

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Synode und Kapitel	58'000		65'800		57'202.90	
010	Synode	30'600		29'500		28'516.10	
300.01	Synodenbüro	6'000		6'000		4'038.70	
300.02	Geschäfts-, Rechnungsprüfungskommission	6'000		6'550		5'630.00	
305	Sozialleistungen	500		650		430.05	
310	Sachaufwand	7'500		5'500		8'176.35	
316	Mieten, Benützungsgebühren	3'500		3'000		2'973.75	
317	Spesenentschädigungen	2'100		2'800		2'267.25	
361	Beiträge an Fraktionen	5'000		5'000		5'000.00	
020	Rekursgericht	1'800		4'000		662.15	
300	Sitzungsgelder	1'000		1'600		540.00	
305	Sozialleistungen	100		200		11.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	500		2'000			
317	Spesenentschädigungen	200		200		110.40	
021	Schlichtungskommission	1'300		3'000		606.50	
300	Sitzungsgelder	1'000		2'400		500.00	
305	Sozialleistungen	100		300		2.50	
317	Spesenentschädigungen	200		300		104.00	
030	Pfarrkapitel	12'800		17'800		17'843.25	
300	Sitzungsgelder	4'800		4'800		5'580.00	
305	Sozialleistungen	300		300		326.45	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'500		1'500		1'000.00	
317	Spesenentschädigungen	1'200		1'200		936.80	
361	Beiträge an Kapitelsbibliothek	5'000		10'000		10'000.00	
031	Diakonatskapitel	11'500		11'500		9'574.90	
300	Sitzungsgelder	8'300		8'300		6'810.00	
305	Sozialleistungen	700		700		459.35	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000		1'000		1'058.20	
317	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'247.35	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Kirchenrat	4'471'850	200'900	4'733'775	217'800	4'589'692.55	202'058.25
100	Kirchenrat	568'000	18'000	579'800		586'643.00	
300	Sitzungsgelder, Delegationen	50'000		52'000		47'982.20	
301	Entschädigung Kirchenrat	344'400		339'000		336'376.20	
305	Sozialleistungen	67'000		65'300		64'368.85	
309.01	Übriger Personalaufwand	8'500		8'800		10'057.65	
309.02	Gästekonto	1'600		1'600		1'600.00	
310	Sachaufwand	4'300		3'500		4'260.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	16'000		52'000		58'212.00	
317.01	Spesenentschädigungen	9'200		10'600		8'845.60	
317.02	Veranstaltungen Kirchenrat	20'000		20'000		29'138.60	
317.03	Kompetenzsumme	18'000		18'000		16'801.20	
371	Übrige Projekte	20'000					
391	Raumkosten intern	9'000		9'000		9'000.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		18'000				
110	Kirchenrätliche- und Oekumenische Kommissionen	40'600		42'200		18'915.55	
300.01	Ferienhilfekommission	1'200		1'200		420.00	
300.02	Kommission Weltweite Kirche	5'500		5'500		2'440.00	
300.03	Ökum. Kommission Kirche; Arbeits- und Berufswelt	1'500		1'500		360.00	
300.04	Theologische Kommission	3'300		3'300		1'345.30	
300.05	Laienprediger	6'500		6'500		5'770.00	
305	Sozialleistungen	1'300		800		119.00	
309	Übriger Personalaufwand Kommissionen	5'000		5'000		3'755.70	
310	Sachaufwand Kommissionen	6'500		6'500		355.20	
313	Dienstleistungen und Honorare Kommissionen	6'000		6'000		340.00	
317	Spesenentschädigungen Kommissionen	3'800		5'900		4'010.35	
111	Dekanate	116'500		135'100		112'820.10	
301	Entschädigungen	96'000		96'000		90'133.10	
305	Sozialleistungen	7'500		8'600		5'270.90	
309	Übriger Personalaufwand	7'500		23'000		12'983.10	
310	Sachaufwand	1'000		3'000		365.60	
317	Spesenentschädigungen	4'500		4'500		4'067.40	
120	Kanzlei	431'350	15'000	439'275	10'000	462'200.05	20'672.90
300	Sitzungsgelder	1'000					
301	Löhne	314'600		315'800		324'730.20	
305	Sozialleistungen	61'300		64'300		68'679.35	
309	Übriger Personalaufwand	5'000		10'475		3'601.75	
310	Sachaufwand	11'000		9'800		10'442.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'250		12'900		9'027.60	
