Auswertung für Finanzplan 2027 - Evangelische Kirchgemeinde Egnach

Finanzbericht: KA-4ST-FP. / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3	**AUFWAND**	**1'135'570.00**	**1'052'120.00**	**1'066'617.31**
30	***Personalaufwand***	***601'170.00***	***590'680.00***	***590'029.26***
300	***Tag- und Sitzungsgelder***	***9'800.00***	***9'800.00***	***9'520.00***
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	9'800.00	9'800.00	9'520.00
301	***Löhne***	***466'900.00***	***448'000.00***	***459'608.92***
3010	Lohnaufwand Personal	466'900.00	448'000.00	459'608.92
303	***Temporäre Arbeitskräfte***	***10'700.00***	***9'300.00***	***7'108.20***
3030	Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	10'700.00	9'300.00	7'108.20
304	***Zulagen***	***7'060.00***	***7'960.00***	***6'462.25***
3040	Freiwillige Familienzulagen	5'860.00	6'760.00	5'262.25
3041	Büroentschädigung	1'200.00	1'200.00	1'200.00
305	***Arbeitgeberbeiträge***	***93'360.00***	***93'270.00***	***91'453.90***
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	36'600.00	36'300.00	35'315.50
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'700.00	46'700.00	45'027.70
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'350.00	6'380.00	6'435.30
3055	AG-Beitäge an Krankentaggeldversicherungen	4'710.00	3'890.00	4'675.40
309	***Übriger Personalaufwand***	***13'350.00***	***22'350.00***	***15'875.99***
3090	Aus- und Weiterbildung	4'400.00	6'200.00	1'193.25
3099	Übriger Personalaufwand	8'950.00	16'150.00	14'682.74
31	***Sach- und übriger Betriebsaufwand***	***327'700.00***	***253'240.00***	***255'437.63***
310	***Material- und Warenaufwand***	***112'900.00***	***77'400.00***	***68'480.39***
3100	Büromaterial	3'500.00	3'500.00	3'680.40
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00	8'000.00	8'806.21
3102	Drucksachen, Publikationen	26'500.00	18'000.00	18'270.15
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'800.00	22'800.00	21'674.07
3104	Lehrmittel	4'500.00	4'500.00	2'617.27
3105	Lebensmittel	34'000.00	7'500.00	4'914.74
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	13'600.00	13'100.00	8'517.55
311	***Nicht aktivierbare Anlagen***	***7'700.00***	***17'700.00***	***20'910.50***
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	800.00	500.00	12'743.90
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'200.00	11'200.00	1'274.00
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	5'700.00	6'000.00	6'892.60
312	***Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV***	***26'500.00***	***21'500.00***	***24'718.40***
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'500.00	21'500.00	24'718.40
313	***Dienstleistungen und Honorare***	***22'900.00***	***21'900.00***	***15'990.14***
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	9'200.00	7'612.64
3134	Sachversicherungsprämien	12'900.00	12'700.00	8'377.50
314	***Baulicher und betrieblicher Unterhalt***	***84'600.00***	***55'840.00***	***72'113.85***
3140	Unterhalt an Grundstücken	20'300.00	20'300.00	20'366.05
3144	Unterhalt Gebäude	59'800.00	30'240.00	44'250.45
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'500.00	5'300.00	7'497.35
315	***Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen***	***5'500.00***	***5'500.00***	***4'611.10***
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	200.00	200.00	0.00
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200.00	200.00	0.00
3158	Unterhalt IT Software	5'100.00	5'100.00	4'611.10
316	***Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren***	***5'600.00***	***6'200.00***	***5'069.75***
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'600.00	6'200.00	5'069.75
317	***Spesenentschädigungen***	***45'200.00***	***44'000.00***	***38'753.03***
3170	Reisekosten und Spesen	15'200.00	15'200.00	12'940.25
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	30'000.00	28'800.00	25'812.78
318	***Wertberichtigung auf Forderungen***	***2'000.00***	***2'000.00***	***3'341.47***
3181	Steuerabschreibungen	2'000.00	2'000.00	3'341.47
319	***Verschiedener Betriebsaufwand***	***14'800.00***	***1'200.00***	***1'449.00***

