

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Synode und Kapitel</b>	<b>61'932.20</b>	<b>0.00</b>	<b>58'000</b>	<b>0</b>	<b>52'877.85</b>	<b>0.00</b>
<b>010</b>	<b>Synode</b>	<b>31'991.85</b>	<b>0.00</b>	<b>30'600</b>	<b>0</b>	<b>27'083.80</b>	<b>0.00</b>
300.01	Synodenbüro	6'310.00		6'000		3'974.00	
300.02	Geschäfts-, Rechnungsprüfungskommission	3'141.00		6'000		4'490.00	
305	Sozialleistungen	169.00		500		175.10	
310	Sachaufwand	12'908.45		7'500		8'789.65	
316	Mieten, Benützungsgebühren	2'850.30		3'500		3'144.05	
317	Spesenentschädigungen	1'613.10		2'100		1'511.00	
361	Beiträge an Fraktionen	5'000.00		5'000		5'000.00	
<b>020</b>	<b>Rekursgericht</b>	<b>2'160.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'800</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	Sitzungsgelder	1'884.00		1'000		0.00	
305	Sozialleistungen	130.50		100		0.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	0.00		500		0.00	
317	Spesenentschädigungen	145.90		200		0.00	
<b>021</b>	<b>Schlichtungskommission</b>	<b>5'365.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'300</b>	<b>0</b>	<b>597.50</b>	<b>0.00</b>
300	Sitzungsgelder	4'636.55		1'000		500.00	
305	Sozialleistungen	6.85		100		2.50	
317	Spesenentschädigungen	722.00		200		95.00	
<b>030</b>	<b>Pfarrkapitel</b>	<b>11'190.80</b>	<b>0.00</b>	<b>12'800</b>	<b>0</b>	<b>17'396.15</b>	<b>0.00</b>
300	Sitzungsgelder	4'620.00		4'800		5'520.00	
305	Sozialleistungen	242.70		300		298.85	
313	Dienstleistungen und Honorare	500.00		1'500		500.00	
317	Spesenentschädigungen	828.10		1'200		1'077.30	
361	Beiträge an Kapitelsbibliothek	5'000.00		5'000		10'000.00	
<b>031</b>	<b>Diakonatskapitel</b>	<b>11'223.75</b>	<b>0.00</b>	<b>11'500</b>	<b>0</b>	<b>7'800.40</b>	<b>0.00</b>
300	Sitzungsgelder	9'240.00		8'300		6'580.00	
305	Sozialleistungen	754.60		700		488.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	0.00		1'000		0.00	
317	Spesenentschädigungen	1'229.15		1'500		732.25	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>4'494'355.31</b>	<b>277'443.25</b>	<b>4'471'850</b>	<b>200'900</b>	<b>4'758'354.90</b>	<b>245'049.60</b>
<b>100</b>	<b>Kirchenrat</b>	<b>566'890.70</b>	<b>18'053.60</b>	<b>568'000</b>	<b>18'000</b>	<b>598'165.40</b>	<b>6'000.00</b>
300	Sitzungsgelder, Delegationen	36'266.20		50'000		46'987.50	
301	Entschädigung Kirchenrat	344'327.40		344'400		344'327.40	
305	Sozialleistungen	69'280.75		67'000		68'758.40	
309.01	Übriger Personalaufwand	7'382.85		8'500		7'123.80	
309.02	Gästekonto	1'963.10		1'600		1'742.30	
310	Sachaufwand	3'862.15		4'300		4'446.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	20'484.00		16'000		43'098.25	
317.01	Spesenentschädigungen	11'570.10		9'200		10'139.75	
317.02	Veranstaltungen Kirchenrat	24'279.95		20'000		20'679.25	
317.03	Kompetenzsumme	18'149.80		18'000		41'862.75	
371	Übrige Projekte	20'324.40		20'000		0.00	
391	Raumkosten intern	9'000.00		9'000		9'000.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		18'053.60		18'000		6'000.00
<b>110</b>	<b>Kirchenrätliche- und Oekumenische Kommissionen</b>	<b>29'066.69</b>	<b>0.00</b>	<b>40'600</b>	<b>0</b>	<b>36'109.60</b>	<b>0.00</b>
300.01	Ferienhilfekommission	720.00		1'200		420.00	
300.02	Kommission Weltweite Kirche	5'020.00		5'500		4'930.00	
300.03	Ökum. Kommission Kirche; Arbeits- und Berufswelt	710.00		1'500		540.00	
300.04	Theologische Kommission	0.00		3'300		0.00	
300.05	Laienpredigerkommission	5'630.00		6'500		5'070.00	
305	Sozialleistungen	70.35		1'300		269.85	
