

Vorschlag Budget 2027

	Budget 27	Budget 26	Erfolgsrechnung 25
30000000 Gehälter Behörden, Kommissionen	-	-	550.00
30090000 Sitzungsgeld	15'000.00	2'600.00	2'360.00
300 Total Behörden, Kommissionen	15'000.00	2'600.00	2'910.00
30100000 Gehälter Seelsorge und Katechese	225'000.00	229'700.00	227'315.85
301 Total Löhne Seelsorge und Katechese	225'000.00	229'700.00	227'315.85
30200000 Gehälter übrige Angestellte	145'000.00	191'660.00	186'197.65
302 Löhne übrige Angestellte	145'000.00	191'660.00	186'197.65
30300000 Erziehungszulage	6'800.00	6'900.00	6'768.80
303 Sozialleistungen	6'800.00	6'900.00	6'768.80
30400000 AHV, ALV, IV, EO	27'000.00	32'000.00	31'048.10
30410000 Mauritius Pensionskasse	25'000.00	41'300.00	38'921.30
30450000 Unfallversicherung	2'000.00	2'000.00	2'043.80
30460000 Krankentaggeldversicherung	7'700.00	7'500.00	7'696.20
304 Sozialversicherungsbeiträge	61'700.00	82'800.00	79'709.40
30800000 Gehälter temporäre Arbeitskräfte	5'100.00	2'300.00	5'142.00
308 Temporäre Arbeitskräfte	5'100.00	2'300.00	5'142.00
30900000 Fortbildung	3'500.00	2'000.00	3'533.00
30910000 Personalanlässe, Geschenke	600.00	1'000.00	649.00
30990000 Übriger Personalaufwand	-	-	359.50
309 Übriger Personalaufwand	4'100.00	3'000.00	4'541.50
30 Personalaufwand	462'700.00	518'960.00	512'585.20
31000000 Pfarrblatt	19'800.00	24'600.00	19'833.20
31010000 Katechese	100.00	500.00	125.15
31010002 Erstkommunion	1'500.00	2'000.00	1'519.58
31010003 Versöhnungsweg / Vertrauensweg	400.00	-	382.55
31010004 Firmung, Firmprojekte, Firmlager	5'000.00	3'000.00	4'797.41
31020000 Liturgische Texte, Fachbücher	400.00	300.00	416.40
31030000 Musikalien	100.00	-	129.85
31050000 Büromaterial, Drucksachen	3'700.00	1'800.00	3'671.90
31060000 Abonnemente, Zeitschriften	700.00	500.00	666.45
310 Total Büro- und Schulmaterial, Drucksachen, Katechese	31'700.00	32'700.00	31'542.49
31100000 Kultusgeräte, Gewänder	3'000.00	600.00	63.25
31150000 Mobilien, Werkzeuge, Geräte	-	-	39.90
31160000 Maschinen, Apparate	-	2'000.00	-
31170000 EDV-Geräte und -Programme	2'000.00	1'000.00	-
311 Neuanschaffungen	5'000.00	3'600.00	103.15
31250000 Wasser, Abwasser	1'300.00	1'500.00	1'271.30
31260000 Strom	10'900.00	6'000.00	10'935.85
31270000 Heizmaterial	8'000.00	15'000.00	-
31280000 Entsorgung	900.00	800.00	916.10
312 Energie- und Entsorgungsaufwand	21'100.00	23'300.00	13'123.25
31300000 Gottesdienst (Sakralien)	1'300.00	3'200.00	1'297.90
31310000 Kirchendekoration	3'000.00	3'200.00	2'999.00
31350000 Reinigungsmaterial	600.00	700.00	590.35
31390000 Übriges Verbrauchsmaterial	300.00	-	262.55
313 Verbrauchsmaterial	5'200.00	7'100.00	5'149.80
31400000 Kirche	3'800.00	-	3'804.05
31420000 Orgel, Glocken	-	2'800.00	-
31430000 Reinigung	-	700.00	-
31450000 Pfarrhaus	1'900.00	3'000.00	1'881.10
31460000 Pfarreiheim	5'100.00	13'000.00	5'103.90
31470000 Grünanlage	1'800.00	1'000.00	1'757.90
314 Unterhalt Immobilien	12'600.00	20'500.00	12'546.95
31500000 Mobilien und Einrichtungen	-	500.00	-
31510000 Apparate und Maschinen	800.00	1'000.00	847.25
31530000 Kirchenwäsche	1'000.00	700.00	1'002.90
31550000 Informatik / EDV	2'900.00	4'300.00	2'902.40
315 Unterhalt Mobilien	4'700.00	6'500.00	4'752.55
31660000 Miete Fotokopierer	3'700.00	3'500.00	3'680.70
316 Mieten, Raumentschädigungen	3'700.00	3'500.00	3'680.70
31750000 Verkehrsmittelentschädigung	1'300.00	1'000.00	1'316.00
31790000 Übrige Spesenvergütung	2'100.00	3'140.00	2'111.55
317 Total Spesenentschädigungen	3'400.00	4'140.00	3'427.55
31800000 Porti, Telefon	4'500.00	4'400.00	4'011.80
31820000 Bank- und Postkontospesen	300.00	400.00	273.17
31830000 Gebühren	400.00	-	381.70
31850000 Sachversicherungen	6'600.00	6'200.00	6'574.10
31860000 Honorare	32'000.00	8'000.00	-
31880000 Abstimmungsaufwand	-	-	-
318 Dienstleistungen	43'800.00	19'000.00	11'240.77
31900000 Kirchengemeinde- und Pfarreianlässe	10'000.00	4'000.00	2'833.70
31990000 Unvorhergesehenes, Verschiedenes	200.00	-	182.05
319 Übriger Sachaufwand	10'200.00	4'000.00	3'015.75
31 Sachaufwand	141'400.00	124'340.00	88'582.96

