

Evangelisch reformierte Kirchgemeinde St. Antoni
Budget 2027 mit Vorjahresvergleich

E I N N A H M E N

	Budget 27	Budget 26	Rechnung 25
STEUERN	652'500.00	752'500.00	548'473.81
Bruttoeinnahmen Steuern	653'500.00	753'500.00	563'055.56
60000 Einkommenssteuer (10%)	400'000.00	400'000.00	357'019.15
60001 Vermögenssteuer (10%)	40'000.00	40'000.00	35'495.60
60002 Quellensteuer	1'500.00	1'500.00	757.80
60003 Steuern jurist Personen (10%)	52'000.00	52'000.00	56'444.80
60004 Steuern aus Vorjahren	150'000.00	250'000.00	96'873.21
60006 Steuern jurist Personen Vorjahren	10'000.00	10'000.00	16'465.00
Steuerrabatte und -verluste	-1'000.00	-1'000.00	-14'581.75
60100 Steuerverluste	-1'000.00	-1'000.00	-1'715.90
60101 Steuerrabatte	0.00	0.00	1'563.40
60102 Steuerabzüge	0.00	0.00	-14'429.25
VERWALTUNG	0.00	1'000.00	1'000.00
61000 Archiv	0.00	1'000.00	1'000.00
61101 Rückerst. von Vers. Leistungen	0.00	0.00	0.00
61102 Verschiedene Einnahmen	0.00	0.00	0.00
GEBÄUDE	14'960.00	18'960.00	10'989.97
Vermietung/Verpachtung/Vk Strom	10'960.00	13'960.00	8'909.12
62400 Benützung Kirche	2'000.00	4'500.00	800.00
62403 Vermietung OASE	3'000.00	3'000.00	2'650.00
62404 Verpachtung Land St. Antoni	310.00	310.00	310.00
62405 Verkauf Strom OASE	2'500.00	3'000.00	1'999.12
62407 Verpachtung Land Berg	3'150.00	3'150.00	3'150.00
Andere Einnahmen	4'000.00	5'000.00	2'080.85
62511 Beiträge Dritter	0.00	0.00	0.00
62513 Verschiedene Einnahmen	4'000.00	5'000.00	2'080.85
KIRCHLICHE ÄMTER	16'000.00	16'000.00	38'974.90
63000 Entsch. Sitzungen Synodale	1'000.00	1'000.00	900.00
63001 Rückverg. für Religionsunterricht OS	15'000.00	15'000.00	13'771.40
63002 Rückverg. für Spital-Seelsorge	0.00	0.00	24'303.50
63009 Übrige Einnahmen	0.00	0.00	0.00

KIRCHGEMEINDEAKTIVITÄTEN	5'150.00	5'900.00	4'855.25
64000 Einnahmen Konzerte	4'000.00	3'000.00	1'715.55
64001 Einnahmen spezielle Darbietungen	1'100.00	2'850.00	3'021.70
64002 Projekt Chor	0.00	0.00	0.00
64004 Diverse Gaben	50.00	50.00	118.00
KIRCHGEMEINDEBLATT	0.00	0.00	0.00
65000 Beiträge Dritter	0.00	0.00	0.00
KARITATIVE HILFE	0.00	0.00	11'212.63
67003 Kollekte	0.00	0.00	8'393.68
67007 Brot für alle	0.00	0.00	2'818.95
KAPITALZINSEN	12'250.00	13'450.00	12'428.51
69000 Kapitalzinsen	800.00	2'000.00	12'428.51
69002 Zinsen/Mehrwert auf Anlagen	11'450.00	11'450.00	0.00
TOTAL EINNAHMEN	700'860.00	807'810.00	627'935.07