309	Übriger Personalaufwand Kommissionen	3'780.85		5'000		4'295.20	
310	Sachaufwand Kommissionen	11'155.69		6'500		11'558.15	
313	Dienstleistungen und Honorare Kommissionen	47.00		6'000		5'370.00	
317	Spesenentschädigungen Kommissionen	1'932.80		3'800		3'656.40	
<b>111</b>	<b>Dekanate</b>	<b>117'087.70</b>	<b>0.00</b>	<b>116'500</b>	<b>0</b>	<b>118'410.90</b>	<b>0.00</b>
301	Entschädigungen	91'257.50		96'000		96'416.40	
305	Sozialleistungen	6'378.60		7'500		5'976.50	
309	Übriger Personalaufwand	10'283.00		7'500		8'558.50	
310	Sachaufwand	1'090.80		1'000		814.60	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'240.00		0		0.00	
317	Spesenentschädigungen	4'837.80		4'500		6'644.90	
<b>120</b>	<b>Kanzlei</b>	<b>417'568.55</b>	<b>25'052.45</b>	<b>431'350</b>	<b>15'000</b>	<b>448'528.95</b>	<b>18'270.60</b>
300	Sitzungsgelder	0.00		1'000		719.80	
301	Löhne	303'322.85		314'600		322'441.10	
305	Sozialleistungen	65'701.70		61'300		67'963.70	
309	Übriger Personalaufwand	3'059.10		5'000		14'804.65	
310	Sachaufwand	10'950.00		11'000		9'149.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'650.00		12'250		9'500.50	
317	Spesenentschädigungen	684.90		2'000		949.70	
391	Raumkosten intern	24'200.00		24'200		23'000.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		19'306.10		15'000		18'270.60
426	Rückerstattungen		5'746.35		0		0.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>130</b>	<b>Beiträge</b>	<b>3'129'404.47</b>	<b>0.00</b>	<b>3'147'500</b>	<b>0</b>	<b>3'336'361.05</b>	<b>0.00</b>
350.01	Einlage Finanzausgleichsfonds	350'000.00		350'000		350'000.00	
350.05	Einlage Soforthilfe	0.00		0		20'000.00	
350.08	Einlage Rückstellung Information	0.00		0		20'000.00	
350.09	Einlage Rückstellung Liegenschaften	0.00		0		50'000.00	
350.10	Einlage Rückstellung Kirchliche Jugendarbeit	30'000.00		30'000		50'000.00	
360.01	Schweiz. Evangelischer Kirchenbund SEK	478'400.00		478'500		474'550.00	
360.02	Beitrag an Erstaufnahmezentren Asylbewerber	26'950.00		27'000		26'950.00	
360.03	Beitrag an OeSA Basel	10'000.00		10'000		10'000.00	
360.04	Deutschscheizer Kirchenkonferenz KiKo	89'636.78		92'600		109'439.45	
360.05	Liturgie- und Gesangbuchverein	17'647.50		17'700		17'647.50	
360.06	Reformierte Medien	132'284.00		132'300		145'421.00	
360.07	Fachstelle wtb (ETK)	30'331.00		30'400		32'596.00	
360.08	Landeskirchliche Jugendwerke Tessin	15'000.00		15'000		15'000.00	
360.09	Konkordat a+w	389'856.75		350'000		392'479.60	
360.10	Universität Basel NWCH	22'552.02		22'600		22'428.75	
360.11	Schweizerische Bibelgesellschaft	15'000.00		15'000		15'000.00	
360.12	Universität Basel	30'000.00		30'000		20'000.00	
360.13	Deutschscheiz. Diakonatskonferenz (DDK)	6'810.00		6'800		7'082.00	
360.14	Ökum. Arbeitsstelle Kirche und Umwelt "Oeku"	8'000.00		8'000		8'000.00	
361.01	TDS Aarau	22'500.00		22'500		22'500.00	
361.02	Katechetische Medienstelle	45'000.00		45'000		45'000.00	
361.03	Prot. Kirchl. Hilfsverein Aargau	15'000.00		15'000		15'000.00	
361.04	Bibelgesellschaft AG/SO	6'000.00		6'000		6'000.00	
361.05	Kirchenmusikschule Aargau KMSA	48'000.00		48'000		40'000.00	
362.01	Beitrag an Südslawische Kirchgemeinden Zürich (Asylberatung Strafanstalt Lenzburg)	0.00		5'000		5'000.00	
362.02	Eglise Française en Argovie	103'100.00		103'100		103'400.00	
362.03	Mission Bethesda Baden	6'000.00		6'000		6'000.00	
363	Tagungshaus Rügel	0.00		0		20'000.00	
364.01	HEKS	344'100.00		344'100		347'300.00	
364.02	Brot für Alle	70'000.00		70'000		70'000.00	
364.03	Mission 21	81'600.00		81'600		112'900.00	
