

## Budgetvorschlag 2027

|                                                 | Budget 2027    |                | Budget 2026    |                | Rechnung 2025     |                   |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>Total Aufwand und Ertrag</b>                 | <b>461'340</b> | <b>461'340</b> | <b>482'700</b> | <b>482'700</b> | <b>481'944.03</b> | <b>481'944.03</b> |
| <b>390 Behörden und Verwaltung</b>              | <b>95'400</b>  | <b>-</b>       | <b>100'000</b> | <b>100</b>     | <b>117'187.70</b> | <b>-</b>          |
| Personal                                        | 31'800         |                | 32'000         |                | 49'995.45         |                   |
| Sozialversicherungsaufwand                      | 5'300          |                | 5'600          |                | 9'539.15          |                   |
| Übriger Personalaufwand, Weiterbildung          | 7'000          |                | 3'500          |                | 4'076.90          |                   |
| Büromaterial, Drucksachen                       | 1'000          |                | 2'000          |                | 657.25            |                   |
| Öffentlichkeitsarbeiten, Inserate               | 11'500         |                | 14'000         |                | 12'830.40         |                   |
| Anschaffungen, Mieten, Kompetenzs. Kipf         | 2'200          |                | 2'500          |                | 2'223.40          |                   |
| Spesen                                          | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'000.00          |                   |
| Übriger Verwaltungsaufwand/Honorar DLZ          | 20'150         |                | 21'900         |                | 20'054.15         |                   |
| Steuerbezugsentschädigung 4%                    | 15'200         |                | 17'200         |                | 16'563.00         |                   |
| Dekanatsabgabe/Rückerstattungen                 | 250            |                | 300            | 100            | 248.00            | -                 |
| <b>391 Gottesdienst und Musik</b>               | <b>29'700</b>  | <b>1'350</b>   | <b>33'250</b>  | <b>1'600</b>   | <b>26'767.55</b>  | <b>400.00</b>     |
| Personal                                        | 18'000         |                | 17'900         |                | 17'777.05         |                   |
| Sozialversicherungsaufwand                      | 1'800          |                | 1'800          |                | 1'687.00          |                   |
| Übriger Personalaufwand, Weiterbildung          | 200            |                | 200            |                | 91.20             |                   |
| Abos, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial         | 2'100          |                | 3'200          |                | 1'003.25          |                   |
| Spesen, Anlässe, musik.Darbietungen, Fahrdienst | 7'600          |                | 10'150         |                | 6'209.05          |                   |
| Rückerstattungen                                |                | 1'350          |                | 1'600          |                   | 400.00            |
| <b>392 Seelsorge und Diakonie</b>               | <b>161'450</b> | <b>7'600</b>   | <b>164'000</b> | <b>7'000</b>   | <b>164'871.90</b> | <b>7'000.00</b>   |
| Personal                                        | 126'500        |                | 126'800        |                | 127'576.45        |                   |
| Sozialversicherungsaufwand                      | 26'150         |                | 27'500         |                | 27'706.75         |                   |
| Übriger Personalaufwand, Weiterbildung          | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| Spesen, Anlässe, Besuchsdienst                  | 7'800          |                | 8'700          |                | 9'588.70          |                   |
| Rückerstattungen, Beiträge Kirchengemeinden     |                | 7'600          |                | 7'000          |                   | 7'000.00          |
| <b>393 Jugendarbeit und Katechetik</b>          | <b>25'400</b>  | <b>-</b>       | <b>27'500</b>  | <b>-</b>       | <b>26'262.00</b>  | <b>-</b>          |
| Personal                                        | 15'800         |                | 17'100         |                | 20'004.65         |                   |
| Sozialversicherungsaufwand                      | 3'500          |                | 4'100          |                | 4'656.70          |                   |
| Übriger Personalaufwand, Weiterbildung          | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| Lehrmittel, Verbrauchsmaterial                  | 3'500          |                | 3'700          |                | 1'600.65          |                   |
