

Budget 2026



Kirchgemeinderat

11. November 2025

Kirchgemeindeversammlung

7. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Auf einen Blick _____	3
2	Allgemeines _____	3
3	Abschreibungen _____	3
4	Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze _____	3
5	Erläuterungen _____	4
6	Ergebnis _____	5
7	Erfolgsrechnung _____	8
8	Investitionsrechnung _____	9
9	Eigenkapitalnachweis _____	10
10	Antrag des Kirchgemeinderates _____	11
11	Genehmigung Budget _____	11
12	Budget im Detail _____	12

Vorbericht Budget 2026

1 Auf einen Blick

Die wichtigsten Punkte im Budget 2026 sind:

- Bei prognostiziertem Mehrertrag bei den Steuern muss mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von CHF 68'650.00 gerechnet werden.
- Die Personalkosten sind um CHF 36'000.00 höher als im Vorjahr.
- Die Steueranlage bleibt unverändert bei 0.184 Einheiten der einfachen Steuer.

2 Allgemeines

Das Budget 2026 wurde nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG) und (BSG 170.11) erstellt.

3 Abschreibungen

Per 1.1.2019 bestehendes Verwaltungsvermögen:

Das Verwaltungsvermögen wurde bereits im Rechnungsabschluss 2016 vollständig abgeschrieben.

Neues Verwaltungsvermögen:

Auf neuen Vermögenswerten, d.h. nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorie und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

4 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Kirchgemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 25'000 (maximale Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Dies hat er an der Ratssitzung vom 13. November 2018 beschlossen. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

Die Definition des Begriffes «Investition» gemäss Fachempfehlung der Finanzdirektoren ist:

- Mehrjährige Nutzungsdauer
- Schaffung dauerhafter Vermögenswerte
- Aktivierung als Verwaltungsvermögen

5 Erläuterungen

Ergebnis der Erfolgsrechnung

Das Budget 2026 weist einen Aufwandüberschuss von **CHF 68'650.00** aus.

In Anbetracht des vorhandenen Eigenkapitals von mehr als CHF 2 Mio. ist der geplante Aufwandüberschuss für die Kirchgemeinde tragbar.

Das Budget 2026 geht von einer gleichbleibenden Steueranlage aus:

Steueranlage	2026	2025	2024
Von der einfachen Steuer	0,184	0,184	0,184

Erläuterungen zu den einzelnen Sachgruppen

Personalaufwand

Beim Personalaufwand ist eine Lohnentwicklung von 2% eingerechnet worden. Die Lohnkosten sind im Vergleich zum Vorjahr höher wegen den neuen Ansätzen für die Entschädigung von Kirchenmusizierenden, eines Mehraufwandes im Bereich Sigristendienst, Vertretungen bei zwei Studienurlaube sowie Mehrkosten infolge Personalwechsel. Die Kosten der Personalvorsorge fallen aufgrund der Altersstruktur der Mitarbeitenden und der Mehrkosten für Vertretungen höher aus.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sach- und Betriebsaufwand ist im Vergleich zum Budget 2025 ungefähr gleichbleibend. Es ist geplant, die Website der Kirchgemeinde neu zu gestalten. Beim Liegenschaftsunterhalt (Verwaltungsvermögen) ist neben dem allgemeinen Unterhalt vorgesehen, den Arkadenraum im Schloss mit Internet zu versorgen. Bei den Angeboten wird nächstes Jahr eine Reise nach Taizé durchgeführt, das Gemeindewochenende ist wieder geplant und bei den Seniorenangeboten gibt es eine Anpassung.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf den neuen Investitionen werden je nach Anlagekategorie und Nutzungsdauer berechnet. Wegen den Sanierungsarbeiten im Schloss erhöhen sich die Abschreibungen um CHF 10'138.00 und betragen neu CHF 40'341.00.

Finanzaufwand

Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr um CHF 15'000.00 tiefer, da im Jahr 2025 der Zaun im Wärchstettli ersetzt worden ist.

Transferaufwand/Durchlaufende Beiträge

Der Transferaufwand beinhaltet die Entschädigungen oder Beiträge an andere Gemeinwesen wie Landeskirche, Kanton, Einwohner- und Kirchgemeinden, private Organisationen ohne Erwerbszweck. Gegenüber dem Vorjahr sind die Beiträge um CHF 4'000.00 höher. Der Beitrag an den Synodalverband Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn und die Vergabungen an internationale Organisationen erhöhen sich wegen des zu erwartenden Mehrertrags bei den Steuern. Die Kollekteneingänge und -ausgänge sind aufgrund des Umsatzes im Jahr 2024 reduziert worden.