365.01	HEKS AG/SO - Wohnen Aargau	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.02	HEKS AG/SO - Asylbewerber	95'000.00		95'000		85'000.00	
365.03	HEKS AG/SO - Inlandauftrag	50'000.00		50'000		50'000.00	
365.04	HEKS AG/SO - Vernetzungsarbeiten Asyl	20'000.00		20'000		20'000.00	
365.05	HEKS AG/SO - Spagat	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.06	HEKS AG/SO - Neue Gärten Aargau	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.07	HEKS AG/SO - Alter und Migration Aargau	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.08	HEKS AG/SO - Visite Aargau	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.09	Fachstelle für Schuldenfragen	17'000.00		17'000		17'000.00	
365.10	Aarg. Evang. Frauenberatungsstelle	160'000.00		160'000		160'000.00	
365.11	Sexuelle Gesundheit Aargau	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.12	Blaues Kreuz	48'000.00		48'000		48'000.00	
365.13	Telefonseelsorge 143 "Die dargebotene Hand"	40'000.00		40'000		40'000.00	
365.14	Suizid-Netz Aargau	7'331.10		9'500		6'268.90	
365.15	Diakonie-Rappen	10'000.00		10'000		10'000.00	
365.16	Sozialrat AG-Landeskirchen	-6'619.50		13'000		13'294.35	
365.17	Ausbildungsplätze Verein Lernwerk	10'600.00		10'600		0.00	
365.18	Blaues Kreuz Roundabout	12'000.00		12'000		0.00	
366.01	Institut Bossey/Beitrag	4'620.00		4'700		4'621.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.02	Institut Bossey/Stipendien	30'000.00		30'000		30'000.00	
366.03	Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen	30'000.00		30'000		30'000.00	
366.04	Europäische Kirchen	2'196.22		20'000		20'000.00	
366.05	Hilfe an Schwesterkirchen in Europa	45'000.00		45'000		45'000.00	
368.01	Verschiedene Beiträge fix	50'258.60		50'500		46'382.50	
368.02	Einmalbeiträge	50'250.00		60'000		71'100.00	
<b>140</b>	<b>Rückstellung Massnahmen im Personalbereich</b>	<b>1'718.00</b>	<b>1'718.00</b>	<b>1'700</b>	<b>1'700</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
309	Übriger Personalaufwand	0.00		0		15'000.00	
350	Einlagen in Rückstellung	1'718.00		1'700		0.00	
440	Interne Verzinsung		1'718.00		1'700		3'890.50
450	Entnahmen aus Rückstellung		0.00		0		11'109.50
<b>141</b>	<b>Rückstellung Information</b>	<b>82'136.90</b>	<b>82'136.90</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>11'631.25</b>	<b>11'631.25</b>
350	Einlagen in Rückstellung	0.00		35'000		11'631.25	
367	Beiträge	17'136.90		0		0.00	
371	Übrige Projekte	65'000.00		0		0.00	
426	Rückerstattungen		11'520.00		0		0.00
440	Interne Verzinsung		1'552.15		1'200		2'780.65
450	Entnahmen aus Rückstellung		69'064.75		33'800		8'850.60
<b>142</b>	<b>Rückstellung Liegenschaften/Infrastruktur</b>	<b>48'034.45</b>	<b>48'034.45</b>	<b>19'200</b>	<b>19'200</b>	<b>43'114.85</b>	<b>43'114.85</b>
311	Anschaffung Informatik	48'034.45		0		0.00	
350	Einlagen in Rückstellung	0.00		19'200		43'114.85	
440	Interne Verzinsung		20'334.65		19'200		43'114.85
450	Entnahmen aus Rückstellung		27'699.80		0		0.00
<b>143</b>	<b>Rückstellung Kirchliche Jugendarbeit</b>	<b>72'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>72'000</b>	<b>72'000</b>	<b>72'000.00</b>	<b>72'000.00</b>
365.01	Beitrag an Cevi	52'000.00		52'000		52'000.00	
365.02	Beitrag an Blaues Kreuz - Jugendorganisation	20'000.00		20'000		20'000.00	
429	Spenden und Kollekten		37'637.14		39'000		54'031.91
440	Interne Verzinsung		606.50		300		629.75
450	Entnahmen aus Rückstellung		33'756.36		32'700		17'338.34
