

Budget Kirchgemeinde Läufeufingen 2026

AUFWAND

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
30000	Tag- & Sitzungsgelder an Behörden & Kommissionen	374.40	7'180.00	8'750.00
30010	Synodale, Kommissionen	520.00	--	--
30020	Kirchenpflege, Honorar Präsidium	6'125.60	--	--
Behörden und Kommissionen		7'020.00	7'180.00	8'750.00
30110	Sekretariat	3'588.47	5'000.00	4'500.00
30112	Aktuar	770.00	820.00	820.00
30120	Finanz- und Rechnungswesen	4'386.00	4'950.00	4'620.00
30130	Raumpflege	363.74	500.00	450.00
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		9'108.21	11'270.00	10'390.00
30210	Pfarrperson	48'835.90	55'465.00	56'700.00
30211	Sozialdiakonie	32'143.15	33'000.00	33'000.00
30220	Sonntagsschule	556.50	750.00	675.00
30221	Fiire mit de Chline	178.08	430.00	384.00
30222	44 Teens	210.68	430.00	384.00
30230	Religionslehrerin	9'465.95	10'000.00	9'600.00
30240	Organisten	5'382.01	6'100.00	5'490.00
30241	Musiker	1'162.99	1'686.00	1'770.00
30250	Kirchenchor	89.29	1'300.00	810.00
30260	Sigristen	17'813.68	21'830.00	18'250.00
30290	Übrige	228.96	24.00	--
Löhne Kirchliches Leben		116'067.19	131'015.00	127'063.00
30310	Pfarramtliche Stellvertretung	2'639.52	2'384.00	2'400.00
Temporäre Arbeitskräfte		2'639.52	2'384.00	2'400.00
30400	Erziehungszulage	1'339.03	1'258.00	855.00
Zulagen		1'339.03	1'258.00	855.00
30500	AHV, IV, EO, ALV	2'894.53	5'667.00	5'923.50
30510	AHV, IV, EO, ALV Pfarrperson	6'123.45	3'278.00	3'708.00
30520	Pensionskasse	11'774.31	12'330.00	14'300.00
30530	Beiträge BU eigenes Personal	270.34	534.00	302.50
30531	Beiträge BU kirchliches Personal	249.85	464.00	165.00
30540	Familienausgleichskasse	1'241.24	1'704.00	1'791.50
30550	Beiträge KTG.Versicherung. eigenes Personal	108.27	220.00	1'598.00
30551	Beiträge KTG.Versicherung kirchliches Personal	1'335.10	--	--
30560	Personalversicherung LK	120.00	220.00	120.00
Arbeitgeberleistungen		24'117.09	24'417.00	27'908.50

Budget Kirchgemeinde Läuelfingen 2026

AUFWAND

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
30900	Aus-/Weiterbildung Sigrist, Pfarrer, Kirchenpflege	-.-	1'006.00	591.00
30990	Übriger Personalaufwand	1'349.11	1'742.00	2'755.50
	Übriger Personalaufwand	1'349.11	2'748.00	3'346.50
TOTAL PERSONALAUFWAND		161'640.15	180'272.00	180'713.00
31000	Büromaterial	998.06	853.00	1'265.00
31010	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'604.79	2'331.00	2'090.00
31020	Drucksachen, Publikationen	1'582.17	2'224.00	2'530.00
31022	Kirchenbote	3'384.00	3'340.00	3'250.00
31030	Fachliteratur, Zeitschriften, Biebeln	217.79	151.00	190.00
31040	Lehrmittel	322.96	303.00	365.00
31050	Lebensmittel	2'645.87	4'102.00	4'145.00
31090	Übriger Material und Warenaufwand	34.82	289.00	452.00
	Material und Warenaufwand	10'790.46	13'593.00	14'287.00
31100	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV	854.27	33.00	1'380.00
	Anschaffung Mobilen, Maschinen	854.27	33.00	1'380.00
31200	Entsorgung	12.72	32.00	28.50
	Ver- und Entsorgung	12.72	32.00	28.50
31300	Telefon	619.47	855.00	798.00
31301	Bankspesen	176.63	200.00	250.00
31302	Porti und Frachtkosten	1'108.89	1'194.00	1'180.00
31320	Honorare	-.-	161.00	210.00
31330	Informatik-Nutzungsaufwand / EDV Support	-.-	469.00	240.00
31340	Sachversicherungsprämien	937.75	812.00	87.00
31350	Busmieten	2'053.34	2'835.00	810.00
31360	Übrige Transportkosten	1'162.06	623.00	558.00
31370	Steuereinzugsgebühren	7'858.65	7'500.00	7'500.00
31380	KJF Dienstleistung-Jugendarbeit	-.-	8'667.00	15'300.00
31390	Übrige Dienstleistung Dritter	16'911.67	13'279.00	10'485.00
	Dienstleistungen und Honorare	30'828.46	36'595.00	37'418.00
31401	Bauverantwortlicher	-.-	800.00	800.00
	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-.-	800.00	800.00
31500	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-.-	385.00	240.00
31519	Unterhalt übrige Geräte	10.80	-.-	-.-
31530	Unterhalt Informatik	1'689.03	1'720.00	1'158.00
	Unterhalt Mobilen und immaterielle Anlagen	1'699.83	2'105.00	1'398.00
31600	Benützungsgebühren	-.-	113.00	150.00
31610	Mietaufwand	8'174.48	9'772.00	9'485.00
31612	Miete Pfarrhaus	4'314.40	-.-	-.-
	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'488.88	9'885.00	9'635.00