Auswertung für Finanzplan 2027 - Evangelische Kirchgemeinde Egnach

Finanzbericht: KA-4ST-FP. / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3199	Übriger Sachaufwand	14’800.00	1’200.00	1’449.00
33	***Abschreibungen Verwaltungsvermögen***	***28’900.00***	***28’900.00***	***39’593.55***
330	***Sachanlagen VV***	***28’900.00***	***28’900.00***	***39’593.55***
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28’900.00	28’900.00	39’593.55
34	***Finanzaufwand***	***1’500.00***	***1’500.00***	***1’509.22***
340	***Zinsaufwand***	***1’500.00***	***1’500.00***	***1’509.22***
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	-39.33
3409	Übrige Passivzinsen	1’500.00	1’500.00	1’548.55
35	***Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen***	***0.00***	***0.00***	***1’342.50***
350	***Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK***	***0.00***	***0.00***	***887.30***
3501	Einlagen in Fonds des FK	0.00	0.00	887.30
351	***Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK***	***0.00***	***0.00***	***455.20***
3511	Einlagen in Fonds des EK	0.00	0.00	455.20
36	***Transferaufwand***	***142’500.00***	***144’000.00***	***141’568.40***
360	***Ertragsanteile an Dritte***	***120’000.00***	***116’000.00***	***119’445.10***
3601	Zentralsteuer	120’000.00	116’000.00	119’445.10
361	***Entschädigungen an Gemeinwesen***	***16’000.00***	***21’500.00***	***14’413.30***
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	15’000.00	15’000.00	13’913.30
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	1’000.00	6’500.00	500.00
363	***Beiträge an Gemeinwesen und Dritte***	***6’500.00***	***6’500.00***	***7’710.00***
3638	Diakoniebeiträge Ausland	6’500.00	6’500.00	6’000.00
3639	Diakoniebeiträge an Private	0.00	0.00	1’710.00
37	***Durchlaufende Beiträge***	***33’000.00***	***33’000.00***	***36’296.75***
370	***Durchlaufende Beiträge***	***33’000.00***	***33’000.00***	***36’296.75***
3706	Weiterleitung Kollekten	33’000.00	33’000.00	36’296.75
39	***Interne Verrechnungen***	***800.00***	***800.00***	***840.00***
393	***Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.***	***800.00***	***800.00***	***840.00***
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	800.00	800.00	840.00
	Total Aufwand (+)	**1’135’570.00**	**1’052’120.00**	**1’066’617.31**
4	**ERTRAG**	**-1’127’300.00**	**-1’080’000.00**	**-1’118’583.54**
40	***Steuerertrag***	***-1’014’000.00***	***-979’500.00***	***-998’393.49***
400	***Direkte Steuern natürliche Personen***	***-857’000.00***	***-863’500.00***	***-867’581.94***
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-696’000.00	-692’000.00	-678’705.91
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-121’000.00	-120’000.00	-118’459.76
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-5’000.00	-5’500.00	-5’095.50
4003	Einkommenssteuern natürl. Personen aus Vorjahren	-16’000.00	-30’000.00	-47’130.01
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-19’000.00	-16’000.00	-18’190.76
401	***Direkte Steuern juristische Personen***	***-117’000.00***	***-81’000.00***	***-102’569.15***
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-94’000.00	-62’000.00	-65’870.60
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen au	-23’000.00	-19’000.00	-36’698.55
402	***übrige direkte Steuern***	***-40’000.00***	***-35’000.00***	***-28’242.40***
4022	Grundstückgewinnsteuern	-40’000.00	-35’000.00	-28’242.40
42	***Entgelte***	***-21’400.00***	***-8’600.00***	***-18’635.15***
423	***Schul- und Kursgelder***	***0.00***	***-500.00***	***0.00***
4230	Schulgelder	0.00	-500.00	0.00
424	***Benützungsgebühren und Dienstleistungen***	***-1’000.00***	***-1’000.00***	***-1’852.00***
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1’000.00	-1’000.00	-1’852.00
425	***Erlös aus Verkäufen***	***-800.00***	***-1’000.00***	***-840.15***
4250	Verkäufe	-800.00	-1’000.00	-840.15
426	***Rückerstattungen***	***-19’600.00***	***-6’100.00***	***-15’943.00***
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19’600.00	-6’100.00	-15’943.00
44	***Finanzertrag***	***-37’800.00***	***-37’800.00***	***-40’485.80***

Auswertung für Finanzplan 2027 - Evangelische Kirchgemeinde Egnach

Finanzbericht: KA-4ST-FP. / B-B-R

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
440	***Zinsertrag***	***-11'600.00***	***-11'600.00***	***-14'245.80***
4400	Zinsen flüssige Mittel	-500.00	-500.00	-884.39
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	0.00	0.00	-1'189.86
4402	Zinsen Finanzanlagen	-10'000.00	-10'000.00	-10'623.00
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-1'100.00	-1'100.00	-1'548.55
443	***Liegenschaftenertrag Finanzvermögen***	***-300.00***	***-300.00***	***-320.00***
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-300.00	-300.00	-320.00
447	***Liegenschaftenertrag VV***	***-25'900.00***	***-25'900.00***	***-25'920.00***
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-21'600.00	-21'600.00	-21'600.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-4'300.00	-4'300.00	-4'320.00
45	***Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen***	***0.00***	***0.00***	***-1'710.00***
451	***Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen im EK***	***0.00***	***0.00***	***-1'710.00***
4511	Entnahmen aus Fonds EK	0.00	0.00	-1'710.00
46	***Transferertrag***	***-20'300.00***	***-20'300.00***	***-22'222.35***
461	***Entschädigungen von Gemeinwesen***	***0.00***	***0.00***	***-68.00***
4612	Entschädigungen von Gemeinden	0.00	0.00	-68.00
463	***Beiträge von Gemeinwesen und Dritten***	***-20'000.00***	***-20'000.00***	***-22'154.35***
4635	Beiträge von Unternehmungen	0.00	0.00	-1'154.35
4637	Beiträge von Privaten	-20'000.00	-20'000.00	-21'000.00
469	***Verschiedener Transferertrag***	***-300.00***	***-300.00***	***0.00***
4699	Rückverteilungen	-300.00	-300.00	0.00
47	***Durchlaufende Beiträge***	***-33'000.00***	***-33'000.00***	***-36'296.75***
470	***Durchlaufende Beiträge***	***-33'000.00***	***-33'000.00***	***-36'296.75***
4706	Eingang Kollekten	-33'000.00	-33'000.00	-36'296.75
49	***Interne Verrechnungen***	***-800.00***	***-800.00***	***-840.00***
493	***Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk***	***-800.00***	***-800.00***	***-840.00***
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-800.00	-800.00	-840.00
	Total Ertrag (-)	**-1'127'300.00**	**-1'080'000.00**	**-1'118'583.54**
	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	**8'270.00**	**-27'880.00**	**-51'966.23**