5-Jahresplanung 2027-2031 Ref. Kirchgemeinde

Nummer	Beschreibung	01.01.2025 - 31.12.25	2027	2028	2029	2030	2030
AUFWAND							
3	Aufwand	632'854	663'037	630'240	630'040	608'767	608'667
30	Personalaufwand	416'347	477'473	456'473	456'473	435'300	435'300
300	Behörden und Kommissionen	9'444	10'800	11'000	11'000	11'000	11'000
301	Löhne Verwaltungspersonal	24'959	31'200	26'500	26'500	26'500	26'500
302	Löhne kirchl. Mitarbeitende	368'869	419'573	404'573	404'573	383'400	383'400
303	Temporäre Arbeitskräfte	1'704	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000
305	Arbeitgeberbeiträge	9'513	9'700	9'700	9'700	9'700	9'700
309	Übriger Personalaufwand	1'859	3'200	2'700	2'700	2'700	2'700
31	Sach- und übriger Aufwand	73'084	90'314	86'814	86'614	86'514	86'414
310	Material- und Warenaufwand	39'896	52'270	48'200	48'000	47'900	47'800
Büromaterial	Büromaterial	2'381	3'800	3'800	3'800	3'800	3'800
Gottesdienste	Gottesdienste	4'299	4'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Kirchliche Veranstaltungen	Kirchliche Veranstaltungen	21'467	34'100	31'900	31'900	31'900	31'900
Drucksachen, Publikationen	Drucksachen, Publikationen	11'215	8'870	8'500	8'300	8'200	8'100
Fachliteratur, Zeitschriften	Fachliteratur, Zeitschriften	534	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500
311	Anschaffungen Mobilien	18	500	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Entsorgungsgebühren	320	400	500	500	500	500
313	Dienstleistungen & Honorare	26'810	28'814	28'814	28'814	28'814	28'814
316	Mieten, Benützungsgebühren	3'879	4'800	5'100	5'100	5'100	5'100
317	Spesenentschädigungen	1'832	3'200	3'000	3'000	3'000	3'000
318	Umwelt & Nachhaltigkeit	329	330	200	200	200	200
32	Zinsaufwand & Abzahlung	0	-	-	-	-	-
33	Liegenschaftsaufwand	46'894	43'900	44'400	44'400	44'400	44'400
331	Unterhalt Immobilien	28'981	43'900	39'400	39'400	39'400	39'400
332	Nebenkosten	13'536	19'500	20'000	20'000	20'000	20'000
334	Sanierungs- & Renovationsaufwand	4'377	-19'500	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
34	Unterhalt Mobilien	1'413	11'300	3'000	3'000	3'000	3'000
340	Einrichtungen, Apparate	1'413	11'300	3'000	3'000	3'000	3'000
35	Eigene Beiträge	46'308	40'050	39'553	39'553	39'553	39'553
350	Zuwendungen	46'308	40'050	39'553	39'553	39'553	39'553
37	Kollektenkasse	48'809	-				
4	Ertrag	632'855	611'154	598'563	582'563	582'563	582'563
40	Kirchensteuer	399'264	385'000	385'000	370'000	370'000	370'000
400	Steuerertrag	399'264	385'000	385'000	370'000	370'000	370'000
41	Erhaltene Beiträge	135'025	157'784	140'943	139'943	139'943	139'943
410	Lohnbeiträge	119'881	150'247	125'800	124'800	124'800	124'800
412	Finanzausgleich	15'143	7'537	15'143	15'143	15'143	15'143
42	Vermögenserträge	-	-				
420	Zinsertrag	-	-				
43	Liegenschaftsertrag	29'116	28'120	28'120	28'120	28'120	28'120
431	Mieten	29'116	28'120	28'120	28'120	28'120	28'120
44	Beiträge, Entgelt	23'203	40'250	44'500	44'500	44'500	44'500
443	Dienstleistungen	6'536	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
444	Baubeiträge	500	16'750	11'000	11'000	11'000	11'000
448	Übrige Entgelte	16'167	15'500	25'500	25'500	25'500	25'500
47	Kollektenkasse	46'248	-				
Gewinn / Verlust		0.85	-51'883	-31'677	-47'477	-26'204	-26'104