BUDGET 2027

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
390 Behörden und Verwaltung			
Kommissionen	20 400.00	25 800.00	21 075.20
Besoldungen	98 300.00	103 500.00	103 427.30
Sozialversicherungsbeiträge	21 600.00	23 500.00	22 969.55
Übriger Personenaufwand, Weiterbildung	1 000.00	1 000.00	121.75
Personalaufwand	141 300.00	153 800.00	147 593.80
Büromaterial, Drucksachen	9 400.00	10 200.00	10 295.45
Reformiert	30 000.00	30 000.00	25 997.01
Homepage, Öffentlichkeitsarbeit	3 000.00	3 000.00	2 116.60
Anschaffung Mobiliar, EDV	5 700.00	0.00	5 713.80
Verbrauchsmaterial	400.00	400.00	269.00
Unterhalt Mobilien, EDV	1 000.00	1 000.00	0.00
Miete, Benützungsgebühren	12 500.00	10 000.00	9 558.10
Spesenentschädigungen	7 700.00	7 700.00	6 037.00
Anlässe	15 800.00	16 300.00	16 322.75
Telefon, Porti	11 300.00	10 800.00	10 686.25
Honorare Dritte, Dienstleistungen	3 900.00	3 900.00	4 167.80
Sachaufwand	100 700.00	93 300.00	91 163.76
Steuerbezugsentschädigung	60 000.00	60 400.00	63 549.95
Dekanatsabgaben	1 200.00	1 200.00	998.00
Beiträge an Dritte / übriger Sachaufwand	61 200.00	61 600.00	64 547.95
390 TOTAL	**303 200.00**	**308 700.00**	**303 305.51**
391 Gottesdienst / Mission			
Besoldungen Organisten	28 400.00	27 600.00	31 849.30
Besoldung Jugendband	10 300.00	10 900.00	10 012.80
Sozialversicherungsbeiträge	6 400.00	6 750.00	6 838.65
Personalaufwand	45 100.00	45 250.00	48 700.75
Büromaterial, Drucksachen	500.00	1 500.00	0.00
Verbrauchsmaterial	5 500.00	5 000.00	6 234.79
Spesenentschädigungen	500.00	500.00	0.00
Honorare Solisten, Chöre	6 000.00	5 000.00	5 827.60
Anlässe	4 300.00	3 500.00	4 062.30
Beiträge, Übriger Sachaufwand	100.00	100.00	580.00
Sachaufwand	16 900.00	15 600.00	16 704.69
Rückerstattungen	0.00	0.00	-304.20
391 TOTAL	**62 000.00**	**60 850.00**	**65 101.24**
392 Seelsorge / Diakonie			
Besoldungen	437 800.00	446 600.00	436 789.80
Sozialversicherungsbeiträge	98 400.00	101 300.00	92 789.10
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	7 000.00	6 000.00	2 150.00
Personalaufwand	543 200.00	553 900.00	531 728.90
Büromaterial, Drucksachen	2 500.00	2 500.00	2 536.63
Pauschale Spesenentschädigungen Seelsorge	8 100.00	8 200.00	8 051.00
Bereich Seniorenarbeit	9 000.00	9 000.00	7 644.70
Bereich Erwachsenenarbeit, Freiwilligenarbeit	500.00	500.00	230.00
Bereich Begegnungen, Gaben, Geschenke	5 000.00	4 500.00	6 086.10
Bereich Wegbegleitung	2 500.00	2 500.00	1 392.75
Bereich Frauenarbeit	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Bereich Neuzuzüger, Diverses	2 500.00	2 500.00	109.75
Pauschale Telefon, Infrastrukturkosten	1 000.00	1 500.00	2 119.50
Dienstleistungen, Honorare	0.00	0.00	904.60
Sachaufwand	32 600.00	32 700.00	30 575.03
Pastoration pflegimuri / Soz. Institutionen	3 400.00	3 400.00	3 324.40
Beiträge an Dritte / übriger Aufwand	3 400.00	3 400.00	3 324.40
Rückerstattungen	-6 000.00	-6 000.00	-10 393.00
392 TOTAL	**573 200.00**	**584 000.00**	**555 235.33**
393 Jugendarbeit / Katechetik			
Besoldungen	112 900.00	127 800.00	178 774.85
Sozialversicherungsbeiträge	23 200.00	24 700.00	38 570.10
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung	1 400.00	1 000.00	0.00
Personalaufwand	137 500.00	153 500.00	217 344.95
Büromaterial, Drucksachen	5 300.00	6 700.00	4 425.40
Anschaffungen Mobilien, Maschinen	0.00	0.00	341.45
Spesenentschädigungen	2 000.00	2 500.00	2 691.20
PH I - Kirche für die Kleinen	500.00	1 500.00	89.00
