

# Finanzplan 2023-25

	Titel	Budget 2022		Finanzplan 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>10</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'345'450.00</b>	<b>62'400.00</b>	<b>1'265'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>1'266'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>1'267'000.00</b>	<b>60'000.00</b>
1011	Synode	90'100.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00	
1012	Exekutive	375'000.00		375'000.00		375'000.00		375'000.00	
1031	Judikative	2'800.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
1040	Kirchenratskanzlei	623'000.00	3'000.00	630'000.00	3'000.00	630'000.00	3'000.00	630'000.00	
1042	Kommissionen, Abordnungen	14'300.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
1043	Ombudsstelle, Grenzverletzungen	9'500.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
1044	Information, Internet	77'850.00		78'000.00		79'000.00		80'000.00	
1045	Projekte	94'500.00	1'000.00	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1050	Spezialfinanzierung ökFibu	58'400.00	58'400.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
1055									
<b>30</b>	<b>KIRCHLICHES LEBEN, SEELSORGE</b>	<b>1'953'130.00</b>	<b>285'000.00</b>	<b>1'969'000.00</b>	<b>291'000.00</b>	<b>1'959'000.00</b>	<b>288'000.00</b>	<b>1'962'000.00</b>	<b>286'000.00</b>
3011	Dekanate, Kapital	34'300.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3021	Pfarrhelferamt	23'100.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3022	Pfarrstellvertretungen	119'800.00	125'000.00	120'000.00	125'000.00	120'000.00	125'000.00	120'000.00	125'000.00
3031	Kliniken	266'200.00	106'300.00	280'000.00	112'000.00	280'000.00	112'000.00	280'000.00	112'000.00
3032	weitere Institutionen	33'780.00	5'000.00	34'000.00	5'000.00	34'000.00	5'000.00	34'000.00	5'000.00
3033	Kantonalgefängnis	27'000.00	18'000.00	28'000.00	18'000.00	28'000.00	18'000.00	28'000.00	18'000.00
3034	Palliative Care	22'100.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
3036	Pfarramt für Gehörlose	38'000.00		38'000.00		38'000.00		38'000.00	
3041	Fachstelle Religionsunterricht	321'500.00	6'000.00	312'000.00	5'000.00	313'000.00	5'000.00	314'000.00	5'000.00
3042	Medienstelle	88'200.00		89'000.00		89'000.00		89'000.00	
3043	Fachstelle Jugendarbeit	193'500.00	1'500.00	200'000.00	3'000.00	201'000.00	3'000.00	202'000.00	3'000.00
3044	Fachstelle Kirchliches Feiern	82'300.00		82'000.00		82'000.00		82'000.00	
3045	Fachstelle Kirchenmusik	99'250.00	8'200.00	100'000.00	8'000.00	88'000.00	5'000.00	89'000.00	3'000.00
3047	Theologiekurs	81'650.00	15'000.00	85'000.00	15'000.00	85'000.00	15'000.00	85'000.00	15'000.00
3051	Weiterbildung, Ausbildungsbeiträge	40'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3052	Studienurlaube	90'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3053	Konkordat	257'450.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00	
3054	Praktika, Diakone/innen	105'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
3055	Einlage in Stipendienfonds	30'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
<b>40</b>	<b>Diakonie, Mission, Entw'zus'arbeit</b>	<b>471'750.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>476'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>478'000.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>481'000.00</b>	<b>47'000.00</b>
4011	Fachstelle für Diakonie	106'200.00	12'000.00	108'000.00	12'000.00	109'000.00	12'000.00	110'000.00	12'000.00
4012	Startup Kirche	76'700.00		78'000.00		79'000.00		80'000.00	
4013	Bundesasylzentrum - Seelsorge	63'950.00	35'000.00	65'000.00	35'000.00	65'000.00	35'000.00	66'000.00	35'000.00
4015	Beiträge an diakonische Werke	75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
4021	Kommissionen, Projekte Mission	22'900.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
4025	Beiträge an Werke Miss. + Entw.zs.	127'000.00		127'000.00		127'000.00		127'000.00	
<b>50</b>	<b>TECUM</b>	<b>1'040'400.00</b>	<b>506'350.00</b>	<b>1'087'000.00</b>	<b>547'000.00</b>	<b>1'093'000.00</b>	<b>556'000.00</b>	<b>1'109'000.00</b>	<b>568'000.00</b>
5011	Kommissionen, Besold. Weiterb.	380'900.00	17'700.00	382'000.00	18'000.00	383'000.00	18'000.00	384'000.00	18'000.00
5012	Betriebskosten, Öffentlichkeitsarbeit	88'150.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00	
5013	Beherbergungen, Tagespauschalen	355'000.00	298'000.00	380'000.00	323'000.00	385'000.00	330'000.00	390'000.00	337'000.00
5014	Veranstaltungen, Kurse, Projekte	216'350.00	147'650.00	240'000.00	163'000.00	240'000.00	165'000.00	250'000.00	170'000.00
5015	Beitrag Verein tecum		43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00
<b>70</b>	<b>BEITRÄGE</b>	<b>651'231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646'000.00</b>	<b>0.00</b>
7011	Mitgliederbeitrag EKS	256'000.00		256'000.00		256'000.00		256'000.00	
7012	Beiträge von EKS festgelegt	20'200.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7021	Beiträge durch Mitgliedsch./Verträge	105'780.00		107'000.00		107'000.00		107'000.00	
7031	Beiträge nach KIKO-Empfehlung	43'351.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00	
7041	Freie Beiträge Schweiz	44'200.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
7042	Freie Beiträge Ostschweiz	123'500.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00	
7043	Freie Beiträge Ausland	8'200.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7044	Freie Beiträge Berufsverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7045	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	40'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>80</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>131'050.00</b>	<b>153'100.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
8010	Liegenschaft Bernerhaus	131'050.00	153'100.00	130'000.00	150'000.00	130'000.00	150'000.00	130'000.00	150'000.00
<b>90</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>658'000.00</b>	<b>5'072'750.00</b>	<b>668'000.00</b>	<b>5'120'000.00</b>	<b>668'000.00</b>	<b>5'120'000.00</b>	<b>668'000.00</b>	<b>5'090'000.00</b>
9011	Zentralsteuer		4'930'000.00		4'980'000.00		4'980'000.00		4'950'000.00
9012	Grundstückgewinnsteuer		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
9021	Finanzausgleich an Kirchgemeinden	650'000.00		660'000.00		660'000.00		660'000.00	
9041	Zins- Aufwand/Ertrag	8'000.00	12'750.00	8'000.00	10'000.00	8'000.00	10'000.00	8'000.00	10'000.00
<b>95</b>	<b>VERSCH./NEUTR. AUFWAND U. ERTRAG</b>	<b>143'800.00</b>	<b>85'300.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>138'000.00</b>	<b>90'000.00</b>
9511	Verschiedenes	15'000.00	300.00	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
9515	Altersvorsorge	37'800.00		36'000.00		35'000.00		34'000.00	
9517	Religionsu. an Sonder- u. Privatschulen	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
9591	Kollekten	85'000.00	85'000.00	100'000.00	100'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00

	Total	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		6'394'811.00	6'211'900.00	6'391'000.00	6'318'000.00	6'379'000.00	6'314'000.00	6'401'000.00	6'291'000.00
	Abschluss	-182'911.00		-73'000.00		-65'000.00		-110'000.00	
		6'211'900.00	6'211'900.00	6'318'000.00	6'318'000.00	6'314'000.00	6'314'000.00	6'291'000.00	6'291'000.00