

Katholische
Kirche



Kerns

Kath. Kirchgemeinde Kerns

Budget 2026

Bericht des Kirchgemeinderates zum Budget 2026

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger der Kirchgemeinde Kerns

Das Budget 2026 weist einen Mehraufwand von CHF 54'915 (Vorjahr CHF 28'200) aus.

Gerechnet wird mit Aufwendungen von CHF 2'005'615 (Vorjahr CHF 1'980'050) und Erträgen von CHF 1'950'700 (Vorjahr CHF 1'951'850).

Allgemeine Verwaltung

Das Budget 2026 für die allgemeine Verwaltung liegt gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 6'000 höher. Die grösste Abweichung betrifft fehlende Zinseinnahmen in der Höhe von CHF 11'150.

Bildung

Insgesamt wird für die Bildung rund CHF 28'750 mehr budgetiert als im Vorjahr. Der Personalaufwand erhöht sich, da Lohn- und Pensenanpassungen vorgenommen werden. Ebenfalls werden Mittel für Projekte wie «Führungsstrukturen», «Jubiläum 55 Jahre Pfarreilager» und weitere Angebote zur Verfügung gestellt.

Seelsorge, Kultus, Kirche

Für diesen Bereich wird insgesamt rund CHF 4'500 weniger budgetiert als im Vorjahr. Grössere Positionen, die wegfallen, sind das Pfarrereifest sowie die Reise nach Rom mit den Ministranten. Beides wird alle zwei Jahre angeboten. Wie auch bei der Allgemeinen Verwaltung und der Bildung sind Mittel für das Projekt «Führungsstrukturen» vorgesehen.

Finanzen und Steuern

Für das Jahr 2026 wird mit Steuereinnahmen von CHF 1'750'000 gerechnet. Dieser Betrag entspricht dem Budget 2025 und bleibt somit unverändert.

Kirchgemeinderat Kerns
Marianne Nufer, Finanzen

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	1'948'615.00	1'923'050.00	1'704'325.36
30	Personalaufwand	1'186'345.00	1'178'620.00	1'122'891.18
31	Sach- und übriger Aufwand	588'170.00	566'530.00	405'094.33
33	Abschreibungen			
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	174'100.00	177'900.00	176'339.85
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	1'808'800.00	1'820'700.00	1'853'278.10
40	Fiskalertrag	1'750'000.00	1'750'000.00	1'818'698.75
41	Regalien und Kozessionen			
42	Entgelte	55'000.00	66'900.00	30'244.85
43	Verschiedene Erträge	3'800.00	3'800.00	4'334.50
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-139'815.00	-102'350.00	148'952.74
34	Finanzaufwand		11'150.00	
44	Finanzertrag			
	Ergebnis aus Finanzierung		11'150.00	
	Operatives Ergebnis	-139'815.00	-91'200.00	148'952.74
38	Ausserordentlicher Aufwand	57'000.00	57'000.00	157'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	141'900.00	120'000.00	35'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	84'900.00	63'000.00	-122'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-54'915.00	-28'200.00	26'952.74

Artengliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	2'005'615.00		1'980'050.00		1'861'325.36	
30	Personalaufwand	1'186'345.00		1'178'620.00		1'122'891.18	
300	Behörden, Kommissionen	48'500.00		56'500.00		54'436.15	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'300.00		664'400.00		645'128.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	267'320.00		260'620.00		241'778.95	
305	Arbeitgeberbeiträge	165'400.00		172'550.00		154'309.73	
309	Übriger Personalaufwand	52'825.00		24'550.00		27'238.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	588'170.00		566'530.00		405'094.33	
310	Material- und Warenaufwand	101'940.00		106'050.00		92'697.55	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'000.00		6'000.00		4'203.25	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'400.00		25'400.00		14'219.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	81'700.00		82'350.00		71'992.30	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	131'900.00		125'000.00		60'464.90	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	53'600.00		36'300.00		35'872.04	
317	Spesenentschädigungen	121'930.00		130'480.00		58'794.84	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	650.00		150.00		4'600.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	65'050.00		54'800.00		62'250.40	
36	Beiträge	174'100.00		177'900.00		176'339.85	
363	Beiträge	174'100.00		177'900.00		176'339.85	
38	Ausserordentlicher Aufwand	57'000.00		57'000.00		157'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	57'000.00		57'000.00		157'000.00	
4	Ertrag		1'950'700.00		1'951'850.00		1'888'278.10
40	Fiskalertrag		1'750'000.00		1'750'000.00		1'818'698.75

Artengliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400	Kultussteuern		1'750'000.00		1'750'000.00		1'818'698.75
42	Entgelte		55'000.00		66'900.00		30'244.85
426	Rückerstattungen		53'800.00		65'700.00		29'044.85
427	Mieteinnahmen St. Niklausen		1'200.00		1'200.00		1'200.00
43	Verschiedene Erträge		3'800.00		3'800.00		4'334.50
436	Beiträge von Kirchgemeinde		3'500.00		3'500.00		3'500.00
438	Seelsorgelegat St. Niklausen		300.00		300.00		282.50
439	Übriger Ertrag und Spenden						552.00
44	Finanzertrag				11'150.00		
440	Zins- und Finanzertrag				11'150.00		
4440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						
48	Ausserordentlicher Ertrag		141'900.00		120'000.00		35'000.00
480	Ausserordentlicher Ertrag		141'900.00		120'000.00		35'000.00
		2'005'615.00	1'950'700.00	1'980'050.00	1'951'850.00	1'861'325.36	1'888'278.10
	Gesamtergebnis		54'915.00		28'200.00	26'952.74	
		2'005'615.00	2'005'615.00	1'980'050.00	1'980'050.00	1'888'278.10	1'888'278.10

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	412'725.00	22'900.00	418'100.00	34'050.00	403'375.04	22'138.25
01	Kirchgemeindeversammlung	59'500.00		68'000.00		65'816.55	
011	Kirchgemeindeversammlung	1'000.00		1'000.00		507.00	
0110	Kirchgemeindeversammlung	1'000.00		1'000.00		507.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		507.00	
012	Kirchgemeinderat und Kommissionen	58'500.00		67'000.00		65'309.55	
0120	Kirchgemeinderat und Kommissionen	58'500.00		67'000.00		65'309.55	
3000.10	Löhne Kirchgemeinderat und Sitzungsgelder	48'500.00		56'500.00		54'436.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'600.00		3'569.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		5.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					630.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'200.00		3'200.00		3'253.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen Rat	3'400.00		3'600.00		2'819.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					595.00	
02	Kirchgemeindeverwaltung	353'225.00	22'900.00	350'100.00	34'050.00	337'558.49	22'138.25
022	Kirchgemeindeverwaltung	353'225.00	22'900.00	350'100.00	34'050.00	337'558.49	22'138.25
0220	Kirchgemeindeverwaltung	353'225.00	22'900.00	350'100.00	34'050.00	337'558.49	22'138.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'500.00		174'100.00		166'132.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		13'300.00		12'952.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'700.00		13'700.00		12'612.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		339.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'900.00		4'618.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'825.00		2'000.00		695.20	
3091.00	Personalrekrutierung	2'000.00		2'000.00		1'990.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'500.00		4'600.00		6'495.00	
3100.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'102.15	
3101.00	Miete Büro Pfarrhof, Pfarrhofsaal, Sigristenhaus, Kaplanei St. Niklausen	44'400.00		44'400.00		44'400.00	
3102.00	Pfarreiblatt, Drucksachen, Publikationen	40'300.00		43'600.00		41'099.30	
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		4'203.25	
3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehricht	300.00		300.00		298.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
3130.10	Telefonkosten	4'800.00		4'800.00		4'749.10	
3130.20	Porti	3'600.00		3'600.00		3'312.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'100.00		8'100.00		12'470.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		-304.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'600.00		8'600.00		12'868.64	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		21.50	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'700.00		21'700.00		20'742.95
4270.00	Miete Garage St. Niklausen		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4390.10	Übriger Ertrag						195.30
4400.00	Zins- und Finanzertrag				11'150.00		
2	BILDUNG	381'280.00	31'900.00	356'030.00	35'400.00	292'397.56	8'120.00