Steuerertrag

Die Grundlage für die Budgetierung der Fiskalerträge bilden die Steuererträge 2024 und 2025 sowie die Prognosedaten und Statistiken der Kantonalen Steuerverwaltung. Gestützt auf zu erwartende Erträge im Jahr 2025 wird unter Berücksichtigung der rückläufigen Zahl der Steuerpflichtigen (unter anderem durch Kirchnaustritte) von durchschnittlich 1.5 % und des zu erwartenden Ertragszuwachses von 2.2 % mit einem Steuerertrag von CHF 1'030'760.00 (für natürliche und juristische Personen) gerechnet. Das entspricht einer Zunahme von CHF 41'000.00 im Vergleich zum Budget 2025 und einem Minderertrag von CHF 30'000 im Vergleich zur Jahresrechnung 2024. Der Mehrertrag stammt ausschliesslich von juristischen Personen – der Anteil dieser am Gesamtsteuerertrag beträgt aktuell 10% (Vorjahr 6%).

Investitionen

Die Sanierungsarbeiten im Schloss sind von 2025 auf 2026 verschoben worden. Der Verpflichtungskredit, welcher der Kirchgemeindeversammlung am 7. Dezember 2025 unterbreitet wird, beträgt CHF 383'350.00. Die grosse Dienstwohnung, die sich über das 2. und 3. Stockwerk erstreckt, soll abgetrennt und einer leichten Sanierung unterzogen werden (Malerarbeiten, Ersatz Badezimmer, Ersatz elektrische Leitungen). Für die Nutzung des freiwerdenden Bereichs im Dachgeschoss ist auch eine sanfte Sanierung geplant (Malerarbeiten, Ersatz Badezimmer und elektrische Leitungen). Zudem soll neu eine Kochnische eingebaut werden. Auch das Treppenhaus soll aufgefrischt werden (Bodenbeläge, Malerarbeiten, Ersatz Elektroinstallationen).

6 Ergebnis

Allgemeine Übersicht

	Budget 2026	Budget 2025
Jahresergebnis ER Gesamthaushalt	- 68'650	- 54'237
Steuerertrag natürliche Personen	927'684	929'960
Steuerertrag juristische Personen	103'076	59'359
Nettoinvestitionen	383'350	586'000

Übersicht Gesamtergebnis

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Betrieblicher Aufwand		1'261'579.00	1'199'907.00	1'198'127.12
Betrieblicher Ertrag		1'090'710.00	1'055'519.00	1'130'675.60
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-170'869.00	-144'388.00	-67'451.52
34	Finanzaufwand	3'400.00	19'100.00	3'399.67
44	Finanzertrag	105'619.00	109'251.00	122'813.93
Ergebnis aus Finanzierung		102'219.00	90'151.00	119'414.26
Operatives Ergebnis		-68'650.00	-54'237.00	51'962.74
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis				
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-68'650.00	-54'237.00	51'962.74

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Investitionsrechnung

	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Investitionsrechnung	383'350.00	1'000.00	586'000.00			
Zunahme der Nettoinvestitionen		382'350.00		586'000.00		
Abnahme der Nettoinvestitionen						

Selbstfinanzierung

Konto Bezeichnung	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
<u>Abschreibungen</u>			
330 Absch. Sachanlagen VV	35'211.00	25'073.00	24'072.20
332 Absch. Immaterielle Anlagen	5'130.00	5'130.00	5'129.04
Total	40'341.00	30'203.00	29'201.24
 <u>Selbstfinanzierung</u>			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-68'650.00	-54'237.00	51'962.74
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'341.00	30'203.00	29'201.24
Total	-28'309.00	-24'034.00	81'163.98

Finanzierungsergebnis

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	383'350.00	586'000.00	
50 Sachanlagen	383'350.00	586'000.00	
Investitionseinnahmen	1'000.00		
63 Investitionsbeiträge	1'000.00		
Ergebnis Investitionsrechnung	-382'350.00	-586'000.00	
Selbstfinanzierung	-28'309.00	-24'034.00	81'163.98
Finanzierungsergebnis	-410'659.00	-610'034.00	81'163.98

