

Jahresrechnung 2023

Budget 2025 / Aufgaben- und Finanzplan 2026 - 2028

	Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30. Personalaufwand	372'246.00		349'222.60		369'100.00		370'700.00		371'936.00		376'130.00		376'130.00	
31. Sach- und übriger Betriebsaufwand	197'080.00		235'493.89		163'049.20		162'339.20		152'022.63		152'722.63		152'606.06	
32. Kirchliches Leben	46'850.00		39'361.27		46'850.00		48'850.00		42'850.00		42'850.00		42'850.00	
33. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36'300.00		51'300.00		21'300.00		21'300.00		21'300.00		21'300.00		21'300.00	
35. Einlagen in Fonds	280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		280.00		280.00	
36. Eigene Beiträge	17'500.00		17'820.00		17'500.00		10'500.00		10'500.00		10'500.00		10'500.00	
40. Fiskalertrag	44'000.00	689'625.00	30'351.52	698'230.90	36'000.00	628'355.00	36'000.00	628'355.00	36'000.00	625'440.73	36'000.00	625'440.73	36'000.00	622'526.45
44. Kapitalerträge		500.00		325.24		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
45. Entnahmen aus Fonds		6'000.00		4'472.40		6'000.00		6'000.00		0.00		0.00		0.00
51. Finanzertrag		19'480.00		19'480.00		19'480.00		19'480.00		19'480.00		19'480.00		19'480.00
52. Finanzaufwand	1'000.00		210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
61. Ausserordentlicher Ertrag														
Ertrags- / Aufwandüberschuss	349.00	0	-1'530.74		255.80	0	4'365.80	0	10'532.10	0	5'638.10	0	2'840.39	0
Total	715'605.00	715'605.00	722'508.54	722'508.54	654'335.00	654'335.00	654'335.00	654'335.00	645'420.73	645'420.73	645'420.73	645'420.73	639'666.06	642'506.45

Der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) zeigt die erwartete Entwicklung der Leistungen und der Finanzen im Budgetjahr und in drei weiteren Planjahren. Die Kirchgemeindeversammlung kann durch Mehrheitsbeschluss zum AFP Bemerkungen anbringen, welche die Planjahre betreffen. Diese Bemerkungen werden dadurch Bestandteil des AFP, ohne dass der vorliegende AFP abgeändert wird.