

Erfolgsrechnung / Budget nach Kostenarten

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	IST 2024	Budget 2024	IST 2023
3	AUFWAND	1'880'900.00	1'505'023.92	1'445'800.00	1'103'184.67
30	Personalaufwand	700'800.00	672'430.70	652'100.00	392'406.35
300	Tag- und Sitzungsgelder	10'300.00	12'508.00	9'200.00	8'600.00
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	10'300.00	12'508.00	9'200.00	8'600.00
301	Löhne	580'800.00	556'221.40	540'400.00	327'398.85
3010	Lohnaufwand Personal	580'800.00	563'837.40	540'400.00	327'398.85
3011	Rückerstattung von Löhnen	0.00	-7'616.00	0.00	0.00
304	Zulagen	17'400.00	15'568.80	13'500.00	8'004.75
3040	Familienzulagen	7'000.00	5'935.50	5'000.00	2'004.75
3041	Büroentschädigung	10'400.00	9'633.30	8'500.00	6'000.00
305	Arbeitgeberbeiträge	84'100.00	78'798.45	77'100.00	43'464.25
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	42'100.00	39'643.80	40'900.00	22'605.65
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'600.00	32'900.65	31'600.00	18'196.80
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00	3'773.10	2'400.00	1'259.90
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00	2'480.90	2'200.00	1'401.90
309	Übriger Personalaufwand	8'200.00	9'334.05	11'900.00	4'938.50
3090	Aus- und Weiterbildung	4'000.00	2'352.60	5'500.00	1'410.00
3091	Personalwerbung	1'000.00	270.00	1'000.00	1'615.10
3099	Übriger Personalaufwand	3'200.00	6'711.45	5'400.00	1'913.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	410'000.00	350'202.63	412'100.00	243'636.69
310	Material- und Warenaufwand	56'600.00	65'805.31	50'900.00	32'320.39
3100	Büromaterial	1'200.00	676.05	1'000.00	1'572.40
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'600.00	33'309.15	31'000.00	19'353.40
3102	Drucksachen, Publikationen	4'800.00	12'790.95	8'400.00	4'199.05
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	1'418.55	1'000.00	1'901.59
3104	Lehrmittel	3'000.00	4'113.01	2'000.00	1'159.05
3105	Lebensmittel	13'800.00	13'497.60	7'500.00	4'134.90
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'800.00	4'224.20	24'600.00	3'125.50
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	300.00	0.00	100.00	0.00
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500.00	155.80	500.00	1'790.00
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	711.90	4'000.00	1'335.50
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	0.00	3'356.50	20'000.00	0.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'200.00	70'656.00	68'400.00	46'333.60
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'200.00	70'656.00	68'400.00	46'333.60
313	Dienstleistungen und Honorare	128'700.00	118'125.70	85'700.00	77'778.76
3130	Dienstleistungen Dritter	68'600.00	59'770.80	35'400.00	28'766.41
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00	3'371.00	2'000.00	1'166.60
3134	Sachversicherungsprämien	56'600.00	54'983.90	48'300.00	47'845.75
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt VV	89'600.00	43'573.25	128'400.00	57'572.15
3140	Unterhalt an Grundstücken VV	25'600.00	29'917.35	33'100.00	47'724.20
3144	Unterhalt Gebäude VV	61'000.00	12'942.65	89'300.00	9'847.95
3145	Unterhalt Wald VV	0.00	377.25	0.00	0.00
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen VV	3'000.00	336.00	6'000.00	0.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32'300.00	22'275.77	20'600.00	10'717.90
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	24'300.00	22'775.77	20'600.00	10'717.90
3153	Unterhalt IT Hardware	8'000.00	-500.00	0.00	0.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	0.00	600.00	1'800.00	1'800.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	600.00	1'800.00	1'800.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	IST 2024	Budget 2024	IST 2023
317	Spesenentschädigungen	21'400.00	15'176.81	15'700.00	8'427.18
3170	Reisekosten und Spesen	10'100.00	9'843.25	9'600.00	6'497.08
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	11'300.00	5'333.56	6'100.00	1'930.10
318	Wertberichtigung auf Forderungen	2'500.00	2'613.77	2'500.00	-1'015.89
3181	Steuerabschreibungen	2'500.00	2'613.77	2'500.00	-1'015.89
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'900.00	7'151.82	13'500.00	6'577.10
3190	Schadenersatzleistungen	0.00	723.15	0.00	0.00
3199	Übriger Sachaufwand	7'900.00	6'428.67	13'500.00	6'577.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	6'527.00	6'500.00	6'527.00
330	Sachanlagen VV	0.00	6'527.00	6'500.00	6'527.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0.00	6'527.00	6'500.00	6'527.00
34	Finanzaufwand	460'900.00	26'227.37	27'800.00	9'548.60
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	460'900.00	21'228.37	27'800.00	9'548.60
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	451'000.00	7'936.20	0.00	0.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.00	4'492.40	0.00	0.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9'900.00	8'799.77	27'800.00	9'548.60
349	Verschiedener Finanzaufwand	0.00	4'999.00	0.00	0.00
3499	Übriger Finanzaufwand	0.00	4'999.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	94'600.00	210'010.01	129'700.00	272'913.55
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	0.00	0.00	0.00	6'643.05
3501	Einlagen in Fonds des FK	0.00	0.00	0.00	6'643.05
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	94'600.00	210'010.01	129'700.00	266'270.50
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	28'300.00	43'849.50	57'100.00	70'217.87
3511	Einlagen in Fonds des EK	66'300.00	166'160.51	72'600.00	196'052.63
36	Transferaufwand	214'600.00	213'517.41	217'600.00	130'337.89
360	Ertragsanteile an Dritte	173'500.00	173'456.85	177'000.00	106'047.95
3601	Zentralsteuer	173'500.00	173'456.85	177'000.00	106'047.95
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	21'500.00	20'899.45	19'500.00	12'904.85
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	18'500.00	18'080.55	18'500.00	11'904.85
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	3'000.00	2'400.00	1'000.00	1'000.00
3614	Entschädigungen an Zweckverbände	0.00	418.90	0.00	0.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	19'600.00	19'161.11	21'100.00	11'385.09
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	19'600.00	19'161.11	21'100.00	11'385.09
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	26'108.80	0.00	0.00
383	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	26'108.80	0.00	0.00
3839	Zusätzliche Abschreibungen	0.00	26'108.80	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	47'814.59
	Total Aufwand (+)	1'880'900.00	1'505'023.92	1'445'800.00	1'103'184.67

