

FINANZPLAN 2019 - 2021

| | Titel | Budget 2018 | | Finanzplan 2019 | | Finanzplan 2020 | | Finanzplan 2021 | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 10 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'264.75 | 100.00 | 1'170.00 | 60.00 | 1'145.00 | 60.00 | 1'135.00 | 50.00 |
| 1011 | Synode | 81.00 | | 81.00 | | 81.00 | | 81.00 | |
| 1012 | Exekutive | 338.00 | | 340.00 | | 340.00 | | 340.00 | |
| 1031 | Judikative | 2.60 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 1040 | Kirchenratskanzlei | 584.60 | | 585.00 | | 565.00 | | 565.00 | |
| 1042 | Kommissionen, Abordnungen | 14.70 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |
| 1043 | Ombudsstelle | 3.50 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |
| 1044 | Information, Internet | 88.90 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 1045 | Projekte | 51.45 | | 35.00 | | 30.00 | | 30.00 | |
| 1050 | Spezialfinanzierungen | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 |
| 30 | KIRCHLICHES LEBEN, SEELSORGE | 1'892.00 | 305.40 | 1'920.00 | 301.00 | 1'920.00 | 301.00 | 1'922.00 | 301.00 |
| 3011 | Dekanate, Kapital | 34.50 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | |
| 3021 | Pfarrhelferamts | 83.60 | 36.00 | 84.00 | 35.00 | 85.00 | 35.00 | 85.00 | 35.00 |
| 3022 | Pfarrstellvertretungen | 109.00 | 115.00 | 110.00 | 115.00 | 110.00 | 115.00 | 110.00 | 115.00 |
| 3031 | Kliniken | 239.15 | 96.70 | 240.00 | 95.00 | 240.00 | 95.00 | 240.00 | 95.00 |
| 3032 | weitere Institutionen | 40.50 | 7.00 | 40.00 | 7.00 | 40.00 | 7.00 | 40.00 | 7.00 |
| 3033 | Kantonalfängnis u. Massnahmenz. | 23.50 | 13.50 | 24.00 | 14.00 | 24.00 | 14.00 | 24.00 | 14.00 |
| 3034 | Palliative Care | 20.50 | | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 | |
| 3036 | Pfarramt für Gehörlose | 42.00 | | 42.00 | | 42.00 | | 40.00 | |
| 3041 | Fachstelle Religionsunterricht | 306.40 | 4.50 | 308.00 | 5.00 | 310.00 | 5.00 | 312.00 | 5.00 |
| 3042 | Medienstelle | 87.10 | | 87.00 | | 88.00 | | 89.00 | |
| 3043 | Fachstelle Jugendarbeit | 163.10 | 6.50 | 165.00 | 10.00 | 165.00 | 10.00 | 165.00 | 10.00 |
| 3044 | Fachstelle Kirchliches Feiern | 74.40 | 1.20 | 75.00 | 1.00 | 76.00 | 1.00 | 77.00 | 1.00 |
| 3045 | Fachstelle Kirchenmusik | 71.15 | 10.00 | 72.00 | 5.00 | 72.00 | 5.00 | 72.00 | 5.00 |
| 3047 | Theologiekurs | 104.80 | 15.00 | 88.00 | 14.00 | 88.00 | 14.00 | 88.00 | 14.00 |
| 3051 | Weiterbildung, Ausbildungsbeitr. | 35.00 | | 35.00 | | 30.00 | | 30.00 | |
| 3052 | Studienurlaube | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 | |
| 3053 | Konkordat | 212.30 | | 240.00 | | 240.00 | | 240.00 | |
| 3054 | Praktika | 75.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | |
| 3055 | Stipendienfonds | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | |
| 40 | Diakonie, Mission, Entw'zus'arbeit | 515.00 | 59.75 | 500.00 | 60.00 | 500.00 | 60.00 | 487.00 | 49.00 |
| 4011 | Fachstelle für Diakonie | 170.30 | 12.00 | 170.00 | 12.00 | 170.00 | 12.00 | 170.00 | 12.00 |
| 4012 | Stellenvermittlung | 37.60 | 10.25 | 38.00 | 11.00 | 38.00 | 11.00 | 25.00 | |
| 4013 | Asyl - Empfangsstelle - Seelsorge | 71.00 | 37.50 | 65.00 | 37.00 | 65.00 | 37.00 | 65.00 | 37.00 |