<b>144</b>	<b>Rückstellung Pastoration/Bauten</b>	<b>2'607.60</b>	<b>2'607.60</b>	<b>2'600</b>	<b>2'600</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'500.00</b>
350	Einlage in Rückstellung	2'607.60		2'600		7'500.00	
440	Interne Verzinsung		2'607.60		2'600		5'903.05
450	Entnahmen aus Rückstellung		0.00		0		1'596.95
<b>145</b>	<b>Rückstellung HEKS</b>	<b>7'075.30</b>	<b>7'075.30</b>	<b>8'400</b>	<b>8'400</b>	<b>20'462.00</b>	<b>20'462.00</b>
350	Einlagen in Rückstellung	7'075.30		8'400		0.00	
364	Beiträge	0.00		0		20'462.00	
429	Spenden und Kollekten		6'838.00		8'000		7'000.00
440	Interne Verzinsung		237.30		400		818.40
450	Entnahmen aus Rückstellung		0.00		0		12'643.60

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>146</b>	<b>Rückstellung Frauen- und Männerarbeit</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>	<b>34'102.90</b>	<b>34'102.90</b>
350	Einlagen in Rückstellung	0.00		14'000		0.00	
367	Beiträge	10'000.00		0		34'102.90	
429	Spenden und Kollekten		7'413.50		6'000		16'898.10
440	Interne Verzinsung		457.75		600		1'385.85
450	Entnahmen aus Rückstellung		2'128.75		7'400		15'818.95
<b>147</b>	<b>Rückstellung Veranstaltungen</b>	<b>10'764.95</b>	<b>10'764.95</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>16'968.00</b>	<b>16'968.00</b>
350	Einlagen in Rückstellung	0.00		15'000		0.00	
367	Beiträge	10'764.95		0		16'968.00	
440	Interne Verzinsung		1'747.15		1'900		4'217.90
450	Entnahmen aus Rückstellung		9'017.80		13'100		12'750.10

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Geschäftsleitung</b>	<b>161'841.10</b>	<b>0.00</b>	<b>167'800</b>	<b>0</b>	<b>152'501.20</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>Geschäftsleitung</b>	<b>161'841.10</b>	<b>0.00</b>	<b>167'800</b>	<b>0</b>	<b>152'501.20</b>	<b>0.00</b>
301	Löhne	122'032.80		127'600		106'618.00	
305	Sozialleistungen	26'164.95		24'900		22'566.30	
309	Übriger Personalaufwand	10'805.90		10'000		16'246.90	
310	Sachaufwand	2'837.45		3'800		7'070.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	0.00		1'500		0.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Gemeindedienste</b>	<b>1'676'077.91</b>	<b>358'092.21</b>	<b>1'664'570</b>	<b>276'400</b>	<b>1'482'068.31</b>	<b>207'482.97</b>
<b>400</b>	<b>Gemeindeleitung</b>	<b>598'202.89</b>	<b>2'425.00</b>	<b>591'950</b>	<b>0</b>	<b>355'982.60</b>	<b>0.00</b>
301	Löhne	285'931.15		284'300		155'114.75	
303	Temporäre Arbeitskräfte	2'100.00		0		0.00	
305	Sozialleistungen	61'419.30		55'400		33'026.60	
309	Übriger Personalaufwand	1'685.35		3'150		3'500.00	
310.01	Sachaufwand	1'914.40		5'000		0.00	
	Gemeindeberatung/-entwicklung						
310.02	Sachaufwand Weltweite Kirche	190.60		1'000		0.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	25'299.75		14'000		0.00	
317	Spesenentschädigungen	3'478.05		2'000		0.00	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	199'084.29		210'000		164'341.25	
391	Raumkosten intern	17'100.00		17'100		0.00	
423	Kursbeiträge		2'425.00		0		0.00
<b>410</b>	<b>Diakonie</b>	<b>109'993.15</b>	<b>4'810.00</b>	<b>107'700</b>	<b>7'500</b>	<b>133'870.75</b>	<b>1'530.00</b>
301	Löhne	76'285.20		76'400		76'521.65	
303	Temporäre Arbeitskräfte	4'202.00		1'800		1'710.00	
305	Sozialleistungen	15'124.10		14'900		15'904.30	
309	Übriger Personalaufwand	270.00		1'500		783.35	
310	Sachaufwand	4'874.95		1'000		1'520.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'618.15		7'700		11'251.65	
317	Spesenentschädigungen	2'718.75		1'500		1'650.50	
371	Übrige Projekte	0.00		0		19'528.60	
