

Finanzplan 2027 - 2029

Gestufferter Erfolgsausweis	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Total betrieblicher Aufwand	998'913	1'027'100	1'049'820	1'095'796	1'046'016	1'049'822
30 Personalaufwand	587'021	610'050	590'680	598'226	609'816	611'472
31 Sach- und übrig. Betriebsaufwand	197'466	240'350	253'240	290'670	241'800	242'950
33 Abschreibungen Verwaltungsverm.	39'592	39'700	28'900	28'900	15'400	15'400
35 Einlagen in Fonds	4'555					
36 Transferaufwand	136'406	137'000	144'000	145'000	146'000	147'000
37 Durchlaufende Beiträge	33'873		33'000	33'000	33'000	33'000
Total betrieblicher Ertrag	-1'067'581	-959'100	-1'041'400	-1'052'870	-1'066'140	-1'079'580
40 Fiskalertrag	-985'710	-946'500	-979'500	-992'570	-1'005'840	-1'019'280
42 Entgelte	-23'142	-12'600	-8'600	-7'000	-7'000	-7'000
45 Entnahmen aus Fonds	-350	300				
46 Transferertrag	-24'506	-300	-20'300	-20'300	-20'300	-20'300
47 Durchlaufende Beiträge	-33'873	0	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-68'668	68'000	8'420	42'926	-20'124	-29'758
34 Finanzaufwand	1'519	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
44 Finanzertrag	-40'280	-37'800	-37'800	-37'800	-37'800	-37'800
Ergebnis aus Finanzierung	-38'761	-36'300	-36'300	-36'300	-36'300	-36'300
OPERATIVES ERGEBNIS	-107'429	31'700	-27'880	6'626	-56'424	-66'058
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	-400'000	0	0	0	0	0
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-400'000	0	0	0	0	0
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-507'429	31'700	-27'880	6'626	-56'424	-66'058
+ = Verlust / - = Gewinn						
Steuerfuss	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Im Jahr 2027 sind CHF 50'000 für Aktivitäten zum 300 Jahr Jubiläum unserer Kirche vorgesehen.