



Budget 2026

Überblick

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aufwand		1'766'141.42	1'733'000.30	1'745'550.00	1'787'250.00
30	Personalaufwand	1'103'685.86	1'115'800.54	1'122'200.00	1'130'700.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	204'005.19	210'306.33	238'550.00	251'550.00
32	Zinsaufwand	356.00	178.00	600.00	600.00
33	Liegenschaftsaufwand	308'495.44	258'779.97	251'000.00	279'100.00
34	Unterhalt Mobilien/Apparate/Einrichtungen	11'975.93	20'383.16	15'000.00	15'000.00
36	Ausbezahlte Beiträge	119'523.00	117'552.30	108'200.00	100'300.00
38	Abschreibungen	18'100.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Ertrag		1'625'175.28	1'570'120.51	1'669'400.00	1'688'800.00
40	Steuern	1'216'425.23	1'172'003.60	1'275'000.00	1'273'000.00
41	Erhaltene Beiträge	178'333.50	156'664.32	197'500.00	196'400.00
42	Vermögensertrag	5'846.22	7'269.19	8'000.00	8'000.00
43	Liegenschaftsertrag	141'253.42	144'833.95	141'400.00	145'900.00
44	Beiträge, Entgelte	60'566.91	79'349.45	47'500.00	65'500.00
49	Ausserordentlicher Ertrag	22'750.00	10'000.00	0.00	0.00
Jahresgewinn vor Kollektenkasse		-140'966.14	-162'879.79	-76'150.00	-98'450.00
37	Kollektenkasse Aufwand	37'649.07	34'379.22	0.00	0.00
47	Kollektenkasse Ertrag	37'649.07	34'379.22	0.00	0.00
Jahresgewinn nach Kollektenkasse		-140'966.14	-162'879.79	-76'150.00	-98'450.00

Erläuterungen zum Budget 2026

Das Budget 2026 weist ein zu erwartendes Defizit von -98'450 Franken aus.

- 30 Wie von der Kantonalkirche empfohlen, wurde eine Teuerung von 1,5% in den Personalaufwand eingerechnet.
- 31 Für die neue Homepage wurde ein entsprechender Betrag budgetiert, da die bisherige Version nicht mehr unterstützt wird.
- 31 Planungskosten von CHF 77'000.- inkl. juristischer Unterstützung im Zusammenhang mit dem Projekt "Kirchgemeindehaus".
- 33 Beteiligung Flachdachsanieierung Romana Augst CHF 10'000.- fürs 2026.
- 40 Annahme Steuereinnahmen – schwierig abzuschätzen; evtl. Anpassung bei Steuererhöhung
- 44 Die Mehreinnahmen resultieren aus einer guten Auslastung bzw. Vermietung der Räumlichkeiten.