

Erläuterungen zum Budget 2026 der Kirchgemeinde am Rohrdorferberg

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterung
3113.002	Gesamterneuerungswahlen	Kosten für Wahlen Amtsperiode 2027-2030
3113.102	Porto-, Telefon- + Kommunikationsgebühren	zusätzliche Kosten für Porto Wahlcouverts
3123.000	Entschädigungen Kirchenpflege	Besoldung Fr. 57'000, zusätzl. Aufwand ca. 300 Std. = Fr. 12'500
3123.001	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Entschädigung Verwaltungsangestellte
3223.183	Dienstleistungen Dritter	Zusätzliche Kosten für Sicherheitsdienst
3223.191	Entschädigung für Rechnungsführung	Entschädigung ca. Fr. 20'000 tiefer als Rechnung 2024
3223.520	Bezugsentschädigung Steuern	ca. 4% der geplanten Steuereinnahmen
3293.120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	Gesamtkosten Strom, Heizung, Wasser und Abwasser
3293.141	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	Zusätzliche Kosten für Orgelunterhalt NR
3293.300	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	Aufwendungen "Grüner Güggel" und andere Expertisen
3294.200, .300, .400	Einnahmen Liegenschaften	Durch vermehrte Fremdvermietung ist mit höheren Einnahmen zu rechnen
3503.153	Auslagen Freiwilligenarbeit	Aufwand für Helfertag
3503.080	Aus- und Weiterbildung des Personal	Die budgetierten Weiterbildungskosten betragen 1.5 % der gesamten Lohnsumme
3503.601	Spesen Kirchliche Anlässe	für das Fest 10 Jahre Pastoralraum am Rohrdorferberg sind Fr. 17'000 vorgesehen
3503.654	Firmung, Firmreise	allfällige Mehrkosten für Lager
3523.100	Beiträge an private Organisationen	Fr. 11'692 Beitrag IEB Interkonfessionelle Ehe- und Paarberatung Baden
3570.001	Beiträge	Beiträge an JuBla
3583.100	Beiträge an private Organisationen	Fr. 31'800: Beiträge KRSD Kirchlich Regionale Sozialdienste Fr. 10'620: BZBplus Information Beratung Therapie Baden
9103.xxx	Steuererträge	Trotz Wirtschaftswachstum ist bedingt durch die Kirchenaustritte mit weniger Steuereinnahmen zu rechnen