32110000 Mittel- und langfristige Schulden	-	-	-
321 Bank- und Darlehenszinsen	-	-	-
32910000 Vergütungszins Steuerguthaben	1'600.00	1'000.00	1'586.05
329 Übrige Passivzinsen	1'600.00	1'000.00	1'586.05
32 Passivzinsen	1'600.00	1'000.00	1'586.05
33100000 Verwaltungsvermögen	28'500.00	28'150.00	28'500.00
331 Budgetierte Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28'500.00	28'150.00	28'500.00
33210000 Verwaltungsvermögen	-	-	-
332 Total Nicht budgetierte Abschreibungen	-	-	-
33400000 Steuerguthaben	2'700.00	2'200.00	2'652.85
334 Steuerguthaben	2'700.00	2'200.00	2'652.85
33 Abschreibungen	31'200.00	30'350.00	31'152.85
35010000 Pastoralraum / Seelsorgeverband	-	2'650.00	-
350 Zweckverbände	-	2'650.00	-
35200000 Steuereinzugsprovision	23'200.00	23'200.00	26'307.53
352 Einwohnergemeinden	23'200.00	23'200.00	26'307.53
35 Entschädigung an Gemeinwesen	23'200.00	25'850.00	26'307.53
36210000 Ministranten	3'000.00	500.00	56.95
36260000 Offene Jugendarbeit	5'000.00	500.00	56.70
36270000 Senioren	2'000.00	2'000.00	1'960.65
36290000 Übrige Beiträge	100.00	1'500.00	122.00
362 Pfarreiorganisationen	10'100.00	4'500.00	2'196.30
36510000 Sozialdienst der Kirchgemeinde/des Pastoralraums	28'000.00	28'000.00	44'241.50
36590000 Übrige Beiträge	100.00	500.00	120.00
365 Institutionen Kirchgemeindegebiet	28'100.00	28'500.00	44'361.50
36610000 Beiträge Ausland	9'000.00	6'000.00	9'000.00
366 Institutionen ausserhalb Kirchgemeindegebiet	9'000.00	6'000.00	9'000.00
36 Beiträge	47'200.00	39'000.00	55'557.80
37000000 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	13'726.75
370 Total Ausserordentlicher Aufwand	-	-	13'726.75
37 Total Ausserordentlicher Aufwand	-	-	13'726.75
90000000 Jahreserfolg	9'100.00	-15'900.00	148'474.21
390 Total Jahreserfolg	9'100.00	-15'900.00	148'474.21
39 Total Jahreserfolg	9'100.00	-15'900.00	148'474.21
3 AUFWAND	707'300.00	739'500.00	729'499.14
40000000 Steuern des Rechnungsjahres	551'000.00	580'000.00	655'365.57
40030000 Quellensteuer	32'000.00	34'000.00	34'024.55
400 Einkommens- und Vermögenssteuer	583'000.00	614'000.00	689'390.12
40 Total Steuerertrag	583'000.00	614'000.00	689'390.12
42000000 Zinsen auf Kontokorrent	-	-	2.80
420 Kapitalerträge des Finanzvermögens	-	-	2.80
42100000 Verzugszins	9'000.00	-	8'975.68
421 Verzugszinsen auf Steuerguthaben	9'000.00	-	8'975.68
42700000 Mietzinse	16'200.00	19'600.00	16'240.00
427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögens	16'200.00	19'600.00	16'240.00
42 Total Vermögensertrag	25'200.00	19'600.00	25'218.48
43400000 Vermietung Pfarreiheim	10'000.00	10'000.00	12'150.00
434 Total Benützungsgebühren - Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00	12'150.00
43600000 Personalversicherungen	1'900.00	-	1'918.55
43610000 Sachversicherungen	2'600.00	-	2'608.20
43650000 Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	2'500.00	-	2'520.00
43690000 übrige Rückerstattungen	500.00	-	500.00
436 Rückerstattungen	7'500.00	-	7'546.75
43 Total Entgelte	17'500.00	10'000.00	19'696.75
46100000 Finanzausgleich von Landeskirche	90'700.00	80'000.00	90'666.00
46110000 Subventionen von Landeskirche	-	-	53'002.00
461 Landeskirche	90'700.00	80'000.00	143'668.00
46 Total Beiträge für eigene Rechnung	90'700.00	80'000.00	143'668.00

47000000 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
470 Total Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
47 Total Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
4 ERTRAG	716'400.00	723'600.00	877'973.35