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

7 Erfolgsrechnung

Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen

	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'264'979.00		1'219'007.00		1'201'526.79	
30	Personalaufwand	596'865.00		554'316.00		522'851.29	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	268'021.00		264'365.00		285'714.34	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'341.00		30'203.00		29'201.24	
34	Finanzaufwand	3'400.00		19'100.00		3'399.67	
36	Transferaufwand	340'352.00		336'023.00		344'199.41	
37	Durchlaufende Beiträge	16'000.00		15'000.00		16'160.84	
4	Ertrag		1'196'329.00		1'164'770.00		1'253'489.53
40	Fiskalertrag		1'030'760.00		989'319.00		1'060'628.05
42	Entgelte		5'500.00		6'000.00		15'945.20
43	Verschiedene Erträge		1'250.00		2'000.00		597.10
44	Finanzertrag		105'619.00		109'251.00		122'813.93
46	Transferertrag		37'200.00		43'200.00		37'344.41
47	Durchlaufende Beiträge		16'000.00		15'000.00		16'160.84
Total Aufwand/Ertrag		1'264'979.00	1'196'329.00	1'219'007.00	1'164'770.00	1'201'526.79	1'253'489.53
	Ertragsüberschuss					51'962.74	
	Aufwandüberschuss		68'650.00		54'237.00		
TOTAL		1'264'979.00	1'264'979.00	1'219'007.00	1'219'007.00	1'253'489.53	1'253'489.53

8 Investitionsrechnung

	Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	383'350.00		586'000.00			
50	Sachanlagen	383'350.00		586'000.00			
504	Hochbauten	383'350.00		586'000.00			
5040	Hochbauten	383'350.00		586'000.00			
6	Investitionseinnahmen		1'000.00				
63	Investitionsbeiträge		1'000.00				
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		1'000.00				
6310	Investitionsbeiträge vom Kanton		1'000.00				
	Total Aufwand/Ertrag	383'350.00	1'000.00	586'000.00			
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		382'350.00		586'000.00		
	TOTAL	383'350.00	383'350.00	586'000.00	586'000.00		

9 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Das Eigenkapital¹ wird kontenplanmässig detaillierter dargestellt als in HRM1. Insbesondere werden die Spezialfinanzierungen, Fonds und Legate dem Eigen- oder Fremdkapital zugeteilt. Aus der Neubewertung des Finanzvermögens können sich zudem Bewertungsreserven-Veränderungen ergeben.

Auswertung

Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital:

Eigenkapital per 01.01.2025			Veränderungsnachweis				Eigenkapital per 31.12.2026		
CHF			2025	CHF	2026	CHF	CHF		
29	Eigenkapital	2'060		-54		-69	29	Eigenkapital	1'937
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	0		0		0	290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	0
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0		0		0	292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0
293	Vorfinanzierungen	0		0		0	293	Vorfinanzierungen	0
294	Reserven	31		0		-31	294	Reserven	0
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0		0		0	296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0
298	übriges Eigenkapital	0		0		0	298	übriges Eigenkapital	0
299	Bilanzüberschuss/ - Fehlbetrag	2'029	2990 Jahresergebnis	-54	2990 Jahresergebnis	-38	299	Bilanzüberschuss/ - Fehlbetrag	1'937
			Überschuss (+)		Überschuss (+)				
			Defizit (-)		Defizit (-)				

in Tausend
CHF

Kommentar

Der Bilanzüberschuss verändert sich um die budgetierten Ergebnisse 2025 und 2026 sowie aufgrund der Aufhebung der zusätzlichen Abschreibungen (Reserven) im 2026 (Änderung Gemeindeverordnung).

¹ Der Saldo aus den kumulierten Überschüssen und Defiziten der Erfolgsrechnung wird mit dem Begriff Bilanzüberschuss und –fehlbetrag bezeichnet.

10 Antrag des Kirchgemeinderates

a) Genehmigung Steueranlage für die Kirchensteuern

Die Steueranlage für das Jahr 2026 wird mit 0.1840 festgesetzt (unverändert gegenüber dem Jahr 2025).

b) Genehmigung Budget 2026 bestehend aus:

	Aufwand	Ertrag
Gesamthaushalt	1'264'979.00	1'196'329.00
Aufwandüberschuss		68'650.00

Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, das Budget zu genehmigen.

Unterseen, 11. November 2025

Kirchgemeinderat Unterseen

Präsidentin

Verwalterin

Bianca Hofer

Franziska Schläppi Wyss

11 Genehmigung Budget

Die Kirchgemeindeversammlung der Kirchgemeinde Unterseen hat das Budget 2026 am 7. Dezember 2025 gemäss dem vorstehenden Antrag des Kirchgemeinderates vom 11. November 2025 genehmigt.

