

		<b>Budget 2025</b>	
		<b>Kirchgemeindevorstand am Rohrdorferberg</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>CHF 895'400.00</b>	<b>CHF 895'400.00</b>
<b>3509</b>	<b>Seelsorge im Pastoralraum</b>	<b>CHF 895'400.00</b>	<b>CHF 895'400.00</b>
<b>3000.00</b>	<b>Sitzungsgelder</b>	<b>CHF 1'500.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Pastoralraumrat:		
	Sitzungsgelder 8 Pers. à 5 Sitzungen à Fr. 60.-- (1 Pers. pro Gde)	CHF 1'200.00	CHF 0.00
	Protokolle, 5 Stck à Fr. 60.--	CHF 300.00	CHF 0.00
<b>3010.00</b>	<b>Löhne Seelsorge + Sekretariat</b>	<b>CHF 654'600.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Löhne Verwaltung	CHF 59'588.00	CHF 0.00
	Löhne Seelsorger	CHF 300'053.00	CHF 0.00
	Löhne Religionsunterricht	CHF 114'002.00	CHF 0.00
	Löhne Jugendseelsorge	CHF 164'780.00	CHF 0.00
	Kinderzulagen zu Lasten Kirchgemeindevorstand	CHF 12'600.00	CHF 0.00
	zusätzlicher Lohnaufwand für 2 Wochen (nicht gedeckte Mutterschaftsentschädigung durch EO)	CHF 3'500.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 77.00	CHF 0.00
<b>3010.09</b>	<b>Erst.v.Lohn d.Verw.u.Betriebspersonals</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
<b>3020.00</b>	<b>Löhne Religionsunterricht</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
<b>3030.00</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Aushilfen	CHF 0.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>3050.00</b>	<b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</b>	<b>CHF 41'800.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	AG-Beiträge gem. pflichtiger Lohnsumme, 6.5% (exkl. KiZu)	CHF 41'725.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 75.00	CHF 0.00
<b>3052.00</b>	<b>AG-Beiträge an Pensionskassen</b>	<b>CHF 67'400.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	PK-Beiträge gem. sep. Berechnung	CHF 67'400.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>3053.00</b>	<b>AG-Beiträge an Unfallversicherungen</b>	<b>CHF 6'300.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	AG-Beiträge gem. pflichtiger Lohnsumme (BU + UVGZ)	CHF 3'116.50	CHF 0.00
	AG-Beiträge gem. pflichtiger Lohnsumme (NBU-Anteil 40%)	CHF 3'178.85	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 4.65	CHF 0.00
<b>3054.00</b>	<b>AG-Beiträge an Familienausgleichskasse</b>	<b>CHF 9'400.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	AG-Beiträge gem. pflichtiger Lohnsumme (siehe Konto 3050.00), 1.45%	CHF 9'307.88	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 92.12	CHF 0.00
<b>3055.00</b>	<b>AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen</b>	<b>CHF 4'500.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	AG-Beiträge gem. pflichtiger Lohnsumme (neu ab 31 Tag versichert), 0.7%	CHF 4'493.46	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 6.54	CHF 0.00
<b>3090.00</b>	<b>Aus- und Weiterbildung des Personal</b>	<b>CHF 19'600.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Weiterbildung Seelsorge, 1% der Lohnsumme pro Person	CHF 4'648.33	CHF 0.00
	Weiterbildung Katechetinnen, 2% der Lohnsumme pro Person	CHF 2'280.04	CHF 0.00
	Weiterbildung Verwaltung, 1 % der Lohnsumme pro Person	CHF 595.88	CHF 0.00
	Supervision/Mediation	CHF 2'000.00	CHF 0.00
	Teamlanungstage	CHF 5'000.00	CHF 0.00
	Weiterbildung Josef Bürge	CHF 2'000.00	CHF 0.00
	Weiterbildung Silvana Gasic	CHF 3'000.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 75.75	CHF 0.00
<b>3091.00</b>	<b>Personalwerbung</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
<b>3099.00</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>CHF 2'000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Unvorhergesehenes	CHF 2'000.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 0.00	CHF 0.00