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	381'280.00	31'900.00	356'030.00	35'400.00	292'397.56	8'120.00
216	Firmung 18+	54'330.00	10'000.00	40'130.00	13'500.00	41'902.21	8'120.00
2160	Firmung 18+	54'330.00	10'000.00	40'130.00	13'500.00	41'902.21	8'120.00
3020.00	Löhne	19'300.00		16'300.00		13'040.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'100.00		716.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					515.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		100.00		31.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		215.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'700.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		750.00		750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'580.00		4'580.00		2'528.66	
3171.10	Firmreise	25'000.00		13'500.00		16'637.00	
3171.20	Veranstaltungen	1'200.00		1'000.00		5'767.15	
4260.00	Einnahmen Firmreise, Projekte, Rückerstattungen		10'000.00		13'500.00		8'120.00
217	Jugendarbeit	92'750.00	21'900.00	91'900.00	21'900.00	53'295.95	
2170	Jugendarbeit	92'750.00	21'900.00	91'900.00	21'900.00	53'295.95	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	41'600.00		43'300.00		41'295.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'100.00		3'320.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		3'500.00		2'084.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		90.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		900.00		928.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					155.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		257.00	
3171.10	Reisen, Lager, Weekends	33'650.00		33'500.00			
3171.20	Veranstaltungen	7'000.00		4'000.00		5'163.80	
4260.00	Einnahmen Lager, Weekends, Projekte		21'900.00		21'900.00		
218	Religionsunterricht Unterstufe	176'100.00		167'200.00		151'872.35	
2180	Religionsunterricht Unterstufe	176'100.00		167'200.00		151'872.35	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	139'500.00		132'500.00		124'068.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		10'400.00		8'744.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900.00		13'900.00		10'559.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		248.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		3'000.00		2'655.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00					
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		955.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		403.00	
3171.20	Veranstaltungen	2'600.00		2'600.00		1'686.55	
219	Religionsunterricht Oberstufe	58'100.00		56'800.00		45'327.05	
2190	Religionsunterricht Oberstufe	58'100.00		56'800.00		45'327.05	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	34'900.00		33'000.00		37'443.90	
3020.01	Aushilfen	2'000.00		5'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'800.00		2'552.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'200.00		2'064.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		72.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		700.00		657.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00					
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					610.40	
3171.20	Veranstaltungen, Projekte	6'000.00		6'000.00		1'925.95	
3	SEELSORGE, KULTUS, KIRCHE	1'162'760.00	142'400.00	1'153'770.00	128'900.00	1'115'407.76	35'821.10
35	Seelsorge- und Kultusaufwand	661'710.00	300.00	681'170.00	8'700.00	626'287.53	639.20
350	Seelsorge- und Kultusaufwand	125'400.00		125'400.00		130'294.85	
3500	Seelsorge- und Kultusaufwand	125'400.00		125'400.00		130'294.85	
3632.00	Beiträge an Kirchgemeindeverband	125'400.00		125'400.00		130'294.85	
352	Seelsorge und Kultus Kerns und St. Niklausen	355'860.00	300.00	381'970.00	8'700.00	331'240.83	639.20
3520	Seelsorge und Kultus Kerns und St. Niklausen	355'860.00	300.00	381'970.00	8'700.00	331'240.83	639.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'500.00		220'000.00		206'073.10	
3020.01	Aushilfen	18'020.00		18'020.00		15'710.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00		18'100.00		15'968.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'300.00		23'800.00		19'556.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		437.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		5'100.00		4'474.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		3'200.00		4'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	17'600.00		4'500.00		8'170.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'940.00		1'750.00		669.50	
3135.00	Kirchenschmuck für alle Objekte	11'700.00		10'500.00		12'817.20	
3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen	8'000.00		8'000.00		6'957.85	
3137.00	Erinnerungsabgaben	2'100.00		2'800.00		1'533.20	
3152.00	Unterhalt Kultusgegenstände	1'000.00		1'000.00		1'901.72	
3154.00	Unterhalt Paramenten und Gewänder	6'800.00		6'500.00		10'963.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		1'398.30	
3171.00	Projekte allgemein	9'800.00		22'400.00		3'881.10	
3171.01	Familiengottesdienste	500.00		1'300.00			
3171.02	Mittwochsatelier	500.00					
3171.03	Lektoren	1'900.00		1'700.00		1'099.50	
3171.04	Chinderchile	1'200.00		1'200.00		249.05	
3171.05	Ministranten	5'600.00		15'400.00		4'435.40	
3171.06	Initiativgruppe St. Niklausen	1'000.00		1'000.00		1'035.55	
3171.07	Drei Könige	4'700.00		4'700.00		4'731.23	
3171.20	Apéro	6'000.00		6'000.00		4'165.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				312.00	
4260.00	Teilnehmerbeiträge				8'400.00		
4380.00	Seelsorgelegat St. Niklausen		300.00		300.00		282.50
4390.10	Übriger Ertrag						356.70
353	Seelsorge und Kultus Melchtal	98'150.00		88'400.00		97'703.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3530	Seelsorge und Kultus Melchtal	98'150.00		88'400.00		97'703.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'800.00		34'800.00		35'653.60	
3020.01	Aushilfen			500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'369.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		74.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		740.20	
3137.00	Erinnerungsabgaben	200.00		200.00			
3154.00	Unterhalt Paramenten und Gewänder	200.00		200.00		40.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60'550.00		50'300.00		59'825.00	
