

Jahresrechnung 2024

Budget 2025 / Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2028

	Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung	Budget 2024		Budget 2025		Planjahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30. Personalaufwand	369'100.00		337'972.50		-31'127.50	369'100.00		369'100.00		369'450.00		371'050.00		371'050.00	
31. Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'049.20		200'576.13		37'526.93	163'049.20		163'049.20		152'732.63		153'432.63		153'316.06	
32. Kirchliches Leben	46'850.00		35'620.36		-11'229.64	46'850.00		46'850.00		43'850.00		43'850.00		43'850.00	
33. Abschreibungen															
Verwaltungsvermögen	21'300.00		111'573.20		90'273.20	21'300.00		21'300.00		21'300.00		21'300.00		21'300.00	
35. Einlagen in Fonds	280.00		280.00		0.00	280.00		280.00		280.00		280.00		280.00	
36. Eigene Beiträge	17'500.00		2'680.00		-14'820.00	17'500.00		17'500.00		17'500.00		17'500.00		17'500.00	
40. Fiskalertrag	36'000.00	628'355.00	23'565.00	698'330.25	82'410.25	36'000.00	628'355.00	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		325.18	-174.82		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
45. Entnahmen aus Fond		6'000.00		-	-6'000.00		6'000.00		6'000.00		0.00		0.00		0.00
51. Finanzertrag		19'480.00		19'480.00	0.00		19'480.00		19'480.00		19'480.00		19'480.00		19'480.00
52. Finanzaufwand		-		-		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61. Ausserordentlicher E															
Ertrags- / Aufwandübers	255.80		5'868.24			255.80		255.80	0	4'308.10	0	2'008.10	0	0	789.61
Total	715'605.00	715'605.00	718'135.43	718'135.43		654'335.00	654'335.00	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.