Nummer KOSTENSTELLE Konto	Bezeichnung	Budget Erfassung 2027 Aufwand	Budget Erfassung 2027 Ertrag	Budget nach KGV 2026 Aufwand	Budget nach KGV 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3900000	**Behörden und Verwaltung**	**507'505.00**	**1'000.00**	**517'900.00**	**1'000.00**	**497'720.69**	**3'340.70**
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	55'000.00		50'000.00		56'505.20	
3000002	Sitzungsgelder Kommissionen, Synode	16'000.00		12'000.00		15'585.00	
3010000	Besoldungen	172'097.00		160'500.00		162'621.35	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	5'000.00		10'000.00			
3010010	Entschädigungen von Sozialversicherungen	0.00		0.00			3'024.10
3030000	Sozialversicherungsbeiträge (AHV/ALV/BU/NBU	17'400.00		15'000.00		17'680.45	
3040000	Pensionskassenbeiträge	19'500.00		20'000.00		18'344.15	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	6'200.00		5'300.00		4'046.95	
3090000	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		7'979.70	
3093601	Geschenke Mitarbeitende	2'000.00		2'000.00		2'607.20	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	10'000.00		12'000.00		11'779.07	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	35'000.00		50'000.00		35'376.90	
3100002	Abos und Fachliteratur	500.00		500.00		547.00	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	3'000.00		3'000.00		0.00	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	2'500.00		2'500.00		0.00	
3170001	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		819.60	
3170002	Anlässe	9'000.00		12'000.00		7'508.62	
3170019	Diverse Geschenke	500.00		500.00		98.50	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	900.00		900.00		907.70	
3180002	Telefon, Internet, Porti	4'000.00		5'000.00		3'861.70	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	42'000.00		42'000.00		40'120.00	
3190000	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00			
3520000	Steuerbezugsentschädigung	100'208.00		108'000.00		111'331.60	
3620000	Dekanatsabgabe	200.00		200.00			
4360000	Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		316.60
3910000	**Gottesdienst und Musik**	**84'560.00**	**5'000.00**	**130'400.00**	**5'000.00**	**117'716.85**	**3'680.00**
3010000	Besoldungen	61'560.00		100'000.00		93'851.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	3'700.00		8'000.00		6'510.40	
3040000	Pensionskassenbeiträge	4'000.00		6'000.00		4'626.60	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'400.00		2'500.00		1'467.35	
3090000	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		310.00	

Nummer KOSTENSTELLE Konto	Bezeichnung	Budget Erfassung 2027 Aufwand	Budget Erfassung 2027 Ertrag	Budget nach KGV 2026 Aufwand	Budget nach KGV 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3100000	**Büromaterial, Drucksachen**	**500.00**		**500.00**		**400.14**	
3130000	**Verbrauchsmaterial**	**7'500.00**		**7'500.00**		**7'757.36**	
3170001	**Spesenentschädigungen**	**250.00**		**250.00**		**0.00**	
3170003	**Konzerte, musikalische Darbietungen**	**5'000.00**		**5'000.00**		**2'644.00**	
3650000	**Beiträge Institutionen Region, Kanton**	**150.00**		**150.00**		**150.00**	
4360000	**Rückerstattungen**		**5'000.00**		**5'000.00**		**3'680.00**
3920000	**Seelsorge und Diakonie**	**867'088.00**	**19'100.00**	**930'650.00**	**28'200.00**	**958'269.11**	**15'718.80**
3010000	**Besoldungen**	**636'453.00**		**691'000.00**		**654'133.25**	
1	Pfarrer/Diakone mit Vakanz 60% für 1/2 Jahr	636'453.00		691'000.00		654'133.25	