A U F W A N D

VERWALTUNG	104'970.00	101'020.00	97'232.74
Personalkosten	81'820.00	79'170.00	78'209.20
Lohnkosten	39'000.00	39'000.00	36'687.00
31000 Besoldung Administration	38'000.00	38'000.00	36'337.00
31001 Archivkosten: Besoldung/Auslagen	1'000.00	1'000.00	350.00
Sozialkosten	6'820.00	6'570.00	6'654.80
31010 Beiträge AHV/ALV/IV	2'700.00	2'700.00	2'662.45
31011 Beiträge Familienausgleichskasse	1'200.00	1'200.00	1'172.65
31012 Beiträge Pensionskasse	2'700.00	2'450.00	2'601.00
31013 Unfall- und Krankenver.-prämien	220.00	220.00	218.70
Übrige Personalkosten	5'500.00	5'500.00	7'600.05
31020 Spesen	4'000.00	4'000.00	2'491.60
31023 Weiterbildung Mitarbeiter	1'500.00	1'500.00	5'108.45
Entschädigungen	18'500.00	16'100.00	17'280.00
31030 Entschädigung Kirchgemeinderäte	13'000.00	11'100.00	12'230.00
31031 Entschädigung der Synodalen	1'000.00	1'000.00	700.00
31032 Entschädigung Kommissionen	4'500.00	4'000.00	4'350.00
Dienstleistungen Dritter	12'000.00	12'000.00	9'987.35
31040 Spesen für Fakt. der Steuern	12'000.00	12'000.00	9'987.35

Allgemeine Unkosten	23'150.00	21'850.00	19'023.54
Material- und Druckkosten	6'000.00	6'000.00	4'164.09
31100 Büromaterial	2'000.00	2'000.00	1'428.20
31101 Drucksachen	1'000.00	1'000.00	369.50
31102 Fotokopien	3'000.00	3'000.00	2'366.39
Kommunikationskosten	3'400.00	3'400.00	2'898.30
31110 Porti	1'200.00	1'200.00	700.00
31111 Kosten Swisscom/SenseLAN	2'200.00	2'200.00	2'198.30
Übrige Verwaltungskosten	3'800.00	2'500.00	1'432.10
31120 Versicherungen	1'500.00	1'500.00	1'412.10
31123 Zeitungen / Druckschriften	2'300.00	1'000.00	20.00
Einkauf Maschinen/Mobiliar	2'500.00	2'500.00	526.45
31200 Eink. Maschinen Mobiliar	2'000.00	2'000.00	399.00
31201 Kauf Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	127.45
Betriebskosten	4'500.00	4'500.00	7'349.10
31310 Unterhaltskosten	2'000.00	2'000.00	1'057.25
31330 Informatikkosten	2'500.00	2'500.00	6'291.85
Mieten	2'400.00	2'400.00	2'400.00
31400 Mietzinse	2'400.00	2'400.00	2'400.00
Veröffentlichungen	550.00	550.00	253.50
31500 Veröffentlichungen und Inserate	550.00	550.00	253.50

GEBÄUDE	91'140.00	97'490.00	66'513.64
Personalkosten	27'040.00	26'990.00	24'710.27
Lohnkosten	24'000.00	24'000.00	22'722.50
32000 Besoldung Sigrist/Abwart/Parkdienst	24'000.00	24'000.00	22'722.50
Sozialkosten	2'040.00	1'990.00	1'987.77
32010 Beiträge AHV/ALV/IV	800.00	750.00	803.50
32011 Beitrag Familienausgleichskasse	330.00	330.00	320.07
32012 Beiträge Pensionskasse	800.00	800.00	758.40
32013 Unfall- und Krankenversicherung	110.00	110.00	105.80
Übrige Personalkosten	1'000.00	1'000.00	0.00
32020 Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00
Allgemeine Unkosten	15'100.00	15'300.00	11'449.45
32120 Versicherungen Kirche	6'200.00	6'200.00	6'206.20
32123 Versicherungen OASE	3'900.00	3'900.00	3'843.25
32124 Bestattungen	5'000.00	5'000.00	1'200.00
32125 Archiv		200.00	200.00
Einkauf Maschinen/Mobiliar	4'500.00	4'500.00	1'518.00
32200 Kauf Maschinen/Mobiliar	4'500.00	4'500.00	1'518.00