317	Spesenentschädigungen	2'000		3'000		1'942.45	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat					20'776.45	
391	Raumkosten intern	24'200		23'000		23'000.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		15'000		10'000		20'672.90
130	Beiträge	3'147'500		3'329'600		3'227'728.50	
350.01	Einlage Finanzausgleichsfonds	350'000		350'000		350'000.00	
350.05	Einlage Soforthilfe			20'000			
350.08	Einlage Rückstellung Information			20'000		30'000.00	
350.09	Einlage Rückstellung Liegenschaften			50'000		100'000.00	
350.10	Einlage Rückstellung Kirchliche Jugendarbeit	30'000		25'000		25'000.00	
350.14	Einlage Rückstellung Veranstaltungen					10'000.00	
360.01	Schweiz. Ev. Kirchenbund SEK	478'500		473'900		466'850.00	
360.02	Beitrag an Erstaufnahmezentren Asylbewerber	27'000		17'000		16'940.00	
360.03	Beitrag an OeSA Basel	10'000		10'000		10'000.00	
360.04	Deutscheschweizer Kirchenkonferenz KiKo	92'600		101'000		101'348.30	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360.05	Liturgie- und Gesangbuchverein	17'700		19'500		19'458.00	
360.06	Reformierte Medien	132'300		145'500		154'252.00	
360.07	Fachstelle wtb (ETK)	30'400		32'600		26'941.00	
360.08	Landeskirchliche Jugendwerke Tessin	15'000		15'000		15'000.00	
360.09	Konkordat Pfarrerausbildung	350'000		390'000		299'468.35	
360.10	Universität Basel NWCH	22'600		31'500		22'311.45	
360.11	Schweizerische Bibelgesellschaft	15'000		15'000		15'000.00	
360.12	Universität Basel	30'000		20'000		20'000.00	
360.13	Deutscheschweiz.	6'800		8'000		7'718.00	
360.14	Diakonatskonferenz (DDK) 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		40'000.00	
361.03	Prot. Kirchl. Hilfsverein Aargau	15'000		15'000		7'500.00	
361.04	Bibelgesellschaft AG/SO	6'000		6'000		6'000.00	
361.05	Kirchenmusikschule Aargau KMSA	48'000		40'000		40'000.00	
362.01	Beitrag an Südslawische Kirchgemeinden Zürich (Asylberatung Strafanstalt Lenzburg)	5'000		5'000		5'000.00	
362.02	Eglise Française en Argovie	103'100		103'400		103'400.00	
362.03	Mission Bethesda Baden	6'000		6'000		6'000.00	
363	Tagungshaus Rügel			20'000		40'000.00	
364.01	HEKS	344'100		347'300		347'700.00	
364.02	Brot für Alle	70'000		70'000		70'000.00	
364.03	Mission 21	81'600		112'900		89'000.00	
365.01	HEKS AG/SO - Wohnen Aargau	10'000		10'000		10'000.00	
365.02	HEKS AG/SO - Asylbewerber	95'000		85'000		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		20'000.00	
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			
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	9'500		9'500		8'000.00	
365.15	Diakonie-Rappen	10'000		10'000			
365.16	Sozialrat AG-Landeskirchen	13'000		20'000		23'376.15	
365.17	Ausbildungsplätze Verein Lernwerk	10'600					
365.18	Blaues Kreuz Roundabout	12'000					
366.01	Institut Bossey/Beitrag	4'700		5'000		5'000.00	
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	20'000		20'000		20'000.00	
366.05	Hilfe an Schwesterkirchen in Europa	45'000		45'000		45'000.00	
368.01	Verschiedene Beiträge fix	50'500		61'300		51'465.25	
368.02	Einmalbeiträge	60'000		73'700		59'500.00	
140	Rückstellung Massnahmen im Personalbereich	1'700	1'700	4'300	4'300	23'320.00	23'320.00
309	Übriger Personalaufwand					23'320.00	
350	Einlagen in Rückstellung	1'700		4'300			
440	Interne Verzinsung		1'700		4'300		4'318.05
450	Entnahmen aus Rückstellung						19'001.95
141	Rückstellung Information	35'000	35'000	2'100	2'100	2'059.30	2'059.30
350	Einlagen in Rückstellung	35'000		2'100		2'059.30	
440	Interne Verzinsung		1'200		2'100		2'059.30
450	Entnahmen aus Rückstellung		33'800				

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
142	Rückstellung Liegenschaften/Infrastruktur	19'200	19'200	40'100	40'100	40'090.45	40'090.45
