

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2025-2027 mit Budget 2024 nach Kostenarten

Konto	Kostenarten	R 31.12.2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand							
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	17'220.00	18'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	173'942.15	184'000.00	214'000.00	220'420.00	224'828.40	229'324.97
302	Besoldung Pfarramt / Kathedetik / Diakonie	544'347.75	650'000.00	556'000.00	572'680.00	584'133.60	595'816.27
303	Löhne Kirchenmusik	57'830.90	65'000.00	45'000.00	46'350.00	47'277.00	48'222.54
304	Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	152'233.60	185'000.00	180'000.00	185'400.00	189'108.00	192'890.16
306	Ruhegehälter/ Renten	2'012.40	2'012.40	2'012.40	2'072.77	2'114.23	2'156.51
309	Übriger Personalaufwand	-56'635.10	17'000.00	17'000.00	17'510.00	17'860.20	18'217.40
	Total Personalaufwand	-890'951.70	-1'121'012.40	-1'049'012.40	-1'079'432.77	-1'100'321.43	-1'121'627.86
Sach-übriger Betriebsaufwand							
310	Materialaufwand	11'405.14	13'300.00	13'300.00	13'699.00	13'972.98	14'252.44
311	Nicht aktivierte Anlagen	3'983.95	4'000.00	4'000.00	4'120.00	4'202.40	4'286.45
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'403.95	50'000.00	25'000.00	25'750.00	26'265.00	26'790.30
313	Dienstleistungen und Honorare	19'235.20	25'000.00	25'000.00	25'750.00	26'265.00	26'790.30
314	Baulicher Unterhalt	89'925.70	114'500.00	103'510.00	58'000.00	48'000.00	53'000.00
315	Unterhalt Anlagen	5'105.73	14'000.00	14'000.00	14'420.00	14'708.40	15'002.57
316	Miete, Leasing, Benützungsgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	Spesenentschädigungen Mitarbeiter	22'060.50	18'000.00	22'000.00	22'660.00	23'113.20	23'575.46
318	Versicherungen	5'684.80	7'000.00	7'000.00	7'210.00	7'354.20	7'501.28
319	Verschiedener Betriebsaufwand	22'020.65	17'000.00	19'000.00	19'570.00	19'961.40	20'360.63
	Total Sach-übriger Betriebsaufwand	-200'825.62	-262'800.00	-232'810.00	-191'179.00	-183'842.58	-191'559.43
Kirchliches Leben							
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	7'188.40	9'500.00	9'500.00	9'785.00	9'980.70	10'180.31
321	Seelsorge / Diakonie	88'241.35	92'000.00	99'000.00	101'970.00	104'009.40	106'089.59
323	Katechetik / Jugendarbeit	13'928.55	32'500.00	32'500.00	33'475.00	34'144.50	34'827.39
324	Seniorenarbeit	6'564.30	9'000.00	10'500.00	10'815.00	11'031.30	11'251.93
325	Erwachsenenbildung	2'150.70	6'000.00	6'000.00	6'180.00	6'303.60	6'429.67
326 - 329	Uebrige Kosten	56'634.75	75'000.00	77'000.00	79'310.00	80'896.20	82'514.12
	Total Kirchliches Leben	-174'708.05	-224'000.00	-234'500.00	-241'535.00	-246'365.70	-251'293.01
Abschreibung Verw.Vermögen							
330	Abschreibung Sachanlagen VV	70'617.95	81'000.00	75'000.00	75'000.00	100'000.00	80'000.00
332	Abschreibung Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339	Abtrag Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Abschreibung Verw.Vermögen	-70'617.95	-81'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-100'000.00	-80'000.00
Einlagen in Fonds							
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Einlagen in Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eigene Beiträge							
360	Vertragliche Beiträge	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
361	Gebundene Beiträge	2'821.95	5'000.00	5'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
362	Freie Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363, 369	Ausgaben Spendenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Eigene Beiträge	-32'821.95	-35'000.00	-35'000.00	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00
	Total BETRIEBLICHER AUFWAND	-1'369'925.27	-1'723'812.40	-1'626'322.40	-1'622'646.77	-1'666'029.71	-1'679'980.30
BETRIEBLICHER ERTRAG							
Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	1'906'749.60	2'400'000.00	2'200'000.00	2'090'000.00	1'985'500.00	1'886'225.00
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen/Quellensteuern	18'131.15	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Total Fiskalertrag	1'924'880.75	2'410'000.00	2'210'000.00	2'100'000.00	1'995'500.00	1'896'225.00
Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen							
410-413	Liegenschaftsertrag VV	66'342.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	66'342.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
Entgelte							
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verschiedene Erträge							
43	Bestandesänderungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entnahmen aus Fonds							
45	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beiträge für eigene Rechnung							
460	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	Ertrag Gemeindeferien/Segeltörn/Kerzenziehen	8'600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beiträge für eigene Rechnung	8'600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total BETRIEBLICHER ERTRAG	1'999'823.48	2'478'000.00	2'278'000.00	2'168'000.00	2'063'500.00	1'964'225.00
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT	629'898.21	754'187.60	651'677.60	545'353.23	397'470.29	284'244.70

FINANZAUFWAND/-ERTRAG							
Finanzaufwand							
520	Zinsaufwand	3'679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Realisierte Kursverluste/Debitorenverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522 bis 525	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	76'803.44	95'500.00	88'900.00	84'000.00	79'820.00	75'849.00
526	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Finanzaufwand	-80'482.77	-95'500.00	-88'900.00	-84'000.00	-79'820.00	-75'849.00
Finanzertrag							
440	Zinsertrag	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
517	Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	Erträge von gemieteten Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Finanzertrag	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	-80'450.05	-95'500.00	-88'900.00	-84'000.00	-79'820.00	-75'849.00
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS							
Ausserordentlicher Aufwand							
609	Ausserordentlicher Aufwand	785'015.00	730'000.00	830'000.00	770'000.00	770'000.00	0.00
609	Bildung Rückstellung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total ausserordentlicher Aufwand	-785'015.00	-730'000.00	-830'000.00	-770'000.00	-770'000.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag							
610	Ausserordentlicher Ertrag	200'000.00	0.00	200'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00
	Total ausserordentlicher Ertrag	200'000.00	0.00	200'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00
	Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-585'015.00	-730'000.00	-630'000.00	-520'000.00	-520'000.00	0.00
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-35'566.84	-71'312.40	-67'222.40	-58'646.77	-202'349.71	208'395.70