354	Kirchenmusik Kerns und St. Niklausen	71'300.00		75'100.00		58'283.90	
3540	Kirchenmusik Kerns und St. Niklausen	71'300.00		75'100.00		58'283.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'100.00		47'100.00		40'424.60	
3020.01	Aushilfen	3'000.00		3'000.00		1'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		4'000.00		3'323.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'400.00		2'002.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		91.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'203.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					151.35	
3100.00	Notenmaterial	1'300.00		1'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'300.00		3'820.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente und Orgel	2'000.00		2'500.00		1'347.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'000.00			
3636.00	Beitrag an Kirchenchor und Singkreis	500.00		500.00		500.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
355	Kirchenmusik Melchtal	11'000.00		10'300.00		8'764.85	
3550	Kirchenmusik Melchtal	11'000.00		10'300.00		8'764.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					5'250.00	
3010.01	Weiterzuverrechnende Löhne					-6'000.00	
3020.01	Aushilfen	9'000.00		9'000.00		8'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		915.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		28.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		171.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		300.00		300.00	
36	Kirchen	501'050.00	142'100.00	472'600.00	120'200.00	489'120.23	35'181.90
360	Pfarrkirche Kerns	382'200.00	141'900.00	354'500.00	120'000.00	357'362.53	35'000.00
3600	Pfarrkirche Kerns	382'200.00	141'900.00	354'500.00	120'000.00	357'362.53	35'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'200.00		105'200.00		116'388.35	
3020.01	Aushilfen					200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'500.00		9'325.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		9'900.00		9'756.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		243.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'000.00		2'199.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		471.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehricht	19'400.00		19'400.00		11'369.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		13'785.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					500.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	131'900.00		125'000.00		38'857.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00		14'000.00		3'341.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		924.90	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	50'000.00		50'000.00		150'000.00	
4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierungen des EK		141'900.00		120'000.00		35'000.00
361	Kapelle St. Niklausen	29'500.00	200.00	29'600.00	200.00	45'940.15	181.90
3610	Kapelle St. Niklausen	29'500.00	200.00	29'600.00	200.00	45'940.15	181.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'700.00		16'700.00		15'114.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'400.00		1'212.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		31.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		441.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehricht	4'400.00		4'400.00		1'970.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'300.00		3'291.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					20'405.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		3'432.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					40.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		181.90
362	Pfarrkirche Melchtal	65'450.00		65'450.00		64'819.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620	Pfarrkirche Melchtal	65'450.00		65'450.00		64'819.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'900.00		54'900.00		54'492.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400.00		4'400.00		4'370.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'750.00		4'750.00		4'680.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		115.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'162.20	
3630	Übrige Kapellen	23'900.00		23'050.00		20'997.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'600.00		11'600.00		11'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		833.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		24.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		350.00			
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehricht	1'300.00		1'300.00		581.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		5'255.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					701.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		1'500.00		1'976.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00		25.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	48'200.00		52'000.00		45'545.00	
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	48'200.00		52'000.00		45'545.00	
590	Allgemeine Fürsorge	48'200.00		52'000.00		45'545.00	
5900	Allgemeine Fürsorge	48'200.00		52'000.00		45'545.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an Institutionen und Vereinen	21'200.00		25'000.00		21'600.00	
3636.10	Gemeindebibliothek	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3636.20	Beiträge an Jugendorganisationen	10'000.00		10'000.00		6'945.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	650.00	1'753'500.00	150.00	1'753'500.00	4'600.00	1'822'198.75
91	Steuern	650.00	1'753'500.00	150.00	1'753'500.00	4'600.00	1'822'198.75
910	Kirchensteuern	650.00	1'753'500.00	150.00	1'753'500.00	4'600.00	1'822'198.75
9100	Kirchensteuern	650.00	1'753'500.00	150.00	1'753'500.00	4'600.00	1'822'198.75
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	650.00		150.00		4'600.00	
4000.00	Kultussteuern		1'750'000.00		1'750'000.00		1'818'698.75
4360.00	Beiträge von Kirchgemeinde		3'500.00		3'500.00		3'500.00
		2'005'615.00	1'950'700.00	1'980'050.00	1'951'850.00	1'861'325.36	1'888'278.10
Gesamtergebnis			54'915.00		28'200.00	26'952.74	
		2'005'615.00	2'005'615.00	1'980'050.00	1'980'050.00	1'888'278.10	1'888'278.10