		<b>Budget 2025</b>	
		<b>Kirchgemeindevorstand am Rohrdorferberg</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>3100.00</b>	<b>Büromaterial</b>	<b>CHF 1'000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Briefpapier + Couvert	CHF 1'000.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>3101.00</b>	<b>Betriebs- + Verbrauchsmaterial</b>	<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Klein- und Verbrauchsmaterial	CHF 0.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>3102.00</b>	<b>Drucksachen, Publikationen</b>	<b>CHF 1'000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Druckmaterial Öffentlichkeitsarbeit	CHF 1'000.00	CHF 0.00
<b>3130.00</b>	<b>Dienstleistungen Dritter</b>	<b>CHF 10'200.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Homepage: Abo, Pflege, Fotos etc.	CHF 1'500.00	CHF 0.00
	Bankspesen	CHF 100.00	CHF 0.00
	IT-Betreuung	CHF 5'000.00	CHF 0.00
	Lizenz Verowa, jährlich	CHF 3'000.00	CHF 0.00
	Lizenz KiKartei, jährlich	CHF 520.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 80.00	CHF 0.00
<b>3130.01</b>	<b>Porto-, Telefon- + Kommunikationsgebühren</b>	<b>CHF 500.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Porti Jugendarbeit	CHF 500.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>3133.00</b>	<b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>	<b>CHF 200.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Nutzung Web-Server	CHF 100.00	CHF 0.00
	Switch Jahresgebühr für Internetadresse www.	CHF 100.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>3134.00</b>	<b>Sachversicherungsprämien</b>	<b>CHF 200.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Haftpflichtversicherung Helvetia	CHF 200.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>3170.00</b>	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>CHF 28'700.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Autospesen pauschal:		
	- MitarbeiterIn 1	CHF 6'000.00	CHF 0.00
	- MitarbeiterIn 2	CHF 4'800.00	CHF 0.00
	- MitarbeiterIn 3	CHF 4'200.00	CHF 0.00
	- MitarbeiterIn 4	CHF 1'500.00	CHF 0.00
	- MitarbeiterIn 5	CHF 2'400.00	CHF 0.00
	- MitarbeiterIn 6	CHF 1'200.00	CHF 0.00
	Telefonspesen:		
	- MitarbeiterIn 1	CHF 480.00	CHF 0.00
	- MitarbeiterIn 2	CHF 480.00	CHF 0.00
	- MitarbeiterIn 3	CHF 420.00	CHF 0.00
	- MitarbeiterIn 4	CHF 180.00	CHF 0.00
	- MitarbeiterIn 5	CHF 360.00	CHF 0.00
	- MitarbeiterIn 6	CHF 360.00	CHF 0.00
	Kompetenzsumme NN1	CHF 2'500.00	CHF 0.00
	Kompetenzsumme NN2	CHF 700.00	CHF 0.00
	Spesepauschale Katechetinnen	CHF 2'604.00	CHF 0.00
	Auslagen/Spesen Pastoralraumrat	CHF 500.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 16.00	CHF 0.00
<b>3170.02</b>	<b>Kirchliche Anlässe</b>	<b>CHF 8'000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Spesen Kirchliche Anlässe	CHF 3'000.00	CHF 0.00
	Lange Nacht der Kirchen, nächstmal 2025	CHF 500.00	CHF 0.00
	Familiengottesdienste	CHF 4'000.00	CHF 0.00
	Anlass Heilige Öle (Jahre 2024-2028)	CHF 500.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 0.00	CHF 0.00
<b>3170.03</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>CHF 5'000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
	Anlässe, Projekte Jugendarbeit	CHF 2'500.00	CHF 0.00
	Anschaffungen, Verbrauchsmaterial	CHF 2'500.00	CHF 0.00
	Rundungsposition	CHF 0.00	CHF 0.00

<b>3170.04</b>	<b>Firmreise, Firmung</b>
	6. Klasse (Pilgern, Solidaritätsnacht, Sternmarsch)
	Oberstufe 7./8. (Referenten, Reisekosten)
	Oberstufe 9. (2 Lager pro Jahr)
	Firmweg (Apéro, Bastelmaterial, Treffen, Firmgeschenke)
	Firmbegleiter/-innen Pool
	Lagerbegleitung (2xLager, Solidarnacht, Pilgern)
	Rundungsposition

<b>3170.08</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>
	Auslagen Erwachsenenbildung (inkl. Sitzungsgeld f. Ehrenamtliche)
	Rundungsposition

<b>3612.00</b>	<b>Entschädigungen an Kirchgemeinden</b>
	Entschädigung an Ref. Kirche Bremgarten-Mutschellen für Religionsunterricht
	Rundungsposition

<b>4612.01</b>	<b>Entschädigungen der Kirchgemeinden</b>
	Kirchgemeinde am Rohrdorferberg
	Rundungsposition

<b>4699.10</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>
	Rückverteilung CO2-Abgabe
	Rundungsposition

<b>Budget 2025</b>	
<b>Kirchgemeindeverband am Rohrdorferberg</b>	
<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>CHF 25'000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
CHF 3'000.00	
CHF 5'000.00	CHF 0.00
CHF 8'000.00	CHF 0.00
CHF 5'000.00	CHF 0.00
CHF 0.00	CHF 0.00
CHF 4'000.00	CHF 0.00
CHF 0.00	CHF 0.00

<b>CHF 4'000.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
CHF 4'000.00	CHF 0.00
CHF 0.00	CHF 0.00

<b>CHF 4'500.00</b>	<b>CHF 0.00</b>
CHF 4'500.00	CHF 0.00
CHF 0.00	CHF 0.00

<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 894'900.00</b>
CHF 0.00	CHF 894'900.00
CHF 0.00	CHF 0.00

<b>CHF 0.00</b>	<b>CHF 500.00</b>
CHF 0.00	CHF 500.00
CHF 0.00	CHF 0.00