

Jahresrechnung 2025

Budget 2026 / Aufgaben- und Finanzplan 2027 - 2029

	Budget 2025		Rechnung 2025		Abweichung	Budget 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028		Planjahr 2029	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30. Personalaufwand	370'700.00		375'362.80		4'662.80	363'100.00		366'860.00		371'715.20		376'667.50	
31. Sach- und übriger Betriebsaufwand	162'339.20		187'450.80		25'111.60	225'266.40		210'698.97		214'898.97		214'898.97	
32. Kirchliches Leben	48'850.00		34'953.09		-13'896.91	48'550.00		43'550.00		43'550.00		43'550.00	
33. Abschreibungen													
Verwaltungsvermögen	21'300.00		71'300.00		50'000.00	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	
36. Eigene Beiträge	10'500.00		3'294.15		-7'205.85	11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
40. Fiskalertrag	36'000.00	628'355.00	27'037.40	681'942.21	62'549.81	24'000.00	699'785.00	24'000.00	687'099.30	24'000.00	687'099.30	24'000.00	687'099.30
44. Kapitalerträge		500.00		325.00	-175.00		500.00		500.00		500.00		500.00
45. Entnahmen aus Fonds		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		280.00		280.00		280.00		280.00
52. Finanzaufwand		-		-		0.00		0.00		0.00		0.00	
61. Ausserordentlicher E													
Ertrags- / Aufwandüberschuss	4'365.80		2'068.97			13'068.60	0	10'190.33	0	1'135.13	0	0	3'817.18
Total	654'335.00	654'335.00	701'747.21	701'747.21		706'565.00	706'565.00	687'879.30	687'879.30	687'879.30	687'879.30	691'696.48	691'696.48

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.