Budget Kirchgemeinde Läufelfingen 2026

AUFWAND

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
31700	Reisekosten und Spesen	1'817.59	1'817.00	2'220.00
	Spesenentschädigungen	1'817.59	1'817.00	2'220.00
TOTAL SACH- & ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND		58'492.21	64'860.00	67'166.50
32000	Schuldzins PK	48.95	.-	.-
	Zinsaufwand	48.95	.-	.-
33100	Unterhalt Immobilien	267'013.35	5'803.00	43'840.00
33111	Unterhalt Orgel	750.55	500.00	500.00
33121	Unterhalt Glocken und Uhr	1'258.30	1'400.00	1'400.00
33130	Unterhalt übrige Geräte	662.50	.-	.-
33180	Unterhalt Umgebung	9'048.75	13'000.00	500.00
	Unterhalt Immobilien	278'733.45	20'703.00	46'240.00
33210	Strom	5'053.41	4'135.00	4'180.00
33220	Heizung	349.40	400.00	360.00
33230	Wasser	35.00	.-	.-
	Nebenkosten	5'437.81	4'535.00	4'540.00
TOTAL Liegenschaftsaufwand		284'171.26	25'238.00	50'780.00
36004	Beitrag an übrige Institutionen	105.90	160.00	107.00
36310	Beitrag an Verwaltungsrechnung Kantonalkirche	14'028.00	14'120.00	13'100.00
	Zuwendungen	14'133.90	14'280.00	13'207.00
Total Eigene Beiträge		14'133.90	14'280.00	13'207.00
37100	Heks Zielsumme	774.00	780.00	780.00
37200	Kantonalkollekte	2'302.90	3'820.00	3'860.00
37300	Eigene Kollekten	3'219.40	3'000.00	3'200.00
37400	Übrige Kollekten / Spenden	6'985.35	1'031.00	500.00
	Total Kollekten	13'281.65	8'631.00	8'340.00
TOTAL Kollekten		13'281.65	8'631.00	8'340.00
39020	Rückstellung Bautätigkeit	20'000.00	.-	.-
	Bildung von Rückstellungen	20'000.00	.-	.-
39200	Amortisation Darlehen PK-Schuld	5'500.00	.-	.-
	Amortisation PK-Schuld	5'500.00	.-	.-
Ausserordentlicher Aufwand		25'500.00	.-	.-
Total AUFWAND		557'268.12	293'281.00	320'206.50

