BEILAGE 3

Evangelisch-Reformierte Kirche
Kanton Solothurn

191. Synode vom 4. November 2023

Traktandum 6.2

Voranschlag 2024

Synode

Kantonalkirche SO / Synode

Voranschlag 2024 Synode

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Jahresrechnung 2022 Aufwand	Jahresrechnung 2022 Ertrag
3500	**Kirche Kanton Solothurn**	**571'100**	**506'100**	**610'000**	**548'025**	**542'448.84**	**546'627.55**
3000.00	Entschädigungen Synodebüro	3'000		3'000		3'000.00	
3000.01	Taggelder Synodemitglieder und GPK	9'500		9'500		7'220.00	
3000.02	Entschädigungen Synodalrat	38'000		38'000		38'000.00	
3000.03	Entschädigungen Dekanat	8'000		8'000		8'000.00	
3000.04	Entschädigung Diakoniekapitel Präs.	1'500		1'500		1'500.00	
3000.05	Entschädigung GPK Präsidium	300		300		300.00	
3000.06	Entschädigung BK Präsidium	300		300		300.00	
3000.07	Entschädigung Synodalratsausschüsse	5'000		5'000		5'357.10	
3010.00	Lohn Synodalrat Präsidium	69'450		68'600		67'210.00	
3010.01	Lohn Sekretariat	43'700		43'200		42'374.00	
3010.02	Lohn Verwaltung	10'750		10'500		10'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		16'700		15'549.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'500		20'000		19'517.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800		750		602.75	
3055.00	AG-Beiträge KTG-Versicherung	1'300		1'250		1'085.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		77.00	
3100.00	Büromaterial	500		400		416.40	
3102.00	Publikumsorgan Kirchenbote	86'000		91'500		89'549.00	
3102.01	Jahresbericht	7'200		7'000		7'135.10	
3102.02	Flyer Bettagskollekte	3'500		4'000		2'911.70	
3102.03	Sekretariat Allgemeine Drucksachen	2'000		2'000		949.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		840.00	
3107.00	Kirchliche Anlässe			40'000			
3130.00	Porti Versand Kirchenbote	49'000		45'000		44'568.60	
3130.01	Porti Sekretariat und Verwaltung	1'000		1'000		1'210.95	
3130.02	Post- und Bankspesen	200		200		137.94	
3130.03	VB Pfarrverband,Oiko,OeME	1'600		1'500		1'038.00	
3130.04	Mitgliederbeitrag Bibelgesellschaft	1'000		1'000		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater	4'000		4'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		984.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		850.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'500		8'500		8'500.00	
3158.00	Unterh. immater. Anlagen (Software)	1'000		1'000		793.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	550		550		537.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'750		1'750		1'744.80	
3170.00	Reisekosten/Spesen Synode-GPK	5'000		5'000		4'637.35	
3170.01	Reisekosten/Spesen Synodalrat	25'500		25'500		20'618.95	
3170.02	Reisekosten/Spesen Dekanat	1'400		1'400		1'196.50	
3170.03	Reisekosten/Spesen Pfarr-/Diakoniek.	1'500		500		439.00	
3170.04	Reisekosten/Spesen Diakoniekapitel			1'000		834.40	
3170.05	Spesen Präsidien-Konferenz	600		600		185.00	
3170.06	Spesen Treffen Pfarrpers.-Sozialdiak.	3'000		3'000		1'900.00	
3171.00	Exkursionen, Ausflüge, Retraiten	5'000				4'659.45	
3612.00	Entschädigungen an EKS	64'000		64'000		64'099.50	
3612.01	Entschädigungen an NWCH-Konk.	14'300		13'600		12'796.00	
3621.16	Beitrag an A+W Pfarrer/in	30'500		36'000		29'171.50	
3621.17	Beitrag an Reformierte Medien	19'000		19'000		18'450.00	
4260.00	Rückerst. der Kgmden an KIBO		125'000		135'000		135'000.00
4260.01	Rückerst. - Büren u.Leiment. an KIBO		13'000		13'025		11'283.00
4400.00	Zinsertrag Flüssige Mittel						12.00
4402.00	Zinsertrag Finanzanlagen		100				154.75
4612.00	Entschäd. der Kgmden Allgemein		368'000		400'000		400'000.00
4699.10	Rückvergütung CO2-Abgabe						177.80
	Total Aufwand	**571'100**		**610'000**		**542'448.84**	
	Total Ertrag		**506'100**		**548'025**		**546'627.55**
	Aufwandüberschuss		**65'000**		**61'975**		
	Ertragsüberschuss					**4'178.71**	