Betriebskosten	44'500.00	50'700.00	28'835.92
Energie	15'000.00	15'200.00	14'414.97
32300 Heizung/Strom/Wasser Kirche	7'500.00	7'500.00	6'644.75
32301 Heizung/Strom/Wasser OASE	3'500.00	3'500.00	3'876.17
32302 Land Berg / St. Antoni	0.00	0.00	0.00
32303 Abwasser Bauland	4'000.00	4'200.00	3'894.05
Unterhalt	29'000.00	35'000.00	14'393.30
32310 Gebäudeunterhalt Kirche	2'000.00	2'000.00	857.85
32313 Gebäudeunterhalt OASE	2'000.00	2'000.00	1'811.25
32315 Anlagenunterhalt Kirche/OASE	25'000.00	31'000.00	11'724.20
Reinigungsmaterial	500.00	500.00	27.65
32320 Reinigungsmaterial	500.00	500.00	27.65

KIRCHLICHE AEMTER	354'500.00	339'000.00	351'551.13
Personalkosten	354'500.00	339'000.00	351'551.13
Lohnkosten	286'300.00	276'300.00	291'789.60
33000 Besoldung der Amtsperson	145'100.00	145'100.00	145'095.00
33002 Besoldung Stellvertretungen	4'000.00	4'000.00	3'097.20
33003 Besoldungen Spitalseelsorge	0.00	0.00	19'950.60
33005 Besoldungen Katecheten (25 Kl.)	117'000.00	107'000.00	103'482.60
33006 Besoldung RU OS	20'200.00	20'200.00	20'164.20
Sozialkosten	55'700.00	50'200.00	49'352.23
33010 Beiträge AHV/IV/ALV	18'350.00	17'700.00	15'859.63
33011 Beiträge Familienausgleichskasse	7'350.00	7'000.00	6'778.75
33012 Pensionskassenbeiträge	24'000.00	19'500.00	21'622.45
33013 Unfall- und Krankenversicherung	6'000.00	6'000.00	5'091.40
Übrige Personalkosten	12'500.00	12'500.00	10'409.30
33021 Spesen	10'000.00	10'000.00	7'566.85
33022 Weiterbildung Amtsperson	0.00	0.00	30.00
33023 Weiterbildung Mitarbeiter	1'000.00	1'000.00	290.00
33025 RU OS Rückvergütung	1'500.00	1'500.00	0.00
33026 Seelsorge Pflegeheim	0.00	0.00	2'522.45
Allgemeine Unkosten	0.00	0.00	0.00
33101 Umbesetzung von kirchl. Ämtern	0.00	0.00	0.00

KIRCHGEMEINDEAKTIVITÄTEN	75'180.00	80'980.00	66'096.47
Personalkosten	15'680.00	16'380.00	14'784.46
Lohnkosten	12'000.00	12'000.00	11'137.10
34000 Besoldung Organisten	11'000.00	11'000.00	10'627.10
34002 Volontär / Helfer	1'000.00	1'000.00	510.00

