

Budget 2026 (Funktionale Gliederung) nach HRM2

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	76'600.00	74'210.00	66'956.78
11	Legislative und Exekutive	45'390.00	44'860.00	38'796.05
111	Kirchgemeinde	6'460.00	6'960.00	5'069.15
30	Personalaufwand	1'060.00	1'160.00	1'720.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'400.00	5'800.00	3'349.15
112	Kirchenvorsteherschaft	38'930.00	37'900.00	33'726.90
30	Personalaufwand	35'400.00	35'850.00	33'299.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'530.00	2'050.00	427.75
12	Allgemeine Dienste	31'210.00	29'350.00	28'160.73
121	Verwaltung	31'210.00	29'350.00	28'160.73
30	Personalaufwand	16'310.00	19'650.00	15'847.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'900.00	9'700.00	12'313.73
2	PFARRAMT	185'050.00	175'050.00	163'945.35
20	Pfarramt	185'050.00	175'050.00	163'945.35
201	Pfarrer/innen	185'050.00	175'050.00	163'945.35
30	Personalaufwand	171'750.00	161'250.00	150'686.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'300.00	13'800.00	13'258.55
3	VERKÜNDIGUNG, GOTTESDIENST, UNTERRICHT	83'810.00	81'900.00	82'478.00
31	Verkündigung und Gottesdienst	48'300.00	46'400.00	48'867.50
310	Verkündigung und Gottesdienst	19'620.00	20'850.00	21'517.00
30	Personalaufwand	12'620.00	14'850.00	11'886.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'000.00	5'000.00	9'630.85
36	Transferaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
312	Kinder- und Jugendgottesdienst	6'620.00	6'000.00	6'335.49
30	Personalaufwand	3'920.00	4'300.00	3'651.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'700.00	1'700.00	2'683.74
318	Kirchenmusik	22'060.00	19'550.00	21'015.01
30	Personalaufwand	3'460.00	6'050.00	5'805.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'600.00	13'500.00	15'209.06
32	Unterricht	35'510.00	35'500.00	33'610.50
321	Religionsunterricht	32'310.00	31'600.00	31'087.55
30	Personalaufwand	19'710.00	25'900.00	19'536.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'600.00	3'200.00	11'551.25
36	Transferaufwand	1'000.00	2'500.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	0.00
323	Konfirmandenunterricht	3'200.00	3'900.00	2'522.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'200.00	3'900.00	2'522.95
4	GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE	46'770.00	55'700.00	49'080.65
41	Gemeinschaft und Diakonie	36'120.00	45'100.00	42'000.65
410	Gemeinschaft und Diakonie	1'000.00	1'000.00	945.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	945.00
412	Kirchliches Leben, Veranstaltungen	1'500.00	2'000.00	1'050.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'500.00	2'000.00	1'050.00
413	Kinder- und Jugendarbeit	31'820.00	40'600.00	38'108.65
30	Personalaufwand	32'820.00	45'200.00	44'292.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'500.00	11'000.00	10'708.90
42	Entgelte	-10'500.00	-15'600.00	-16'892.65
416	Seniorenarbeit	1'800.00	1'500.00	1'897.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'800.00	1'500.00	1'897.00
43	Beiträge	10'650.00	10'650.00	7'080.00
431	Beiträge an kirchliche Einrichtungen	7'000.00	7'000.00	5'000.00
36	Transferaufwand	7'000.00	7'000.00	5'000.00
432	Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen	3'650.00	3'650.00	2'080.00
36	Transferaufwand	3'650.00	3'650.00	2'080.00
6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	81'670.00	77'510.00	85'609.80
60	Liegenschaften des VV allgemein	9'110.00	-750.00	-29'128.55
600	Liegenschaften des VV allgemein	9'110.00	-750.00	-29'128.55

Budget 2026 (Funktionale Gliederung) nach HRM2

31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'110.00	9'250.00	4'055.30
46	Transferertrag	0.00	-10'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	-33'183.85
61	Liegenschaften	79'760.00	89'060.00	112'040.40
611	Kirche	60'560.00	64'660.00	68'660.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'700.00	21'800.00	25'795.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'860.00	42'860.00	42'865.00
615	Kirchgemeindezentrum KGZ	19'200.00	24'400.00	43'379.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'200.00	26'400.00	45'482.85
44	Finanzertrag	-2'000.00	-2'000.00	-2'103.00
65	Dienstwohnungen	-7'200.00	-10'800.00	2'697.95
651	Pfarrhaus	-7'200.00	-10'800.00	2'697.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'500.00	8'000.00	10'280.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'000.00	11'900.00	15'982.00
44	Finanzertrag	-30'700.00	-30'700.00	-23'564.60
7	SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00	0.00	0.00
78	Fond im FK	0.00	0.00	0.00
781	Grabpflegfonds	0.00	0.00	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'000.00	8'500.00	7'949.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	400.00	0.00
42	Entgelte	-5'000.00	-7'000.00	0.00
44	Finanzertrag	-2'100.00	-1'900.00	-2'109.45
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-900.00	0.00	-5'840.20
782	Kollekten	0.00	0.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	15'000.00	19'000.00	14'836.29
47	Durchlaufende Beiträge	-15'000.00	-19'000.00	-14'836.29
9	STEUERN UND FINANZEN	-417'530.00	-430'750.00	-388'528.79
91	Kirchensteuern	-445'100.00	-472'100.00	-398'312.00
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	-380'500.00	-415'700.00	-338'891.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'000.00	3'900.00	3'505.70
40	Steuerertrag	-384'500.00	-419'600.00	-342'396.95
912	Kirchensteuern juristischer Personen	-69'600.00	-61'400.00	-64'023.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	400.00	400.00	3.25
40	Steuerertrag	-70'000.00	-61'800.00	-64'027.10
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	5'000.00	5'000.00	4'603.10
36	Transferaufwand	5'000.00	5'000.00	5'017.05
44	Finanzertrag	0.00	0.00	-413.95
92	Anteil an kantonalen Steuern	-20'000.00	-12'000.00	-33'446.80
921	Grundstückgewinnsteuer	-20'000.00	-12'000.00	-33'446.80
40	Steuerertrag	-20'000.00	-12'000.00	-33'446.80
94	Steuern an Landeskirche	37'000.00	49'000.00	36'856.65
941	Zentralsteuer	37'000.00	49'000.00	36'856.65
36	Transferaufwand	37'000.00	49'000.00	36'856.65
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'570.00	4'350.00	6'373.36
961	Kapitaldienst aus Finanzanlagen	10'570.00	4'350.00	6'373.36
34	Finanzaufwand	10'570.00	5'050.00	6'373.36
44	Finanzertrag	0.00	-700.00	0.00
SUMME	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	56'370.00	33'670.00	59'541.79
	Total Aufwand (+)	597'070.00	613'970.00	598'356.63
	Total Ertrag (-)	-540'700.00	-580'300.00	-538'814.84
	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	56'370.00	33'670.00	59'541.79

Investitionsrechnung

6	LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	0.00	0.00	47'857.75
65	Dienstwohnungen	0.00	0.00	47'857.75
651	Pfarrhaus	0.00	0.00	47'857.75
5060	Mobilien	0.00	0.00	47'857.75