3010001	**Besoldungen Stellvertretungen**	**14'254.00**		**7'000.00**		**77'044.65**	
1	Puffer für Stellvertetung 10% ganzes Jahr	14'254.00		7'000.00		77'044.65	502.40
3010010	**Entschädigungen von Sozialversicherungen**			**0.00**		**0.00**	**502.40**
3030000	**Sozialversicherungsbeiträge**	**46'720.00**		**50'000.00**		**55'114.90**	
3040000	**Personalversicherungsbeiträge**	**62'118.00**		**68'500.00**		**85'567.10**	
3050000	**Unfall- und Krankenversicherungen**	**16'593.00**		**18'000.00**		**13'408.00**	
3090000	**Übriger Personalaufwand**	**5'000.00**		**5'000.00**		**1'608.40**	
3100002	**Abos und Fachliteratur**	**700.00**		**700.00**		**630.00**	
3170001	**Spesenentschädigungen**	**28'000.00**		**25'000.00**		**27'752.45**	
3170002	**Anlässe**	**14'000.00**		**15'000.00**		**13'762.36**	
3170006	**Anlässe Erwachsenenbildung**	**2'700.00**		**5'400.00**		**2'225.45**	
3170007	**Anlässe Seniorenarbeit**	**14'200.00**		**11'550.00**		**8'741.35**	
1	~~Seniorenferien 18.3k +~~ Eingereichtes Budget 2027	14'200.00		11'550.00		8'741.35	
3170010	**Mittagstisch**	**5'000.00**		**6'000.00**		**4'976.75**	
3173601	**Gemeindeaufbau**	**1'000.00**		**5'000.00**		**269.40**	
3173602	**Kompetenzsumme TG**	**7'500.00**		**7'500.00**		**5'535.05**	
3650000	**Beiträge Institutionen Region, Kanton**	**13'000.00**		**15'000.00**		**7'500.00**	
1	mit Anpassung Interkonfessionelle Beratung 2027	13'000.00		15'000.00		7'500.00	5'370.00
4310000	**Gebühren für Amtshandlungen**						**5'370.00**
4360000	**Rückerstattungen**		**10'000.00**		**28'200.00**		**9'846.40**
3930000	**Jugendarbeit und Katechetik**	**146'605.00**	**15'000.00**	**156'271.00**	**15'000.00**	**163'018.68**	**49'554.80**
3010000	**Besoldungen**	**56'000.00**		**60'000.00**		**72'556.15**	
3030000	**Sozialversicherungsbeiträge**	**4'000.00**		**4'320.00**		**5'221.90**	

Nummer KOSTENSTELLE Konto	Bezeichnung	Budget Erfassung 2027 Aufwand	Budget Erfassung 2027 Ertrag	Budget nach KGV 2026 Aufwand	Budget nach KGV 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3040000	Personalversicherungsbeiträge	5'500.00		6'000.00		4'858.80	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	1'425.00		1'536.00		1'147.75	
3100002	Abos und Fachliteratur	750.00		750.00		261.00	
3100011	PH 1	3'400.00		3'400.00		2'371.91	
3100012	PH 2	15'150.00		16'155.00		21'709.16	
3100013	PH 3	7'570.00		7'870.00		7'808.05	
3100014	PH 4	34'910.00		35'340.00		28'446.49	
1	Ursprungsbudget 36'910 - 2'000	34'910.00		35'340.00		28'446.49	
3100015	PH 5	3'100.00		3'100.00		1'634.57	
3170001	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		150.00	
3170002	Anlässe	2'500.00		5'500.00		4'603.10	
3170019	Diverse Geschenke	5'700.00		5'700.00			
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	12'000.00		12'000.00		12'249.80	
4330000	Beiträge von Teilnehmenden	0.00		0.00			20'580.00
4360000	Rückerstattungen	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		28'804.80
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	660'345.00	67'900.00	605'200.00	67'400.00	399'965.28	70'162.00
3010000	Besoldungen	160'632.00	0.00	182'600.00	0.00	168'681.50	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	11'535.00	0.00	13'000.00	0.00	10'630.85	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	15'678.00	0.00	18'000.00	0.00	14'294.55	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	4'100.00	0.00	4'700.00	0.00	2'932.13	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	12'141.00	
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	60'000.00	0.00	50'000.00	0.00	41'773.85	
