

# Budget 2023



Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
Konto		Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>43'000.00</b>		<b>37'500.00</b>		<b>33'240.00</b>	
<b>301</b>	<b>Löhne des Personals</b>	<b>1'048'000.00</b>		<b>1'016'000.00</b>		<b>1'007'710.55</b>	
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>6'600.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'487.20</b>	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge Sozialversicherungen</b>	<b>179'100.00</b>		<b>169'500.00</b>		<b>163'354.50</b>	
<b>309</b>	<b>übriger Personalaufwand</b>	<b>12'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>4'276.90</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>119'500.00</b>		<b>115'500.00</b>		<b>104'716.30</b>	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>13'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>6'907.00</b>	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>172'500.00</b>		<b>72'500.00</b>		<b>78'492.85</b>	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>74'050.00</b>		<b>53'550.00</b>		<b>49'444.81</b>	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>100'500.00</b>		<b>86'500.00</b>		<b>105'463.65</b>	
	Stadtkirche	40'000.00		20'000.00		42'283.35	
	Pfarrhaus Kirchbühl	13'000.00		8'000.00		7'563.10	
	Pfrundscheune und Waschhaus	1'000.00		1'000.00		483.90	
	Kirchl. Zentrum Neumatt	15'000.00		15'000.00		17'942.95	
	Kirchgemeindehaus	15'000.00		20'000.00		20'341.75	
	Pfarrhaus Lyssachstrasse	8'000.00		5'000.00		2'175.95	
	Pfarrhaus Einschlagweg	4'000.00		12'000.00		9'408.75	
	Pfarrhaus Dufourstrasse	4'000.00		5'000.00		1'685.45	
	Gyri inkl. Bauwagen	0.00		0.00		631.75	
	Kapelle	500.00		500.00		2'946.70	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>95'000.00</b>		<b>98'500.00</b>		<b>75'812.10</b>	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten</b>	<b>21'510.00</b>		<b>13'760.00</b>		<b>12'705.65</b>	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>75'000.00</b>		<b>73'000.00</b>		<b>63'344.40</b>	
<b>318</b>	<b>WB Forderungen (gefährdete Steuerguth.)</b>	<b>23'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>19'338.15</b>	
<b>319</b>	<b>verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>309'900.00</b>		<b>306'840.00</b>		<b>212'826.00</b>	
	Kirchl. Unterricht (KUW & KiK)	50'000.00		50'000.00		35'314.85	
	Jugend	16'000.00		21'740.00		14'193.50	
	Erwachsene	36'500.00		35'050.00		26'816.55	
	Senioren	35'800.00		32'300.00		22'171.00	

	Gottesdienste / Seelsorge	11'000.00		10'500.00		5'575.30	
	Gemeinwesenarbeit, Migration	51'100.00		46'500.00		17'946.35	
	Musik, Kultur	99'500.00		97'100.00		86'182.25	
	Kinder	10'000.00		13'650.00		4'626.20	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen (inkl.bestehendes VV)</b>	<b>106'460.00</b>		<b>108'910.00</b>		<b>106'454.70</b>	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immat. Anlagen</b>	<b>10'450.00</b>				<b>10'453.35</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>5'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>5'121.40</b>	
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds u. Spez. Fin .im FK</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'200.00</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen Kantone &amp; Konkordate</b>	<b>83'000.00</b>		<b>83'000.00</b>		<b>77'335.10</b>	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>796'400.00</b>		<b>782'912.00</b>		<b>838'059.15</b>	
	Beiträge an Kantone und Konkordate	424'200.00		416'212.00		465'817.00	
	Beiträge an Gemeinden (Bezirkssynode)	27'200.00		26'700.00		29'895.00	
	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	315'000.00		315'000.00		317'748.50	
	Beiträge an priv. Haushalte	30'000.00		25'000.00		24'598.65	
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge (Kollekten)</b>	<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>50'034.20</b>	
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern nat. Personen</b>		<b>2'250'000.00</b>		<b>2'250'000.00</b>		<b>2'179'795.00</b>
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern jur. Personen</b>		<b>400'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>528'007.95</b>
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>178'500.00</b>		<b>173'750.00</b>		<b>196'689.89</b>
	Rückerstattungen Dritter		86'500.00		86'500.00		123'558.89
	Einnahmen kirchl. Unterricht (KUW & KiK)		35'000.00		34'000.00		29'863.15
	Einnahmen Jugend		2'000.00		2'000.00		0.00
	Einnahmen Erwachsene		15'500.00		13'500.00		16'480.00
	Einnahmen Senioren		2'000.00		1'500.00		822.55
	Einnahmen Gemeinwesenarbeit, Migration		14'500.00		14'500.00		12'412.55
	Einnahmen Musik, Kultur		13'000.00		13'000.00		8'926.55
	Einnahmen Kinder		10'000.00		8'750.00		4'626.20
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>10'010.00</b>		<b>12'010.00</b>		<b>6'469.10</b>
<b>447</b>	<b>Liegenschaftsertrag</b>		<b>160'000.00</b>		<b>129'000.00</b>		<b>124'311.85</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'200.00</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile (dir. Bundessteuer)</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>38'235.65</b>
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen &amp; Dritten</b>		<b>30'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>24'598.65</b>
<b>470</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>80'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>50'034.20</b>
	<b>Verlust (Entnahme aus Eigenkapital)</b>		<b>230'460.00</b>		<b>111'712.00</b>		
	<b>Gewinn (Einlage ins Eigenkapital)</b>					<b>116'564.33</b>	
		<b>3'374'970.00</b>	<b>3'374'970.00</b>	<b>3'167'472.00</b>	<b>3'167'472.00</b>	<b>3'149'342.29</b>	<b>3'149'342.29</b>

Der budgetierte Verlust von Fr. 230'460.00 resultiert grösstenteils aus den massiven Preiserhöhungen von Strom und Gas sowie den Beschäftigungsgraderhöhungen in der Katechetik (Neukonzeptionierung KUW) sowie der Chorleitung (Projekt Jugendmusik).

**Antrag:**

Der Kirchgemeinderat hat an seiner Sitzung vom 27.10.2022 das vorliegende Budget zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet. Er beantragt der Versammlung, es zu genehmigen und die Steueranlage bei 0.184 zu belassen.