| 4015 | Beiträge an diakonische Werke | 80.50 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | |
| 4021 | Kommissionen und Projekte | 28.60 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | |
| 4025 | Beiträge an Werke Miss. + Entw.zs. | 127.00 | | 127.00 | | 127.00 | | 127.00 | |
| 50 | TECUM | 889.00 | 371.00 | 891.00 | 363.00 | 893.00 | 363.00 | 895.00 | 363.00 |
| 5011 | Kommissionen, Besoldungen, Weiterb. | 367.30 | 18.00 | 362.00 | | 364.00 | | 366.00 | |
| 5012 | Betriebskosten, Öffentlichkeitsarb. | 78.70 | | 79.00 | | 79.00 | | 79.00 | |
| 5013 | Beherbergungen | 266.00 | 227.00 | 270.00 | 230.00 | 270.00 | 230.00 | 270.00 | 230.00 |
| 5014 | Veranstaltungen, Kurse, Projekte | 177.00 | 83.00 | 180.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 |
| 5015 | Beiträge | | 43.00 | | 43.00 | | 43.00 | | 43.00 |
| 70 | BEITRÄGE | 598.39 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 599.00 | 0.00 | 599.00 | 0.00 |
| 7011 | Mitgliederbeitrag SEK | 233.00 | | 233.00 | | 233.00 | | 233.00 | |
| 7012 | Beiträge von SEK festgelegt | 15.80 | | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | |
| 7021 | Beiträge durch Mitgliedsch./Verträge | 98.30 | | 98.00 | | 98.00 | | 98.00 | |
| 7031 | Beiträge nach KIKO-Empfehlung | 45.39 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | |
| 7041 | Freie Beiträge Schweiz | 45.20 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | |
| 7042 | Freie Beiträge Ostschweiz | 127.50 | | 128.00 | | 128.00 | | 128.00 | |
| 7043 | Freie Beiträge Ausland | 8.20 | | 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |
| 7044 | Freie Beiträge Berufsverbände | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 7045 | Einlage Kompetenzsumme | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | |
| 80 | LIEGENSCHAFTEN | 136.30 | 147.90 | 140.00 | 150.00 | 140.00 | 150.00 | 140.00 | 150.00 |
| 8010 | Liegenschaft Bernerhaus | 136.30 | 147.90 | 140.00 | 150.00 | 140.00 | 150.00 | 140.00 | 150.00 |
| 90 | FINANZEN UND STEUERN | 741.80 | 5'079.50 | 762.00 | 5'058.00 | 762.00 | 5'028.00 | 762.00 | 5'008.00 |
| 9011 | Zentralsteuer | | 4'980.00 | | 4'960.00 | | 4'940.00 | | 4'920.00 |
| 9012 | Grundstückgewinnsteuer | | 80.00 | | 80.00 | | 70.00 | | 70.00 |
| 9021 | Finanzausgleich an Kirchgemeinden | 730.00 | | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | |
| 9041 | Zins- Aufwand/Ertrag | 11.80 | 19.50 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 18.00 |
| 95 | VERSCH./NEUTR. AUFW. U. ERTRAG | 181.80 | 125.50 | 179.00 | 125.00 | 175.00 | 125.00 | 171.00 | 125.00 |
| 9511 | Verschiedenes | 8.00 | 0.50 | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |
| 9515 | Altersvorsorge | 42.80 | | 40.00 | | 36.00 | | 32.00 | |
| 9517 | Religionsu. an Sonder- u. Privatschulen | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| 9591 | Kollekten Ausgänge/Eingänge | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| | Total | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | | 6'219.04 | 6'189.05 | 6'161.00 | 6'117.00 | 6'134.00 | 6'087.00 | 6'111.00 | 6'046.00 |
| | Abschluss | | 29.994 | | 44.00 | | 47.00 | | 65.00 |
| | | 6'219.04 | 6'219.04 | 6'161.00 | 6'161.00 | 6'134.00 | 6'134.00 | 6'111.00 | 6'111.00 |