

Erfolgsrechnung 2025 mit Budgetvergleich / Budget 2026 - KKG Pfyn

Zeilennr.	Beschreibung	Budget 2026	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
1	ALLGEMEINE VERWALTUNG	43'610.00	22'952.70	24'020.00	21'623.85
11	Legislative und Exekutive	14'220.00	10'282.25	12'520.00	11'786.50
111	Kirchgemeinde	5'490.00	2'592.95	2'490.00	2'314.75
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	140.00	140.00	140.00	140.00
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	1'729.85	1'500.00	1'428.00
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	373.10	500.00	396.75
3170	Reisekosten und Spesen	350.00	350.00	350.00	350.00
112	Kirchgemeinderat	8'730.00	7'689.30	10'030.00	9'471.75
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	7'000.00	6'090.00	8'000.00	6'720.00
3010	Lohnaufwand Personal	800.00	980.00	1'400.00	1'230.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	400.00	351.80	300.00	294.80
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00	25.40	30.00	26.95
3100	Büromaterial	300.00	242.10	100.00	0.00
3170	Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	200.00	1'200.00
12	Allgemeine Dienste	29'390.00	12'670.45	11'500.00	9'837.35
121	Verwaltung Kirchenpflege, Aktuariat	24'990.00	10'792.25	10'000.00	9'837.35
3010	Lohnaufwand Personal	6'600.00	6'663.00	6'000.00	6'000.00
3041	Büroentschädigung	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	660.00	662.75	600.00	585.30
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	620.00	614.40	300.00	308.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00	44.65	40.00	44.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00	57.85	40.00	37.45
3090	Aus- und Weiterbildung	100.00	0.00	100.00	0.00
3100	Büromaterial	100.00	0.00	100.00	18.50
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	1'300.00	0.00	0.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	100.00	86.40	100.00	59.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00	0.00	0.00	0.00
3134	Sachversicherungsprämien	1'110.00	1'109.80	1'020.00	1'097.70
3158	Unterhalt IT Software	1'200.00	600.00	600.00	600.00
3170	Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	100.00	0.00
4699	Rückverteilungen	-500.00	-514.35	-500.00	-562.60
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	-300.00	-332.25	-300.00	-150.00
129	OE-Projekte der Kirchgemeinde	4'400.00	1'878.20	1'500.00	0.00
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	1'000.00	910.00	500.00	0.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	2'904.50	1'000.00	0.00
4613	Entschädigung von Kirchgemeinden	-6'600.00	-1'936.30	0.00	0.00
2	PASTORALE LEITUNG	134'500.00	122'252.10	134'830.00	147'244.16
20	Pastorale Leitung und Seelsorge	134'500.00	122'252.10	134'830.00	147'244.16
201	Pastorale Leitung	74'000.00	72'513.20	76'000.00	87'207.26
3613	Entschädigungen an Kirchgemeinden	74'000.00	72'513.20	76'000.00	87'207.26
202	Pfarreisekretariat	60'500.00	49'738.90	58'830.00	60'036.90
3010	Lohnaufwand Personal	60'000.00	54'632.85	69'000.00	74'120.40
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	4'800.00	4'447.70	5'620.00	5'433.50
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00	3'225.55	4'500.00	3'851.25
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00	415.80	520.00	517.95
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	387.60	490.00	385.30
3090	Aus- und Weiterbildung	500.00	438.40	500.00	990.00
3100	Büromaterial	500.00	236.85	500.00	112.15
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	141.60	200.00	141.60
3110	Anschaffung Büromöbel und Geräte ohne IT	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
3113	Anschaffungen IT (Hard- und Software)	1'500.00	230.00	1'000.00	926.90
3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00	2'557.30	2'000.00	2'012.25
3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00	274.45	500.00	396.10
3158	Unterhalt IT Software	1'200.00	1'211.75	1'000.00	1'106.65
3170	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	311.60
4613	Entschädigung von Kirchgemeinden	-20'000.00	-18'460.95	-31'000.00	-30'268.75
3	VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST	55'720.00	57'771.20	51'460.00	43'022.12