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	IST 2024	Budget 2024	IST 2023
4	ERTRAG	-1'887'200.00	-1'545'559.45	-1'468'500.00	-1'148'194.36
40	Steuerertrag	-1'058'100.00	-1'065'906.25	-1'081'800.00	-659'841.92
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-911'100.00	-909'960.10	-936'800.00	-587'139.46
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-763'000.00	-762'783.23	-790'000.00	-482'842.70
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-79'300.00	-79'211.57	-79'000.00	-48'649.21
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-11'800.00	-12'304.95	-11'800.00	-2'320.85
4003	Einkommenssteuern natürl. Personen aus Vorjahren	-42'000.00	-39'885.45	-41'000.00	-40'237.80
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-15'000.00	-15'774.90	-15'000.00	-13'088.90
401	Direkte Steuern juristische Personen	-117'000.00	-125'948.30	-95'000.00	-57'980.85
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-76'000.00	-76'989.55	-70'000.00	-45'680.95
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen au	-41'000.00	-48'958.75	-25'000.00	-12'299.90
402	übrige direkte Steuern	-30'000.00	-29'997.85	-50'000.00	-14'721.61
4022	Grundstückgewinnsteuern	-30'000.00	-29'997.85	-50'000.00	-14'721.61
42	Entgelte	-30'800.00	-5'773.50	-19'200.00	-16'485.30
423	Schul- und Kursgelder	0.00	-200.00	-400.00	-2'103.80
4230	Entschädigungen von Kirchgemeinden	0.00	-200.00	-400.00	-2'103.80
425	Erlös aus Verkäufen	0.00	-1'476.00	0.00	0.00
4250	Verkäufe	0.00	-1'476.00	0.00	0.00
426	Rückerstattungen	-20'300.00	-4'097.50	-6'000.00	-4'981.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'300.00	-4'097.50	-6'000.00	-4'981.50
429	Übrige Entgelte	-10'500.00	0.00	-12'800.00	-9'400.00
4290	Übrige Entgelte	-10'500.00	0.00	-12'800.00	-9'400.00
43	Verschiedene Erträge	-25'000.00	-124'937.81	-33'300.00	-106'182.40
430	Verschiedene Erträge aus dem kirchlichen Leben	-25'000.00	-124'937.81	-33'300.00	-106'182.40
4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-25'000.00	-124'937.81	-33'300.00	-106'182.40
44	Finanzertrag	-135'100.00	-147'133.09	-152'600.00	-131'153.05
440	Zinsertrag	-4'500.00	-7'003.09	-5'900.00	-4'971.75
4400	Zinsen flüssige Mittel	-4'000.00	-5'671.18	-5'400.00	-3'889.30
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	-500.00	-1'331.91	-500.00	-725.45
4402	Zinsen Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00	-357.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-111'000.00	-117'540.00	-127'000.00	-125'081.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-108'000.00	-117'540.00	-118'500.00	-118'672.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-3'000.00	0.00	-8'500.00	-6'409.30
447	Liegenschaftenertrag VV	-19'600.00	-22'590.00	-19'700.00	-1'100.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-19'600.00	-21'090.00	-18'700.00	-100.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	-1'500.00	-1'000.00	-1'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-438'100.00	-23'740.30	-17'250.00	-20'007.65
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im F	-13'100.00	-23'385.95	-16'100.00	-19'525.80
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-13'100.00	-23'385.95	-16'100.00	-19'525.80
451	Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen im EK	-425'000.00	-354.35	-1'150.00	-481.85
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-425'000.00	-354.35	-1'150.00	-481.85
46	Transferertrag	-200'100.00	-174'620.90	-164'350.00	-164'100.80
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	0.00	0.00	-750.00	0.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden	0.00	0.00	-750.00	0.00
462	Finanzausl., Überg.-, Fusion- u. Härtefallbeitr.	-199'500.00	-174'620.90	-160'000.00	-157'228.80
4620	Finanzausgleich der LKTG	-199'500.00	-174'620.90	-160'000.00	-157'228.80
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-600.00	0.00	-3'600.00	-6'872.00
4631	Beiträge von Kantonen und Landeskirche	-600.00	0.00	-3'600.00	-6'872.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	-3'447.60	0.00	-2'608.65
49	Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	-47'814.59
	Total Ertrag (-)	-1'887'200.00	-1'545'559.45	-1'468'500.00	-1'148'194.36
	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	-6'300.00	-40'535.53	-22'700.00	-45'009.69