



193. Synode vom 9. November 2024 - Traktandum 5.5

Finanzplan bis 2028 - Finanzausgleich

Die Zahlen beim "Finanzausgleich vom Kanton" (siehe Ertrag) basieren weiterhin auf einem Gesamtverteilungsbetrag von 10 Mio. Franken!

Aufwand	2022 Rechnung effektive Zahlen	2023 Rechnung effektive Zahlen	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget
Personalaufwand	52 262.50	52 411.30	52 270.00	60 410.00	60 410.00	60 410.00	60 410.00
Behörden und Kommissionen	262.50	411.30	270.00	410.00	410.00	410.00	410.00
Verwaltungspersonal	52 000.00	52 000.00	52 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Sach- / übr. Betriebsaufwand	4 449.80	9 067.10	7 980.00	15 300.00	15 300.00	15 300.00	15 300.00
Dienstleistungen von Dritten	4 449.80	9 067.10	7 980.00	15 300.00	15 300.00	15 300.00	15 300.00
Finanzaufwand	1 511.59	144.20	330.00	240.00	240.00	240.00	240.00
Spesen, Gebühren	1 511.59	144.20	330.00	240.00	240.00	240.00	240.00
Beitragsleistungen	784 717.75	753 198.40	635 310.00	782 960.00	782 960.00	782 960.00	782 960.00
Beitragsleistungen an Fachstellen	306 535.90	337 126.55	357 420.00	361 950.00	361 950.00	361 950.00	361 950.00
Beitragsleistungen an Institutionen	259 304.85	265 776.85	277 890.00	271 010.00	271 010.00	271 010.00	271 010.00
Bausubventionen an Kirchgemeinden	135 494.00	57 556.00					
Einlagen in Fonds / Rückstellungen	83 383.00	92 739.00		150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
Total Aufwand	842 941.64	814 821.00	695 890.00	858 910.00	858 910.00	858 910.00	858 910.00

Ertrag	2022 Rechnung effektive Zahlen	2023 Rechnung effektive Zahlen	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget
Zinserträge		2 154.00					
Finanzausgleich vom Kanton	738 500.50	736 073.95	766 200.00	766 840.00	766 840.00	766 840.00	766 840.00
Entnahmen aus Fonds / Rückstell.	218 877.00	150 295.00					
Total Ertrag	957 377.50	888 522.95	766 200.00	766 840.00	766 840.00	766 840.00	766 840.00
Gewinn- /Verlustrechnung							
Total Aufwand	842 941.64	814 821.00	695 890.00	858 910.00	858 910.00	858 910.00	858 910.00
Total Ertrag	957 377.50	888 522.95	766 200.00	766 840.00	766 840.00	766 840.00	766 840.00
Aufwand- /Ertragüberschuss	114 435.86	73 701.95	70 310.00	-92 070.00	-92 070.00	-92 070.00	-92 070.00
Entwicklung Eigenkapital							
Eigenkapital Bestand 1.1.	558 821.02	673 256.88	746 958.86	817 268.86	725 198.86	633 128.86	541 058.86
Eigenkapital Zunahme	213 538.75	188 137.84	70 310.00				
Eigenkapital Abnahme	99 102.89	114 435.86	0.00	-92 070.00	-92 070.00	-92 070.00	-92 070.00
Eigenkapital Bestand 31.12.	673 256.88	746 958.86	817 268.86	725 198.86	633 128.86	541 058.86	448 988.86