

BUDGET 2027

Römisch-Katholische Kirchgemeinde am Mutschellen

Das vorliegende Budget 2027 wurde im 4. Quartal 2025 in der Projektgruppe zusammen mit einer externen Beratungsfirma erstellt. Als Ausgangslage wurden die vorliegenden Jahresrechnungen der 3 Kirchgemeinden und des Verbands verwendet, ergänzt mit den Budgetzahlen 2025 und 2026. Das vorliegende Budget 2027 ist eine Fortschreibung der zusammengefassten Budgets 2026 der 3 Kirchgemeinden und des Verbands. Berücksichtigt und in das Budget 2027 eingeflossen sind identifizierte Synergieeffekte und mögliche Einsparungen aufgrund der vereinfachten Strukturen.

12.12.2025

ERFOLGSRECHNUNG

*bereinigt
und STE 17 %*

Budget

2027

Mieterträge	219'000
Zinserträge	5'125
Quellensteuern	56'430
Kirchensteuern	2'919'367
<i>Beiträge Kirchgemeinden</i>	<i>0</i>

Total Erträge **3'199'922**

Legislative und Exekutive	42'059
Verwaltung & LS des Verwaltungsvermögen	644'026
Seelsorge, Pfarrei: Personal- und Sachaufwand	1'642'572
<i>Anteil Kirchgemeindevorband</i>	<i>0</i>
Kirchliche Institutionen	39'500
Pfarrerteam	0
Jugend und Familie	52'300
Beiträge und Zuwendungen	37'800
Kirchliche Stiftungen	0
Zentralkassenbeitrag / Finanzausgleich	477'401
Finanzausgleich an die Landeskirche	38'899
Fondsbedarf	0

Total Aufwendungen **2'974'557**

Gewinn vor Abschr. & Zinsen **225'365**

Ordentliche Abschreibungen	170'724
Ausserordentliche Abschreibungen	0
Zinsaufwand	38'550

Jahresergebnis **16'091**

INFO ZU JAHRESERGEBNIS

Jahresergebnis (siehe oben)

ohne a.o. Abschreibung und ohne Abschreibung Finanzvermögen

Steuerertrag (exkl. QST)	2'919'367
Steuerfuss	17.0%
Steuerprozent entspricht	171'727

BILANZ	<i>bereinigt und STE 17 %</i>
	Budget
	2027
Flüssige Mittel	1'848'699
Wertschriften/Anlagen	0
Forderungen	111'632
Steuerausstände (./ Wertberichtigung)	144'634
Rechnungsabgrenzungen (transitorische Aktiven)	173'414
Verzinsliche Anlagen	200
Total Umlaufvermögen	2'278'579
Anlagen BRB	
Mobilien	1
Kirche	1
Kaplanei	0
Kirchgemeindehaus	0
Geräteraum	0
Velounterstand	0
Kirche	0
Pfarrhaus	0
Pfarreizentrum Christkönig	430'960
Energetische Sanierungen	1'469'135
Investitionen 2027	152'000
Anlagen EW	
Grundstücke	1
Tiefbauten allg. Haushalt	24'786
Hochbauten allg. Haushalt	365'715
Sanierung Räbhüsli	51'759
Kapelle Hasenberg	0
Investitionen 2027	28'500
Anlagen OL	
Pfarrkirche	0
Pfarrhaus	89'132
Helgewise	0
Pfrundmatt	0
Investitionen 2027	37'000
Rundung Abschreibung von Budget gegenüber effe	0
Total Anlagevermögen	2'648'989
Total Aktiven	4'927'568

BILANZ	<i>bereinigt und STE 17 %</i>
	<i>Budget 2027</i>
Kreditoren	199'865
Rechnungsabgrenzungen (transitorische Passiven)	8'973
Bankdarlehen	2'480'000
Kontokorrente Kirchgemeinden	0
Pfarrefonds/Kirchenchor/Frauengemeinschaft	218'174
Jahrzeitenfonds (verzinst)	252'895
Total Fremdkapital	3'159'906
Gesamtvermögen	1'725'477
Jahresergebnis	16'091
Total Eigenkapital	1'741'568
Fonds Pfrund und Kirchgüter	0
Spenden und Legate	26'093
Total Fondsrechnungen im Eigenkapital	26'093
Total Passiven	4'927'568