Unterseen, 7. Dezember 2025

Kirchgemeindeversammlung Unterseen

Präsidentin

Verwalterin

Bianca Hofer

Franziska Schläppi Wyss

Bezeichnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'264'979.00	1'196'329.00	1'219'007.00	1'164'770.00	1'201'526.79	1'253'489.53
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'264'979.00	1'196'329.00	1'219'007.00	1'164'770.00	1'201'526.79	1'253'489.53
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'264'979.00	1'196'329.00	1'219'007.00	1'164'770.00	1'201'526.79	1'253'489.53
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'264'979.00	1'196'329.00	1'219'007.00	1'164'770.00	1'201'526.79	1'253'489.53
3000.80	Löhne, Tag- + Sitzungsgelder Behörden, Komm., Freiwillige	19'900.00		18'900.00		16'412.50	
3010.00	Löhne Personal	464'912.00		428'605.00		415'115.16	
3010.99	Erstattung von Lohn Verwalt- und Betriebspersonal	1'644.00		1'644.00			
3040.00	Betreuungszulagen	3'192.00		1'909.00		2'571.50	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge, Verwaltungskosten	29'700.00		27'700.00		26'202.64	
3052.00	AG-Beiträge an Personalvorsorge BVG	59'671.00		50'112.00		48'701.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'799.00		1'799.00		1'268.32	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (FAK)	7'000.00		6'500.00		6'042.43	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'547.00		4'347.00		4'599.94	
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	3'500.00		5'000.00		1'646.40	
3091.00	Personalwerbung			1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		6'300.00		290.70	
3100.80	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		783.15	
3101.70	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	2'500.00		3'000.00		2'251.75	
3101.71	Schmuck Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		3'892.70	
3102.80	Fotokopierer	4'500.00		4'500.00		4'297.70	
3102.81	Drucksachen, amtliche Publikationen, Inserate	6'000.00		6'000.00		5'788.65	
3102.82	Zeitung Reformiert	18'144.00		19'144.00		17'965.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'295.00		1'295.00		897.00	
3104.20	Lehrmittel und Material KUW	2'800.00		3'200.00		1'995.58	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'450.00		3'450.00		4'887.15	
3110.70	Möbiliar und Geräte, Maschinen	1'500.00		11'600.00		10'076.45	
3113.70	Informatik (Hardware)					2'534.60	
3118.70	Informatik (Software)	15'000.00				900.00	
3120.70	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	29'000.00		28'000.00		35'270.65	
3130.80	Gebühren Post, Bank, Kommunikation	8'999.00		8'999.00		8'776.05	
3130.81	Öffentlichkeitsarbeit	3'340.00		500.00		100.00	

Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.70 Planung und Projektierungen für Bauvorhaben					4'540.20	
3132.80 Entschädigung an externe Revisionsstelle	3'000.00		3'000.00		3'022.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'837.00		17'872.00		18'312.70	
3144.70 Unterhalt Liegenschaften VV	31'700.00		38'200.00		70'812.65	
3150.00 Unterhalt Mobiliar, Apparate, Geräte	4'400.00		2'500.00		6'342.70	
3153.70 Informatik-Unterhalt Hardware						
3158.70 Informatik-Unterhalt Software	16'421.00		16'170.00		15'170.90	
3160.70 Baurechtszins Futura	3'008.00		3'008.00		3'007.75	
3170.00 Reisekosten und Fahrtspesen	4'150.00		4'150.00		3'718.20	
3180.97 Erhöhung Wertberichtigung Forderungen Kirchensteuern					684.95	
3181.91 tatsächl. Forderungsverluste aus Kirchensteuern	7'500.00		7'700.00		7'029.85	
3198.10 Aufwand für Pfarramt	1'000.00		1'000.00		177.20	
3198.11 Aufwand für Liturgie	10'000.00		8'000.00		7'758.45	
3198.20 Aufwand für Kirchliche Unterweisung KUW	10'700.00		11'300.00		7'230.70	
3198.21 Aufwand für Kinder und Jugend	7'500.00		6'500.00		4'617.55	
3198.22 Aufwand für Bildungsveranstaltungen Erwachsene	5'600.00		1'600.00		371.65	
3198.30 Aufwand für Seniorenarbeit	10'050.00		12'550.00		8'175.95	
3198.31 Aufwand für Soziales, übriges Gemeindeleben	8'627.00		13'627.00		5'313.15	
3198.40 Aufwand für musikalische Veranstaltungen	9'000.00		9'000.00		9'095.31	
3198.80 Aufwand für Freiwillige + Ehrenamtliche	4'500.00		4'000.00		2'904.10	
3199.80 Freier Ratskredit	8'000.00		8'000.00		7'011.80	
3300.70 Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsverm.	21'674.00		11'536.00		10'535.75	
3306.70 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'537.00		13'537.00		13'536.45	
3320.80 Planmässige Abschreibungen Software	5'130.00		5'130.00		5'129.04	
3409.90 Passivzinsen auf Sonderrechnungen	250.00		800.00		246.92	
3430.90 Unterhalt Liegenschaften auf dem Graben	2'200.00		17'600.00		2'210.80	
3440.90 Wertberichtigung Wertschr. Finanzvermögen						
3499.90 Vergütungszinsen Steuerinkasso	950.00		700.00		941.95	
3611.90 Steuerinkasso Kanton Bern	21'000.00		20'000.00		21'091.40	
3612.90 Entschädigung Registerführung an Einwohnergemeinde	4'500.00		5'000.00		4'433.00	
3622.90 Finanzausgleich der Kirchgem. des Kantons Bern	15'701.00		15'068.00		15'240.00	
3631.20 Beitrag an die Material- und Beratungssts für Religion	540.00		520.00		520.00	
3631.90 Abgabe an die Landeskirchen (BE-JU-SO)	147'045.00		141'082.00		149'840.00	
3631.91 Beiträge an Kirchlicher Bezirk	15'528.00		15'353.00		15'647.15	
3636.00 Beiträge an Institutionen	29'000.00		29'000.00		36'079.35	

Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01 Beiträge an Institutionen in Form von Raummieten	24'500.00		24'000.00		24'557.00	
3636.10 Mission / Weltweite Kirche	51'538.00		49'000.00		45'500.00	
3636.91 Kollekten Kirchgemeinde	31'000.00		37'000.00		31'291.51	
3706.90 Kollekten Gesamtkirchliche	3'000.00		3'000.00		3'018.44	
3706.91 Chilchefescht	13'000.00		12'000.00		13'142.40	
4000.90 Kirchensteuern natürliche Personen		927'684.00		929'960.00		954'832.70
4010.90 Kirchensteuern juristische Personen		103'076.00		59'359.00		105'795.35
4210.10 Kirchenbenützung und Gebühren für Trauungen + Abdankungen		4'500.00		6'000.00		4'656.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000.00				11'289.20
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		250.00		1'000.00		247.10
4390.90 Spenden ohne Zweck		1'000.00		1'000.00		350.00
4400.90 Aktivzinsen auf flüssigen Mitteln und Guthaben		4'000.00		8'500.00		9'387.08
4401.90 Verzugszinsen Steuerinkasso		3'200.00		3'200.00		3'154.35
4407.90 Zinsen langfristige Finanzanlagen		2'125.00		3'375.00		5'400.00
4420.90 Dividenden		100.00		100.00		101.00
4430.90 Miet- und Pachtzinse Liegenschaften auf dem Grabe		9'874.00		10'556.00		8'682.00
4470.70 Vermietungen Büroräume und Wohnung Schloss		27'000.00		27'000.00		27'000.00
4471.70 Dienstwohnung Schloss		18'000.00		18'000.00		24'000.00
4472.70 Benützungen Kirche		11'000.00		8'700.00		11'170.00
4472.71 Benützungen Futura		17'000.00		16'000.00		16'957.00
4472.72 Benützungen Schloss		4'500.00		5'000.00		4'255.00
4479.70 Nebenkosten Schloss		8'820.00		8'820.00		12'707.50
4600.90 Ertragsanteile an Direkter Bundessteuer		6'000.00		6'000.00		5'821.95
4636.91 Kollekten Kirchgemeinde		31'000.00		37'000.00		31'291.51
4699.80 Rückverteilung CO2-Abgabe		200.00		200.00		230.95
4706.90 Kollekten Gesamtkirchliche		3'000.00		3'000.00		3'018.44
4706.91 Erlös aus Chilchefescht		13'000.00		12'000.00		13'142.40

Bezeichnung	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand/Ertrag	1'264'979.00	1'196'329.00	1'219'007.00	1'164'770.00	1'201'526.79	1'253'489.53
Ertragsüberschuss					51'962.74	
Aufwandüberschuss		68'650.00		54'237.00		
TOTAL	1'264'979.00	1'264'979.00	1'219'007.00	1'219'007.00	1'253'489.53	1'253'489.53

Bezeichnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur, Sport und Freizeit	383'350.00	1'000.00	586'000.00			
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	383'350.00	1'000.00	586'000.00			
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	383'350.00	1'000.00	586'000.00			
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	383'350.00	1'000.00	586'000.00			
5040.10	Schloss - Renovation	383'350.00		586'000.00			
6310.00	Beitrag Kant. Denkmalpflege		1'000.00				
Total Aufwand/Ertrag		383'350.00	1'000.00	586'000.00			
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss			382'350.00		586'000.00		
TOTAL		383'350.00	383'350.00	586'000.00	586'000.00		