Finanzplan 2027 – 2030

Erfolgsrechnung	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Teuerung/Anpassung ES	102.0			
Mitglieder aktuell	2’672			
Mitgliederbestand geschätzt (-3%)	**2672**	**2592**	**2514**	**2439**
Pfarrer:in	310’500	316’700	323’000	329’500
Übrige	325’800	332’300	338’900	345’700
Organisten	45’000	45’900	46’800	47’700
Katecheten	129’900	132’500	135’200	137’900
Ehrenamtliche	28’700	28’700	28’700	28’700
Total Löhne	**839’900**	**856’100**	**872’600**	**889’500**
Pensionskasse (12%)	70’900	72’300	60’300	61’500
AHV/ALV/IV/EO(8%)	65’100	66’400	67’500	68’900
Unfall/Krankengeldversicherung	9’100	9’100	9’100	9’100
Übriger Personalaufwand	17’000	7’000	7’000	7’000
Personalaufwand	**1’002’000**	**1’010’900**	**1’016’500**	**1’036’000**
Kirchlicher Sachaufwand	164’000	164’000	164’000	164’000
Schuldzinsen	-	-	-	-
Liegenschaftsaufwand	104’200	104’200	104’200	104’200
Renovationen	-	-	-	-
Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	4’100	4’100	4’100	4’100
Betriebsbeitrag refbl	69’100	69’100	69’100	69’100
Finanzausgleich refbl	27’600	27’600	27’600	27’600
Ausbezahlte Beiträge	17’300	17’300	17’300	17’300
Abschreibungen	1’800	1’700	1’600	1’500
Total Aufwand	**1’390’100**	**1’398’900**	**1’404’400**	**1’423’800**
Steuern netto	1’008’100	987’900	968’100	948’700
Quellensteuer	24’400	23’200	23’200	23’200
Kantonsbeitrag	132’200	129’273	128’072	126’893
Beiträge refbl, Gemeinden	39’600	39’600	39’600	39’600
Vermögensertrag	2’000	2’000	2’000	2’000
Liegenschaftsertrag	79’300	79’300	79’300	79’300
Beiträge/Entgelte	2’500	2’500	2’500	2’500
Auflösung Reserven/Rückstellungen	150’000	70’000	70’000	70’000
Total Ertrag	**1’438’100**	**1’333’773**	**1’312’772**	**1’292’193**
Gewinn/Verlust(-)	**48’000**	**-65’127**	**-91’628**	**-131’607**
Cash Flow	**-102’000**	**-135’127**	**-161’628**	**-201’607**