Erfolgsrechnung 2025 mit Budgetvergleich / Budget 2026 - KKG Pfy

31 Verkündigung und Gottesdienst	31'770.00	32'812.25	31'410.00	29'641.55
310 Gottesdienst	19'510.00	22'899.75	20'160.00	18'251.45
3010 Lohnaufwand Personal	11'000.00	12'813.70	9'000.00	9'216.70
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	850.00	981.15	750.00	750.45
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00	664.15	800.00	816.20
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	88.95	60.00	65.05
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	91.35	50.00	46.25
3090 Aus- und Weiterbildung	0.00	180.00	0.00	0.00
3099 Übriger Personalaufwand	500.00	353.30	2'000.00	1'862.75
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'892.85	2'500.00	2'766.45
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00	280.50	300.00	367.00
3130 Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'614.20	6'000.00	8'868.60
3170 Reisekosten und Spesen	100.00	105.30	100.00	0.00
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'560.00	1'560.00	0.00	0.00
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	100.00	100.00	100.00	100.00
4613 Entschädigung von Kirchgemeinden	-2'000.00	-825.70	-1'000.00	-853.60
4637 Beiträge von Privaten	-500.00	0.00	-500.00	-5'754.40
318 Kirchenmusik	12'260.00	9'912.50	11'250.00	11'390.10
3030 Entschädigungen an Private im Auftragsverhältnis	7'000.00	5'980.00	6'000.00	6'800.00
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	20.80	20.00	20.00
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00	36.30	30.00	30.30
3130 Dienstleistungen Dritter	5'000.00	3'605.40	5'000.00	4'409.80
3170 Reisekosten und Spesen	100.00	0.00	100.00	60.00
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	100.00	270.00	100.00	70.00
32 Unterricht	23'950.00	24'958.95	20'050.00	13'380.57
321 Religionsunterricht	18'750.00	23'258.40	18'850.00	11'391.90
3010 Lohnaufwand Personal	6'000.00	4'215.70	6'000.00	5'675.55
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	500.00	327.10	500.00	462.20
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00	13.95	20.00	21.85
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00	28.45	30.00	29.45
3090 Aus- und Weiterbildung	200.00	30.00	100.00	0.00
3104 Lehrmittel	1'000.00	757.05	1'000.00	389.55
3105 Lebensmittel	200.00	21.40	200.00	0.00
3130 Dienstleistungen Dritter	100.00	30.00	100.00	0.00
3170 Reisekosten und Spesen	300.00	0.00	500.00	0.00
3171 Exkursionen, Reisen und Lager	300.00	0.00	300.00	177.05
3199 Übriger Sachaufwand	100.00	0.00	100.00	123.95
3613 Entschädigungen an Kirchgemeinden	10'000.00	17'834.75	10'000.00	4'512.30
322 Sakramentenkatechese	5'200.00	1'700.55	1'200.00	1'988.67
3099 Übriger Personalaufwand	2'400.00	0.00	0.00	0.00
3104 Lehrmittel	200.00	174.90	200.00	126.00
3105 Lebensmittel	200.00	269.40	300.00	46.15
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	200.00	476.85	200.00	72.27
3130 Dienstleistungen Dritter	1'200.00	0.00	0.00	0.00
3171 Exkursionen, Reisen und Lager	500.00	1'550.00	500.00	0.00
3613 Entschädigungen an Kirchgemeinden	2'000.00	1'676.20	1'000.00	1'744.25
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-200.00	0.00	0.00
4613 Entschädigung von Kirchgemeinden	-1'500.00	-2'246.80	-1'000.00	0.00
4 GEMEINSCHAFT UND DIAKONIE	31'570.00	29'622.45	30'070.00	31'417.25
41 Gemeinschaft und Diakonie	31'570.00	29'622.45	30'070.00	31'417.25
412 Kirchliches Leben, Veranstaltungen	9'000.00	7'932.30	9'500.00	9'733.60
3105 Lebensmittel	7'000.00	6'896.65	7'000.00	6'137.25
3109 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	492.60	1'000.00	977.80
3130 Dienstleistungen Dritter	300.00	250.00	300.00	0.00
3170 Reisekosten und Spesen	200.00	171.00	200.00	200.00
3171 Exkursionen, Reisen und Lager	500.00	0.00	500.00	4'185.00
3613 Entschädigungen an Kirchgemeinden	500.00	360.00	1'000.00	880.00
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-157.95	-500.00	-2'646.45
4637 Beiträge von Privaten	0.00	-80.00	0.00	0.00
413 Kinder- und Jugendarbeit	22'570.00	21'690.15	20'570.00	21'683.65

