200		200		95.00	
030	Pfarrkapitel	13'000		12'800		17'396.15	
300	Sitzungsgelder	5'000		4'800		5'520.00	
305	Sozialleistungen	300		300		298.85	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'500		1'500		500.00	
317	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		1'077.30	
361	Beiträge an Kapitelsbibliothek	5'000		5'000		10'000.00	
031	Diakonatskapitel	9'000		11'500		7'800.40	
300	Sitzungsgelder	7'000		8'300		6'580.00	
305	Sozialleistungen	500		700		488.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	500		1'000			
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'500		732.25	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Kirchenrat	4'522'350	289'000	4'471'850	200'900	4'758'354.90	245'049.60
100	Kirchenrat	534'800	18'000	568'000	18'000	598'165.40	6'000.00
300	Sitzungsgelder, Delegationen	45'000		50'000		46'987.50	
301	Entschädigung Kirchenrat	344'400		344'400		344'327.40	
305	Sozialleistungen	68'000		67'000		68'758.40	
309.01	Übriger Personalaufwand	7'000		8'500		7'123.80	
309.02	Gästekonto	1'600		1'600		1'742.30	
310	Sachaufwand	4'300		4'300		4'446.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'000		16'000		43'098.25	
317.01	Spesenentschädigungen	9'500		9'200		10'139.75	
317.02	Veranstaltungen Kirchenrat	20'000		20'000		20'679.25	
317.03	Kompetenzsumme	10'000		18'000		41'862.75	
371	Übrige Projekte			20'000			
391	Raumkosten intern	9'000		9'000		9'000.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		18'000		18'000		6'000.00
110	Kirchenrätliche- und Oekumenische Kommissionen	32'800		40'600		36'109.60	
300.01	Ferienhilfekommission	500		1'200		420.00	
300.02	Kommission Weltweite Kirche	5'500		5'500		4'930.00	
300.03	Ökum. Kommission Kirche; Arbeits- und Berufswelt	1'000		1'500		540.00	
300.04	Theologische Kommission			3'300			
300.05	Laienpredigerkommission	5'000		6'500		5'070.00	
305	Sozialleistungen	500		1'300		269.85	
309	Übriger Personalaufwand Kommissionen	4'000		5'000		4'295.20	
310	Sachaufwand Kommissionen	6'500		6'500		11'558.15	
313	Dienstleistungen und Honorare Kommissionen	6'000		6'000		5'370.00	
317	Spesenentschädigungen Kommissionen	3'800		3'800		3'656.40	
111	Dekanate	117'500		116'500		118'410.90	
301	Entschädigungen	96'000		96'000		96'416.40	
305	Sozialleistungen	7'500		7'500		5'976.50	
309	Übriger Personalaufwand	7'000		7'500		8'558.50	
310	Sachaufwand	1'000		1'000		814.60	
313	Dienstleistungen und Honorare						
317	Spesenentschädigungen	6'000		4'500		6'644.90	
120	Kanzlei	421'250	15'000	431'350	15'000	448'528.95	18'270.60
300	Sitzungsgelder	1'000		1'000		719.80	
301	Löhne	308'200		314'600		322'441.10	
305	Sozialleistungen	60'500		61'300		67'963.70	
309	Übriger Personalaufwand	4'850		5'000		14'804.65	
310	Sachaufwand	10'000		11'000		9'149.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'000		12'250		9'500.50	
317	Spesenentschädigungen	1'500		2'000		949.70	
391	Raumkosten intern	24'200		24'200		23'000.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		15'000		15'000		18'270.60
426	Rückerstattungen						

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
130	Beiträge	3'160'000		3'147'500		3'336'361.05	
350.01	Einlage Finanzausgleichsfonds	350'000		350'000		350'000.00	
