

Budget 2025 Artengliederung

Evangelische Kirchgemeinde

1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

1 / 3

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024
AUFWAND			
Personalaufwand			
Behörden und Kommissionen			
300000	Entschädigung Behörden/Kommissionen/Kolloquium	5'000.00	5'000.00
	Total Behörden und Kommissionen	<u>5'000.00</u>	<u>5'000.00</u>
Löhne der Verwaltung und kirchlichen Angestellten			
301000	Gehälter/Entsch. Verwaltungspersonal	44'000.00	44'000.00
301011	Gehälter Pfarrpersonen	205'000.00	190'000.00
301012	Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen	12'000.00	10'000.00
301013	Gehälter OrganistIn	37'000.00	37'000.00
301016	Gehälter für weitere kirchl.musik. Dienste	6'000.00	6'000.00
301020	Gehälter Fachperson Religion (Katecheten)	30'000.00	26'000.00
301040	Löhne des Betriebspersonals, Messmerin	45'500.00	45'500.00
	Total Löhne der Verwaltung und kirchlichen	<u>379'500.00</u>	<u>358'500.00</u>
Zulagen			
304000	Familienzulagen	4'000.00	0.00
	Total Zulagen	<u>4'000.00</u>	<u>0.00</u>
Arbeitgeberbeiträge			
305000	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,AIV	24'000.00	26'000.00
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00	29'000.00
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00	2'500.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000.00	2'000.00
	Total Arbeitgeberbeiträge	<u>57'500.00</u>	<u>59'500.00</u>
übriger Personalaufwand			
309000	Aus- und Weiterbildung Personal	500.00	500.00
309100	Personalwerbung	500.00	500.00
309900	übriger Personalaufwand	2'200.00	1'000.00
	Total übriger Personalaufwand	<u>3'200.00</u>	<u>2'000.00</u>
	Total Personalaufwand	<u>449'200.00</u>	<u>425'000.00</u>

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024
Sach- und übriger Betriebsaufwand			
Material- und Warenaufwand			
310000	Büromaterial/Drucksachen/Schulmaterial	4'000.00	4'000.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00	16'500.00
310101	Schulmaterial	7'500.00	7'500.00
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	300.00
310300	Fachliteratur/Zeitschriften	800.00	800.00
310901	Verbrauchsmaterial	400.00	400.00
	Total Material- und Warenaufwand	21'200.00	29'500.00
Nicht aktivierbare Anlagen			
311800	Software und Lizenzen	2'000.00	2'000.00
	Total Nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00
Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verw.vermögen			
312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'000.00	32'000.00
	Total Ver- und Entsorgung Liegenschaften	24'000.00	32'000.00
Dienstleistungen und Honorare			
313000	Telefongebühren	3'000.00	3'000.00
313001	Porti	250.00	250.00
313200	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00
313400	Sachversicherungsprämien	5'500.00	0.00
313401	Gebäudeversicherungen	3'200.00	5'900.00
	Total Dienstleistungen und Honorare	12'950.00	9'150.00
Baulicher und betrieblicher Unterhalt			
314400	Unterhalt Gebäude	19'600.00	19'600.00
314401	Renovation KiStutz: Finanzierung aus EK	22'500.00	22'500.00
314402	Renovation KiStutz 2/3 Anteil Ev.Landesk.GR	-15'000.00	-15'000.00
314403	Turm Arbeitssicherheit Finanzierung aus EK	12'000.00	0.00
314404	Turm Arbeitssicherheit 2/3 Anteil Ev. Landesk. GR	-8'000.00	0.00
	Total Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'100.00	27'100.00
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			
315100	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte	9'400.00	9'400.00
315101	Unterhalte von Orgeln/Musikinstrumenten	1'500.00	1'500.00
315800	Unterhalt Software (Update)	2'000.00	2'000.00
	Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	12'900.00	12'900.00
Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing			
316100	Mieten & Pachten	16'800.00	16'800.00
316200	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	3'500.00	3'500.00
	Total Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing	20'300.00	20'300.00
Spesenentschädigungen			
317000	Reisekosten, Spesen, Ersatz Auslagen	4'000.00	4'000.00
317103	Kirchliche Angebote Kinder + Jugendliche	1'500.00	1'500.00
317104	Kirchliche Angebote für Konfirmanden	3'500.00	3'500.00
	Total Spesenentschädigungen	9'000.00	9'000.00
Verschiedener Betriebsaufwand			
319800	Freiwillige Mitarbeit	1'500.00	1'500.00
319801	Gemeindeentwicklung	2'000.00	2'000.00
319900	übriger Betriebsaufwand	900.00	900.00
	Total Verschiedener Betriebsaufwand	4'400.00	4'400.00
	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	137'850.00	146'350.00

Budget 2025 Artengliederung

Evangelische Kirchgemeinde

1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

3 / 3

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024
Finanzaufwand			
Zinsaufwand			
340000	Vergütungszinsen	15'200.00	13'000.00
	Total Zinsaufwand	<u>15'200.00</u>	<u>13'000.00</u>
	Total Finanzaufwand	<u>15'200.00</u>	<u>13'000.00</u>
Transferaufwand			
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			
363500	Mitglieder- und Jahresbeiträge	1'700.00	1'700.00
363605	Konzerte/Chöre/Abendmusik, Beiträge	20'000.00	20'000.00
363606	Oeme	2'000.00	2'000.00
	Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	<u>23'700.00</u>	<u>23'700.00</u>
	Total Transferaufwand	<u>23'700.00</u>	<u>23'700.00</u>
	Total AUFWAND	<u>625'950.00</u>	<u>608'050.00</u>
ERTRAG			
Fiskalertrag			
Ordentliche Steuern			
400000	Kirchgemeindesteuern	-430'000.00	-417'000.00
	Total Ordentliche Steuern	<u>-430'000.00</u>	<u>-417'000.00</u>
Finanz und Lastenausgleichsbeträge an/von KEK			
362100	Finanz und Lastenausgleichsbeträge an KEK	72'000.00	72'000.00
	Total Finanz und Lastenausgleichsbeträge an/von	<u>72'000.00</u>	<u>72'000.00</u>
	Total Fiskalertrag	<u>-358'000.00</u>	<u>-345'000.00</u>
Entgelte			
Gebühren für Amtshandlungen			
421000	Gebühren für Amtshandlungen	-1'200.00	-1'200.00
	Total Gebühren für Amtshandlungen	<u>-1'200.00</u>	<u>-1'200.00</u>
	Total Entgelte	<u>-1'200.00</u>	<u>-1'200.00</u>
Finanzertrag			
Liegenschaftsertrag Finanzvermögen			
443000	Pacht/Miet/Baurecht-Zinsen Lieg. Finanzvermögen	-10'000.00	-9'425.00
	Total Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	<u>-10'000.00</u>	<u>-9'425.00</u>
Liegenschaftsvertrag Verwaltungsvermögen			
447001	Mietertrag (VV) brutto	-88'000.00	-86'150.00
	Total Liegenschaftsvertrag Verwaltungsvermögen	<u>-88'000.00</u>	<u>-86'150.00</u>
	Total Finanzertrag	<u>-98'000.00</u>	<u>-95'575.00</u>
	Total ERTRAG	<u>-457'200.00</u>	<u>-441'775.00</u>
	Verlust	<u>-168'750.00</u>	<u>-166'275.00</u>