

Erfolgsrechnung / Budget nach Kostenarten

| Konto | Bezeichnung | Budget 2026 | Rechnung 2025 | Budget 2025 | Rechnung 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | AUFWAND | 2'045'910.00 | 2'231'384.15 | 1'880'900.00 | 1'505'023.92 |
| 30 | Personalaufwand | 909'650.00 | 749'214.65 | 700'800.00 | 672'430.70 |
| 300 | Tag- und Sitzungsgelder | 8'800.00 | 12'500.00 | 10'300.00 | 12'508.00 |
| 3000 | Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission | 8'800.00 | 12'500.00 | 10'300.00 | 12'508.00 |
| 301 | Löhne | 736'800.00 | 616'863.10 | 580'800.00 | 556'221.40 |
| 3010 | Lohnaufwand Personal | 736'800.00 | 617'229.45 | 580'800.00 | 563'837.40 |
| 3011 | Rückerstattung von Löhnen | 0.00 | -366.35 | 0.00 | -7'616.00 |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 0.00 | 76.30 | 0.00 | 0.00 |
| 3030 | Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis | 0.00 | 76.30 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | Zulagen | 12'750.00 | 13'911.25 | 17'400.00 | 15'568.80 |
| 3040 | Familienzulagen | 7'750.00 | 7'111.25 | 7'000.00 | 5'935.50 |
| 3041 | Büroentschädigung | 5'000.00 | 6'800.00 | 10'400.00 | 9'633.30 |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 131'200.00 | 100'587.80 | 84'100.00 | 78'798.45 |
| 3050 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK | 60'200.00 | 48'630.50 | 42'100.00 | 39'643.80 |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 61'200.00 | 44'620.80 | 34'600.00 | 32'900.65 |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'600.00 | 4'183.90 | 4'300.00 | 3'773.10 |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'200.00 | 3'152.60 | 3'100.00 | 2'480.90 |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 20'100.00 | 5'276.20 | 8'200.00 | 9'334.05 |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung | 8'800.00 | 1'944.60 | 4'000.00 | 2'352.60 |
| 3091 | Personalwerbung | 3'800.00 | 0.00 | 1'000.00 | 270.00 |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 7'500.00 | 3'331.60 | 3'200.00 | 6'711.45 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 538'600.00 | 443'626.39 | 410'000.00 | 350'202.63 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 36'550.00 | 37'766.98 | 56'600.00 | 65'805.31 |
| 3100 | Büromaterial | 500.00 | 484.25 | 1'200.00 | 676.05 |
| 3101 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 18'050.00 | 19'192.96 | 32'600.00 | 33'309.15 |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 5'500.00 | 5'964.50 | 4'800.00 | 12'790.95 |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | 1'071.66 | 1'200.00 | 1'418.55 |
| 3104 | Lehrmittel | 3'000.00 | 2'602.30 | 3'000.00 | 4'113.01 |
| 3105 | Lebensmittel | 8'500.00 | 8'451.31 | 13'800.00 | 13'497.60 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 500.00 | 4'445.50 | 6'800.00 | 4'224.20 |
| 3110 | Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3111 | Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge | 500.00 | 2'635.35 | 4'500.00 | 155.80 |
| 3112 | Kleider, Wäsche, Vorhänge | 0.00 | 804.90 | 2'000.00 | 711.90 |
| 3113 | Anschaffungen IT (Hard- und Software) | 0.00 | 1'005.25 | 0.00 | 3'356.50 |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 65'600.00 | 69'940.20 | 64'200.00 | 70'656.00 |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 65'600.00 | 69'940.20 | 64'200.00 | 70'656.00 |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 140'350.00 | 147'544.23 | 128'700.00 | 118'125.70 |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 79'300.00 | 87'441.08 | 68'600.00 | 59'770.80 |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'500.00 | 4'568.80 | 3'500.00 | 3'371.00 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 57'550.00 | 55'534.35 | 56'600.00 | 54'983.90 |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt VV | 185'700.00 | 103'656.00 | 89'600.00 | 43'573.25 |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken VV | 29'500.00 | 30'012.55 | 25'600.00 | 29'917.35 |
| 3144 | Unterhalt Gebäude VV | 155'500.00 | 73'174.30 | 61'000.00 | 12'942.65 |
| 3145 | Unterhalt Wald VV | 0.00 | 169.15 | 0.00 | 377.25 |
| 3149 | Unterhalt übrige Sachanlagen VV | 700.00 | 300.00 | 3'000.00 | 336.00 |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 73'200.00 | 36'201.77 | 32'300.00 | 22'275.77 |
| 3151 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 72'700.00 | 25'950.52 | 24'300.00 | 22'775.77 |