350.05	Einlage Soforthilfe					20'000.00	
350.08	Einlage Rückstellung Information					20'000.00	
350.09	Einlage Rückstellung Liegenschaften					50'000.00	
350.10	Einlage Rückstellung Kirchliche Jugendarbeit	30'000		30'000		50'000.00	
360.01	Schweiz. Evangelischer Kirchenbund SEK	486'900		478'500		474'550.00	
360.02	Beitrag an Erstaufnahmezentren Asylbewerber	27'400		27'000		26'950.00	
360.03	Beitrag an OeSA Basel	10'000		10'000		10'000.00	
360.04	Deutscheschweizer Kirchenkonferenz KiKo	92'550		92'600		109'439.45	
360.05	Liturgie- und Gesangbuchverein	17'650		17'700		17'647.50	
360.06	Reformierte Medien	132'300		132'300		145'421.00	
360.07	Fachstelle wtB (ETK)	33'600		30'400		32'596.00	
360.08	Landeskirchliche Jugendwerke Tessin	15'000		15'000		15'000.00	
360.09	Konkordat a+w	390'000		350'000		392'479.60	
360.10	Universität Basel NWCH	20'000		22'600		22'428.75	
360.11	Schweizerische Bibelgesellschaft	15'000		15'000		15'000.00	
360.12	Universität Basel	40'000		30'000		20'000.00	
360.13	Deutscheschweiz. Diakonatskonferenz (DDK)	6'400		6'800		7'082.00	
360.14	Ökum. Arbeitsstelle Kirche und Umwelt "Oeku"	8'000		8'000		8'000.00	
361.01	TDS Aarau	22'500		22'500		22'500.00	
361.02	Katechetische Medienstelle	45'000		45'000		45'000.00	
361.03	Prot. Kirchl. Hilfsverein Aargau	15'000		15'000		15'000.00	
361.04	Bibelgesellschaft AG/SO	6'000		6'000		6'000.00	
361.05	Kirchenmusikschule Aargau KMSA	48'000		48'000		40'000.00	
362.01	Beitrag an Südslawische Kirchgemeinden Zürich (Asylberatung Strafanstalt Lenzburg)			5'000		5'000.00	
362.02	Eglise Française en Argovie	103'100		103'100		103'400.00	
362.03	Mission Bethesda Baden	6'000		6'000		6'000.00	
363	Tagungshaus Rügel					20'000.00	
364.01	HEKS	336'500		344'100		347'300.00	
364.02	Brot für Alle	70'000		70'000		70'000.00	
364.03	Mission 21	75'000		81'600		112'900.00	
365.01	HEKS AG/SO - Wohnen Aargau	10'000		10'000		10'000.00	
365.02	HEKS AG/SO - Asylbewerber	95'000		95'000		85'000.00	
365.03	HEKS AG/SO - Inlandauftrag	50'000		50'000		50'000.00	
365.04	HEKS AG/SO - Vernetzungsarbeiten Asyl	20'000		20'000		20'000.00	
365.05	HEKS AG/SO - Spagat	10'000		10'000		10'000.00	
365.06	HEKS AG/SO - Neue Gärten Aargau	10'000		10'000		10'000.00	
365.07	HEKS AG/SO - Alter und Migration Aargau	10'000		10'000		10'000.00	
365.08	HEKS AG/SO - Visite Aargau	10'000		10'000		10'000.00	
365.09	Fachstelle für Schuldenfragen	17'000		17'000		17'000.00	
365.10	Aarg. Evang. Frauenberatungsstelle	160'000		160'000		160'000.00	
365.11	Sexuelle Gesundheit Aargau	10'000		10'000		10'000.00	
365.12	Blaues Kreuz	48'000		48'000		48'000.00	
365.13	Telefonseelsorge 143 "Die dargebotene Hand"	40'000		40'000		40'000.00	
365.14	Suizid-Netz Aargau	10'000		9'500		6'268.90	
365.15	Diakonie-Rappen	10'000		10'000		10'000.00	
365.16	Sozialrat AG-Landeskirchen	13'500		13'000		13'294.35	
365.17	Ausbildungsplätze Verein Lernwerk	10'600		10'600			
365.18	Blaues Kreuz Roundabout	12'000		12'000			
366.01	Institut Bossey/Beitrag	4'700		4'700		4'621.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.02	Institut Bossey/Stipendien	30'000		30'000		30'000.00	
366.03	Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen	30'000		30'000		30'000.00	
