Traktandum 3
Budget 2027
Das Budget 2027 inklusive Bemerkungen liegt in gedruckter Form vor und weist einen Ertragsüberschuss von CHF 10’961.00 aus.

Antrag:
Das vorliegende Budget 2027, basierend auf einem Steuerfuss von 18%, ist zu genehmigen.

	Ref. Kirchgemeinde Zofingen	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	**Behörden und Verwaltung**	**409’100**	**4’000**	**394’800**	**4’000**	**387’342.14**	**4’130.00**
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	24’500	0	23’100	0	23’100.00	0.00
3000002	Sitzungsgelder Kommissionen, Synode	22’600	0	21’700	0	19’900.00	0.00
3010000	Besoldungen	133’000	0	128’000	0	127’784.95	0.00
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	15’000	0	14’000	0	12’866.10	0.00
3040000	Personalversicherungsbeiträge	15’000	0	7’000	0	14’682.00	0.00
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	3’000	0	3’000	0	2’387.50	0.00
3090000	Übriger Personalaufwand	1’000	0	1’000	0	62.00	0.00
3100000	Büromaterial, Drucksachen	5’000	0	5’000	0	19’950.65	0.00
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	48’000	0	54’000	0	41’025.55	0.00
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	10’000	0	5’000	0	2’270.60	0.00
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	17’000	0	19’000	0	11’097.40	0.00
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	6’000	0	6’000	0	3’197.59	0.00
3180001	Sach- und Personenversicherungen	1’600	0	1’600	0	1’561.85	0.00
3180002	Telefon, Internet, Porti	8’000	0	9’000	0	7’405.95	0.00
3180003	Honorare, Dienstleistungen	5’000	0	5’000	0	4’200.85	0.00
3520000	Steuerbezugsentschädigung	94’400	0	92’400	0	95’849.15	0.00
4310000	Gebühren für Amtshandlungen	0	4’000	0	4’000	0.00	4’130.00
3907401	VP Kiko Zofingen-Mühlethal	2’800	0	2’800	0	1’326.30	0.00
3907402	VP Kiko Strengelbach	2’500	0	3’000	0	2’042.05	0.00
3907403	VP Kiko Vordemwald	4’000	0	4’000	0	3’155.22	0.00
3907404	VP PR/Marketing	3’000	0	3’000	0	3’815.80	0.00
3907405	VP Gemeindeentwicklung	5’000	0	6’000	0	3’728.95	0.00
3907406	VP Konventsleitung	400	0	400	0	274.10	0.00
3910000	**Gottesdienst und Musik**	**73’700**	**6’000**	**81’000**	**6’000**	**0.00**	**0.00**
3010000	Besoldungen	66’000	0	73’000	0	0.00	0.00
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	3’600	0	3’900	0	0.00	0.00
3040000	Personalversicherungsbeiträge	3’300	0	3’300	0	0.00	0.00
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	800	0	800	0	0.00	0.00
4360000	Rückerstattungen	0	6’000	0	6’000	0.00	0.00
3917401	VP Gottesdienst	22’700	0	24’100	0	22’144.31	0.00
3917402	VP Musik und Kultur	4’000	0	4’500	0	3’833.40	0.00

	Ref. Kirchgemeinde Zofingen	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920000	**Seelsorge und Diakonie**	**930'420**	**13'800**	**888'300**	**30'200**	**1'004'106.56**	**11'846.66**
3010000	Besoldungen	727'000	0	715'000	0	808'491.61	0.00
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	64'000	0	62'000	0	61'533.00	0.00
3040000	Personalversicherungsbeiträge	86'200	0	61'000	0	91'348.15	0.00
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	13'000	0	13'000	0	12'356.05	0.00
3090000	Übriger Personalaufwand	6'000	0	6'000	0	4'394.95	0.00
3100000	Büromaterial, Drucksachen	0	0	2'600	0	2'400.00	0.00
3170001	Spesenentschädigungen	17'420	0	14'900	0	13'640.25	0.00
3620000	Dekanatsabgabe	5'400	0	2'400	0	2'362.55	0.00
3660000	Spendgut	8'400	0	8'400	0	7'580.00	0.00
4690000	übrige Beiträge	0	6'000	0	6'000	0.00	10'691.66
4800000	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen	0	7'800	0	24'200	0.00	1'155.00
3927401	VP Erwachsenenarbeit/-bildung	6'100	0	6'100	0	5'993.00	0.00
3927402	VP Seelsorge	2'500	0	3'000	0	2'187.20	0.00
3927403	VP Diakonie	10'700	0	10'700	0	11'876.40	0.00
3927404	VP Seniorenarbeit	17'400	17'400	19'400	0	17'202.15	0.00
3927405	VP Ökumene/weltweite Kirche	300	0	500	0	31.70	0.00
3927406	VP Freiwilligenarbeit	11'250	0	11'000	0	10'109.10	0.00
3930000	**Jugendarbeit und Katechetik**	**68'000**	**15'000**	**65'900**	**13'000**	**0.00**	**0.00**
3010000	Besoldungen	56'000	0	55'000	0	0.00	0.00
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	5'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3040000	Personalversicherungsbeiträge	5'300	0	5'300	0	0.00	0.00
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	700	0	600	0	0.00	0.00
3090000	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
4360000	Rückerstattungen	0	15'000	0	13'000	0.00	0.00
3937401	VP Kinder- und Familienarbeit	17'000	7'000	17'200	7'000	7'593.92	0.00
3937402	VP Jugendarbeit	35'400	15'000	41'900	17'000	13'114.33	0.00
3937403	VP Päd. Handeln	23'000	5'000	25'500	6'000	15'402.20	0.00
	Verantwortungspakete total	***168'050***	***44'400***	***183'100***	***30'000***	***123'830.13***	***0.00***
			Inkl. Fondsentnahme 17'400				
	Kirchliches Leben	***1'240'170***	***79'200***	***1'218'300***	***79'200***	***1'127'936.69***	***11'846.66***
3940000	**Liegenschaften und Infrastruktur**	**602'304**	**223'268**	**597'915**	**255'400**	**574'927.98**	**223'528.27**
3010000	Besoldungen	214'000	0	211'000	0	213'173.40	0.00
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	19'000	0	19'000	0	16'926.85	0.00
3040000	Personalversicherungsbeiträge	25'500	0	25'500	0	23'919.00	0.00
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	4'000	0	4'000	0	3'346.40	0.00
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen	10'000	0	4'000	0	9'646.25	0.00
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	150'000	0	140'000	0	134'647.78	0.00
3130000	Verbrauchsmaterial	13'000	0	11'000	0	4'759.69	0.00
3137401	Umgebung, Pflanzen	15'000	0	15'000	0	17'742.20	0.00