391	Raumkosten intern	2'900.00		2'900		5'000.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		1'600.00		1'000		0.00
423	Kursbeiträge		3'110.00		6'500		0.00
425	Verkauf von Unterlagen		100.00		0		0.00
426	Rückerstattungen		0.00		0		1'530.00
<b>420</b>	<b>Palliative Care</b>	<b>312'272.60</b>	<b>240'668.25</b>	<b>264'070</b>	<b>180'400</b>	<b>266'625.96</b>	<b>113'684.07</b>
301	Löhne	170'376.70		156'900		168'513.15	
303	Temporäre Arbeitskräfte	26'454.80		0		0.00	
305	Sozialleistungen	37'945.95		30'600		35'423.50	
309	Übriger Personalaufwand	807.15		2'400		0.00	
310.01	Sachaufwand allgemein	3'251.75		7'500		11'317.40	
310.02	Sachaufwand	16'272.20		12'000		14'801.10	
	Druck-/Web-/Werbekosten						
310.03	Sachaufwand Veranstaltungen	18'892.00		5'000		14'032.15	
310.04	Sachaufwände Porti / Büromaterial	5'071.85		3'070		0.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	19'845.00		35'000		18'814.91	
316	Raummieten	2'880.00		1'000		0.00	
317	Spesenentschädigungen	4'175.20		4'300		3'723.75	
391	Raumkosten intern	6'300.00		6'300		0.00	
421	Verkauf Dienstleistungen		81'195.55		90'000		4'460.00
423	Kursbeiträge		122'200.00		60'000		82'610.00
425	Verkauf von Unterlagen		1'180.00		3'400		0.00
429	Kollekten, Sponsoring		36'092.70		27'000		26'614.07
<b>430</b>	<b>Pädagogisches Handeln</b>	<b>476'463.44</b>	<b>23'938.81</b>	<b>528'550</b>	<b>31'000</b>	<b>471'686.88</b>	<b>22'833.50</b>
300	Sitzungsgelder	100.00		5'000		3'100.05	
301	Löhne	283'007.40		281'700		280'443.00	
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'952.20		14'500		21'198.80	
305	Sozialleistungen	60'076.90		57'800		60'551.15	
309	Übriger Personalaufwand	1'505.00		3'750		7'727.50	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.01	Sachaufwand Kirchlicher Religionsunterricht	12'466.10		25'000		19'212.65	
310.02	Sachaufwand Jugendfragen	21'822.09		11'000		16'741.88	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'242.20		20'000		18'158.05	
316	Raummieten	400.00		5'000		0.00	
317	Spesenentschädigungen	1'787.90		11'500		14'453.80	
367	Beiträge Starthilfe Jugendarbeit	9'960.00		10'000		10'000.00	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	51'843.65		70'000		0.00	
391	Raumkosten intern	13'300.00		13'300		20'100.00	
423	Kursbeiträge		16'269.51		30'000		10'550.00
425	Verkauf von Unterlagen		1'669.30		1'000		3'033.50
426	Rückerstattungen		6'000.00		0		9'250.00
<b>440</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>179'145.83</b>	<b>86'250.15</b>	<b>172'300</b>	<b>57'500</b>	<b>253'902.12</b>	<b>69'435.40</b>
301	Löhne	41'010.00		41'100		27'340.20	
303	Temporäre Arbeitskräfte	14'017.65		25'000		40'166.35	
305	Sozialleistungen	9'085.30		12'900		5'821.20	
309	Übriger Personalaufwand	1'250.00		600		1'760.80	
310	Sachaufwand	20'781.38		6'500		14'778.57	
313	Dienstleistungen und Honorare	88'481.60		80'000		130'586.80	
317	Spesenentschädigungen	2'939.70		4'000		5'766.05	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	380.20		1'000		9'227.60	
371	Übrige Projekte	0.00		0		1'654.55	
391	Raumkosten intern	1'200.00		1'200		16'800.00	
423	Kursbeiträge		86'250.15		57'400		69'415.40
425	Verkauf von Unterlagen		0.00		100		20.00



Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>Seelsorge und kantonale Dienste</b>	<b>1'895'611.18</b>	<b>66'217.70</b>	<b>2'026'330</b>	<b>42'000</b>	<b>1'967'651.89</b>	<b>88'729.25</b>
<b>500</b>	<b>Spitalseelsorge</b>	<b>976'573.85</b>	<b>18'576.70</b>	<b>1'025'920</b>	<b>2'000</b>	<b>997'810.90</b>	<b>48'729.25</b>
301	Löhne	655'639.40		653'600		648'385.10	
