

Erfolgsrechnung (nach Arten)		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>11'557'089.22</b>		<b>11'410'900</b>		<b>12'025'244.20</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4'509'853.84</b>		<b>4'579'400</b>		<b>4'353'493.35</b>	
300	Sitzungsgelder	112'786.10		160'800		105'465.25	
301	Löhne	3'508'068.80		3'497'100		3'362'057.05	
303	Sozialleistungen	718'492.45		718'800		696'715.45	
306	Büroentschädigungen	1'920.00		1'500		2'260.00	
308	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	93'136.75		104'600		95'749.85	
309	Uebrigere Personalaufwand	75'449.74		96'600		91'245.75	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1'760'161.59</b>		<b>1'596'100</b>		<b>1'712'991.01</b>	
310	Sachaufwand	410'409.96		450'400		414'998.82	
311	Mobilien	174'674.15		63'000		121'651.80	
313	Verbrauchsmaterialien	30'950.70		37'000		19'055.45	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	79'036.77		62'200		82'605.60	
315	Unterhalt durch Dritte	122'677.20		98'300		144'307.30	
316	Mieten und Benützungskosten	347'210.45		352'900		341'742.90	
317	Spesenentschädigungen	47'658.85		62'000		45'422.35	
318	Dienstleistungen und Honorare	511'766.76		425'200		504'183.11	
319	Uebrigere Sachaufwand	35'776.75		45'100		39'023.68	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>159'747.20</b>		<b>165'100</b>		<b>198'626.10</b>	
320	Interne Verzinsungen	129'078.80		128'700		128'851.65	
321	Kurzfristige Schulden	20'203.40		13'900		9'774.45	
322	Wertschriften / Agio	10'465.00		22'500		60'000.00	
<b>34</b>	<b>Projekte</b>	<b>598'962.35</b>		<b>778'500</b>		<b>505'087.15</b>	
340	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	545'526.30		724'500		495'558.95	
341	Uebrige Projekte	53'436.05		54'000		9'528.20	
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>3'295'681.40</b>		<b>3'434'700</b>		<b>3'705'065.58</b>	
360	Ueberkantonale und schweizerische Einrichtungen	1'216'054.35		1'332'700		1'294'549.10	
361	Kantonale kirchliche Einrichtungen	346'886.30		366'500		340'646.45	
362	Beiträge an Kirchgemeinden	256'228.00		248'600		245'820.05	
363	Beiträge an eigene Einrichtungen	91'600.00		91'600		270'100.00	
364	Hilfswerke und Mission	666'158.00		670'600		685'300.00	
365	Diakonische und soziale Einrichtungen	388'350.90		383'500		381'442.35	
366	Uebrige Institutionen	34'348.05		50'000		206'362.48	
367	Internationale Institutionen, weltweite Kirche	168'230.15		166'200		165'000.00	
368	Diverse einmalige Beiträge	127'825.65		125'000		115'845.15	
<b>38</b>	<b>Einlagen</b>	<b>977'299.94</b>		<b>604'800</b>		<b>1'292'737.01</b>	
380	Einlagen in Rückstellungen	977'299.94		604'800		1'292'737.01	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>255'382.90</b>		<b>252'300</b>		<b>257'244.00</b>	
390	Porti / Telefon / Kopien	116'782.90		116'500		121'444.00	
391	Raumkosten	138'600.00		135'800		135'800.00	

Erfolgsrechnung (nach Arten)		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>11'557'089.22</b>		<b>11'424'700</b>		<b>12'025'244.20</b>
<b>40</b>	<b>Abgaben Kirchgemeinden</b>		<b>10'112'661.20</b>		<b>10'112'600</b>		<b>10'406'122.35</b>
400	Zentralkassenbeiträge		10'112'661.20		10'112'600		10'406'122.35
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>595'740.26</b>		<b>567'200</b>		<b>594'139.82</b>
422	Anlagen des Finanzvermögens		241'885.11		220'700		225'216.27
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		24'000.00		24'000		24'000.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		308'550.20		297'100		319'993.85
429	Zinsen		21'304.95		25'400		24'929.70
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>344'068.01</b>		<b>294'500</b>		<b>348'095.55</b>
431	Gebühren für Dienstleistungen		195'000.00		195'000		195'000.00
433	Kursbeiträge		60'828.00		82'000		82'568.35
435	Verkäufe		10'824.20		10'000		12'835.80
436	Rückerstattungen		77'415.81		7'500		57'691.40
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>75'110.11</b>		<b>81'500</b>		<b>81'607.29</b>
461	Beiträge von Kantonalen Institutionen		20'000.00		20'000		20'000.00
469	Spenden und Kollekten		55'110.11		61'500		61'607.29
<b>48</b>	<b>Entnahmen</b>		<b>174'126.74</b>		<b>116'600</b>		<b>338'035.19</b>
480	Entnahmen aus Rückstellungen		174'126.74		116'600		338'035.19
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>255'382.90</b>		<b>252'300</b>		<b>257'244.00</b>
490	Porti / Telefon / Kopien		116'782.90		116'500		121'444.00
491	Raumkosten		138'600.00		135'800		135'800.00

Erfolgsrechnung (nach Arten)	Rechnung 2013		Aufwand	Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Total Aufwand	11'557'089.22		11'410'900		12'025'244.20		
Total Ertrag		11'557'089.22		11'424'700		12'025'244.20	
Ertragsüberschuss			13'800				