	Ref. Kirchgemeinde Zofingen	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3147401	Pfarrhaus Hint. Hauptgasse 15, Zofingen	1	0	1	0	0.00	0.00
3147402	Pfarrhaus Hint. Hauptgasse 17, Zofingen	1	0	1	0	3'500.60	0.00
3147404	Pfarrhaus Sägetstrasse 10, Strengelbach	1	0	1	0	6'404.79	0.00
3147405	Haus Breitbachstrasse 15, Strengelbach	1	0	1	0	2'624.10	0.00
3147406	Pfarrhaus Scheibenstrasse 5, Vordemwald	4'000	0	1	0	612.40	0.00
3147407	Kirchgemeindehaus Zofingen	4'000	0	38'200	0	16'068.95	0.00
3147408	Kirchgemeindehaus Mühlethal	500	0	500	0	3'224.55	0.00
3147409	Kirchgemeindehaus Strengelbach	31'000	0	24'000	0	12'443.05	0.00
3147410	Kirche Zofingen	2'800	0	9'800	0	8'333.20	0.00
3147411	Kirche Strengelbach	1'800	0	1'150	0	6'542.85	0.00
3147412	Kirche Vordemwald	9'700	0	3'760	0	34'513.22	0.00
3147413	Unterhalt Liegenschaften/Unvorhergesehenes	45'000	0	45'000	0	0.00	0.00
	Ausgaben Liegenschaften total	*98'804*		*122'415*		*94'267.71*	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	10'000	0	12'000	0	25'644.60	0.00
3170001	Spesenentschädigungen	1'000	0	1'000	0	345.25	0.00
3180001	Sach- und Personenversicherungen	40'000	0	30'000	0	28'600.85	0.00
3180005	Abfallbeseitigung	2'000	0	3'000	0	1'908.00	0.00
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser	0	76'800	0	72'000	0.00	163'200.00
4270001	Benützungsgebühren	0	26'000	0	26'000	0.00	40'515.00
4270002	Übrige Mieterträge	0	100'468	0	100'400	0.00	19'813.27
4800000	Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen	0	20'000	0	57'000	0.00	0.00
3950000	**Beiträge und Zuwendungen**	**65'000**	**0**	**80'000**	**0**	**80'000.00**	**0.00**
3650000	Beiträge Institutionen Region, Kanton	45'643	0	61'341	0	0.00	0.00
3650001	Beiträge Institutionen Schweiz	440	0	440	0	0.00	0.00
3650002	Beiträge Institutionen Ausland	18'917	0	18'219	0	0.00	0.00
3960000	**Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen**	**25'000**	**0**	**36'000**	**0**	**20'263.24**	**9'652.20**
3180000	Bank- und Postspesen	1'000	0	1'000	0	462.04	0.00
3220000	Zinsen für mittel- und langfristige Schulden	20'000	0	20'000	0	13'293.55	0.00
3310000	Vorgeschriebene Abschreibungen	0	0	15'000	0	6'507.65	0.00
3320000	Zusätzliche Abschreibungen	4'000	0	0	0	0.00	0.00
4690000	Übrige Erträge	0	0	0	0	0.00	9'652.20

	Ref. Kirchgemeinde Zofingen	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3970000	**Steuern**	**313'933**	**2'360'000**	**308'893**	**2'310'000**	**337'775.55**	**2'417'798.15**
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	1'200	0	1'200	0	7'035.60	0.00
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	6'000	0	6'000	0	5'471.45	0.00
3610000	Zentralkassenbeitrag	306'733	0	301'693	0	325'268.50	0.00
4000002	Quellensteuern	0	22'000	0	22'000	0.00	23'181.10
4000003	Nach- und Strafsteuern	0	5'000	0	5'000	0.00	29'236.60
4007401	Steuern Zofingen-Mühlethal	0	1'530'000	0	1'520'000	0.00	1'551'396.00
4007402	Steuern Strengelbach	0	440'000	0	430'000	0.00	429'203.20
4007403	Steuern Vordemwald	0	310'000	0	300'000	0.00	300'877.90
4007404	Steuern aus Vorjahren	0	50'000	0	30'000	0.00	79'124.75
4210000	Verzugszinsen auf Steuern	0	3'000	0	3'000	0.00	4'778.60
	Total Soll	**2'655'507**	**0**	**2'635'908**	**0**	**2'528'245.60**	**0.00**
	Total Haben	**0**	**2'666'468**	**0**	**2'648'600**	**0.00**	**2'666'955.28**
	Ertragsüberschuss	**10'961**		**12'692**		**138'709.68**	