366.04	Europäische Kirchen	2'200		20'000		20'000.00	
366.05	Hilfe an Schwesterkirchen in Europa	45'000		45'000		45'000.00	
368.01	Verschiedene Beiträge fix	50'100		50'500		46'382.50	
368.02	Einmalbeiträge	50'000		60'000		71'100.00	
140	Rückstellung Massnahmen im Personalbereich			1'700	1'700	15'000.00	15'000.00
309	Übriger Personalaufwand					15'000.00	
350	Einlagen in Rückstellung			1'700			
440	Interne Verzinsung				1'700		3'890.50
450	Entnahmen aus Rückstellung						11'109.50
141	Rückstellung Information	49'000	49'000	35'000	35'000	11'631.25	11'631.25
313	Dienstleistungen und Honorare	45'000					
350	Einlagen in Rückstellung			35'000		11'631.25	
367	Beiträge	4'000					
371	Übrige Projekte						
426	Rückerstattungen						
440	Interne Verzinsung				1'200		2'780.65
450	Entnahmen aus Rückstellung		49'000		33'800		8'850.60
142	Rückstellung Liegenschaften/Infrastruktur	75'000	75'000	19'200	19'200	43'114.85	43'114.85
311	Anschaffung Informatik	50'000					
314	Unterhalt	25'000					
350	Einlagen in Rückstellung			19'200		43'114.85	
440	Interne Verzinsung				19'200		43'114.85
450	Entnahmen aus Rückstellung		75'000				
143	Rückstellung Kirchliche Jugendarbeit	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000.00	72'000.00
365.01	Beitrag an Cevi	52'000		52'000		52'000.00	
365.02	Beitrag an Blaues Kreuz - Jugendorganisation	20'000		20'000		20'000.00	
429	Spenden und Kollekten		35'000		39'000		54'031.91
440	Interne Verzinsung				300		629.75
450	Entnahmen aus Rückstellung		37'000		32'700		17'338.34
144	Rückstellung Pastoration/Bauten			2'600	2'600	7'500.00	7'500.00
350	Einlage in Rückstellung			2'600		7'500.00	
440	Interne Verzinsung				2'600		5'903.05
450	Entnahmen aus Rückstellung						1'596.95
145	Rückstellung HEKS			8'400	8'400	20'462.00	20'462.00
350	Einlagen in Rückstellung			8'400			
364	Beiträge					20'462.00	
429	Spenden und Kollekten				8'000		7'000.00
440	Interne Verzinsung				400		818.40
450	Entnahmen aus Rückstellung						12'643.60

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
146	Rückstellung Frauen- und Männerarbeit			14'000	14'000	34'102.90	34'102.90
350	Einlagen in Rückstellung			14'000			
367	Beiträge					34'102.90	
429	Spenden und Kollekten				6'000		16'898.10
440	Interne Verzinsung				600		1'385.85
450	Entnahmen aus Rückstellung				7'400		15'818.95
147	Rückstellung Veranstaltungen	60'000	60'000	15'000	15'000	16'968.00	16'968.00
310	Sachaufwand	60'000					
350	Einlagen in Rückstellung			15'000			
367	Beiträge					16'968.00	
440	Interne Verzinsung				1'900		4'217.90
450	Entnahmen aus Rückstellung		60'000		13'100		12'750.10

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Geschäftsleitung	168'800		167'800		152'501.20	
200	Geschäftsleitung	168'800		167'800		152'501.20	
301	Löhne	127'600		127'600		106'618.00	
305	Sozialleistungen	24'900		24'900		22'566.30	
309	Übriger Personalaufwand	11'000		10'000		16'246.90	
310	Sachaufwand	3'800		3'800		7'070.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gemeindedienste	1'670'250	288'900	1'664'570	276'400	1'482'068.31	207'482.97
400	Gemeindeleitung	593'150		591'950		355'982.60	
301	Löhne	295'300		284'300		155'114.75	
303	Temporäre Arbeitskräfte						
