

## Jahresrechnung 2023

## Budget 2024 / Aufgaben- und Finanzplan 2025 - 2027

|                                           | Budget 2023 |            | Rechnung 2023 |            | Budget 2024 |            | Planjahr 2025 |            | Planjahr 2026 |            | Planjahr 2027 |            |
|-------------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                                           | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |
| 30. Personalaufwand                       | 372'246.00  |            | 349'222.60    |            | 369'100.00  |            | 369'450.00    |            | 371'050.00    |            | 371'050.00    |            |
| 31. Sach- und übriger Betriebsaufwand     | 197'080.00  |            | 235'493.89    |            | 163'049.20  |            | 152'732.63    |            | 153'432.63    |            | 153'316.06    |            |
| 32. Kirchliches Leben                     | 46'850.00   |            | 39'361.27     |            | 46'850.00   |            | 43'850.00     |            | 43'850.00     |            | 43'850.00     |            |
| 33. Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen | 36'300.00   |            | 51'300.00     |            | 21'300.00   |            | 21'300.00     |            | 21'300.00     |            | 21'300.00     |            |
| 35. Einlagen in Fonds                     | 280.00      |            | 280.00        |            | 280.00      |            | 280.00        |            | 280.00        |            | 280.00        |            |
| 36. Eigene Beiträge                       | 17'500.00   |            | 17'820.00     |            | 17'500.00   |            | 17'500.00     |            | 17'500.00     |            | 17'500.00     |            |
| 40. Fiskalertrag                          | 44'000.00   |            | 30'351.52     | 698'230.90 | 36'000.00   | 628'355.00 | 36'000.00     | 625'440.73 | 36'000.00     | 625'440.73 | 36'000.00     | 622'526.45 |
| 44. Kapitalerträge                        |             | 500.00     |               | 325.24     |             | 500.00     |               | 500.00     |               | 500.00     |               | 500.00     |
| 45. Entnahmen aus Fonds                   |             | 6'000.00   |               | 4'472.40   |             | 6'000.00   |               | 0.00       |               | 0.00       |               | 0.00       |
| 51. Finanzertrag                          |             | 19'480.00  |               | 19'480.00  |             | 19'480.00  |               | 19'480.00  |               | 19'480.00  |               | 19'480.00  |
| 52. Finanzaufwand                         | 1'000.00    |            | 210.00        |            | 0.00        |            | 0.00          |            | 0.00          |            | 0.00          |            |
| 61. Ausserordentlicher Ertrag             |             |            |               |            |             |            |               |            |               |            |               |            |
| Ertrags- / Aufwandsüberschuss             | 349.00      | 0.00       | -1'530.74     | 0.00       | 255.80      | 0.00       | 4'308.10      | 0.00       | 2'008.10      | 0.00       | 0.00          | 789.61     |
| Total                                     | 715'605.00  | 715'605.00 | 722'508.54    | 722'508.54 | 654'335.00  | 654'335.00 | 645'420.73    | 645'420.73 | 645'420.73    | 645'420.73 | 643'296.06    | 643'296.06 |

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) zeigt die erwartete Entwicklung der Leistungen und der Finanzen im Budgetjahr und in drei weiteren Planjahren. Die Kirchgemeindeversammlung kann durch Mehrheitsbeschluss zum AFP Bemerkungen anbringen, welche die Planjahre betreffen. Diese Bemerkungen werden dadurch Bestandteil des AFP, ohne dass der vorliegende AFP abgeändert wird.