3130000	Verbrauchsmaterial	4'500.00	0.00	6'000.00	0.00	4'168.08	
3143601	Unterhalt Liegenschaften Fislisbach	49'100.00	0.00	52'700.00	0.00	28'603.35	
3143602	Unterhalt Liegenschaften Mellingen	236'050.00	0.00	58'550.00	0.00	45'035.95	
3143603	Unterhalt Liegenschaften Rohrdorf (nach KGV)	41'950.00	0.00	120'850.00	0.00	14'766.35	
3143604	Allgemeiner Unterhalt	9'700.00	0.00	59'700.00	0.00	1'394.50	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	33'000.00	0.00	33'000.00	0.00	38'404.11	
3160000	Mieten, Benützungsgebühren	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'500.00	
3170001	Spesenentschädigungen	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	855.90	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	11'877.65	
3180005	Abfallbeseitigung	2'400.00	0.00	4'500.00	0.00	2'905.55	
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		51'000.00		54'000.00		48'000.00

Nummer KOSTENSTELLE Konto	Bezeichnung	Budget Erfassung 2027 Aufwand	Budget Erfassung 2027 Ertrag	Budget nach KGV 2026 Aufwand	Budget nach KGV 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
4270001	Benützungsgebühren		10'000.00		5'000.00		14'762.00
4290000	Übrige Erträge						
4360000	Rückerstattungen						
4360001	Mietnebenkosten		6'900.00		8'400.00		7'400.00
3950000	Beiträge und Zuwendungen	65'980.00		70'000.00		65'547.80	
3640000	Beiträge HEKS, Mission 21	22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	40'980.00		45'000.00		43'547.80	
3660000	Spendgut	3'000.00		3'000.00			
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibun	17'500.00	200.00	39'500.00		189'319.99	204.39
3180000	Bank- und Postspesen	500.00		500.00		597.09	
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	17'000.00		18'000.00		13'394.50	
3320000	Zusätzliche Abschreibungen			21'000.00		175'328.40	
4200000	Zinsen aus flüssigen Mitteln		200.00				204.39
3970000	Steuern	332'250.09	2'505'200.00	386'495.22	2'700'000.00	325'302.90	2'837'074.68
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'000.00		1'000.00		7'775.20	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	5'000.00		8'000.00		4'901.50	
3610000	Zentralkassenbeitrag (11.5% der letzten JR)	326'236.59		377'495.22		312'626.20	
4000002	Quellensteuern		20'000.00		20'000.00		27'795.30
4000003	Nach- und Strafsteuern						1'169.40
4003601	Kirchgemeindesteuern Fislisbach		423'500.00		400'000.00		480'800.45
4003602	Kirchgemeindesteuern Mägenwil		171'700.00		160'000.00		208'520.10
4003603	Kirchgemeindesteuern Mellingen		387'700.00		350'000.00		494'539.00
4003604	Kirchgemeindesteuern Niederrohrdorf		415'000.00		425'000.00		405'465.55
4003605	Kirchgemeindesteuern Oberrohrdorf		519'700.00		510'000.00		559'282.55
4003606	Kirchgemeindesteuern Remetschwil		228'200.00		430'000.00		249'571.85
4003607	Kirchgemeindesteuern Stetten		128'000.00		140'000.00		146'356.80
4003608	Kirchgemeindesteuern Tägerig		114'000.00		130'000.00		115'039.80
4003609	Kirchgemeindesteuern Wohlenschwil		97'400.00		135'000.00		139'872.70
4210000	Verzugszinsen auf Steuern						8'661.40
3990000	Abschluss	0.01	68'433.09	0.00	19'816.22	262'877.25	0.00

Nummer KOSTENSTELLE Konto	Bezeichnung	Budget Erfassung 2027 Aufwand	Budget Erfassung 2027 Ertrag	Budget nach KGV 2026 Aufwand	Budget nach KGV 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3810000	Ertragsüberschuss			0.00		262'877.25	
4810000	Aufwandüberschuss	2.7%	68'433.09		19'816.22		0.00
Totale KOSTENSTELLEN		2'681'833.10	2'681'833.09	2'836'416.22	2'836'416.22	2'979'738.55	2'979'735.37