

BUDGET 2027

Kirchgemeinde Bözen - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900000	Behörden und Verwaltung	96'890		99'000		91'019.67	19.02
3000001	Entschädigung Kirchenpflege	4'400		4'400		4'400.00	
3000002	Sitzungsgelder Kommissionen, Synode	3'100		3'100		2'780.00	
3010000	Besoldungen	26'800		26'600		26'614.80	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'349.30	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	3'400		3'300		3'656.55	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	600		600		600.45	
3090000	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		532.50	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	1'000		4'600		900.30	
3100001	Öffentlichkeitsarbeit, Inserate	7'000		7'100		7'410.05	
3100002	Abos und Fachliteratur	800		800		263.00	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen					383.80	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	3'800		3'800		2'491.45	
3170000	Kompetenzsumme Kirchenpflege	1'000		1'000			
3170002	Anlässe	3'000		3'000		3'243.95	
3180002	Telefon, Internet, Porti	2'700		2'700		2'035.20	
3180004	Honorar DLZ/Kirchengutsverwaltung	10'800		10'800		10'778.00	
3190000	Übriger Sachaufwand					146.57	
3520000	Steuerbezugsentschädigung	22'490		21'200		22'208.75	
3620000	Dekanatsabgabe	200		200		225.00	
4360000	Rückerstattungen						19.02
3910000	Gottesdienst und Musik	36'100		36'600		33'518.90	
3010000	Besoldungen	24'900		25'400		24'857.15	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	1'900		1'900		1'517.25	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	200		200		258.40	
3130000	Verbrauchsmaterial	7'300		7'300		6'886.10	
3170001	Spesenentschädigungen	300		300			
3170002	Anlässe	1'500		1'500			
3920000	Seelsorge und Diakonie	194'800		194'300		193'903.19	
3010000	Besoldungen	147'800		147'000		146'823.00	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	4'000		4'000		4'440.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	12'100		11'800		11'882.05	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	20'100		20'200		19'980.60	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	2'800		3'200		3'230.50	
3090000	Übriger Personalaufwand					790.99	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
3170001	Spesenentschädigungen	4'600		4'700		4'523.40	
3170006	Anlässe Erwachsenenbildung	1'400		1'400		909.00	
3170007	Anlässe Seniorenarbeit	1'000		1'000		1'323.65	
3660000	Spendgut	500		500			
3930000	Jugendarbeit und Katechetik	62'200	22'300	71'200	25'600	64'991.16	14'971.20
3010000	Besoldungen	28'000		34'000		42'218.65	
3010001	Besoldungen Stellvertretungen	1'500		1'000		1'500.00	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	1'700		2'800		2'601.80	
3040000	Personalversicherungsbeiträge	1'300		4'300		5'389.10	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	300		700		917.80	
3090000	Übriger Personalaufwand	500		500		520.00	
3100000	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000			
3100002	Abos und Fachliteratur	300		300		58.80	
3100011	PH 1	500		500			
3100013	PH 3	2'950		2'950		1'818.10	
3100014	PH 4	1'300		1'300		616.25	
3100015	PH 5					75.90	
3100016	Konflager	6'000		6'000		874.61	
3100017	Cevi, Jungschar	13'400		12'400		6'086.80	
3100018	Sonntagsschule	3'000		3'000		2'100.95	
3170001	Spesenentschädigungen	250		250			
3180002	Telefon, Internet, Porti	200		200		212.40	
4330000	Beiträge von Teilnehmenden		9'000		9'000		
4360000	Rückerstattungen		13'300		16'600		14'971.20
3940000	Liegenschaften und Infrastruktur	57'500	65'600	71'100	65'100	66'832.09	65'920.00
3010000	Besoldungen	25'000		25'300		24'938.30	
3030000	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		773.00	
3050000	Unfall- und Krankenversicherungen	100		100		152.60	
3110000	Anschaffungen Mobiliar, EDV, Maschinen			1'100			
3120000	Wasser, Abwasser, Energie, Heizmaterial	16'000		14'500		20'371.50	

BUDGET 2027

Kirchgemeinde Bözen - Währung CHF

Nummer	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130000	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		588.60	
3141201	Unterhalt Kirche	2'000		14'000		2'043.10	
3141202	Unterhalt Pfarrhäuser	2'000		2'000		8'675.53	
3141203	Unterhalt Kirchgemeindehaus	5'600		7'200		5'632.80	
3150000	Unterhalt Mobiliar, EDV, Maschinen	1'500		1'500		111.51	
3180001	Sach- und Personenversicherungen	3'500		3'600		3'545.15	
4270000	Mieterträge Pfarrhäuser		33'600		33'600		33'600.00
4270001	Benützungsgebühren		1'000		500		1'400.00
4270002	Übrige Mieterträge		24'300		24'300		24'240.00
4360000	Rückerstattungen		400		400		425.00
4360001	Mietnebenkosten		5'100		5'100		5'040.00
4520000	Rückerstattungen der politischen Gemeinden		1'200		1'200		1'215.00
3950000	Beiträge und Zuwendungen	10'000		10'500		9'418.20	
3650001	Beiträge Institutionen Schweiz	10'000		10'500		9'418.20	
3960000	Vermögen- und Schuldenverwaltung/Abschreibungen	200	1'300	200	1'300	182.82	1'482.06
3180000	Bank- und Postspesen	200		200		182.82	
4200000	Zinsen aus flüssigen Mitteln						145.06
4220000	Zinsen auf Anlagen Finanzvermögen		1'300		1'300		1'337.00
3970000	Steuern	48'900	471'600	47'000	450'000	43'587.45	481'740.85
3290000	Steuerskonti, Vergütungszinsen	500		500		1'153.00	
3300000	Abschreibungen von Steuern und Debitoren	500		500		448.35	
3610000	Zentralkassenbeitrag	47'900		46'000		41'986.10	
4000002	Quellensteuern		4'600		7'000		7'116.40
4000003	Nach- und Strafsteuern						121.60
4001205	Kirchgemeindesteuern Zeihen		81'000		85'000		80'648.90
4001206	Kirchengemeindesteuern Böztal (Bözen, Effingen, Elfingen, Hornussen)		385'000		357'000		392'716.85
4210000	Verzugszinsen auf Steuern		1'000		1'000		1'137.10
3980000	Rückstellungen					30'339.80	
3800000	Einlagen in Fonds und Rückstellungen					30'339.80	
3990000	Abschluss	54'210		12'100		30'339.85	
3810000	Ertragsüberschuss	54'210		12'100		30'339.85	
Total Aufwand / Ertrag		560'800	560'800	542'000	542'000	564'133.13	564'133.13

Erläuterung Budget 2027

390

Keine Kosten für Wahlen 3600.00

392

Keine Veränderung da zukünftige Pfarrstelle noch nicht sicher, Tendenz aber klar tiefer als budgetiert.

393

Lohneinsparungen durch geringere Kinderzahlen und dadurch geringere Lohnkosten

394

Keine grossen Ausgaben für Kirchenunterhalt und Neuregelung Umgebungspflege

397

LaKi erwartet höhere Steuereinnahmen Böztal