305	Sozialleistungen	58'000		55'400		33'026.60	
309	Übriger Personalaufwand	3'450		3'150		3'500.00	
310.01	Sachaufwand Gemeindeberatung	1'500		5'000			
310.02	Sachaufwand Weltweite Kirche	1'500		1'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	12'000		14'000			
317	Spesenentschädigungen	2'000		2'000			
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	204'000		210'000		164'341.25	
391	Raumkosten intern	15'400		17'100			
423	Kursbeiträge						
410	Diakonie	108'400	3'000	107'700	7'500	133'870.75	1'530.00
300	Sitzungsgelder	1'800					
301	Löhne	77'400		76'400		76'521.65	
303	Temporäre Arbeitskräfte	3'300		1'800		1'710.00	
305	Sozialleistungen	16'000		14'900		15'904.30	
309	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		783.35	
310	Sachaufwand	3'000		1'000		1'520.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000		7'700		11'251.65	
317	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'650.50	
371	Übrige Projekte					19'528.60	
391	Raumkosten intern	2'900		2'900		5'000.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		1'000		1'000		
423	Kursbeiträge		2'000		6'500		
425	Verkauf von Unterlagen						
426	Rückerstattungen						1'530.00
420	Palliative Care	283'150	180'400	264'070	180'400	266'625.96	113'684.07
300	Sitzungsgelder	2'000					
301	Löhne	165'300		156'900		168'513.15	
303	Temporäre Arbeitskräfte						
305	Sozialleistungen	32'000		30'600		35'423.50	
309	Übriger Personalaufwand	2'550		2'400			
310.01	Sachaufwand allgemein	10'000		7'500		11'317.40	
310.02	Sachaufwand	9'000		12'000		14'801.10	
	Druck-/Web-/Werbekosten						
310.03	Sachaufwand Veranstaltungen	8'000		5'000		14'032.15	
310.04	Sachaufwände Porti / Büromaterial	6'000		3'070			
313	Dienstleistungen und Honorare	35'000		35'000		18'814.91	
316	Raummieten	1'000		1'000			
317	Spesenentschädigungen	4'300		4'300		3'723.75	
391	Raumkosten intern	8'000		6'300			
421	Verkauf Dienstleistungen		90'000		90'000		4'460.00
423	Kursbeiträge		60'000		60'000		82'610.00
425	Verkauf von Unterlagen		3'400		3'400		
429	Kollekten, Sponsoring		27'000		27'000		26'614.07
430	Pädagogisches Handeln	494'100	31'000	528'550	31'000	471'686.88	22'833.50
300	Sitzungsgelder	3'000		5'000		3'100.05	
301	Löhne	282'900		281'700		280'443.00	
303	Temporäre Arbeitskräfte	22'000		14'500		21'198.80	
305	Sozialleistungen	59'000		57'800		60'551.15	
309	Übriger Personalaufwand	3'600		3'750		7'727.50	
310.01	Sachaufwand Kirchlicher Religionsunterricht	17'000		25'000		19'212.65	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.02	Sachaufwand Jugendfragen	18'000		11'000		16'741.88	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'300		20'000		18'158.05	
316	Raummieten	5'000		5'000			
317	Spesenentschädigungen	12'000		11'500		14'453.80	
367	Beiträge Starthilfe Jugendarbeit	10'000		10'000		10'000.00	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	25'000		70'000			
371	Übrige Projekte	9'000					
391	Raumkosten intern	13'300		13'300		20'100.00	
423	Kursbeiträge		30'000		30'000		10'550.00
425	Verkauf von Unterlagen		1'000		1'000		3'033.50
426	Rückerstattungen						9'250.00
440	Erwachsenenbildung	191'450	74'500	172'300	57'500	253'902.12	69'435.40
300	Sitzungsgelder	1'500					
