

Budget 2024 / AFP 2025 - 2027

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand				
<u>Personalaufwand</u>	297'545.00	294'145.00	294'085.00	296'245.00
Behörden, Kommissionen	10'290.00	9'940.00	9'640.00	11'540.00
Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	55'280.00	55'280.00	55'280.00	55'280.00
Besoldung Pfarramt / Katechetik / Diakonie	181'950.00	178'900.00	179'140.00	178'400.00
Personalversicherungen	47'175.00	48'025.00	48'025.00	48'025.00
übriger Personalaufwand	2'850.00	2'000.00	2'000.00	3'000.00
<u>Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	75'842.00	83'322.00	62'492.00	63'872.00
<u>Materialaufwand</u>	25'950.00	24'250.00	23'100.00	23'200.00
Büromaterial	800.00	800.00	800.00	800.00
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	765.00	765.00	765.00	765.00
Telefon, Internet	1'200.00	1'600.00	1'850.00	1'850.00
Fachliteratur, Zeitschriften	115.00	315.00	215.00	315.00
Lehrmittel	650.00	650.00	650.00	650.00
Drucksachen, Publikationen	1'120.00	1'120.00	1'120.00	1'120.00
Porti	1'300.00	2'600.00	1'300.00	1'300.00
Kirchenbote	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00
Chile-Magazin	8'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Übriger Materialaufwand	400.00	400.00	400.00	400.00
Büromaschinen und Geräte	500.00	500.00	500.00	500.00
Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00	500.00	500.00	500.00
Computer-Hardware / Software	3'600.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
Übrige nicht aktivierbare Anlagen	100.00	100.00	100.00	100.00
<i>Wasser, Energie, Heizmaterial</i>	16'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00
Elektrizität	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
Brennstoffe, Heizmaterial	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
Wasser / Abwasser	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Kehrichtabfuhr	200.00	200.00	200.00	200.00
<i>Dienstleistungen und Honorare</i>	10'592.00	10'092.00	10'092.00	10'092.00
<i>Dienstleistungen Dritter</i>	5'700.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00
Sachversicherungsprämien	1'565.00	1'565.00	1'565.00	1'565.00
Liegenschaftsversicherungen	3'327.00	3'327.00	3'327.00	3'327.00
<i>Baulicher Unterhalt</i>	3'000.00	23'000.00	3'000.00	3'500.00
Allgemeiner Unterhalt	100.00	100.00	100.00	600.00
Unterhalt Kirche	500.00	20'500.00	500.00	500.00
Unterhalt Pfarrhaus	200.00	200.00	200.00	200.00
Unterhalt Taubenschlag	100.00	100.00	100.00	100.00
Unterhalt Umgebung	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhalt Anlagen	15'700.00	5'380.00	5'700.00	6'480.00
<i>Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Anlagen</i>	<i>13'630.00</i>	<i>3'830.00</i>	<i>3'630.00</i>	<i>4'930.00</i>
<i>Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen</i>	<i>620.00</i>	<i>100.00</i>	<i>620.00</i>	<i>100.00</i>
<i>Unterhalt Informatik</i>	<i>250.00</i>	<i>250.00</i>	<i>250.00</i>	<i>250.00</i>
<i>Unterhalt Orgel</i>	<i>1'200.00</i>	<i>1'200.00</i>	<i>1'200.00</i>	<i>1'200.00</i>
Spesenentschädigung	400.00	400.00	400.00	400.00
<i>Reisekosten und Spesen</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>
Verschiedener Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
<u>Kirchliches Leben</u>	25'160.00	35'090.00	24'340.00	26'695.00
Gemeindeleben + Gottesdienst	9'500.00	17'490.00	7'490.00	7'490.00
<i>Blumenschmuck Kirche</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>
<i>Musik in Gottesdiensten</i>	<i>700.00</i>	<i>700.00</i>	<i>700.00</i>	<i>700.00</i>
<i>Anlässe</i>	<i>8'400.00</i>	<i>16'390.00</i>	<i>6'390.00</i>	<i>6'390.00</i>
Seelsorge + Diakonie	400.00	400.00	400.00	400.00

