BEILAGE 5

Evangelisch-Reformierte Kirche
Kanton Solothurn

191. Synode vom 4. November 2023 - Traktandum 6.4

Zusammenzug - Voranschläge 2024 Finanzausgleich und Synode

Abkürzungen
FA = Finanzausgleichsrechnung
SR = Synode Rechnung
VR = Verbandsrechnung

Bemerkungen Die gelb markierten Ausgaben basieren auf Verträge/Leistungs-vereinbarungen/Reglementen/Arbeitsverträgen und der Dienst- und Gehaltsordnung!

		Voranschlag 2024 Franken	Voranschlag 2023 Franken	Rechnung 2022 Franken
3	**AUFWAND**			
30	**Personalaufwand**			
300	**Behörden und Kommissionen**	**77 870.00**	**77 830.00**	**75 939.60**
3000.00	Entschädigungen Synodebüro	3 000.00	3 000.00	3 000.00
3000.01	Taggelder Synodemitglieder und GPK + VR	9 770.00	9 730.00	7 482.50
3000.02	Entschädigungen Synodalratsmitglieder	50 000.00	50 000.00	50 000.00
3000.03	Entschädigungen Dekanat	8 000.00	8 000.00	8 000.00
3000.04	Entschädigung Diakoniekapitel Präsidium	1 500.00	1 500.00	1 500.00
3000.05	Entschädigung Geschäftsprüfungskomm. Präsidium	300.00	300.00	300.00
3000.06	Entschädigung Beschwerdekommission Präsidium	300.00	300.00	300.00
3000.07	Entschädigungen Synodalratsausschüsse	5 000.00	5 000.00	5 357.10
301	**Löhne des Verwaltungspersonals**	**171 880.00**	**170 090.00**	**164 233.80**
3010.00	Lohn Synodalrat Präsidium SR+FA	89 450.00	88 600.00	87 210.00
3010.01	Lohn Sekretariat SR+FA	53 700.00	53 200.00	52 374.00
3010.02	Lohn Verwaltung SR+FA	20 750.00	20 500.00	20 200.00
3010.21	Übriger Verwaltungsaufwand VR	1 840.00	1 820.00	1 817.45
3020.01	Honorar Verwaltung VR	1 360.00	1 370.00	1 365.15
3020.02	Honorar Verwaltung SIKO VR	500.00	500.00	1 267.20
3020.03	Anlässe SIKO / Leistungsbilanz **(neues Konto)**	4 280.00	4 100.00	0.00
305	**Arbeitgeberbeiträge**	**39 600.00**	**38 700.00**	**36 755.85**
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,VK	17 000.00	16 700.00	15 549.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20 500.00	20 000.00	19 517.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherungen	800.00	750.00	602.75
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1 300.00	1 250.00	1 085.85
309	**Übriger Personalaufwand**	**1 500.00**	**1 500.00**	**77.00**
3090.00	Aus- und Weiterbildungen des Personals	1 000.00	1 000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	77.00
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**			
310	**Material- und Warenaufwand**	**14 200.00**	**54 400.00**	**12 252.30**
3100.00	Büromaterial	500.00	400.00	416.40
3102.01	Jahresbericht	7 200.00	7 000.00	7 135.10
3102.02	Flyer Bettagskollekte	3 500.00	4 000.00	2 911.70
3102.03	Sekretariat Allgemeine Drucksachen	2 000.00	2 000.00	949.10
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	1 000.00	1 000.00	840.00
3107.00	Kirchliche Anlässe	0.00	40 000.00	0.00
	Übertrag	532 230.00	607 210.00	502 577.50