PH II - Religionsunterricht	3 900.00	3 900.00	1 255.00
PH III - Jugendarbeit/-atelier	3 500.00	2 000.00	4 051.58
PH IV - Präparanden, Konfirmanden	5 000.00	6 500.00	13 350.25
PH V - Junge Erwachsene	0.00	3 000.00	0.00
Dienstleistungen, Honorare	0.00	500.00	534.40
Sachaufwand	20 200.00	26 600.00	26 738.28
Vergütung an Kirchgemeinden	30 000.00	5 000.00	15 538.85
Beitrag Familienberatung	12 000.00	12 000.00	12 000.00
Beiträge an Dritte / übriger Aufwand	42 000.00	17 000.00	27 538.85
Rückerstattungen	-4 000.00	-4 000.00	-8 840.00
Vergütungen von Kirchgemeinden	-25 000.00	-4 000.00	-10 574.05
393 TOTAL	**170 700.00**	**189 100.00**	**252 208.03**

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
394 Liegenschaften / Infrastruktur			
Besoldungen	67 200.00	65 300.00	70 717.85
Sozialversicherungsbeiträge	13 900.00	13 800.00	12 685.75
Personalaufwand	81 100.00	79 100.00	83 403.60
Anschaffungen Mobilien, Maschinen	2 000.00	1 000.00	3 599.15
Ent- & Versorgungsgebühren Liegenschaften	22 000.00	22 000.00	14 214.20
Verbrauchsmaterial	4 000.00	4 000.00	3 888.25
Baulicher Unterhalt durch Dritte	23 100.00	16 500.00	13 261.80
Unterhalt Mobilien, Maschinen	9 000.00	9 000.00	10 288.70
Mieten, Benützungskosten	25 800.00	25 800.00	25 452.00
Spesenentschädigungen	2 200.00	800.00	596.30
Honorare, Dienstleistungen	1 900.00	13 850.00	1 000.00
Haft- & Sachversicherungen, Übr. Sachaufwand	3 300.00	3 250.00	3 885.00
Sachaufwand	93 300.00	96 200.00	76 185.40
Mieterträge Pfarrhaus	-3 300.00	-3 300.00	-3 435.00
Benützungsgebühren	-8 000.00	-8 000.00	-3 980.00
Rückerstattungen	0.00	0.00	-1 055.35
394 TOTAL	**163 100.00**	**164 000.00**	**151 118.65**
395 Beiträge / Zuwendungen			
Vergabungen	37 000.00		
Beiträge an Gemeinden, Kant. Institutionen		3 000.00	4 206.20
Beiträge an kirchliche Hilfswerke & Institutionen		19 000.00	15 400.00
Beiträge an diakonische & soziale Institutionen		6 000.00	6 930.00
Beiträge an private Organisationen		8 000.00	9 320.00
Beiträge an Dritte	37 000.00	36 000.00	35 856.20
395 TOTAL	**37 000.00**	**36 000.00**	**35 856.20**
396 Vermögens- und Schuldenverwaltung			
Bank- und Postcheckgebühren	200.00	400.00	175.00
Zinsen für langfristige Schulden	1 000.00	1 800.00	3 202.45
Sachaufwand	1 200.00	2 200.00	3 377.45
Ordentliche und Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	60 000.00
Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens	-100.00	-1 000.00	-88.11
396 TOTAL	**1 100.00**	**1 200.00**	**63 289.34**
397 Steuern inkl. Landeskirche			
Steuerskonti/Vergütungszinsen	1 000.00	1 000.00	4 613.60
Abschreibung von Steuern	8 500.00	8 500.00	10 755.10
Zentralkassenbeitrag	199 000.00	215 000.00	221 705.10
Beiträge an Dritte, übriger Aufwand	208 500.00	224 500.00	237 073.80
Kirchgemeindesteuern, Steuerfuss 17 %	-1 500 000.00	-1 510 000.00	-1 639 123.80
Quellensteuern	-30 000.00	-30 000.00	-30 829.70
Nach- und Strafsteuern	0.00	0.00	-2 109.55
Verzugszinsen auf Steuern	-4 000.00	-4 000.00	-4 281.70
Steuerertrag/Zinsen	-1 534 000.00	-1 544 000.00	-1 676 344.75
397 TOTAL	**-1 325 500.00**	**-1 319 500.00**	**-1 439 270.95**
399 Abschluss			
Ertragsüberschuss	15 200.00		13 156.65
Aufwandüberschuss		-24 350.00	
399 TOTAL	**15 200.00**	**-24 350.00**	**13 156.65**
TOTAL AUSGABEN	**1 565 200.00**	**1 594 650.00**	**1 701 857.81**
TOTAL EINNAHMEN	**-1 580 400.00**	**-1 570 300.00**	**-1 715 014.46**
GEWINN [-] / VERLUST [+]	**-15 200.00**	**24 350.00**	**-13 156.65**