**Evangelische Kirchgemeinde Untervaz**

**Budget-Zusammenfassung 2027 für die Kirchgemeindeversammlung vom 29.11.2026**

| Gruppe | Bezeichnung | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| **3900** | **Behörden und Verwaltung** | **35'980.00** | | 38'400.00 | | 31'686.35 | |
| | Sozialversicherungsaufwand | **1'150.00** | | 1'350.00 | | 744.90 | |
| | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | | | | | 30'749.70 | 30'000.00 |
| | übriger Personalaufwand | **1'500.00** | | 550.00 | | 2'968.85 | |
| | **Betriebsaufwand / Betriebsertrag** | **38'630.00** | | 40'300.00 | | 66'149.80 | 30'000.00 |
| **3920** | **Seelsorge und Gottesdienst** | **147'645.00** | **10'450.00** | 148'350.00 | 7'500.00 | 100'166.30 | 8'590.00 |
| | Sozialversicherungsaufwand | **14'300.00** | | 12'100.00 | | 6'160.95 | |
| | übriger Personalaufwand | **200.00** | | 3'350.00 | | 1'031.90 | |
| | **Betriebsaufwand / Betriebsertrag** | **162'145.00** | **10'450.00** | 163'800.00 | 7'500.00 | 107'359.15 | 8'590.00 |
| **3930** | **Bildung** | **46'000.00** | **1'000.00** | 45'400.00 | 700.00 | 45'775.10 | 1'450.97 |
| | Sozialversicherungsaufwand | **8'550.00** | | 8'300.00 | | 7'939.35 | |
| | übriger Personalaufwand | | | 1'000.00 | | 462.50 | |
| | **Betriebsaufwand / Betriebsertrag** | **54'550.00** | **1'000.00** | 54'700.00 | 700.00 | 54'176.95 | 1'450.97 |
| **3940** | **Kinder-, Jugend- Familienarbeit** | **2'000.00** | | | | 2'680.00 | |
| | Sozialversicherungsaufwand | **210.00** | | | | 238.10 | |
| | **Betriebsaufwand / Betriebsertrag** | **2'210.00** | | | | 2'918.10 | |
| **3950** | **Kirchliche Liegenschaften Kirche** | **23'000.00** | | 25'600.00 | 1'400.00 | 28'178.15 | 6'135.00 |
| | Sozialversicherungsaufwand | **340.00** | | 440.00 | | 532.75 | |
| | Aussensanierung Kirche | | | | | 57'169.20 | 72'626.45 |
| | Abschreibungen | | | | | | |
| | **Aufwand / Ertrag Kirche** | **23'340.00** | | 26'040.00 | 1'400.00 | 85'880.10 | 78'761.45 |
| **3951** | **Kirchliche Liegenschaften Pfarrhaus** | **16'300.00** | **15'000.00** | 17'750.00 | 11'200.00 | 5'121.85 | |
| | Sozialversicherungsaufwand | | | 75.00 | | 26.55 | |
| | Abschreibungen | **400.00** | | 400.00 | | 375.00 | |
| | **Aufwand / Ertrag Pfarrhaus** | **16'700.00** | **15'000.00** | 18'225.00 | 11'200.00 | 5'523.40 | |

**Evangelische Kirchgemeinde Untervaz**

**Budget-Zusammenfassung 2027 für die Kirchgemeindeversammlung vom 29.11.2026**

| Gruppe | Bezeichnung | Budget 2027 | | Budget 2026 | | Rechnung 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
| **3952** | **Kirchliche Liegenschaften Kirchgemeindehaus** | **7'125.00** | | 12'350.00 | 200.00 | 9'895.05 | 190.00 |
| | Sozialversicherungsaufwand | **370.00** | | 370.00 | | 324.00 | |
| | Abschreibungen | **600.00** | | 600.00 | | 587.00 | |
| | **Aufwand / Ertrag Kirchgemeindehaus** | **8'095.00** | | 13'320.00 | 200.00 | 10'806.05 | 190.00 |
| **3990** | **Ordentliche Steuern** | | **211'000.00** | | 276'000.00 | | 218'963.05 |
| | Kirchensteuern | | **210'000.00** | | 275'000.00 | | 217'845.70 |
| | Quellensteuern | | **1'000.00** | | 1'000.00 | | 1'117.35 |
| **3991** | **Finanz- und Lastenausgleichsbeträge** | | | 48'000.00 | | | 1'084.48 |
| **3992** | **Steuerabschreibungen / Inkassoprovisionen** | **7'700.00** | | 10'000.00 | | 7'187.10 | |
| **3993** | **Zinsen** | | **500.00** | | 1'000.00 | 48.00 | 1'008.70 |
| **3995** | **Liegenschaften des Finanzvermögen** | | **252.00** | | 252.00 | | |
| **3997** | **Rückverteilung CO2 Abgabe** | | **100.00** | | 100.00 | | |
| | **Finanzen und Steuern** | **7'700.00** | **211'852.00** | 58'000.00 | 277'352.00 | 7'235.10 | 221'056.23 |
| | **Total** | **313'370.00** | **238'302.00** | 374'385.00 | 298'352.00 | 340'048.65 | 340'048.65 |
| **2990** | **Jahresergebnis Budget 2027 (Rückschlag)** | | **75'068.00** | | | | |
| **2990** | **Jahresergebnis Budget 2026 (Rückschlag)** | | | | 76'033.00 | | |
| | **Kontroll-Total** | **313'370.00** | **313'370.00** | 374'385.00 | 374'385.00 | 340'048.65 | 340'048.65 |