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	**Soazialversicherungsbeiträge**	**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	Kirchgemeinde- 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	4’100.00	-15’900.00	148’474.21
390	**Total Jahreserfolg**	**4’100.00**	**-15’900.00**	**148’474.21**
39	**Total Jahreserfolg**	**4’100.00**	**-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	-	-	1’918.55
43610000	Sachversicherungen	-	-	2’608.20
43650000	Warmwasser, Heizung, Strom, GGA	2’500.00	-	2’520.00
43690000	übrige Rückerstattungen	-	-	500.00
436	**Rückerstattungen**	**2’500.00**	**-**	**7’546.75**
43	**Total Entgelte**	**12’500.00**	**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**	**711’400.00**	**723’600.00**	**877’973.35**