301	Löhne	41'000		41'100		27'340.20	
303	Temporäre Arbeitskräfte	28'000		25'000		40'166.35	
305	Sozialleistungen	14'000		12'900		5'821.20	
309	Übriger Personalaufwand	750		600		1'760.80	
310	Sachaufwand	18'000		6'500		14'778.57	
313	Dienstleistungen und Honorare	82'000		80'000		130'586.80	
317	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		5'766.05	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	1'000		1'000		9'227.60	
371	Übrige Projekte					1'654.55	
391	Raumkosten intern	1'200		1'200		16'800.00	
423	Kursbeiträge		74'400		57'400		69'415.40
425	Verkauf von Unterlagen		100		100		20.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Seelsorge und kantonale Dienste	2'055'350	42'000	2'026'330	42'000	1'967'651.89	88'729.25
500	Spitalseelsorge	1'090'050	2'000	1'025'920	2'000	997'810.90	48'729.25
301	Löhne	725'660		653'600		648'385.10	
303	Temporäre Arbeitskräfte	65'550		70'000		82'781.10	
305	Sozialleistungen	154'240		141'100		132'432.70	
309	Übriger Personalaufwand	26'000		31'020		15'838.85	
310.01	Sachaufwand allgemein	1'500		1'500		1'100.85	
310.02	Sachaufwand Kantonsspital Aarau	10'000		12'950		3'077.05	
310.03	Sachaufwand Kantonsspital Baden	6'600		6'100		5'116.30	
310.04	Sachaufwand Königsfelden	7'000		7'000		8'034.00	
310.05	Sachaufwand Barmelweid	2'500		2'500		1'720.50	
310.06	Sachaufwand Hirslanden	1'650		1'650		2'542.30	
313	Dienstleistungen und Honorare						
317	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'204.20	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	31'050		39'000		32'724.50	
371	Übrige Projekte	50'300		51'500		55'353.45	
391	Raumkosten intern	3'000		3'000		4'500.00	
426	Rückerstattungen		2'000		2'000		48'729.25
429	Spenden						
510	Spezialseelsorge	251'600		261'360		243'316.85	
301	Löhne	187'100		195'400		188'895.85	
303	Temporäre Arbeitskräfte					600.00	
305	Sozialleistungen	37'000		38'100		41'146.50	
309	Übriger Personalaufwand	2'000		1'860		97.50	
310.01	Sachaufwand allgemein	3'500		5'500		1'400.85	
310.02	Sachaufwand Menschen mit Behinderung	6'000		7'000		2'458.60	
310.03	Sachaufwand Gehörlosenseelsorge NWS	8'000		9'500		7'115.05	
317	Spesenentschädigungen	2'000		2'500		1'602.50	
391	Raumkosten intern	6'000		1'500			
426	Rückerstattungen						
520	Heim- und Klinikseelsorge	123'700		124'200		107'526.00	
301	Löhne	37'000		45'000		31'754.40	
303	Temporäre Arbeitskräfte						
305	Sozialleistungen	7'500		8'800		6'429.10	
310	Sachaufwand	500		500		248.40	
362	Beiträge an Kirchgemeinden	78'700		69'900		69'094.10	
530	Kantonale Schulen	590'000	40'000	614'850	40'000	618'998.14	40'000.00
300	Sitzungsgelder	500		500		324.00	
301	Löhne	422'600		434'000		459'783.90	
303	Temporäre Arbeitskräfte	3'500		3'500			
305	Sozialleistungen	83'000		85'300		98'294.35	
309	Übriger Personalaufwand	4'000		10'000		3'446.20	
310.01	Sachaufwand allgemein	4'000		7'500		2'898.27	
310.02	Sachaufwand Kantonale Schulen	5'000		5'000			
310.03	Sachaufwand Campus Windisch	5'000		5'650		4'609.82	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'000		6'000		5'000.00	
316	Raumkosten Foyer	5'300		5'300		5'654.15	
317	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		1'577.30	
367	Unterricht Hebräisch	24'000		24'000		22'848.00	