| 3153 | Unterhalt IT Hardware | 500.00 | 10'251.25 | 8'000.00 | -500.00 |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 317 | Spesenentschädigungen | 28'600.00 | 39'488.63 | 21'400.00 | 15'176.81 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 26'000.00 | 17'197.40 | 10'100.00 | 9'843.25 |
| 3171 | Exkursionen, Reisen und Lager | 2'600.00 | 22'291.23 | 11'300.00 | 5'333.56 |
| 318 | Wertberichtigung auf Forderungen | 2'500.00 | -1'639.66 | 2'500.00 | 2'613.77 |
| 3181 | Steuerabschreibungen | 2'500.00 | -1'639.66 | 2'500.00 | 2'613.77 |
| 319 | Verschiedener Betriebsaufwand | 5'600.00 | 6'222.74 | 7'900.00 | 7'151.82 |
| 3190 | Schadenersatzleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.15 |
| 3199 | Übriger Sachaufwand | 5'600.00 | 6'222.74 | 7'900.00 | 6'428.67 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10'000.00 | 9'967.00 | 0.00 | 6'527.00 |
| 330 | Sachanlagen VV | 10'000.00 | 9'967.00 | 0.00 | 6'527.00 |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 10'000.00 | 9'967.00 | 0.00 | 6'527.00 |
| 34 | Finanzaufwand | 98'300.00 | 511'427.82 | 460'900.00 | 26'227.37 |
| 343 | Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen | 98'300.00 | 511'427.82 | 460'900.00 | 21'228.37 |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 76'500.00 | 494'200.80 | 451'000.00 | 7'936.20 |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 4'492.40 |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 21'800.00 | 16'976.02 | 9'900.00 | 8'799.77 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'999.00 |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'999.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 91'360.00 | 117'060.47 | 94'600.00 | 210'010.01 |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK | 91'360.00 | 117'060.47 | 94'600.00 | 210'010.01 |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 31'160.00 | 49'258.75 | 28'300.00 | 43'849.50 |
| 3511 | Einlagen in Fonds des EK | 60'200.00 | 67'801.72 | 66'300.00 | 166'160.51 |
| 36 | Transferaufwand | 306'000.00 | 287'688.60 | 214'600.00 | 213'517.41 |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | 172'000.00 | 172'225.85 | 173'500.00 | 173'456.85 |
| 3601 | Zentralsteuer | 172'000.00 | 172'225.85 | 173'500.00 | 173'456.85 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 116'900.00 | 99'502.15 | 21'500.00 | 20'899.45 |
| 3612 | Entschädigungen an politische Gemeinden | 18'000.00 | 18'425.55 | 18'500.00 | 18'080.55 |
| 3613 | Entschädigungen an Kirchgemeinden | 98'900.00 | 81'076.60 | 3'000.00 | 2'400.00 |
| 3614 | Entschädigungen an Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.90 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 17'100.00 | 15'960.60 | 19'600.00 | 19'161.11 |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe | 17'100.00 | 15'960.60 | 19'600.00 | 19'161.11 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 68'946.06 | 0.00 | 26'108.80 |
| 383 | Zusätzliche Abschreibungen | 0.00 | 68'946.06 | 0.00 | 26'108.80 |
| 3839 | Zusätzliche Abschreibungen | 0.00 | 68'946.06 | 0.00 | 26'108.80 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 92'000.00 | 43'453.16 | 0.00 | 0.00 |
| 391 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 92'000.00 | 43'453.16 | 0.00 | 0.00 |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 92'000.00 | 43'453.16 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Aufwand (+) | 2'045'910.00 | 2'231'384.15 | 1'880'900.00 | 1'505'023.92 |
| 4 | ERTRAG | -2'056'910.00 | -2'285'789.66 | -1'887'200.00 | -1'545'559.45 |
| 40 | Steuerertrag | -1'026'500.00 | -1'111'059.21 | -1'058'100.00 | -1'065'906.25 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | -878'500.00 | -930'934.91 | -911'100.00 | -909'960.10 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | -750'000.00 | -767'156.06 | -763'000.00 | -762'783.23 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | -70'000.00 | -78'046.61 | -79'300.00 | -79'211.57 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | -11'500.00 | -19'485.00 | -11'800.00 | -12'304.95 |
| 4003 | Einkommenssteuern natürl. Personen aus Vorjahren | -35'000.00 | -46'923.51 | -42'000.00 | -39'885.45 |
| 4004 | Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren | -12'000.00 | -19'323.73 | -15'000.00 | -15'774.90 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | -111'000.00 | -126'288.65 | -117'000.00 | -125'948.30 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | -73'000.00 | -92'593.25 | -76'000.00 | -76'989.55 |
