

FINANZPLAN 2017 - 2019

	Titel	Budget 2016		Finanzplan 2017		Finanzplan 2018		Finanzplan 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'156.29	0.00	1'154.00	0.00	1'085.00	0.00	1'086.00	0.00
1011	Synode	78.00		78.00		78.00		78.00	
1012	Exekutive	346.70		340.00		340.00		340.00	
1031	Judikative	2.50		3.00		3.00		3.00	
1040	Kirchenratskanzlei	558.50		560.00		575.00		575.00	
1042	Kommissionen, Abordnungen	14.50		15.00		15.00		15.00	
1043	Ombudsstelle	2.00		3.00		3.00		3.00	
1044	Information, Internet	53.40		55.00		56.00		57.00	
1045	Projekte	100.69		100.00		15.00		15.00	
30	KIRCHLICHES LEBEN, SEELSORGE	1'641.49	284.85	1'708.00	319.00	1'688.00	292.00	1'680.00	292.00
3011	Dekanate, Kapital	34.00		35.00		35.00		35.00	
3021	Pfarrhelferamt	80.00	34.00	80.00	35.00	80.00	35.00	80.00	35.00
3022	Pfarrstellvertretungen	107.50	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
3031	Kliniken	229.60	93.30	233.00	95.00	235.00	95.00	234.00	95.00
3032	weitere Institutionen	39.90	7.25	40.00	7.00	40.00	8.00	40.00	8.00
3033	Kantonalgefängnis u. Massnahemenz.	20.20	13.50	20.00	13.00	20.00	13.00	20.00	13.00
3034	Palliative Care	16.90		17.00		17.00		17.00	
3036	Pfarramt für Gehörlose	42.50		43.00		43.00		43.00	
3041	Fachstelle Religionsunterricht	277.90	1.80	290.00	2.00	300.00	2.00	300.00	2.00
3042	Medienstelle	85.80	9.20	85.00	10.00	85.00	10.00	85.00	10.00
3043	Fachstelle Jugendarbeit	159.00		160.00		162.00		164.00	
3044	Fachstelle Kirchliches Feiern	73.50	0.80	75.00	1.00	75.00	1.00	75.00	1.00
3045	Fachstelle Popularmusik	71.60		95.00	30.00	41.00	2.00	42.00	2.00
3047	Theologiekurs	84.60	15.00	85.00	16.00	85.00	16.00	85.00	16.00
3051	Weiterbildung, Ausbildungsbeitr.	30.00		30.00		30.00		30.00	
3052	Studienurlaube	60.00		80.00		90.00		80.00	
3053	Konkordat	188.49		190.00		200.00		200.00	
3054	Praktika + Stipendienfonds	40.00		40.00		40.00		40.00	
40	Diakonie, Mission, Entw'zus'arbeit	478.05	58.00	486.00	58.00	487.00	58.00	488.00	58.00
4011	Fachstelle für Diakonie	135.50	12.00	145.00	12.00	145.00	12.00	145.00	12.00
4012	Stellenvermittlung	43.70	7.50	44.00	8.00	44.00	8.00	44.00	8.00
4013	Asyl - Empfangsstelle - Seelsorge	62.75	38.50	63.00	38.00	64.00	38.00	65.00	38.00
4015	Beiträge an diakonische Werke	80.50		80.00		80.00		80.00	
4021	Kommissionen und Projekte	28.60		30.00		30.00		30.00	
4025	Beiträge an Werke Miss. + Entw.zs.	127.00		124.00		124.00		124.00	
50	TECUM	989.85	467.80	938.00	421.00	939.00	421.00	940.00	421.00
5011	Kommissionen, Besoldungen, Weiterb.	369.30	17.70	368.00	18.00	369.00	18.00	370.00	18.00
5012	Betriebskosten, Öffentlichkeitsarb.	80.55	0.10	80.00		80.00		80.00	
5013	Beherbergungen	360.00	304.00	300.00	250.00	300.00	250.00	300.00	250.00
5014	Veranstaltungen, Kurse, Projekte	180.00	103.00	190.00	110.00	190.00	110.00	190.00	110.00
5015	Beiträge		43.00		43.00		43.00		43.00
70	BEITRÄGE	574.17	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00	574.00	0.00
7011	Mitgliederbeitrag SEK	230.03		230.00		230.00		230.00	
7012	Beiträge von SEK festgelegt	22.95		23.00		23.00		23.00	
7021	Beiträge durch Mitgliedsch./Verträge	92.34		93.00		93.00		93.00	
7031	Beiträge nach KIKO-Empfehlung	45.45		45.00		45.00		45.00	
7041	Freie Beiträge Schweiz	45.20		45.00		45.00		45.00	
7042	Freie Beiträge Ostschweiz	122.00		122.00		122.00		122.00	
7043	Freie Beiträge Ausland	8.20		8.00		8.00		8.00	
7044	Freie Beiträge Berufsverbände	8.00		8.00		8.00		8.00	
80	LIEGENSCHAFTEN	137.80	146.30	138.00	147.00	139.00	148.00	140.00	149.00
8010	Liegenschaft Bernerhaus	137.80	146.30	138.00	147.00	139.00	148.00	140.00	149.00
90	FINANZEN UND STEUERN	868.30	4'924.50	862.00	4'914.00	862.00	4'864.00	862.00	4'824.00
9011	Zentralsteuer		4'800.00		4'800.00		4'760.00		4'720.00
9012	Grundstückgewinnsteuer		100.00		90.00		80.00		80.00
9021	Finanzausgleich an Kirchengemeinden	855.00		850.00		850.00		850.00	
9041	Zins- Aufwand/Ertrag	13.30	24.50	12.00	24.00	12.00	24.00	12.00	24.00
95	VERSCH./NEUTR. AUFWAND U. ERTRAG	55.80	0.20	51.00	0.00	48.00	0.00	45.00	0.00
9511	Verschiedenes	5.00	0.20	5.00		5.00		5.00	
9511	Altersvorsorge	47.80		43.00		40.00		37.00	
9517	Religionsu. an Sonder- u. Privatschulen	3.00		3.00		3.00		3.00	
	Total	5'901.75	5'881.65	5'911.00	5'859.00	5'822.00	5'783.00	5'815.00	5'744.00
	Abschluss		20.10		52.00		39.00		71.00
		5'901.75	5'901.75	5'911.00	5'911.00	5'822.00	5'822.00	5'815.00	5'815.00