Sozialkosten	1'880.00	1'880.00	1'837.20
34010 Beiträge AHV/ALV/IV	700.00	700.00	633.60
34011 Beitrag Familienausgleichskasse	270.00	270.00	254.30
34012 Beitrag Pensionskasse	860.00	860.00	835.10
34013 Unfall- und Krankenversicherung	50.00	50.00	114.20
Uebrige Personalkosten	1'800.00	1'500.00	1'794.50
34020 Spesen	1'800.00	1'500.00	1'794.50
Allgemeine Unkosten	1'000.00	1'000.00	15.66
34101 Musikhefte/Singbücher	500.00	500.00	15.66
34102 Didaktik Hilfsmittel	500.00	500.00	0.00
Ausgaben für Veranstaltungen	58'500.00	64'600.00	51'312.01
Allgemeine Veranstaltungen	33'000.00	28'600.00	19'481.72
34600 Kultuskosten	2'000.00	2'000.00	5'678.69
34601 Kosten besondere Feiern	10'000.00	10'000.00	3'774.85
34602 Blumenschmuck	4'000.00	3'600.00	3'882.05
34603 Beiträge Chöre/Anderes	8'000.00	8'000.00	2'036.30
34604 Beiträge Konzerte	9'000.00	5'000.00	4'109.83
34606 Projekt Chor	0.00	0.00	0.00
Gruppenarbeit	25'500.00	36'000.00	31'830.29
34611 Auslage Katechese	10'000.00	10'000.00	5'154.62
34612 Kinderkirche	500.00	500.00	0.00
34614 Ökumenische Begegnungen	1'000.00	1'000.00	4'315.60
34615 Seniorenarbeit	7'000.00	7'000.00	7'399.75
34617 Konfirmation und Lager	5'000.00	16'000.00	13'961.02
34624 Erwachsenenbildung	2'000.00	1'500.00	999.30
Empfänge	0.00	0.00	0.00
34620 Repräsentation	0.00	0.00	0.00
KIRCHGEMEINDEBLATT	20'000.00	20'000.00	19'217.32
Veröffentlichungen	20'000.00	20'000.00	19'217.32
35500 Kirchgemeindeblatt	20'000.00	20'000.00	19'217.32
KARITATIVE HILFE	15'500.00	22'500.00	24'888.63
Beiträge	15'500.00	22'500.00	24'888.63
37700 Beitrag Netzwerk	1'000.00	1'000.00	1'000.00
37701 Entwicklungshilfe/Mission	13'000.00	20'000.00	11'126.00
37702 Übrige Werke/Organisationen	1'500.00	1'500.00	1'550.00
37703 Kollekte	0.00	0.00	8'393.68
37704 Beitrag Einzelpersonen	0.00	0.00	0.00
37707 Aktion Brot für alle	0.00	0.00	2'818.95

BEITRÄGE KANTONALKIRCHE	74'697.00	125'784.00	72'926.60
Beiträge	74'697.00	125'784.00	72'926.60
38700 Beitrag an Kantonalkirche	73'197.00	124'284.00	72'316.00
38701 Beiträge an überpfarr. Aufgaben	1'500.00	1'500.00	610.60
SCHULDENVERWALTUNG	400.00	400.00	195.52
Schuldzinsen und Bankkosten	400.00	400.00	195.52
39900 Bankspesen	250.00	250.00	97.89
39901 Postcheckkosten	150.00	150.00	97.63
39905 Anlagekosten	0.00	0.00	0.00
39906 Anlagen Minderwert	0.00	0.00	0.00
TOTAL AUFWAND	736'387.00	787'174.00	698'622.05
Bruttoerfolg Gewinn / Verlust	-35'527.00	20'636.00	-70'686.98
ABSCHREIBUNGEN	0.00	0.00	0.00
40000 Abschreibungen auf Immobilien	0.00	0.00	0.00
40001 Abschreib.auf Mobiliar/Maschinen	0.00	0.00	0.00
40002 Andere	0.00	0.00	0.00
VERÄND. RÜCKST. / RESERVEN	0.00	0.00	6'218.25
Einlagen in Rueckst. / Reserven	0.00	0.00	0.00
41000 Einlage in ordentl. Reserven	0.00	0.00	0.00
Entnahmen aus Rueckst. / Reserven	0.00	0.00	6'218.25
41100 Entnahmen aus ord. Reserven	0.00	0.00	6'218.25
Nettoerfolg, Reingewinn / -verlust	-35'527.00	20'636.00	-64'468.73