Erfolgsrechnung 2025 mit Budgetvergleich / Budget 2026 - KKG Pfyn

3010	Lohnaufwand Personal	28'000.00	28'401.90	28'000.00	27'272.30
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	2'300.00	2'313.60	2'300.00	2'267.05
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	99.35	120.00	87.55
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	170.00	169.90	150.00	145.55
3090	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	554.00	2'000.00	2'000.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00	0.00	1'000.00	1'200.00
3130	Dienstleistungen Dritter	3'900.00	3'900.00	3'900.00	4'000.00
3169	übrige Mieten und Benützungskosten	400.00	400.00	400.00	0.00
3171	Exkursionen, Reisen und Lager	1'000.00	0.00	2'000.00	2'599.70
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszwe	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'000.00	-15'848.60	-21'000.00	-19'588.50
	5 VERBANDSBEITRÄGE	1'000.00	840.00	790.00	678.30
	50 Verbandsbeiträge	1'000.00	840.00	790.00	678.30
	502 Pastoralraum	1'000.00	840.00	790.00	678.30
3000	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission	800.00	840.00	800.00	770.00
3010	Lohnaufwand Personal	5'000.00	4'963.75	6'000.00	5'565.30
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	400.00	404.15	1'000.00	1'055.35
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00	687.70	900.00	879.60
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	37.60	50.00	50.85
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	35.25	40.00	32.10
4613	Entschädigung von Kirchgemeinden	-6'000.00	-6'128.45	-8'000.00	-7'674.90
	6 LIEGENSCHAFTEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	30'740.00	26'530.65	33'379.00	40'228.95
	60 Liegenschaften des VV allgemein	30'740.00	26'530.65	33'379.00	40'228.95
	600 Pfarrhaus (Pfarrsäli/Sekretariat)	58'450.00	57'227.60	61'039.00	70'204.00
3010	Lohnaufwand Personal	8'000.00	8'089.85	7'600.00	7'762.25
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK	600.00	578.75	600.00	632.20
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00	24.65	30.00	30.05
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50.60	40.00	39.90
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	273.00	500.00	497.95
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00	6'169.75	4'000.00	5'038.55
3144	Unterhalt Gebäude	10'000.00	8'686.50	15'000.00	23'971.85
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	34'620.00	34'619.00	34'619.00	34'619.00
3614	Entschädigungen an Zweckverbände	150.00	137.00	150.00	137.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-975.00
4613	Entschädigung von Kirchgemeinden	-1'500.00	-1'401.50	-1'500.00	-1'549.75
	601 Pfarrhauswohnung	-23'860.00	-26'283.09	-23'900.00	-25'947.58
3111	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00	344.30
3134	Sachversicherungsprämien	640.00	606.91	600.00	598.12
3151	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00	590.00	1'000.00	590.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-27'500.00	-27'480.00	-27'500.00	-27'480.00
	602 Scheune / Garage / WC-Anlagen	-2'650.00	-3'210.79	-2'560.00	-2'923.25
3134	Sachversicherungsprämien	230.00	220.71	220.00	219.20
3144	Unterhalt Gebäude	500.00	0.00	500.00	672.70
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'048.10	-900.00	-1'431.75
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'380.00	-2'383.40	-2'380.00	-2'383.40
	603 Aufbahrungsraum	-430.00	-433.07	-430.00	-334.22
3134	Sachversicherungsprämien	70.00	66.93	70.00	65.78
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-500.00	-500.00	-500.00	-400.00
	604 Gartenanlage Parz. 161	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-120.00	-120.00	-120.00	-120.00
	605 Feld / Wald Parz. 163	-650.00	-650.00	-650.00	-650.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-650.00	-650.00	-650.00	-650.00
	7 SPEZIALFINANZIERUNGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	74 Betriebe des FV	0.00	0.00	0.00	0.00
	741 Feld Neuwiese Parz. 200	0.00	0.00	0.00	0.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	470.00	459.10	470.00	459.10
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	30.00	30.00	30.00	30.00
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	120.00	172.00	120.00	172.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden	-250.00	-238.40	-250.00	-238.40