303	Temporäre Arbeitskräfte	60'636.65		70'000		82'781.10	
305	Sozialleistungen	135'349.85		141'100		132'432.70	
309	Übriger Personalaufwand	16'378.95		31'020		15'838.85	
310.01	Sachaufwand allgemein	1'430.35		1'500		1'100.85	
310.02	Sachaufwand Kantonsspital Aarau	6'601.55		12'950		3'077.05	
310.03	Sachaufwand Kantonsspital Baden	5'768.60		6'100		5'116.30	
310.04	Sachaufwand Königsfelden	5'380.90		7'000		8'034.00	
310.05	Sachaufwand Barmelweid	2'648.95		2'500		1'720.50	
310.06	Sachaufwand Hirslanden	1'771.20		1'650		2'542.30	
317	Spesenentschädigungen	3'440.20		5'000		4'204.20	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	33'505.00		39'000		32'724.50	
371	Übrige Projekte	45'022.25		51'500		55'353.45	
391	Raumkosten intern	3'000.00		3'000		4'500.00	
426	Rückerstattungen		18'325.10		2'000		48'729.25
429	Spenden		251.60		0		0.00
<b>510</b>	<b>Spezialseelsorge</b>	<b>248'476.18</b>	<b>7'425.00</b>	<b>261'360</b>	<b>0</b>	<b>243'316.85</b>	<b>0.00</b>
301	Löhne	183'392.35		195'400		188'895.85	
303	Temporäre Arbeitskräfte	0.00		0		600.00	
305	Sozialleistungen	37'212.95		38'100		41'146.50	
309	Übriger Personalaufwand	1'457.40		1'860		97.50	
310.01	Sachaufwand allgemein	4'639.25		5'500		1'400.85	
310.02	Sachaufwand Menschen mit Behinderung	6'060.73		7'000		2'458.60	
310.03	Sachaufwand Gehörlosenseelsorge NWS	7'495.40		9'500		7'115.05	
317	Spesenentschädigungen	6'718.10		2'500		1'602.50	
391	Raumkosten intern	1'500.00		1'500		0.00	
426	Rückerstattungen		7'425.00		0		0.00
<b>520</b>	<b>Heim- und Klinikseelsorge</b>	<b>107'211.25</b>	<b>0.00</b>	<b>124'200</b>	<b>0</b>	<b>107'526.00</b>	<b>0.00</b>
301	Löhne	26'467.20		45'000		31'754.40	
303	Temporäre Arbeitskräfte	300.00		0		0.00	
305	Sozialleistungen	4'552.15		8'800		6'429.10	
310	Sachaufwand	514.60		500		248.40	
362	Beiträge an Kirchgemeinden	75'377.30		69'900		69'094.10	
<b>530</b>	<b>Kantonale Schulen</b>	<b>563'349.90</b>	<b>40'216.00</b>	<b>614'850</b>	<b>40'000</b>	<b>618'998.14</b>	<b>40'000.00</b>
300	Sitzungsgelder	400.00		500		324.00	
301	Löhne	395'757.50		434'000		459'783.90	
303	Temporäre Arbeitskräfte	940.00		3'500		0.00	
305	Sozialleistungen	83'388.55		85'300		98'294.35	
309	Übriger Personalaufwand	5'914.15		10'000		3'446.20	
310.01	Sachaufwand allgemein	3'756.35		7'500		2'898.27	
310.02	Sachaufwand Kantonale Schulen	3'064.00		5'000		0.00	
310.03	Sachaufwand Campus Windisch	615.30		5'650		4'609.82	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'889.70		6'000		5'000.00	
316	Raumkosten Foyer	5'459.70		5'300		5'654.15	
317	Spesenentschädigungen	7'025.65		4'000		1'577.30	
367	Unterricht Hebräisch	28'877.25		24'000		22'848.00	
371	Übrige Projekte	10'161.75		14'000		11'062.15	
391	Raumkosten intern	10'100.00		10'100		3'500.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Geschäftsleitung Heimgärten		40'000.00		40'000		40'000.00
429	Spenden		216.00		0		0.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Gesamtkirchliche Dienste</b>	<b>1'266'328.57</b>	<b>35'683.05</b>	<b>1'231'450</b>	<b>15'500</b>	<b>1'124'751.44</b>	<b>9'200.00</b>
<b>600</b>	<b>Theologie und Kirche</b>	<b>280'748.30</b>	<b>0.00</b>	<b>278'775</b>	<b>0</b>	<b>278'860.50</b>	<b>0.00</b>
301	Löhne	151'825.20		151'900		160'494.60	
303	Temporäre Arbeitskräfte	0.00		3'000		0.00	
305	Sozialleistungen	33'326.60		30'200		33'828.80	
309	Übriger Personalaufwand	4'930.00		2'175		3'000.00	
310	Sachaufwand	2'470.65		3'500		4'510.35	
