

Aufgaben- und Finanzplan M-A-U 2024-2026 mit Budget 2023 nach Kostenarten

Konto	Kostenarten	R 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand							
300	Sitzungsgelder / Entschädigungen	16'270.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
301	Besoldung Verwaltungs-/Betriebspersonal	140'136.75	150'000.00	184'000.00	189'520.00	193'310.40	197'176.61
302	Besoldung Pfarramt / Kathedetik / Diakonie	391'152.40	560'000.00	650'000.00	669'500.00	682'890.00	696'547.80
303	Löhne Kirchenmusik	57898.3	65'000.00	65'000.00	66'950.00	68'289.00	69'654.78
304	Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Arbeitgeberbeiträge	113'365.85	160'000.00	185'000.00	190'550.00	194'361.00	198'248.22
306	Ruhegehälter/ Renten	2'012.40	2'012.40	2'012.40	2'072.77	2'114.23	2'156.51
309	Übriger Personalaufwand	22'274.92	15'000.00	17'000.00	17'510.00	17'860.20	18'217.40
	Total Personalaufwand	-743'110.62	-970'012.40	-1'121'012.40	-1'154'102.77	-1'176'824.83	-1'200'001.32
Sach-übriger Betriebsaufwand							
310	Materialaufwand	8'459.65	13'300.00	13'300.00	13'699.00	13'972.98	14'252.44
311	Nicht aktivierte Anlagen	1'929.15	4'000.00	4'000.00	4'120.00	4'202.40	4'286.45
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'692.45	25'500.00	50'000.00	51'500.00	52'530.00	53'580.60
313	Dienstleistungen und Honorare	23'254.05	25'000.00	25'000.00	25'750.00	26'265.00	26'790.30
314	Baulicher Unterhalt	79'439.50	87'000.00	114'500.00	85'000.00	48'000.00	48'960.00
315	Unterhalt Anlagen	6'348.32	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	13'503.85	18'000.00	18'000.00	18'540.00	18'910.80	19'289.02
318	Versicherungen	5'759.90	7'000.00	7'000.00	7'210.00	7'354.20	7'501.28
319	Verschiedener Betriebsaufwand	14'942.15	17'000.00	17'000.00	17'510.00	17'860.20	18'217.40
	Total Sach-übriger Betriebsaufwand	-171'329.02	-210'800.00	-262'800.00	-237'749.00	-203'803.98	-207'880.06
Kirchliches Leben							
320	Gemeindeleben / Gottesdienst	4'815.90	8'400.00	9'500.00	9'785.00	9'980.70	10'180.31
321	Seelsorge / Diakonie	73'904.45	84'200.00	92'000.00	94'760.00	96'655.20	98'588.30
323	Katechetik / Jugendarbeit	9'106.25	34'800.00	32'500.00	33'475.00	34'144.50	34'827.39
324	Seniorenarbeit	6'052.70	8'000.00	9'000.00	9'270.00	9'455.40	9'644.51
325	Erwachsenenbildung	817.00	3'500.00	6'000.00	6'180.00	6'303.60	6'429.67
326 - 329	Uebrigere Kosten	32'648.80	65'000.00	75'000.00	77'250.00	78'795.00	80'370.90
	Total Kirchliches Leben	-127'345.10	-203'900.00	-224'000.00	-230'720.00	-235'334.40	-240'041.09
Abschreibung Verw.Vermögen							
330	Abschreibung Sachanlagen VV	71'530.30	74'000.00	81'000.00	84'000.00	100'000.00	80'000.00
332	Abschreibung Immaterialle 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	-71'530.30	-74'000.00	-81'000.00	-84'000.00	-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	2'663.95	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	-32'663.95	-35'000.00	-35'000.00	-35'500.00	-35'500.00	-35'500.00
	Total BETRIEBLICHER AUFWAND	-1'145'978.99	-1'493'712.40	-1'723'812.40	-1'742'071.77	-1'751'463.21	-1'763'422.47
BETRIEBLICHER ERTRAG							
Fiskalertrag							
400	Direkte Steuern natürlicher Personen	2'406'902.20	2'225'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00
401, 402	Direkte Steuern juristischer Personen/Quellensteuern	22'833.32	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Total Fiskalertrag	2'429'735.52	2'235'000.00	2'410'000.00	2'410'000.00	2'410'000.00	2'410'000.00
Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen							
410-413	Liegenschaftsertrag VV	39'762.30	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	39'762.30	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
Entgelte							
42	Entgelte und Rückerstattungen Dritter	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Entgelte	500.00	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	0.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	Total Beiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	Total BETRIEBLICHER ERTRAG	2'469'997.82	2'303'000.00	2'478'000.00	2'483'000.00	2'483'000.00	2'483'000.00
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT	1'324'018.83	809'287.60	754'187.60	740'928.23	731'536.79	719'577.53
FINANZAUFWAND/-ERTRAG							
Finanzaufwand							
520	Zinsaufwand	11'189.73	8'000.00	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	96'435.55	89'500.00	95'500.00	95'500.00	95'500.00	95'500.00

526 Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Finanzaufwand	-107'625.28	-97'500.00	-95'500.00	-95'500.00	-95'500.00	-95'500.00
Finanzertrag						
440 Zinsertrag	25.01	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	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG	-107'600.27	-97'500.00	-95'500.00	-95'500.00	-95'500.00	-95'500.00
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS						
Ausserordentlicher Aufwand						
609 Ausserordentlicher Aufwand	860'664.17	772'000.00	730'000.00	730'000.00	700'000.00	700'000.00
609 Bildung Rückstellung	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ausserordentlicher Aufwand	-1'060'664.17	-772'000.00	-730'000.00	-730'000.00	-700'000.00	-700'000.00
Ausserordentlicher Ertrag						
610 Ausserordentlicher Ertrag	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total ausserordentlicher Ertrag	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-1'058'664.17	-772'000.00	-730'000.00	-730'000.00	-700'000.00	-700'000.00
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	157'754.39	-60'212.40	-71'312.40	-84'571.77	-63'963.21	-75'922.47