350	Einlagen in Rückstellung	19'200		40'100		40'090.45	
440	Interne Verzinsung		19'200		40'100		40'090.45
143	Rückstellung Kirchliche Jugendarbeit	72'000	72'000	73'500	73'500	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	
365.03	Diverse Beiträge			1'500			
429	Spenden und Kollekten		39'000		42'000		38'980.30
440	Interne Verzinsung		300		400		407.30
450	Entnahmen aus Rückstellung		32'700		31'100		32'612.40
144	Rückstellung Pastoration/Bauten	2'600	2'600	7'500	7'500	7'500.00	7'500.00
350	Einlage in Rückstellung	2'600		7'500		7'500.00	
440	Interne Verzinsung		2'600		5'900		5'938.20
450	Entnahmen aus Rückstellung				1'600		1'561.80
145	Rückstellung HEKS	8'400	8'400	10'000	10'000	12'634.15	12'634.15
350	Einlagen in Rückstellung	8'400				12'634.15	
364	Beiträge			10'000			
429	Spenden und Kollekten		8'000		8'000		12'200.00
440	Interne Verzinsung		400		400		434.15
450	Entnahmen aus Rückstellung				1'600		
146	Rückstellung Frauen- und Männerarbeit	14'000	14'000	10'300	10'300	8'781.45	8'781.45
350	Einlagen in Rückstellung	14'000		10'300		3'287.35	
367	Beiträge					5'494.10	
429	Spenden und Kollekten		6'000		6'000		7'469.55
440	Interne Verzinsung		600		1'300		1'311.90
450	Entnahmen aus Rückstellung		7'400		3'000		
147	Rückstellung Veranstaltungen	15'000	15'000	60'000	60'000	15'000.00	15'000.00
350	Einlagen in Rückstellung	15'000		60'000			
367	Beiträge					15'000.00	
440	Interne Verzinsung		1'900		4'200		4'235.15
450	Entnahmen aus Rückstellung		13'100		55'800		10'764.85

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Geschäftsleitung	167'800		163'875		150'403.55	
200	Geschäftsleitung	167'800		163'875		138'240.55	
301	Löhne	127'600		111'400		105'145.55	
305	Sozialleistungen	24'900		23'475		22'307.50	
309	Übriger Personalaufwand	10'000		14'000		7'932.25	
310	Sachaufwand	3'800		15'000		2'855.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'500					
210	Bereichsübergreifende Themenschwerpunkte					12'163.00	
371	Übrige Projekte					12'163.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gemeindedienste	1'664'570	276'400	1'576'215	207'100	1'481'675.96	198'478.55
400	Gemeindeberatung/-entwicklung	591'950		325'135		324'804.05	
301	Löhne	284'300		161'600		161'494.35	
305	Sozialleistungen	55'400		34'535		33'887.70	
309	Übriger Personalaufwand	3'150		3'000		3'000.00	
310.01	Sachaufwand Gemeindeberatung/-entwicklung	5'000					
310.02	Sachaufwand Weltweite Kirche	1'000					
313	Dienstleistungen und Honorare	14'000		16'000		16'000.00	
317	Spesenentschädigungen	2'000					
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	210'000		110'000		110'422.00	
391	Raumkosten intern	17'100					
410	Diakonie	107'700	7'500	156'380	2'000	115'635.40	4'517.15
301	Löhne	76'400		83'940		75'566.70	
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'800		2'000		1'299.60	
305	Sozialleistungen	14'900		16'940		15'452.55	
309	Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		972.20	
310	Sachaufwand	1'000		2'000		1'446.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'700		7'000		10'088.70	
317	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'559.05	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat			10'000			
371	Übrige Projekte			26'000		750.00	
391	Raumkosten intern	2'900		5'000		8'500.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		1'000				
423	Kursbeiträge		6'500		2'000		1'110.00
426	Rückerstattungen						3'407.15
420	Palliative Care	264'070	180'400	239'400	100'500	243'623.95	91'027.45
301	Löhne	156'900		158'500		155'899.50	
305	Sozialleistungen	30'600		30'900		33'119.25	
309	Übriger Personalaufwand	2'400					