| 4011 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen au | -38'000.00 | -33'695.40 | -41'000.00 | -48'958.75 |
| 402 | übrige direkte Steuern | -37'000.00 | -53'835.65 | -30'000.00 | -29'997.85 |
| 4022 | Grundstückgewinnsteuern | -37'000.00 | -53'835.65 | -30'000.00 | -29'997.85 |

| | | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 42 | Entgelte | -35'300.00 | -33'299.75 | -30'800.00 | -5'773.50 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
| 4230 | Entschädigungen von Kirchgemeinden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0.00 | -1'475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0.00 | -1'475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'476.00 |
| 4250 | Verkäufe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'476.00 |
| 426 | Rückerstattungen | -35'300.00 | -31'824.75 | -20'300.00 | -4'097.50 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -35'300.00 | -31'824.75 | -20'300.00 | -4'097.50 |
| 429 | Übrige Entgelte | 0.00 | 0.00 | -10'500.00 | 0.00 |
| 4290 | Übrige Entgelte | 0.00 | 0.00 | -10'500.00 | 0.00 |
| 43 | Verschiedene Erträge | -20'100.00 | -40'856.55 | -25'000.00 | -124'937.81 |
| 430 | Verschiedene Erträge aus dem kirchlichen Leben | -20'100.00 | -40'856.55 | -25'000.00 | -124'937.81 |
| 4309 | Übriger betrieblicher Ertrag | -20'100.00 | -40'856.55 | -25'000.00 | -124'937.81 |
| 44 | Finanzertrag | -167'010.00 | -137'278.26 | -135'100.00 | -147'133.09 |
| 440 | Zinsertrag | -2'000.00 | -8'886.26 | -4'500.00 | -7'003.09 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | -2'000.00 | -6'740.15 | -4'000.00 | -5'671.18 |
| 4401 | Zinsen auf Kirchensteuern | 0.00 | -2'146.11 | -500.00 | -1'331.91 |
| 443 | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | -145'410.00 | -107'402.00 | -111'000.00 | -117'540.00 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -132'660.00 | -107'402.00 | -108'000.00 | -117'540.00 |
| 4439 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -12'750.00 | 0.00 | -3'000.00 | 0.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | -19'600.00 | -20'990.00 | -19'600.00 | -22'590.00 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -19'600.00 | -19'540.00 | -19'600.00 | -21'090.00 |
| 4472 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | 0.00 | -1'450.00 | 0.00 | -1'500.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -44'800.00 | -495'026.78 | -438'100.00 | -23'740.30 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im F | -16'400.00 | -17'257.44 | -13'100.00 | -23'385.95 |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | -16'400.00 | -17'257.44 | -13'100.00 | -23'385.95 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen im EK | -28'400.00 | -477'769.34 | -425'000.00 | -354.35 |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -28'400.00 | -477'181.34 | -425'000.00 | -354.35 |
| 4511 | Entnahme aus Fonds EK | 0.00 | -588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Transferertrag | -674'605.00 | -423'584.60 | -200'100.00 | -174'620.90 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | -534'605.00 | -256'719.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen | 0.00 | -11'010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden | 0.00 | -873.05 | 0.00 | 0.00 |
| 4613 | Entschädigungen von Kirchgemeinden | -534'605.00 | -244'836.65 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | Finanzausl., Überg.-, Fusion- u. Härtefallbeitr. | -140'000.00 | -164'690.90 | -199'500.00 | -174'620.90 |
| 4620 | Finanzausgleich der LKTG | -140'000.00 | -164'690.90 | -199'500.00 | -174'620.90 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 0.00 | -2'174.00 | -600.00 | 0.00 |
| 4631 | Beiträge von Kantonen und Landeskirche | 0.00 | -2'174.00 | -600.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | -1'231.35 | 0.00 | -3'447.60 |
| 484 | Ausserordentliche Finanzerträge | 0.00 | -1'231.35 | 0.00 | -3'447.60 |
| 4840 | Geldwirksamer ausserordentlicher Finanzertrag | 0.00 | -1'231.35 | 0.00 | -3'447.60 |
| 49 | Interne Verrechnungen | -88'595.00 | -43'453.16 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -88'595.00 | -43'453.16 | 0.00 | 0.00 |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -88'595.00 | -43'453.16 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Ertrag (-) | -2'056'910.00 | -2'285'789.66 | -1'887'200.00 | -1'545'559.45 |
| | (+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS | -11'000.00 | -54'405.51 | -6'300.00 | -40'535.53 |