317	Spesenentschädigungen	809.50		500		580.30	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat (Personalentwicklung)	79'886.35		80'000		65'146.45	
391	Raumkosten intern	7'500.00		7'500		11'300.00	
<b>610</b>	<b>Rechtsdienst</b>	<b>231'394.60</b>	<b>0.00</b>	<b>201'775</b>	<b>0</b>	<b>209'928.55</b>	<b>0.00</b>
301	Löhne	138'373.80		138'500		150'732.60	
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'750.00		0		0.00	
305	Sozialleistungen	29'185.60		27'000		21'168.20	
309	Übriger Personalaufwand	1'890.00		1'875		1'200.00	
310	Sachaufwand	9'534.60		7'000		9'399.65	
313	Dienstleistungen und Honorare (Beratungen, Gutachten)	43'342.90		20'000		15'578.10	
317	Spesenentschädigungen	417.70		500		550.00	
391	Raumkosten intern	6'900.00		6'900		11'300.00	
<b>620</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>543'189.83</b>	<b>13'807.00</b>	<b>555'200</b>	<b>15'500</b>	<b>486'977.62</b>	<b>9'200.00</b>
300	Sitzungsgelder	3'226.55		1'500		0.00	
301	Löhne	209'275.95		211'000		211'073.85	
303.01	Temporäre Arbeitskräfte	6'322.45		0		0.00	
303.02	Lokalradioarbeit	5'081.45		6'000		0.00	
305	Sozialleistungen	45'863.65		41'200		44'489.85	
309	Übriger Personalaufwand	0.00		1'500		0.00	
310.01	Sachaufwand a + o	77'145.80		86'000		76'922.35	
310.02	Sachaufwand Internet	11'213.90		13'000		16'381.85	
310.03	Sachaufwand Kommunikation	68'547.05		69'500		68'112.22	
313.01	Dienstleistungen und Honorare	0.00		10'000		0.00	
313.02	Honorare Lokalradioarbeit	5'065.00		4'000		9'802.45	
317	Spesenentschädigungen	2'664.65		2'000		1'527.90	
370	Projekte Legislaturziele Kirchenrat	99'283.38		100'000		47'367.15	
391	Raumkosten intern	9'500.00		9'500		11'300.00	
425	Erlöse Publikationen		13'807.00		15'500		9'200.00
<b>630</b>	<b>Frauen, Männer, Gender</b>	<b>109'754.09</b>	<b>21'876.05</b>	<b>105'700</b>	<b>0</b>	<b>99'168.92</b>	<b>0.00</b>
301	Löhne	68'164.00		71'000		72'200.40	
303	Temporäre Arbeitskräfte	300.00		0		0.00	
305	Sozialleistungen	13'825.00		13'800		15'372.70	
309	Übriger Personalaufwand	0.00		600		0.00	
310	Sachaufwand	17'831.59		17'500		11'595.82	
313	Dienstleistungen und Honorare	6'728.00		0		0.00	
317	Spesenentschädigungen	105.50		0		0.00	
391	Raumkosten intern	2'800.00		2'800		0.00	
423	Kursbeiträge		10'485.00		0		0.00
425	Verkauf von Unterlagen		7'332.25		0		0.00
426	Rückerstattungen		4'058.80		0		0.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>640</b>	<b>Weiterbildung Mitarbeitende Kirchgemeinden</b>	<b>101'241.75</b>	<b>0.00</b>	<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>49'815.85</b>	<b>0.00</b>
362.01	Weiterbildungen	77'031.75		70'000		37'395.85	
362.02	Gemeindepraktika, Sozialdiakon/innen in Ausbildung	24'210.00		20'000		12'420.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>1'709'004.62</b>	<b>10'614'942.26</b>	<b>1'477'925</b>	<b>10'453'370</b>	<b>1'798'455.91</b>	<b>10'786'199.68</b>
<b>700</b>	<b>Buchhaltung/Personal</b>	<b>357'204.84</b>	<b>30'137.61</b>	<b>358'325</b>	<b>9'500</b>	<b>329'863.90</b>	<b>13'124.05</b>
301	Löhne	276'750.80		272'100		255'990.90	
305	Sozialleistungen	54'371.25		53'000		51'121.50	
309	Übriger Personalaufwand	4'947.90		7'425		4'406.55	
310	Sachaufwand	5'202.99		6'500		5'766.75	
313	Dienstleistungen und Honorare	0.00		2'500		0.00	
317	Spesenentschädigungen	931.90		1'800		478.20	
391	Raumkosten intern	15'000.00		15'000		12'100.00	
421.02	Rechnungsführung Rügel		5'000.00		5'000		5'000.00
426	Rückerstattungen		25'137.61		4'500		8'124.05
<b>710</b>	<b>Informatik/Mobilien</b>	<b>306'165.13</b>	<b>0.00</b>	<b>296'300</b>	<b>0</b>	<b>244'460.00</b>	<b>0.00</b>