310.01	Sachaufwand allgemein	7'500		5'330		1'389.20	
310.02	Sachaufwand Druck-/Web-/Werbekosten	12'000		10'000		11'112.60	
310.03	Sachaufwand Veranstaltungen	5'000		5'000		6'482.15	
310.04	Sachaufwände Porti / Büromaterial	3'070		3'070		3'156.65	
313	Dienstleistungen und Honorare	35'000		15'000		17'293.05	
316	Raummieten	1'000		1'000		4'524.40	
317	Spesenentschädigungen	4'300		4'300		4'347.15	
391	Raumkosten intern	6'300		6'300		6'300.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		90'000		10'000		7'878.00
423	Kursbeiträge		60'000		60'000		55'341.00
425	Verkauf von Unterlagen		3'400		3'500		
429	Kollekten, Sponsoring		27'000		27'000		27'808.45
430	Pädagogisches Handeln	528'550	31'000	562'550	42'500	484'913.94	29'479.60
300	Sitzungsgelder	5'000		7'000		5'320.00	
301	Löhne	281'700		276'500		273'892.35	
303	Temporäre Arbeitskräfte	14'500		18'000		15'936.20	
305	Sozialleistungen	57'800		59'250		59'524.75	
309	Übriger Personalaufwand	3'750		15'000		4'313.70	
310.01	Sachaufwand Kirchlicher Religionsunterricht	25'000		30'000		14'727.70	
310.02	Sachaufwand Jugendfragen	11'000		11'000		17'492.61	
313	Dienstleistungen und Honorare	20'000		50'000		20'426.58	
316	Raummieten	5'000					
317	Spesenentschädigungen	11'500		16'000		15'889.85	
367	Beiträge Starthilfe Jugendarbeit	10'000		10'000		9'500.00	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	70'000		50'000		28'090.20	
391	Raumkosten intern	13'300		19'800		19'800.00	
423	Kursbeiträge		30'000		30'000		16'892.00
425	Verkauf von Unterlagen		1'000		2'000		2'587.60
426	Rückerstattungen				10'500		10'000.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Erwachsenenbildung	172'300	57'500	292'750	62'100	312'698.62	73'454.35
301	Löhne	41'100		126'900		109'663.20	
303	Temporäre Arbeitskräfte	25'000		23'000		19'984.35	
305	Sozialleistungen	12'900		27'100		23'011.55	
309	Übriger Personalaufwand	600		1'350		1'002.40	
310	Sachaufwand	6'500		4'000		14'840.17	
313	Dienstleistungen und Honorare	80'000		74'000		49'097.80	
317	Spesenentschädigungen	4'000		5'000		3'501.80	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	1'000		5'000		70'996.90	
371	Übrige Projekte			10'000		4'200.45	
391	Raumkosten intern	1'200		16'400		16'400.00	
423	Kursbeiträge		57'400		62'000		68'589.45
425	Verkauf von Unterlagen		100		100		4'864.90

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Seelsorge und kantonale Dienste	2'026'330	42'000	2'003'145	42'000	1'939'228.41	62'780.00
500	Spitalseelsorge	1'025'920	2'000	1'003'270	2'000	952'516.60	22'780.00
301	Löhne	653'600		640'600		655'751.85	
303	Temporäre Arbeitskräfte	70'000		70'000		70'539.05	
305	Sozialleistungen	141'100		135'600		135'314.30	
309	Übriger Personalaufwand	31'020		23'670		25'914.05	
310.01	Sachaufwand allgemein	1'500		1'500		935.90	
310.02	Sachaufwand Kantonsspital Aarau	12'950		9'150		7'359.70	
310.03	Sachaufwand Kantonsspital Baden	6'100		5'600		6'376.60	
310.04	Sachaufwand Königsfelden	7'000		7'000		8'972.15	
310.05	Sachaufwand Barmelweid	2'500		1'500		1'417.15	
310.06	Sachaufwand Hirslanden	1'650		1'650			
317	Spesenentschädigungen	5'000		4'000		4'906.20	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	39'000		39'000		30'529.65	
371	Übrige Projekte	51'500		59'500			
391	Raumkosten intern	3'000		4'500		4'500.00	
426	Rückerstattungen		2'000		2'000		22'780.00
510	Spezialseelsorge	261'360		259'625		249'438.90	
301	Löhne	195'400		196'500		153'251.80	
303	Temporäre Arbeitskräfte					48'251.60	
305	Sozialleistungen	38'100		42'425		32'725.75	
309	Übriger Personalaufwand	1'860					
310.01	Sachaufwand allgemein	5'500		10'000		668.95	
310.02	Sachaufwand Menschen mit Behinderung	7'000				3'964.05	