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Katechetik / Jugendarbeit</i>	10'940.00	12'880.00	12'130.00	14'485.00
Taufen	200.00	220.00	200.00	220.00
Konfirmationen	1'410.00	1'410.00	2'120.00	1'575.00
Konfirmandenlager	2'210.00	4'130.00	2'690.00	5'570.00
Sonntagsschule	0.00	0.00	0.00	0.00
Kinder- und Jugendarbeit	2'120.00	2'120.00	2'120.00	2'120.00
Unterricht	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<i>Seniorenarbeit</i>	2'320.00	2'320.00	2'320.00	2'320.00
<i>Erwachsenenbildung</i>	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
<u>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</u>	13'500.00	8'100.00	4'900.00	57'351.60
<i>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</i>	13'500.00	8'100.00	4'900.00	57'351.60
Abschreibung Zentrale Steuerung	13'500.00	8'100.00	4'900.00	7'351.60
Abschreibung Heizsysteme	0.00	0.00	0.00	50'000.00
<u>Eigene Beiträge</u>	8'930.00	8'930.00	8'930.00	8'930.00
<i>Gebundene Beiträge</i>	4'930.00	4'930.00	4'930.00	4'930.00
<i>Durchlaufende Beiträge (Kollekte)</i>	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ertrag				
<u>Fiskalertrag</u>	370'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
<i>Erlöse aus Steuern (exkl. Kantonalkirche)</i>	<i>370'000.00</i>	<i>350'000.00</i>	<i>350'000.00</i>	<i>350'000.00</i>
<u>Verschiedene Erträge</u>	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
<i>Beiträge für eigene Rechnung</i>	<i>4'000.00</i>	<i>4'000.00</i>	<i>4'000.00</i>	<i>4'000.00</i>
Duchlaufende Beiträge Kollekte	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Finanzaufwand- und Ertrag				
<u>Finanzertrag</u>	56'820.00	56'810.00	76'160.00	108'080.00
<u>Zinsertrag</u>	900.00	900.00	250.00	170.00
<i>Zinsertrag</i>	<i>900.00</i>	<i>900.00</i>	<i>250.00</i>	<i>170.00</i>
<u>Auflösungen Rückstellungen/Fonds</u>	32'770.00	32'760.00	52'760.00	84'760.00
<i>Auflösung Rückstellungen</i>	<i>30'000.00</i>	<i>20'000.00</i>	<i>50'000.00</i>	<i>82'000.00</i>
Auflösung Rückstellungen für Seilwechsel für Plattformlift	10'000.00	0.00	0.00	0.00
Auflösung Rückstellungen	20'000.00	0.00	0.00	0.00
Auflösung Rückstellungen Unterhalt Kirche (Fenster, KiBänke)	0.00	20'000.00	0.00	0.00
Auflösung Rückstellungen Heizung	0.00	0.00	0.00	50'000.00

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösung Fonds	2'770.00	12'760.00	2'760.00	2'760.00
Auflösung Fonds Reformierte Frauen	2'770.00	2'760.00	2'760.00	2'760.00
Auflösung Fonds 100-Jahr Jubiläum	0.00	10'000.00	0.00	0.00
<u>Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen</u>	23'150.00	23'150.00	23'150.00	23'150.00
Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	23'150.00	23'150.00	23'150.00	23'150.00
Vergütung Benützung Liegenschaften VV	2'750.00	2'750.00	2'750.00	2'750.00
Vergütung Dienstwohnung VV	20'400.00	20'400.00	20'400.00	20'400.00
<u>Finanzaufwand</u>	1'665.00	1'600.00	1'795.00	2'140.00
Zinsaufwand (Bank- und Postspesen)	1'665.00	1'600.00	1'795.00	2'140.00
Bank- und Postspesen	1'655.00	1'590.00	1'785.00	2'130.00
Twint	10.00	10.00	10.00	10.00

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zusammenstellung				
Personalaufwand	-297'545.00	-294'145.00	-294'085.00	-296'245.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-75'842.00	-83'322.00	-62'492.00	-63'872.00
Kirchliches Leben	-25'160.00	-35'090.00	-24'340.00	-26'695.00
Sachanlagen Verwaltungsvermögen	-13'500.00	-8'100.00	-4'900.00	-57'351.60
Eigene Beiträge	-8'930.00	-8'930.00	-8'930.00	-8'930.00
Fiskalertrag	370'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
Verschiedene Ertäge	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Zinsertrag	900.00	900.00	250.00	170.00
Auflösung Rückstellungen/Fonds	32'770.00	32'760.00	52'760.00	84'760.00
Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	23'150.00	23'150.00	23'150.00	23'150.00
Finanzaufwand	-1'665.00	-1'600.00	-1'795.00	-2'140.00
Ausserordentlicher Erfolg / Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
Mehreinnahmen / - Ausgaben	8'178.00	-20'377.00	33'618.00	6'846.40
Investitionen				
Heizung	0.00	0.00	100'000.00	0.00
Total Investitionen	0.00	0.00	100'000.00	0.00