Ref. Kirchgemeinde Frenkendorf-Füllinsdorf
Voranschlag 2027

Rechnung nach Dienstbereichen		Detail	Voranschlag 2027		Voranschlag 2026		Rechnung 2025	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**A U F W A N D**		**1'390'100**	**1'438'100**	**1'250'997**	**1'263'945**	**1'425'958.51**	**1'535'425.40**
300	**Personalaufwand**		**1'002'000**		**779'714**		**845'444.65**	**864.40**
3000	Besoldung Pfarrer		308'500		259'767		235'250.05	
3001	Besoldung Sigristinnen		53'600		52'785		69'571.65	
3002	Besoldung Organisten		45'000		39'330		44'371.90	
3003	Besoldung Sekretariat		133'600		59'084		54'443.95	
3004	Besoldung Katecheten		129'900		116'438		117'760.55	
3005	Besoldung Pfarrer-Stellvertretungen		2'000		10'000		60'578.00	
3007	Besoldung Reinigungspersonal		65'400		37'260		66'994.65	
3008	Entschädigung Ehrenamtliche		28'700		0		480.00	
	Sitzungsgeld Kirchenpflege	*6'600*						
	Protokollführung	*1'100*						
	Honorar Präsidium	*8'000*						
	Kommissionspräsidien	*13'000*						
3009	Besoldung Sozialdiakonie		73'200		72'679		66'423.40	
3010	Taggelder Versicherungen		0		0			864.40
	Kein Budget	*0*						
3050	Beiträge Pensionskasse Pfarrer		38'400		36'737		37'882.50	
	PKBL, Pfarrlöhne	*38'359*						
3051	Beiträge Pensionskasse übriges Personal		32'500		26'430		32'756.80	
	SwissLife, Übrige Löhne	*32'500*						
3060	AHV/ALV/IV/EO Pfarrer		24'200		20'231		15'065.90	
	AHV/FAK Pfarrlöhne, 7.838%	*24'180*						
3061	AHV/ALV/IV/EO übriges Personal		40'900		29'073		25'613.15	
	Sigristinnen, 7.838%	*4'200*						
	Organisten, 7.838%	*3'527*						
	Sekretariat, 7.838%	*4'563*						
	Katecheten, 7.838%	*10'181*						
	Pfarr-Stellvertretungen, 7.838%	*157*						
	Reinigungspersonal, 7.838%	*5'123*						
	Ehrenamtliche, 7.838%	*2'250*						
	Sozialdiakonie, 7.838%	*5'737*						
3070	Unfallversicherung		5'100		5'100		7'006.35	
	ERK BL, Pfarrlöhne	*764*						
	Unfallversicherung	*4'300*						
3075	Krankentaggeldversicherung		4'000		4'000		5'691.80	
	Krankentaggeldversicherung	*4'000*						
3079	Amtskautionsversicherung		0		0		633.00	
	Neu auf Konto 3155	*0*						
3080	Aus- und Weiterbildung		6'000		3'000		3'092.40	
	Weiterbildung/Supervision PL	*1'500*						
	Weiterbildung/Supervision JM	*1'500*						
	Weiterbildung/Supervision UT	*1'500*						
	Weiterbildung Angestellte/Freiwillige	*1'500*						
3090	Übriger Personalaufwand		1'000		7'800		1'828.60	
	Übriger Personalaufwand	*1'000*						
3091	Externe Honorare		10'000		0		0.00	
	Honorare externe Berater (Retraite, IT-Systeme)	*10'000*						
310	**Kirchlicher Sachaufwand**		**164'000**		**216'431**		**218'045.31**	**18.20**
3100	Gottesdienst		9'500		9'000		7'351.82	
	Blumenschmuck	*4'000*						
	Musik im Gottesdienst	*3'000*						
	Kerzen, Heimosterkerzen	*1'000*						
	Weihnachtskerzen	*500*						
	Trau-, Tauf-, Kinderbibeln	*1'000*						
3110	Kirchliche Veranstaltungen		9'500		4'000		7'769.95	
	Gospelworkshop	*2'500*						
	Weihnachtsmarkt	*1'000*						
	Veranstaltungen JM	*1'000*						
	Varna-Reise	*3'000*						
	Lange Nacht der Kirchen	*2'000*						
3123	Kinderarbeit/Materialkosten		6'000		15'000		5'928.50	
	Material RU	*3'000*						
	Material Kinder- und Jugendarbeit	*3'000*						
3124	Familien- und Kinderprogramm		2'000		2'000		1'913.60	

Rechnung nach Dienstbereichen		Detail	Voranschlag 2027		Voranschlag 2026		Rechnung 2025	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Material Familienarbeit	*2'000*						