310.03	Sachaufwand Gehörlosenseelsorge NWS	9'500		9'500		8'661.75	
317	Spesenentschädigungen	2'500		1'200		1'915.00	
391	Raumkosten intern	1'500					
520	Heim- und Klinikseelsorge	124'200		113'700		107'112.30	
301	Löhne	45'000		32'100		31'837.75	
305	Sozialleistungen	8'800		2'900		5'932.05	
310	Sachaufwand	500		500		248.40	
362	Beiträge an Kirchgemeinden	69'900		78'200		69'094.10	
530	Kantonale Schulen	614'850	40'000	626'550	40'000	630'160.61	40'000.00
300	Sitzungsgelder	500		500		210.00	
301	Löhne	434'000		463'500		461'084.10	
303	Temporäre Arbeitskräfte	3'500					
305	Sozialleistungen	85'300		98'400		97'750.65	
309	Übriger Personalaufwand	10'000		2'500		5'851.15	
310.01	Sachaufwand allgemein	7'500		5'500		4'160.46	
310.02	Sachaufwand Kantonale Schulen	5'000					
310.03	Sachaufwand Campus Windisch	5'650		10'650		2'899.85	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'000				5'004.70	
316	Raumkosten Foyer	5'300		5'300		13'205.40	
317	Spesenentschädigungen	4'000		2'000		2'267.90	
367	Unterricht Hebräisch	24'000		20'000		23'228.00	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat					6'235.00	
371	Übrige Projekte	14'000		14'000		163.40	
391	Raumkosten intern	10'100		4'200		8'100.00	
421	Geschäftsleitung Heimgärten		40'000				
426	Rückerstattungen				40'000		40'000.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Gesamtkirchliche Dienste	1'231'450	15'500	1'208'465	7'000	1'103'868.14	10'717.80
600	Theologie und Kirche	278'775		278'100		202'385.45	
301	Löhne	151'900		153'800		151'519.70	
303	Temporäre Arbeitskräfte	3'000					
305	Sozialleistungen	30'200		31'000		32'065.75	
309	Übriger Personalaufwand	2'175		2'000		2'000.00	
310	Sachaufwand	3'500		7'000		5'000.00	
317	Spesenentschädigungen	500		1'000		500.00	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat (Personalentwicklung)	80'000		72'000			
391	Raumkosten intern	7'500		11'300		11'300.00	
610	Rechtsdienst	201'775		238'200		211'857.70	
301	Löhne	138'500		149'600		149'654.30	
305	Sozialleistungen	27'000		20'300		21'076.55	
309	Übriger Personalaufwand	1'875		2'000		2'000.00	
310	Sachaufwand	7'000		7'000		4'926.35	
313	Dienstleistungen und Honorare (Beratungen, Gutachten)	20'000		47'000		22'400.50	
317	Spesenentschädigungen	500		1'000		500.00	
391	Raumkosten intern	6'900		11'300		11'300.00	
620	Kommunikation	555'200	15'500	496'150	7'000	469'727.40	10'717.80
300	Sitzungsgelder	1'500		3'850		599.80	
301	Löhne	211'000		211'000		210'936.00	
303.02	Lokalradioarbeit	6'000					
305	Sozialleistungen	41'200		43'000		44'612.30	
309	Übriger Personalaufwand	1'500					
310.01	Sachaufwand a + o	86'000		86'000		86'121.45	
310.02	Sachaufwand Internet	13'000		13'000		11'259.20	
310.03	Sachaufwand Kommunikation	69'500		66'000		66'926.95	
313.01	Dienstleistungen und Honorare	10'000					
313.02	Honorare Lokalradioarbeit	4'000				6'971.70	
317	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'000.00	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	100'000		60'000		30'000.00	
391	Raumkosten intern	9'500		11'300		11'300.00	
425	Erlöse a + o / Verkäufe		15'500		7'000		10'717.80
630	Frauen, Männer, Gender	105'700		110'015		114'103.94	
301	Löhne	71'000		78'300		78'000.40	
305	Sozialleistungen	13'800		16'715		16'367.30	
309	Übriger Personalaufwand	600					
310	Sachaufwand	17'500		15'000		19'736.24	
391	Raumkosten intern	2'800					
640	Weiterbildung Mitarbeitende Kirchgemeinden	90'000		86'000		105'793.65	
362.01	Weiterbildungen	70'000		50'000		87'163.65	
362.02	Gemeindepraktika, Sozialdiakon/innen in Ausbildung	20'000		36'000		18'630.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Zentrale Dienste	1'477'925	10'453'370	1'506'070	10'658'700	1'802'176.90	10'863'024.98
