

## Budget-Zusammenfassung 2026 für die Kirchgemeindeversammlung vom 30.11.2025

Gruppe	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	<b>Behörden und Verwaltung</b>	38'400.00		32'020.00		37'472.16	500.00
	Sozialversicherungsaufwand	1'350.00		600.00		1'139.95	
	übriger Personalaufwand	550.00		1'650.00		744.40	
	<b>Betriebsaufwand / Betriebsertrag</b>	<b>40'300.00</b>		<b>34'270.00</b>		<b>39'356.51</b>	<b>500.00</b>
3920	<b>Seelsorge und Gottesdienst</b>	148'350.00	7'500.00	127'520.00	8'000.00	100'323.70	7'834.00
	Sozialversicherungsaufwand	12'100.00		9'670.00		5'446.85	
	übriger Personalaufwand	3'350.00		4'250.00		1'486.80	
	<b>Betriebsaufwand / Betriebsertrag</b>	<b>163'800.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>141'440.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>107'257.35</b>	<b>7'834.00</b>
3930	<b>Bildung</b>	45'400.00	700.00	45'600.00	700.00	41'619.25	1'350.00
	Sozialversicherungsaufwand	8'300.00		8'430.00		7'985.60	
	übriger Personalaufwand	1'000.00		900.00		813.60	
	<b>Betriebsaufwand / Betriebsertrag</b>	<b>54'700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>54'930.00</b>	<b>700.00</b>	<b>50'418.45</b>	<b>1'350.00</b>
3940	<b>Kinder-, Jugend- Familienarbeit</b>			1'000.00		1'000.00	
	Sozialversicherungsaufwand			100.00		87.90	
	<b>Betriebsaufwand / Betriebsertrag</b>			<b>1'100.00</b>		<b>1'087.90</b>	
3950	<b>Kirchliche Liegenschaften Kirche</b>	25'600.00	1'400.00	32'800.00	1'500.00	147'416.15	97'300.00
	Sozialversicherungsaufwand	440.00		500.00		309.20	
	Abschreibungen			15.00		548.00	
	<b>Aufwand / Ertrag Kirche</b>	<b>26'040.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>33'315.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>148'273.35</b>	<b>97'300.00</b>
3951	<b>Kirchliche Liegenschaften Pfarrhaus</b>	17'750.00	11'200.00	7'750.00		3'723.10	2'793.50
	Sozialversicherungsaufwand	75.00				33.05	
	Abschreibungen	400.00		400.00		400.00	
	<b>Aufwand / Ertrag Pfarrhaus</b>	<b>18'225.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>8'150.00</b>		<b>4'156.15</b>	<b>2'793.50</b>
3952	<b>Kirchliche Liegenschaften Pfarrhaus</b>	12'350.00	200.00	9'900.00	200.00	5'765.40	250.00
	Sozialversicherungsaufwand	370.00		500.00		291.75	
	Abschreibungen	600.00		600.00		587.00	
	<b>Aufwand / Ertrag Kirchgemeindehaus</b>	<b>13'320.00</b>	<b>200.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>6'644.15</b>	<b>250.00</b>
3990	<b>Ordentliche Steuern</b>		276'000.00		276'000.00		285'713.35
3991	<b>Finanz- und Lastenausgleichsbeträge</b>	48'000.00		47'000.00		47'141.25	
3992	<b>Steuerabschreibungen / Inkassoprovisionen</b>	10'000.00		10'000.00		10'592.20	
3993	<b>Zinsen</b>		1'000.00		5.00	21.35	1'086.82
3995	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen</b>		252.00		252.00		252.00
3997	<b>Rückverteilung CO2 Abgabe</b>		100.00		100.00		103.20
	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>58'000.00</b>	<b>277'352.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>276'357.00</b>	<b>57'754.80</b>	<b>287'155.37</b>
<b>Total</b>		<b>374'385.00</b>	<b>298'352.00</b>	<b>341'205.00</b>	<b>286'757.00</b>	<b>414'948.66</b>	<b>397'182.87</b>
2990	<b>Jahresergebnis Budget 2026 (Rückschlag)</b>		<b>76'033.00</b>				
2990	<b>Jahresergebnis Budget 2025 (Rückschlag)</b>				<b>54'448.00</b>		
2990	<b>Jahresergebnis 2024 (Rückschlag)</b>						<b>17'765.79</b>
<b>Kontroll-Total</b>		<b>374'385.00</b>	<b>374'385.00</b>	<b>341'205.00</b>	<b>341'205.00</b>	<b>414'948.66</b>	<b>414'948.66</b>