301	Löhne	50'064.60		50'100		45'322.35	
305	Sozialleistungen	10'555.90		9'800		9'432.20	
309	Übriger Personalaufwand	3'000.00		6'000		0.00	
310	Sachaufwand	7'708.30		8'000		5'149.75	
311.01	Anschaffung Büromobiliar	14'171.85		12'500		27'264.10	
311.02	Anschaffung Informatik	49'177.28		48'000		39'972.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	29'548.80		71'000		24'487.95	
315	Unterhalt Mobilien/Informatik	140'238.40		88'700		92'831.50	
317	Spesenentschädigungen	0.00		500		0.00	
391	Raumkosten intern	1'700.00		1'700		0.00	
<b>720</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>10'167.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'300</b>	<b>0</b>	<b>9'928.50</b>	<b>0.00</b>
313.01	Sachversicherungen	4'839.50		5'000		4'757.20	
313.02	Schüler-Unfallversicherung	5'327.50		5'300		5'171.30	
<b>730</b>	<b>Liegenschaften/Empfang</b>	<b>832'733.15</b>	<b>475'291.50</b>	<b>600'000</b>	<b>328'500</b>	<b>821'482.55</b>	<b>448'831.20</b>
301	Löhne	154'729.75		124'500		133'219.15	
305	Sozialleistungen	31'105.15		24'300		25'393.30	
309	Übriger Personalaufwand	1'241.35		2'600		0.00	
310	Verbrauchsmaterial	10'751.10		4'500		0.00	
312	Ver- und Entsorgung	38'846.05		33'300		37'987.55	
313	Dienstleistungen und Honorare	100.00		0		0.00	
314.02	Liegenschaftsunterhalt Zurlindenstrasse	1'095.80		7'400		3'396.35	
314.03	Liegenschaftsunterhalt Langsamstig	17'626.50		19'000		10'062.35	
314.04	Liegenschaftsunterhalt Stritengässli	44'181.10		86'500		69'288.85	
314.05	Liegenschaftsunterhalt Heimgärten	95'947.55		0		117'879.00	
315	Unterhalt Mobilien	2'256.95		3'000		0.00	
316.02	Benützungsg Gebühr KG Lenzburg	4'000.00		4'000		4'000.00	
316.03	Miete Stritengässli	280'000.00		280'000		280'000.00	
317	Spesenentschädigungen	151.85		400		56.00	
350	Einlage Rückstellung Heimgärten	140'200.00		0		140'200.00	
391	Raumkosten intern	10'500.00		10'500		0.00	
426	Rückerstattungen		4'101.00		0		13'889.00
443	Liegenschaftsertrag Zurlindenstrasse		24'000.00		24'000		24'000.00
447.01	Liegenschaftsertrag Langsamstig		34'200.00		34'200		34'200.00
447.02	Liegenschaftsertrag Heimgärten		232'200.00		92'000		232'200.00
447.03	Liegenschaftsertrag Stritengässli		38'290.50		35'800		16'642.20
490	Interne Verrechnungen Raumkosten		142'500.00		142'500		127'900.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>740</b>	<b>Kapitaldienst/Finanzen</b>	<b>88'452.85</b>	<b>10'103'266.65</b>	<b>93'000</b>	<b>10'109'900</b>	<b>286'963.16</b>	<b>10'324'244.43</b>
340.01	Interne Verzinsungen	76'332.90		78'000		175'143.15	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	12'119.95		15'000		15'107.65	
380	Ertragsüberschuss	0.00		0		96'712.36	
400	Zentralkassenbeiträge		9'912'501.25		9'912'800		10'105'931.50
440	Anlagen des Finanzvermögens		190'765.40		197'100		218'312.93
<b>750</b>	<b>Allgemeine Kosten</b>	<b>114'281.65</b>	<b>6'246.50</b>	<b>120'000</b>	<b>5'470</b>	<b>105'757.80</b>	<b>0.00</b>
310.01	Allgemeines Büromaterial	15'158.35		18'000		13'423.60	
310.02	Kopien	45'619.15		45'000		40'365.00	
313.01	Telefongebühren	11'094.20		12'000		13'338.50	
313.02	Porti	42'409.95		45'000		38'630.70	
425	Verkauf Büromaterial/Porti		6'246.50		5'470		0.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Rechnung 2016		Aufwand	Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Total Aufwand	11'265'150.89		11'097'925		11'336'661.50		
Total Ertrag		11'352'378.47		10'988'170		11'336'661.50	
Aufwandüberschuss				109'755			
Ertragsüberschuss	87'227.58						