700	Buchhaltung/Personal	358'325	9'500	334'550	9'000	458'062.45	86'538.70
301	Löhne	272'100		260'200		305'129.20	
305	Sozialleistungen	53'000		51'950		64'550.20	
309	Übriger Personalaufwand	7'425		3'200		1'419.05	
310	Sachaufwand	6'500		800		5'455.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'500		5'000		63'701.15	
317	Spesenentschädigungen	1'800		1'300		1'207.80	
371	Übrige Projekte					4'500.00	
391	Raumkosten intern	15'000		12'100		12'100.00	
421.01	Anteil Pensionskasse an Verwaltung						75'000.00
421.02	Rechnungsführung Rügel		5'000		5'000		5'000.00
426	Rückerstattungen		4'500		4'000		6'538.70
710	Informatik/Mobilien	296'300		243'670		259'138.15	
301	Löhne	50'100		46'960		45'057.90	
305	Sozialleistungen	9'800		9'610		9'240.10	
309	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		6'000.00	
310	Sachaufwand	8'000		8'000		7'696.20	
311.01	Anschaffung Büromobiliar	12'500		24'500		18'630.90	
311.02	Anschaffung Informatik	48'000		48'000		32'687.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	71'000		31'000		29'077.45	
315	Unterhalt Mobilien/Informatik	88'700		69'600		110'748.60	
317	Spesenentschädigungen	500					
391	Raumkosten intern	1'700					
720	Versicherungen	10'300		10'000		9'296.80	
313.01	Sachversicherungen	5'000		4'700		4'046.80	
313.02	Schüler-Unfallversicherung	5'300		5'300		5'250.00	
730	Liegenschaften/Empfang	600'000	328'500	574'550	321'000	705'812.50	371'328.10
301	Löhne	124'500		125'100		160'646.15	
305	Sozialleistungen	24'300		32'650		30'278.40	
309	Übriger Personalaufwand	2'600		900			
310	Verbrauchsmaterial	4'500		4'000		3'761.85	
312	Ver- und Entsorgung	33'300		38'000		38'472.65	
314.01	Liegenschaftsunterhalt Augustin-Keller-Strasse					9'302.55	
314.02	Liegenschaftsunterhalt Zurlindenstrasse	7'400		5'800		9'966.10	
314.03	Liegenschaftsunterhalt Langsamstig	19'000		5'000		4'442.35	
314.04	Liegenschaftsunterhalt Stritengässli (inkl. Hauswartung)	86'500		78'700		85'028.35	
314.05	Liegenschaftsunterhalt Heimgärten					73'564.70	
315	Unterhalt Mobilien	3'000					
316.01	Benützungsgebühr Bullingerhaus					6'303.40	
316.02	Benützungsgebühr KG Lenzburg	4'000		4'000		4'000.00	
316.03	Miete Stritengässli	280'000		280'000		280'000.00	
317	Spesenentschädigungen	400		400		46.00	
350	Einlage Rückstellung Heimgärten						
391	Raumkosten intern	10'500					
426	Rückerstattungen						35'747.00
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		92'000		92'000		92'000.00
447.03	Liegenschaftsertrag Stritengässli		35'800		42'900		36'227.00
447.04	Liegenschaftsertrag Augustin-Keller-Strasse						13'854.10
490	Interne Verrechnungen Raumkosten		142'500		127'900		135'300.00
740	Kapitaldienst/Finanzen	93'000	10'109'900	221'700	10'328'700	246'147.70	10'405'158.18
340.01	Interne Verzinsungen	78'000		177'600		177'824.00	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	15'000		44'100		68'323.70	
380	Ertragsüberschuss						
400	Zentralkassenbeiträge		9'912'800		10'105'900		10'134'594.65

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Anlagen des Finanzvermögens		197'100		222'800		270'563.53
750	Allgemeine Kosten	120'000	5'470	121'600		123'719.30	
310.01	Allgemeines Büromaterial	18'000		17'000		17'757.45	
310.02	Kopien	45'000		42'600		43'317.95	
313.01	Telefongebühren	12'000		13'000		11'397.40	
313.02	Porti	45'000		49'000		51'246.50	
425	Verkauf Büromaterial/Porti		5'470				

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	11'097'925		11'257'345		11'124'248.41	
Total Ertrag		10'988'170		11'132'600		11'337'059.58
Aufwandüberschuss		109'755		124'745		
Ertragsüberschuss					212'811.17	