3130	Seniorenarbeit		3'600		5'000		4'694.30	
	Seniorenanlässe	*600*						
	Seniorenferien	*3'000*						
3140	Konfirmandenunterricht		5'000		0		0.00	
	Konf-Bilder	*500*						
	Konf-Bibeln	*500*						
	Konf-Lager	*3'000*						
	Blumenschmuck	*1'000*						
3150	Kirchenbote		16'600		17'111		18'129.85	
	Beitrag Kibo	*16'620*						
3155	Haftpflichtversicherung		600		650		0.00	
	ERK BL Kollektivvers.	*588*						
3156	Fahrkostenentschädigung		4'000		4'000		4'308.40	
	Fahrkostenentschädigung PL	*2'000*						
	Fahrkostenentschädigung JM	*2'000*						
3172	Geschenke		2'000		1'000		1'681.30	
	Weihnachtsgeld Köchinnen Mittagstisch	*2'000*						
3179	Übriger kirchl. Sachaufwand		500		2'000		359.70	
	Passantenhilfe	*500*						
3180	Büromaterial		7'700		6'500		10'399.82	
	Büromaterial	*1'500*						
	Drucksachen	*5'000*						
	Miete/Unterhalt Kopiergerät	*1'200*						
3182	Anzeiger Frenkendorf		10'000		9'000		9'851.30	
	Anzeiger Frenkendorf	*10'000*						
3183	Amtsblatt Füllinsdorf		6'000		5'500		5'995.70	
	Anzeiger Füllinsdorf	*6'000*						
3185	Internet-Auftritt		200		15'000		0.00	
	Hosting	*200*						
3190	Porti		2'500		0		2'463.00	
	Porti	*2'500*						
3191	Telefon, Internet		8'500		7'500		7'418.20	
	Internet, Handy etc.	*8'500*						
3192	Bankspesen		300		0		322.64	
	Post und Bankspesen	*300*						
3193	Bücher, Zeitschriften		1'000		1'900		1'157.96	
	Fachliteratur	*1'000*						
3194	Informatik		9'000		3'500		3'627.84	
	Servicevertrag Nextcloud	*2'120*						
	Servicevertrag EDV	*2'000*						
	PC-Hardware	*4'000*						
	Unvorhergesehenes	*800*						
3195	Entschädigung für Steuereinzug		46'500		38'623		46'516.58	
	Steuereinzugsgebühren	*46'500*						
3196	Externe Rechnungsführung		13'000		15'000		11'635.55	
	Buchhaltung	*13'000*						
3197	Sachwalter		0		53'147		66'519.30	
	Sachwalter	*0*						
3199	Übriger Verwaltungsaufwand		0		1'000			18.20
	Sachwalter	*0*						
320	**Schuldzinsen**		**0**		**0**		**0.00**	**0.00**
3250	Zins Darlehen BLKB / BLPK		0		0		0.00	
	Ende 2024 zurückbezahlt	*0*						
330	**Liegenschaftsaufwand**		**104'200**		**135'300**		**154'567.92**	**0.00**
3300	Betriebskosten Kirche Frenkendorf		10'500		12'000		9'796.40	
	EBL, Strom	*10'000*						
	übrige Nebenkosten	*500*						
3301	Gebäuderep./Unterhalt Kirche Frenkendorf		2'000		0		1'344.75	
	Unvorhergesehenes	*2'000*						
3302	Betriebskosten Kirche Füllinsdorf		14'900		13'000		14'453.66	
	EBL, Strom	*12'500*						
	Gemeinde Füllinsdorf, Wasser	*500*						
	Service Heizung	*1'400*						
	übrige Nebenkosten	*500*						
3303	Gebäuderep./Unterhalt Kirche Füllinsdorf		2'000		0		2'214.19	
	Unvorhergesehenes	*2'000*						
3310	Betriebskosten KGH Frenkendorf		3'000		15'000		2'435.07	
	EBL, Strom	*2'000*						

Rechnung nach Dienstbereichen		Detail	Voranschlag 2027		Voranschlag 2026		Rechnung 2025	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gemeinde Frenkendorf, Wasser	*500*						
	übrige Nebenkosten	*500*						
3311	Gebäuderep./Unterhalt KGH Frenkendorf		2'000		0		9'011.92	
	Unvorhergesehenes	*2'000*						
3312	Betriebskosten KGH Füllinsdorf		13'500		17'000		12'604.50	
	EBL, Strom	*4'000*						
	Gemeinde Füllinsdorf, Wasser	*500*						
	IWB, Gas	*8'000*						
	Service Heizung	*500*						
	übrige Nebenkosten	*500*						