371	Übrige Projekte	14'000		14'000		11'062.15	
391	Raumkosten intern	10'100		10'100		3'500.00	
421	Geschäftsleitung Heimgärten		40'000		40'000		40'000.00
429	Spenden						

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Gesamtkirchliche Dienste	1'217'250	15'500	1'231'450	15'500	1'124'751.44	9'200.00
600	Theologie und Kirche	275'575		278'775		278'860.50	
301	Löhne	151'900		151'900		160'494.60	
303	Temporäre Arbeitskräfte			3'000			
305	Sozialleistungen	30'000		30'200		33'828.80	
309	Übriger Personalaufwand	2'175		2'175		3'000.00	
310	Sachaufwand	3'500		3'500		4'510.35	
317	Spesenentschädigungen	500		500		580.30	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat (Personalentwicklung)	80'000		80'000		65'146.45	
391	Raumkosten intern	7'500		7'500		11'300.00	
610	Rechtsdienst	204'775		201'775		209'928.55	
301	Löhne	138'500		138'500		150'732.60	
303	Temporäre Arbeitskräfte						
305	Sozialleistungen	27'000		27'000		21'168.20	
309	Übriger Personalaufwand	1'875		1'875		1'200.00	
310	Sachaufwand	10'000		7'000		9'399.65	
313	Dienstleistungen und Honorare (Beratungen, Gutachten)	20'000		20'000		15'578.10	
317	Spesenentschädigungen	500		500		550.00	
391	Raumkosten intern	6'900		6'900		11'300.00	
620	Kommunikation	517'100	15'500	555'200	15'500	486'977.62	9'200.00
300	Sitzungsgelder	1'500		1'500			
301	Löhne	212'700		211'000		211'073.85	
303.01	Temporäre Arbeitskräfte						
303.02	Lokalradioarbeit			6'000			
305	Sozialleistungen	41'500		41'200		44'489.85	
309	Übriger Personalaufwand	2'400		1'500			
310.01	Sachaufwand a + o	86'000		86'000		76'922.35	
310.02	Sachaufwand Internet	13'000		13'000		16'381.85	
310.03	Sachaufwand Kommunikation	49'500		69'500		68'112.22	
313.01	Dienstleistungen und Honorare	10'000		10'000			
313.02	Honorare Lokalradioarbeit	9'000		4'000		9'802.45	
317	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'527.90	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	80'000		100'000		47'367.15	
391	Raumkosten intern	9'500		9'500		11'300.00	
425	Erlöse Publikationen		15'500		15'500		9'200.00
630	Frauen, Männer, Gender	99'800		105'700		99'168.92	
301	Löhne	71'000		71'000		72'200.40	
303	Temporäre Arbeitskräfte						
305	Sozialleistungen	13'900		13'800		15'372.70	
309	Übriger Personalaufwand	900		600			
310	Sachaufwand	14'000		17'500		11'595.82	
313	Dienstleistungen und Honorare						
317	Spesenentschädigungen						
391	Raumkosten intern			2'800			
423	Kursbeiträge						
425	Verkauf von Unterlagen						
426	Rückerstattungen						

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
640	Weiterbildung Mitarbeitende Kirchgemeinden	120'000		90'000		49'815.85	
362.01	Weiterbildungen	100'000		70'000		37'395.85	
362.02	Gemeindepraktika, Sozialdiakon/innen in Ausbildung	20'000		20'000		12'420.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Zentrale Dienste	1'525'350	10'269'330	1'477'925	10'453'370	1'798'455.91	10'786'199.68
700	Buchhaltung/Personal	357'350	9'500	358'325	9'500	329'863.90	13'124.05
301	Löhne	275'500		272'100		255'990.90	
305	Sozialleistungen	54'000		53'000		51'121.50	
309	Übriger Personalaufwand	6'550		7'425		4'406.55	
310	Sachaufwand	2'000		6'500		5'766.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'500		2'500			