		Voranschlag 2024 Franken	Voranschlag 2023 Franken	Rechnung 2022 Franken
	Übertrag	532 230.00	607 210.00	502 577.50
313	**Dienstleistungen und Honorare**	**59 030.00**	**56 120.00**	**51 301.98**
3130.00	Porti Versand Kirchenbote	49 000.00	45 000.00	44 568.60
3130.01	Porti Sekretariat und Verwaltung	1 000.00	1 000.00	1 210.95
3130.02	Post- und Bankspesen + FA Kto. 3400.01	530.00	1 720.00	1 649.53
3130.03	Verbandsbeiträge Pfarrverein und Diakonie	1 600.00	1 500.00	1 038.00
3130.04	Mitgliederbeitrag Schweizerische Bibelgesellschaft	1 000.00	1 000.00	1 000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Referate	4 000.00	4 000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1 000.00	1 000.00	984.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	850.50
315	**Unterhalt Mobilien und immatrielle Anlagen**	**9 500.00**	**9 500.00**	**9 293.75**
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	8 500.00	8 500.00	8 500.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen Software	1 000.00	1 000.00	793.75
316	**Mieten, Benützungsgebühren**	**2 300.00**	**2 300.00**	**2 281.80**
3160.00	Miete Liegenschaften	550.00	550.00	537.00
3161.00	Mieten Anlagen	1 750.00	1 750.00	1 744.80
317	**Spesenentschädigungen**	**42 000.00**	**37 000.00**	**34 470.65**
3170.00	Reisekosten und Spesen Synode und GPK	5 000.00	5 000.00	4 637.35
3170.01	Reisekosten und Spesen Synodalrat	25 500.00	25 500.00	20 618.95
3170.02	Reisekosten und Spesen Dekanat	1 400.00	1 400.00	1 196.50
3170.03	Reisekosten und Spesen Pfarrkapitel (inkl. Diak.kap.)	1 500.00	500.00	439.00
3170.04	Reisekosten und Spesen Diakoniekapitel	0.00	1 000.00	834.40
3170.05	Spesen Präsidien-Konferenz	600.00	600.00	185.00
3170.06	Spesen Treffen Pfarrpersonen und Sozialdiakone	3 000.00	3 000.00	1 900.00
3171.00	Ausflüge, Vorträge, Retraiten SR	5 000.00	0.00	4 659.45
361	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**83 300.00**	**82 600.00**	**81 895.50**
3612.00	Entschädigung an EKS inkl. FA Kto. 3621.17	69 000.00	69 000.00	69 099.50
3612.01	Entschädigung an NWCH-Konkordat	14 300.00	13 600.00	12 796.00
350	**Einlagen in Fonds und Rückstell. des FK**	**0.00**	**0.00**	**83 383.00**
3501.01	Einlagen in Fonds des FK (Bausubv.)	0.00	0.00	82 131.00
3503.01	Einlagen in Rückstellungen (Bausubv.)	0.00	0.00	1 252.00
362	**Beiträge an Fach- und Arbeitsstellen**	**401 920.00**	**401 460.00**	**349 157.40**
3621.01	Fachstelle Kirchenmusik	2 400.00	2 400.00	2 398.50
3621.02	Fachstelle Religionspädagogik - Unterrichtskomm.	39 740.00	38 220.00	33 045.00
3621.03	Fachstelle Jugend-Jugendlager Beitrag	0.00	0.00	-31 433.05
3621.05	Gehörlosenseelsorge	8 630.00	9 100.00	6 452.80
3621.06	Ökumenischer Spitalseelsorge	154 110.00	153 130.00	149 035.85
3621.07	Ökumenische Gefängnisseelsorge	27 700.00	25 690.00	25 371.55
3621.09	Seelsorge Asylzentrum Flumenthal	5 770.00	5 600.00	5 783.75
3621.10	Ökumenische Fachstelle Heilpädagog. Unterricht	13 990.00	13 740.00	12 767.15
3621.13	Notfallseelsorge	6 520.00	5 600.00	7 666.20
3621.15	Rechtsberatung Solothurn	4 650.00	4 660.00	4 664.30
3621.16	A+W Pfarrer Konkordat und Weiterbildung	119 410.00	124 320.00	114 955.35
3621.17	Reformierte Medien	19 000.00	19 000.00	18 450.00
363	**Beiträge an private Drittorganisationen**	**358 890.00**	**366 580.00**	**348 853.85**
3631.04	HEKS	26 000.00	26 000.00	26 078.00
	Übertrag	2 144 220.00	2 208 750.00	2 132 067.51