3313	Gebäuderep./Unterhalt KGH Füllinsdorf		2'000		0		9'364.88	
	Unvorhergesehenes	*2'000*						
3320	Betriebskosten Pfarrhaus Friedhofweg 15		5'500		14'000		4'679.70	
	EBL, Strom	*500*						
	Gemeinde Füllinsdorf, Wasser	*500*						
	IWB, Gas	*4'000*						
	übrige Nebenkosten	*500*						
3321	Gebäuderep./Unterhalt Pfarrhaus Friedhofweg 15		2'000		0		29'370.78	
	Unvorhergesehenes	*2'000*						
3322	Betriebskosten Pfarrhaus Kirchackerweg 5		8'900		2'000		8'618.80	
	IWB, Gas	*7'000*						
	Gemeinde Frenkendorf, Wasser	*800*						
	Service Heizung	*600*						
	übrige Nebenkosten	*500*						
3323	Gebäuderep./Unterhalt Pfarrhaus Kirchackerweg 5		2'000		0		3'410.70	
	Unvorhergesehenes	*2'000*						
3325	Unterhalt Orgel		1'500		1'000		8'199.40	
	Unterhalt Orgeln	*1'500*						
3330	Reinigungsmaterial		1'500		1'000		1'273.75	
	Budgetpauschale	*1'500*						
3331	Umgebung		5'000		10'000		8'848.82	
	Budgetpauschale	*5'000*						
3340	Gebäudeversicherung		3'600		4'300		4'009.30	
	Stiftung Kirchengut	*494*						
	Gemeinde Füllinsdorf	*1'139*						
	BGV	*1'921*						
3370	Mieten von Fremdliegenschaften		21'100		21'000		21'086.40	
	Miete Pfarrhaus	*21'086*						
3390	Übriger Liegenschaftsaufwand		3'200		25'000		3'844.90	
	Securitas, Revierbewachung	*3'200*						
340	**Unterhalt Mobilien und Einrichtung**		**4'100**		**5'700**		**4'545.20**	**0.00**
3410	Unterhalt Glocken		600		1'000		562.10	
	Unvorhergesehenes	*600*						
3420	Unterhalt Turmuhren		0		600		0.00	
	Unvorhergesehenes	*0*						
3440	Unterhalt Mobilien, Einrichtungen, usw		1'000		1'000		1'448.50	
	Unvorhergesehenes	*1'000*						
3451	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge		500		0		611.10	
	Unvorhergesehenes	*500*						
3470	Mobiliarversicherung		2'000		3'100		1'923.50	
	Sachversicherungen	*1'923*						
360	**Ausbezahlte Beiträge**		**114'000**		**111'892**		**120'771.40**	**0.00**
3600	Gemeindeinstitutionen		2'100		1'845		2'095.00	
	Kammerchor Munzach	*2'000*						
	Beiträge Gemeindeinstitutionen	*100*						
3610	Beiträge an Landeskirche		69'100		69'135		75'608.00	
	ERK BL Betriebsbeitrag	*69'052*						
3620	Kantonale Institutionen		200		200		30.00	
	Beiträge an kant. Institutionen	*200*						
3630	Schweiz. Institutionen		300		500		300.00	
	oeku	*300*						
3640	Beiträge an HEKS/Eine Welt		13'200		13'123		13'171.00	
	HEKS-Zielsumme	*4'118*						
	Beitrag Eine Welt	*9'000*						
3650	Kinderprojekt Varna		1'500		1'500		502.95	
	Auslagen für Varna	*1'500*						
3660	Finanzausgleich		27'600		25'589		27'270.00	
	Beitrag an Finanzausgleich	*27'570*						
3690	Übrige Beiträge		0		0		1'794.45	

Rechnung nach Dienstbereichen		Detail	Voranschlag 2027		Voranschlag 2026		Rechnung 2025	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Übrige Beiträge	*0*						
380	**Abschreibungen**		**1'800**		**1'960**		**2'042.00**	**0.00**
3800	Land Kirchacker		800		842		877.00	
	Abschreibung 4 %	*808*						
3810	KGH Frenkendorf		600		658		685.00	
	Abschreibung 4 %	*631*						
3820	KGH Füllinsdorf		200		202		210.00	
	Abschreibung 4 %	*194*						
3830	Pfarrhaus Friedhofweg		200		259		270.00	
	Abschreibung 4 %	*249*						
390	**Zuweisung an Reserven**		**0**		**0**		**50'000.00**	**0.00**
3900	Rückstellung Baufonds		0		0		50'000.00	
	Kein Budget	*0*						
3981	Rückstellung Deckungslücke PK		0		0		0.00	
	Rückstellung PK	*0*						