Erläuterungen zum Voranschlag 2024 - Synode

Konto	Beschreibung		Jahr 2024		Jahr 2023
3000.01	**Taggelder Synodemitglieder, GPK** Zusätzlicher Synode-Anlass für Strategieprozess geplant	Fr.	9 500.00	Fr.	9 500.00
3000.02	**Entschädigungen Synodalrat** Umlagerungen in FA-Rechnung siehe Konto 3010.11: - Ressort Theologie und theologische Ausbildung Fr. 4'000.00 - Ressort Diakonie, Unterricht und Jugend Fr. 4'000.00 - Ressort Weltweite Kirche, Freiwilligenarb. und Gender Fr. 4'000.00	Fr.	38 000.00	Fr.	38 000.00
3000.07	**Entschädigung Synodalratsausschüsse** Sitzungsgelder für Mitarbeit in Kommissionen beim Strategieprozess	Fr.	5 000.00	Fr.	5 000.00
3010.00	**Lohn Synodalrat Präsidentin** Umlagerungen in FA-Rechnung siehe Konto 3010.11: - Präsidium Fr. 20'000.00 - Teuerung von 1 % eingerechnet	Fr.	69 450.00	Fr.	68 600.00
3010.01	**Lohn Sekretariat** Umlagerungen in FA-Rechnung siehe Konto 3010.11: - Sekretariat Fr. 10'000.00 - Teuerung von 1 % eingerechnet	Fr.	43 700.00	Fr.	43 200.00
3010.02	**Lohn Verwaltung** Umlagerungen in FA-Rechnung siehe Konto 3010.11: - Verwaltung Fr. 10'000.00 - Teuerung von 1 % eingerechnet	Fr.	10 750.00	Fr.	10 500.00
3050.00	**AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK** Angepasster Bedarf	Fr.	17 000.00	Fr.	16 700.00
3052.00	**AG-Beiträge Pensionskasse** Angepasster Bedarf	Fr.	20 500.00	Fr.	20 000.00
3053.00	**AG-Beiträge Unfallversicherung** Angepasster Bedarf	Fr.	800.00	Fr.	750.00
3055.00	**AG-Beiträge KTG-Versicherung** Angepasster Bedarf	Fr.	1 300.00	Fr.	1 250.00
3102.00	**Publikumsorgan Kirchenbote** Gemäss Budget Kirchenbote	Fr.	86 000.00	Fr.	91 500.00

3102.01	**Jahresbericht** Angepasster Bedarf bei Layoutgestaltung	**Fr.**	**7 200.00**	**Fr.**	**7 000.00**
3107.00	**Kirchliche Anlässe** Kein Anlasse geplant	**Fr.**	**-**	**Fr.**	**40 000.00**
3130.00	**Porti Versand Kirchenbote** Zusätzlicher Versand für KG Büren-Nuglar-St. Pantaleon-Seewen	**Fr.**	**49 000.00**	**Fr.**	**45 000.00**
3132.00	**Honorare externe Berater** Evtl. Engagement eines ext. Beraters für Synode-Anlass Strategieprozess	**Fr.**	**4 000.00**	**Fr.**	**4 000.00**
3170.03	**Reisekosten Spesen Pfarr-/Diakoniekapitel** Zusammenlegung Pfarr- und Diakoniekapitel	**Fr.**	**1 500.00**	**Fr.**	**-**
3171.00	**Exkursionen, Ausflüge, Retraiten** Eine Retraite des Synodalrates geplant	**Fr.**	**5 000.00**	**Fr.**	**-**
3612.00	**Entschädigungen an EKS (s/3621.17 in FA-Rg.)** Umlagerung aus Synode - Rechnung analog JR 2022	**Fr.**	**64 000.00**	**Fr.**	**64 000.00**
3621.01	**Entschädigungen an NWCH-Konkordat** Angepasser Bedarf	**Fr.**	**14 300.00**	**Fr.**	**13 600.00**
3621.16	**Beitrag an Aus- und Weiterbild. Pfarrer/in (s/3621.16 FA-Rg.)** Gemäss Budget NWCH-Konkordat	**Fr.**	**30 500.00**	**Fr.**	**36 000.00**
4260.00	**Rückerstattung der Kirchgemeinden an Kirchenbote** Anpassung führt zur Entlastung der Kirchgemeinden	**Fr.**	**125 000.00**	**Fr.**	**135 000.00**
4612.00	**Entschädigung der Kirchgemeinden an Synode Rechnung** Reduzierung um 8 % führt zur Entlastung der Kirchgemeinden	**Fr.**	**368 000.00**	**Fr.**	**400 000.00**