		Voranschlag 2024 Franken	Voranschlag 2023 Franken	Rechnung 2022 Franken
	Übertrag	2 144 220.00	2 208 750.00	2 132 067.51
3631.05	HEKS-Flüchtlingshilfe	11 000.00	11 000.00	10 990.00
3631.06	Mission 21	10 000.00	10 000.00	10 000.00
3631.07	Die dargebotene Hand	5 000.00	5 000.00	5 000.00
3631.08	Verein Tischlein Deck Dich	5 000.00	5 000.00	5 000.00
3631.09	Kinderheim Bachtelen Grenchen	18 170.00	18 200.00	18 202.20
3631.12	Palliative Care - Beitrag	270.00	270.00	268.50
3631.13	FABESO-Fachstelle für Beziehungsfragen	48 110.00	48 210.00	48 210.30
3631.14	Ökum. Arbeitsgemeinschaft Radio 32 - Oekumera	3 910.00	3 910.00	3 898.90
3631.15	Ökum. Forum-G2W	1 700.00	1 700.00	1 700.00
3631.16	Medienberatungsstellen Solothurn-Olten	12 010.00	12 070.00	11 979.80
3631.17	Religionsunterricht an Schulen	5 970.00	7 970.00	5 400.00
3631.18	Gesellschaftlich region./kant. Aufgaben	25 000.00	25 270.00	24 780.25
3631.20	Publikumsorgan Kirchenbote SR+FA	171 000.00	176 500.00	174 549.00
3631.21	Publikumsorgan Kirchenbote Online	10 000.00	10 000.00	0.00
3632.05	Projekte Verband Einmalbetrag VR	4 540.00	4 550.00	1 592.70
3632.21	Projekte SIKO Einmalbetrag VR	1 210.00	930.00	1 204.20
364	**Beiträge an Kirchgemeinden**	**0.00**	**0.00**	**135 494.00**
3642.01	Beiräge an Kirchgemeinden für Bausubventionen	0.00	0.00	135 494.00
	Total Aufwand	**1 261 990.00**	**1 298 080.00**	**1 385 390.48**
4	**ERTRAG**			
42	**Entgelte**			
426	**Rückerstattungen und Kostenbeteiligung**	**138 000.00**	**148 025.00**	**146 283.00**
4260.00	Rückerstatt. von Kirchgmden an Kirchenbote	125 000.00	135 000.00	135 000.00
4260.01	Rückerstatt. von KG Büren u. Leimental - Kirchenbote	13 000.00	13 025.00	11 283.00
44	**Finanzertrag**			
440	**Zinsertrag**	**100.00**	**0.00**	**166.75**
4400.00	Zinsertrag Flüssige Mittel / CO2-Abgabe	0.00	0.00	12.00
4402.00	Zinsertrag Finanzanlagen	100.00	0.00	154.75
45	**Entnahmen aus Fonds und FK**			
450	**Entn. aus Fonds und Rückstell. des FK**	**0.00**	**0.00**	**218 877.00**
4501.01	Entn. aus Fonds des FK (Bausubv.)	0.00	0.00	151 038.95
4503.01	Entn. aus Rückstellung neur. (Bausubv.)	0.00	0.00	11 607.05
4503.02	Entn. aus Rückstellung altsr. (Bausubv.)	0.00	0.00	56 231.00
46	**Transferertrag**			
461	**Entschädigungen von Gemeinwesen**	**368 000.00**	**400 000.00**	**400 177.80**
4612.00	Entschäd. der Kirchgemeinden an Allg. Aufwend.	368 000.00	400 000.00	400 000.00
4699.10	Rückvergütung CO2-Abgabe	0.00	0.00	177.80
462	**Finanzausgleich**	**766 200.00**	**733 090.00**	**738 500.50**
4621.90	Finanzausgleich Kanton	766 200.00	733 090.00	738 500.50
	Total Ertrag	**1 272 300.00**	**1 281 115.00**	**1 504 005.05**

		Voranschlag 2024 Franken	Voranschlag 2023 Franken	Rechnung 2022 Franken
9	**ABSCHLUSS**			
900	**Abschluss in der Erfolgsrechnung**			
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	**10 310.00**		**118 614.57**
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		**16 965.00**	