

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2026-2028 mit Budget 2025 nach Kostenarten

		Rechnung24	Budget25	Budget26	Plan27	Plan28	Plan29
Konto	Kostenarten						
	Personalaufwand						
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	28'500	35'000	40'000	40'000	40'000	40'000
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	201'393	209'000	210'000	212'730	215'495	218'297
302	Besoldung Pfarramt / Katechetik / Diakonie	581'155	567'000	508'000	514'604	521'294	528'071
303	Löhne Kirchenmusik	47'468	45'000	50'000	50'650	51'308	51'975
304	Zulagen	0		0	0	0	0
305	Arbeitgeberbeiträge-Sozialversicherung	160'172	190'000	189'880	192'348	194'849	197'382
306	Ruhegehälter/ Renten	2'012	2'012	0	0	0	0
309	Übriger Personalaufwand	12'086	17'000	19'000	19'247	19'497	19'751
	Total Personalaufwand	-1'032'786	-1'065'012	-1'016'880	-1'029'579	-1'042'444	-1'055'476
	Sach-/übriger Betriebsaufwand						
310	Materialaufwand	9'507	14'800	14'800	15'244	15'701	16'172
311	Nicht aktivierte Anlagen	816	4'000	4'000	4'120	4'244	4'371
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'005	10'000	10'000	10'300	10'609	10'927
313	Dienstleistungen und Honorare	20'068	25'000	25'000	25'750	26'523	27'318
314	Baulicher Unterhalt	90'357	102'930	271'321	48'221	185'421	100'000
315	Unterhalt Anlagen	12'112	14'000	14'000	14'420	14'853	15'298
316	Miete, Leasing, Benützungsgebühren	0		0	0	0	0
317	Spesenentschädigungen Mitarbeiter	26'229	27'000	25'000	25'750	26'523	27'318
318	Versicherungen	6'152	7'000	7'000	7'210	7'426	7'649
319	Verschiedener Betriebsaufwand	15'170	23'000	21'000	21'630	22'279	22'947
	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	-189'415	-227'730	-392'121	-172'645	-313'578	-232'001
	Kirchliches Leben						
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	4'690	9'500	8'000	8'240	8'487	8'742
321	Seelsorge / Diakonie	100'339	99'000	99'000	101'970	105'029	108'180
323	Katechetik / Jugendarbeit	10'196	30'500	17'500	18'025	18'566	19'123
324	Seniorenarbeit	8'478	10'500	5'000	5'150	5'305	5'464
325	Erwachsenenbildung	2'075	5'000	9'000	9'270	9'548	9'835
326 - 329	Uebrige Kosten	51'646	73'000	60'000	61'800	63'654	65'564
	Total Kirchliches Leben	-177'425	-227'500	-198'500	-204'455	-210'589	-216'906
	Abschreibung Verw.Vermögen						
330	Abschreibung Sachanlagen VV	90'375	90'000	97'000	104'000	110'000	110'000
332	Abschreibung Immaterialie Anlagen	0	0	0	0	0	0
339	Abtrag Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	-90'375	-90'000	-97'000	-104'000	-110'000	-110'000
	Einlagen in Fonds						
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0	0	0	0	0	0
351	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0
	Total Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0
	Eigene Beiträge						
360	Vertragliche Beiträge	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
361	Gebundene Beiträge	3'110	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
362	Freie Beiträge	0	0	0	0	0	0
363, 369	Einnahmen-Ausgaben Spendenkasse	0	0	0	0	0	0
	Total Eigene Beiträge	-33'110	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
	Total BETRIEBLICHER AUFWAND	-1'523'110	-1'645'242	-1'739'501	-1'545'679	-1'711'610	-1'649'383
	BETRIEBLICHER ERTRAG						
	Fiskalertrag						
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	2'169'139	2'090'000	2'150'000	2'042'500	1'940'375	1'843'356
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen/Quellens	27'184	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000
	Total Fiskalertrag	2'196'323	2'100'000	2'170'000	2'062'500	1'960'375	1'863'356

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2026-2028 mit Budget 2025 nach Kostenarten

		Rechnung24	Budget25	Budget26	Plan27	Plan28	Plan29
	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen						
410-413	Liegenschaftsertrag VV	66'432	68'000	67'000	67'000	67'000	67'000
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsverm	66'432	68'000	67'000	67'000	67'000	67'000
	Entgelte						
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	4'754	0	0	0	0	0
	Total Entgelte	4'754	0	0	0	0	0
	Verschiedene Erträge						
43	Bestandesänderungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
	Total verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
	Entnahmen aus Fonds						
45	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0
	Total Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0
	Beiträge für eigene Rechnung						
460	Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0
469	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
461	Ertrag Gemeindeferien/Segeltörn/Kerzenzieher	0	0	0	0	0	0
	Total Beiträge für eigene Rechnung	0	0	0	0	0	0
	Total BETRIEBLICHER ERTRAG	2'267'509	2'168'000	2'237'000	2'129'500	2'027'375	1'930'356
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGK	744'399	522'758	497'499	583'821	315'765	280'973
	FINANZAUFWAND/-ERTRAG						
	Finanzaufwand						
520	Zinsaufwand	565	500	1'500	1'500	500	500
521	Realisierte Kursverluste/Debitorenverluste	0	0	0	0	0	0
522 bis 525	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	86'766	84000	86'800	82'500	78'415	74'534
526	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	Total Finanzaufwand	-87'331	-84'500	-88'300	-84'000	-78'915	-75'034
	Finanzertrag						
440	Zinsertrag	998	0	0	0	0	0
511	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
513	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
514	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	0	0	0
517	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
518	Erträge von gemieteten Liegenschaften VV	0	0	0	0	0	0
519	Übriger Finanzertrag	0	0	0	0	0	0
	Total Finanzertrag	998	0	0	0	0	0
	Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	-86'333	-84'500	-88'300	-84'000	-78'915	-75'034
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS						
	Ausserordentlicher Aufwand						
609	Ausserordentlicher Aufwand	729'839	750000	325'000	334'750	300'000	300'000
609	Bildung Rückstellung	0	0	129'300	165'000	0	0
	Total ausserordentlicher Aufwand	-729'839	-750'000	-454'300	-499'750	-300'000	-300'000
	Ausserordentlicher Ertrag						
610	Ausserordentlicher Ertrag	0	250'000	0	0	0	0
	Total ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-729'839	-500'000	-454'300	-499'750	-300'000	-300'000
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-71'773	-61'742	-45'101	71	-63'150	-94'061