317	Spesenentschädigungen	1'800		1'800		478.20	
391	Raumkosten intern	15'000		15'000		12'100.00	
421.02	Rechnungsführung Rügel		5'000		5'000		5'000.00
426	Rückerstattungen		4'500		4'500		8'124.05
710	Informatik/Mobilien	248'000		296'300		244'460.00	
301	Löhne	51'100		50'100		45'322.35	
305	Sozialleistungen	10'000		9'800		9'432.20	
309	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000			
310	Sachaufwand	8'000		8'000		5'149.75	
311.01	Anschaffung Büromobiliar	6'500		12'500		27'264.10	
311.02	Anschaffung Informatik	46'600		48'000		39'972.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	78'400		71'000		24'487.95	
315	Unterhalt Mobilien/Informatik	39'200		88'700		92'831.50	
317	Spesenentschädigungen	500		500			
391	Raumkosten intern	1'700		1'700			
720	Versicherungen	10'300		10'300		9'928.50	
313.01	Sachversicherungen	5'000		5'000		4'757.20	
313.02	Schüler-Unfallversicherung	5'300		5'300		5'171.30	
730	Liegenschaften/Empfang	746'400	454'420	600'000	328'500	821'482.55	448'831.20
301	Löhne	153'000		124'500		133'219.15	
305	Sozialleistungen	29'900		24'300		25'393.30	
309	Übriger Personalaufwand	3'100		2'600			
310	Verbrauchsmaterial	7'000		4'500			
312	Ver- und Entsorgung	39'200		33'300		37'987.55	
313	Dienstleistungen und Honorare						
314.02	Liegenschaftsunterhalt Zurlindenstrasse	7'500		7'400		3'396.35	
314.03	Liegenschaftsunterhalt Langsamstig	19'000		19'000		10'062.35	
314.04	Liegenschaftsunterhalt Stritengässli	49'000		86'500		69'288.85	
314.05	Liegenschaftsunterhalt Heimgärten					117'879.00	
315	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000			
316.02	Benützungsg Gebühr KG Lenzburg	4'000		4'000		4'000.00	
316.03	Miete Stritengässli	280'000		280'000		280'000.00	
317	Spesenentschädigungen	1'000		400		56.00	
350	Einlage Rückstellung Heimgärten	140'200				140'200.00	
391	Raumkosten intern	10'500		10'500			
426	Rückerstattungen						13'889.00
443	Liegenschaftsertrag Zurlindenstrasse		24'000		24'000		24'000.00
447.01	Liegenschaftsertrag Langsamstig		34'200		34'200		34'200.00
447.02	Liegenschaftsertrag Heimgärten		232'200		92'000		232'200.00
447.03	Liegenschaftsertrag Stritengässli		19'820		35'800		16'642.20
490	Interne Verrechnungen Raumkosten		144'200		142'500		127'900.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	Kapitaldienst/Finanzen	54'300	9'797'010	93'000	10'109'900	286'963.16	10'324'244.43
340.01	Interne Verzinsungen	38'800		78'000		175'143.15	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	15'500		15'000		15'107.65	
380	Ertragsüberschuss					96'712.36	
400	Zentralkassenbeiträge		9'628'610		9'912'800		10'105'931.50
440	Anlagen des Finanzvermögens		168'400		197'100		218'312.93
750	Allgemeine Kosten	109'000	8'400	120'000	5'470	105'757.80	
310.01	Allgemeines Büromaterial	16'000		18'000		13'423.60	
310.02	Kopien	40'000		45'000		40'365.00	
313.01	Telefongebühren	13'000		12'000		13'338.50	
313.02	Porti	40'000		45'000		38'630.70	
425	Verkauf Büromaterial/Porti		8'400		5'470		

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	11'210'650		11'097'925		11'336'661.50	
Total Ertrag		10'904'730		10'988'170		11'336'661.50
Aufwandüberschuss		305'920		109'755		