400	**Steuern**			**1'032'500**		**990'597**	**1'926.45**	**1'193'703.44**
4000	Ordentliche Kirchensteuer Frenkendorf			580'000		549'889		654'510.06
	Steuerertrag Frenkendorf	*580'000*						
4001	Ordentliche Kirchensteuer Füllinsdorf			440'000		415'686		507'417.00
	Steuerertrag Füllinsdorf	*440'000*						
4010	Quellensteuer			24'400		18'277		18'666.00
	ERK BL, Anteil Quellensteuer	*24'409*						
4020	CO2-Abgabe			100		0		0.00
	Rückverteilung CO2-Abgabe	*100*						
4050	Verluste, Erlasse, Rückerstattungen Frenkendorf		1'500		0		0.00	
	Verluste, Erlasse	*1'500*						
4051	Verluste, Erlasse, Rückerstattungen Füllinsdorf		1'500		2'078		1'926.45	
	Verluste, Erlasse	*1'500*						
4060	Skonti/Vergütungszins Frenkendorf		5'000			5'499		7'399.10
	Skonti/Vergütungszins	*5'000*						
4061	Skonti/Vergütungszins Füllinsdorf		4'000			3'325		5'711.28
	Skonti/Vergütungszins	*4'000*						
410	**Erhaltene Beiträge**			**171'800**		**172'502**	**0.00**	**190'166.00**
4110	Kantonsbeitrag			132'200		135'942		140'886.40
	Grundbeitrag	*4'832*						
	Beitrag pro Mitglied	*127'428*						
4120	Beiträge der Landeskirche + and. Inst.			21'800		36'560		9'958.05
	Baubeiträge refbl	*0*						
	Kostenbeteiligungen Musik in APH	*9'500*						
	Seelsorge im Alter	*12'320*						
4140	Beiträge Einwohnergemeinden			17'800		0		39'321.55
	Gemeinde Frenkendorf, Beitrag Jugendarbeit	*9'000*						
	Gemeinde Füllinsdorf, Beitrag Jugendarbeit	*6'000*						
	Gemeinde Füllinsdorf, Anteil Kirche Füllinsdorf	*2'500*						
	Gemeinde Füllinsdorf, Anteil Sigristendienst	*300*						
420	**Vermögensertrag**			**2'000**		**9'500**	**0.00**	**9'767.55**
4200	Zinsertrag			2'000		9'500		9'767.55
	Zinsertrag	*2'000*						
430	**Liegenschaftsertrag**			**79'300**		**76'766**	**0.00**	**73'940.80**
4250	Gebühren, Lokal-Mieteinnahmen			20'000		18'000		21'332.00
	Vermietungen	*20'000*						
4360	Liegenschaftsertrag, Mieten			59'300		58'766		52'608.80
	Leuenberger Peter	*23'966*						
	Berisha Hava	*35'400*						
440	**Beiträge, Entgelte**			**2'500**		**2'580**	**0.00**	**3'055.00**
4400	Aboertrag Kirchenbote			2'500		2'580		3'055.00

Rechnung nach Dienstbereichen		Detail	Voranschlag 2027		Voranschlag 2026		Rechnung 2025	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Aboertrag Kirchenbote	*2'500*						
470	**Kollektenkasse**			**0**		**0**	**28'615.58**	**28'615.58**
4700	Kollekten			0		25'500		28'615.58
	Eingegangene Kollekten	*0*						
3700	Eigene Kollekten			0	25'500		28'615.58	
	Kollekten Kirchgemeinde	*0*						
3701	HEKS Zielsumme			0		0	0.00	
	HEKS Zielsumme	*0*						
3702	Kantonale Kollekten			0		0	0.00	
	Kollekten Kantonalkirche	*0*						
3705	Brot für alle			0		0	0.00	
	Sammlung für Brot für alle	*0*						
490	**Ausserordentlicher Ertrag**			**150'000**		**12'000**	**0.00**	**35'294.43**
4900	A.o. Ertrag			0		12'000		10'000.00
	Rückstellung für Gebäuderenovation	*0*						
4993	Aufl. Rückstellung Deckungslücke Pensionskasse			70'000		0		0.00
	Rückstellung für Ausfinanzierung	*70'000*						
4990	Auflösung Reserve allg. Baufonds			80'000		0		25'294.43
	Ausgleich Fehlbetrag (30k Kirche Fre, 50k Pfarrhaus Fue	*80'000*						
	Total Aufwand		**1'390'100**		**1'250'997**		**1'425'958.51**	
	Total Ertrag			**1'438'100**		**1'263'945**		**1'535'425.40**
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	*2'846'685*		**48'000**		**12'948**		**109'466.89**