Erfolgsrechnung 2025 mit Budgetvergleich / Budget 2026 - KKG Pfyn

4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-120.00	-172.70	-120.00	-172.70
78	Fonds im FK	0.00	0.00	0.00	0.00
781	Jahrzeitenfonds	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	520.00	440.00	520.00	0.00
3501	Einlagen in Fonds des FK	0.00	33.60	0.00	0.00
3705	Weiterleitung an Pfarramtskasse	0.00	0.00	0.00	460.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	30.00	30.00	30.00	30.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-150.00	0.00	-150.00	-235.90
4637	Beiträge von Privaten	-300.00	-250.00	-300.00	0.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-253.60	-100.00	-254.10
782	Grabpflegefonds	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	9'204.40	9'000.00	9'428.90
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	180.00	212.25	180.00	30.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	-20.00	-74.55	-20.00	-585.20
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-3'010.00	-2'030.70	-3'010.00	-7'338.95
4637	Beiträge von Privaten	-6'000.00	-7'000.00	-6'000.00	-1'200.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-150.00	-311.40	-150.00	-334.75
783	Pfrundfond	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	Einlagen in Fonds des FK	0.00	45.75	0.00	45.55
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	30.00	30.00	30.00	30.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-30.00	-75.75	-30.00	-75.55
784	Kultusfonds	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	Einlagen in Fonds des FK	70.00	0.00	70.00	238.35
3690	Übriger Transferaufwand	0.00	10'000.00	0.00	0.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- u. Verwaltungsk.	30.00	30.00	30.00	30.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK	0.00	-9'785.45	0.00	0.00
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-244.55	-100.00	-268.35
9	STEUERN UND FINANZEN	-284'620.00	-293'647.23	-250'320.00	-283'351.53
91	Kirchensteuern Pfyn, Hörstetten, Lanzenneunforn	-336'900.00	-341'901.81	-301'000.00	-326'952.90
911	Kirchensteuern natürlicher Personen	-314'000.00	-318'326.77	-284'000.00	-305'610.26
3181	Steuerabschreibungen	1'000.00	-2'603.18	1'000.00	1'256.19
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-230'000.00	-232'489.92	-220'000.00	-225'684.31
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-20'000.00	-21'960.48	-20'000.00	-20'575.13
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-30'000.00	-28'285.45	-20'000.00	-29'304.73
4003	Einkommenssteuern natürl. Personen aus Vorjahren	-30'000.00	-29'508.54	-20'000.00	-26'789.05
4004	Vermögenssteuern natürliche Personen aus Vorjahren	-5'000.00	-3'880.61	-5'000.00	-5'225.90
4009	Übrige direkte Steuern natürliche Personen	0.00	401.41	0.00	712.67
912	Kirchensteuern juristischer Personen	-27'500.00	-27'918.12	-22'000.00	-25'346.90
3181	Steuerabschreibungen	500.00	25.48	1'000.00	764.90
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-20'000.00	-19'267.40	-15'000.00	-19'697.60
4011	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen au	-8'000.00	-8'676.20	-8'000.00	-6'414.20
913	Provisionen und Zinsen aus Steuern	4'600.00	4'343.08	5'000.00	4'004.26
3181	Steuerabschreibungen	100.00	7.75	100.00	-134.62
3612	Entschädigungen an politische Gemeinden	5'000.00	4'804.30	5'000.00	4'629.03
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	0.00	0.00	-0.20
4401	Zinsen auf Kirchensteuern	-500.00	-468.97	-100.00	-489.95
92	Anteil an kantonalen Steuern	-10'000.00	-12'724.35	-10'000.00	-12'760.35
921	Grundstückgewinnsteuer	-10'000.00	-12'724.35	-10'000.00	-12'760.35
4022	Grundstückgewinnsteuern	-10'000.00	-12'724.35	-10'000.00	-12'760.35
94	Steuern an Landeskirche	62'000.00	60'174.05	61'200.00	56'596.90
941	Zentralsteuer	62'000.00	60'174.05	61'200.00	56'596.90
3601	Zentralsteuer	62'000.00	60'174.05	61'200.00	56'596.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	280.00	804.88	-520.00	-235.18
961	Kapitaldienst aus Finanzanlagen	-100.00	-81.12	-900.00	-1'168.63
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	100.00	111.74	100.00	112.10
4400	Zinsen flüssige Mittel	-200.00	-192.86	-1'000.00	-1'280.73
962	Kapitaldienst aus Liegens. FV/ Int. Verrechnungen	380.00	886.00	380.00	933.45
3940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	500.00	1'058.00	500.00	1'105.45
4940	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-120.00	-172.00	-120.00	-172.00
SUMME	(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	12'520.00	-33'678.13	24'229.00	863.10

Erfolgsrechnung 2025 mit Budgetvergleich / Budget 2026 - KKG Pfyn

Total Aufwand (+)	466'370.00	424'548.69	451'279.00	461'987.58
Total Ertrag (-)	-453'850.00	-458'226.82	-427'050.00	-461'124.48
(+) AUFWAND- / (-) ERTRAGSÜBERSCHUSS	12'520.00	-33'678.13	24'229.00	863.10

Pfyn, 08.03.26

Pflegerin:

Anna D'Angelo

A.D'Angelo