| Spesen, Anlässe                                 | 2'400          |                | 2'400          |                |                   |                   |
| <b>394 Liegenschaft und Infrastruktur</b>       | <b>75'950</b>  | <b>23'200</b>  | <b>77'550</b>  | <b>19'200</b>  | <b>70'936.10</b>  | <b>20'070.00</b>  |
| Personal                                        | 30'500         |                | 30'100         |                | 30'115.15         |                   |
| Sozialversicherungsaufwand                      | 5'650          |                | 5'900          |                | 5'500.35          |                   |
| Übriger Personalaufwand, Weiterbildung          | 100            |                | 100            |                | 85.00             |                   |
| Anschaffungen                                   | 2'000          |                | 200            |                | 1'848.55          |                   |
| Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial         | 20'000         |                | 20'000         |                | 20'263.90         |                   |
| Verbrauchsmaterial                              | 1'000          |                | 1'200          |                | 714.70            |                   |
| Baulicher Unterhalt und Reparaturen             | 10'500         |                | 14'000         |                | 7'530.50          |                   |
| Spesen                                          | 200            |                | 200            |                | 200.40            |                   |
| Sach-/Personenversicherung                      | 5'800          |                | 5'650          |                | 4'677.55          |                   |
| Übriger Sachaufwand                             | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| Mietertrag, Benützungsgebühren, Rückerstatt.    |                | 23'200         |                | 19'200         |                   | 20'070.00         |
| <b>395 Beiträge und Zuwendungen</b>             | <b>3'500</b>   | <b>-</b>       | <b>3'600</b>   | <b>-</b>       | <b>3'403.55</b>   | <b>-</b>          |
| Beiträge an Institutionen                       | 3'500          |                | 3'600          |                | 3'403.55          |                   |
| <b>396 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>    | <b>300</b>     | <b>-</b>       | <b>250</b>     | <b>-</b>       | <b>293.98</b>     | <b>-</b>          |
| Übriger Verwaltungsaufwand                      | 300            |                | 250            |                | 293.98            |                   |
| <b>397 Steuern inkl. Landeskirche</b>           | <b>49'800</b>  | <b>384'600</b> | <b>54'550</b>  | <b>440'000</b> | <b>51'137.55</b>  | <b>420'375.95</b> |
| Steuerskonti, Abschreibungen von Steuern        | 1'700          |                | 2'150          |                | 1'945.75          |                   |
| Zentralkassenbeitrag                            | 48'100         |                | 52'400         |                | 49'191.80         |                   |
| Steuern 20% (19% + 1% Bausteuern)               |                | 384'600        |                | 440'000        |                   | 420'375.95        |
| <b>398 Rückstellungen und Fonds</b>             | <b>19'840</b>  | <b>-</b>       | <b>22'000</b>  | <b>-</b>       | <b>21'083.70</b>  | <b>3'723.05</b>   |
| Steuern 1% (Bausteuern)                         | 16'000         |                | 18'400         |                | 17'603.70         |                   |
| Rückstellungen Pfarrhaus (Mietzinseinnahmen)    | 3'840          |                | 3'600          |                | 3'480.00          |                   |
| Entnahmen aus Fonds und Rückstellungen          |                |                |                |                |                   | 3'723.05          |
| <b>Aufwandüberschuss</b>                        |                | <b>44'590</b>  |                | <b>14'800</b>  |                   | <b>30'375.03</b>  |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                        | <b>-</b>       |                | <b>-</b>       |                | <b>-</b>          |                   |

### Anmerkungen

Der budgetierte Gesamt-Aufwand 2027 ist um einiges tiefer als im Budget 2026 und auch der Rechnung 2025!

Bezüglich dem Budget 2026 sind es Fr. 21'400.- weniger und bezüglich der Rechnung 2025 sind es Fr. 20'600.- weniger.

Im Budget 2027 sind alle Kontenpositionen tiefer als im Budget 2026,

bezüglich der Rechnung 2025 sind jedoch die Konten 391 und 394 etwas höher.

Die zu erwartenden Steuereinnahmen sind wiederum kleiner als in den Vorjahren, weshalb ein hoher Aufwandüberschuss entsteht!

Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital entnommen.

Für das Jahr 2027 schlägt die Kirchengemeinde unverändert einen Steuerfuss von 20 % vor, davon 1% Bausteuern.