Budget Kirchgemeinde Läufeufingen 2026

ERTRAG

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
40010	Einkommenssteuer	122'816.60	116'000.00	116'000.00
40020	Vermögenssteuer	19'120.30	20'000.00	20'000.00
40021	Sondersteuern	1'572.25	-.-	-.-
40022	Nach/ Steuern	989.00	-.-	-.-
40023	Verzugszins	2'176.15	1'300.00	1'300.00
40050	Verluste, Erlasse	-.-	2'000.00-	2'000.00-
40060	Skonto, Vergütungszinsen	504.65-	500.00-	500.00-
Steuern natürliche Personen		146'169.65	134'800.00	134'800.00
40110	Einkommenssteuer	8'777.75	4'000.00	4'000.00
40120	Vermögenssteuer	2'558.95	-.-	-.-
40121	Sondersteuer Vorjahre	828.85	-.-	-.-
40150	Verluste, Erlasse	2'319.90-	-.-	-.-
Nachtragssteuern		9'845.65	4'000.00	4'000.00
Steuerertrag		156'015.30	138'800.00	138'800.00
41000	Subventionen Pfarrlöhne	43'172.56	-.-	-.-
41010	Anteil Gemeinde an Sigristenlohn	4'256.00	-.-	-.-
41030	Baubeitrag Stiftung Kirchengut	212'603.00	-.-	-.-
Subventionen		260'031.56	-.-	-.-
41200	Finanzausgleich	-.-	35'840.00	32'500.00
41210	Kantonsbeitrag pro Mitglied (Finanzausgleich)	44'571.63	25'411.00	24'688.00
41220	Quellensteuer	-.-	18'666.00	18'277.00
41230	Grundbetrag	-.-	4'794.00	4'829.00
Sonstige Beiträge		44'571.63	84'711.00	80'294.00
Total Erhaltene Beiträge		304'603.19	84'711.00	80'294.00
44100	Entgelte für Amtshandlungen	159.00	-.-	300.00
44200	Einnahmen Veranstaltungen	14'358.27	4'100.00	4'966.00
44410	Benützungsgebühren	-.-	300.00	-.-
44400	Benützungsgebühren	-.-	-.-	60.00
44600	Rückerstattungen übrige	1'948.86	2'500.00	1'012.00
44610	Rückerstattungen Liegenschaftsaufwand	-.-	800.00	-.-
44620	Rückerstattung Personalaufwand	33'185.82	41'543.00	40'740.00
44630	Rückerstattung Sachaufwand	4'424.26	4'534.00	945.00
44900	Spenden	965.45	-.-	-.-
Total Beiträge, Entgelte		55'041.66	53'777.00	48'023.00
47100	HEKS Zielsumme	-.-	780.00	-.-
47200	Kantonale Kollekten	2'302.90	3'820.00	3'860.00
47300	Eigene Kollekten	419.40	3'060.00	3'500.00
47400	Übrige Kollekten / Spenden	10'110.18	400.00-	540.00
Total Einnahmen Kollekten		12'832.48	7'260.00	7'900.00
49020	Auflösung Rückstellung Bautätigkeit	-.-	-.-	38'000.00
49090	Sonstiger ausserordentlicher Ertrag	174.90	-.-	-.-

Budget Kirchgemeinde Läufeſſingen 2026

ERTRAG

		Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
49100	Auflösung Fonds Gemeindefürsorge	2'082.40	-.-	2'200.00
49200	Auflösung Amortisation PK-Schuld	26'113.00	-.-	-.-
49830	Ausserordentlicher Ertrag	5'885.10	-.-	-.-
Ausserordentlicher Ertrag		34'255.40	-.-	40'200.00
Entnahme aus Rückstellungen				
Total ERTRAG		562'748.03	284'548.00	315'217.00
Gewinn und Verlust		5'479.91	8'733.00-	4'989.50-

Budget Kirchgemeinde Läufelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
100 - Kirche und Umgebung			
.100.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	101.35	200.00	--
.100.310.20 Drucksachen, Publikationen	180.30	--	--
.100.313.40 Sachversicherungen	851.25	670.00	--
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'132.90	870.00	--
.100.331.00 Unterhalt Immobilien	78.00	5'000.00	43'000.00
.100.331.11 Unterhalt Orgel	750.55	500.00	500.00
.100.331.21 Unterhalt Glocken/Turmuhre	1'258.30	1'400.00	1'400.00
.100.331.30 Unterhalt übrige Geräte	662.50	--	--
.100.331.80 Unterhalt Umgebung	3'123.55	13'000.00	500.00
.100.332.10 Strom	3'713.95	4'000.00	4'000.00
Liegenschaftsaufwand	9'621.85	23'900.00	49'400.00
Total Aufwand Kostenstelle	10'754.75	24'770.00	49'400.00
.100.444.00 Benutzungsgebühren	--	300.00-	--
.100.446.00 Rückerstattungen	331.25-	2'500.00-	--
Beiträge Entgelte	331.25-	2'800.00-	--
.100.490.20 Auflösung Rückstellung Bautätigkeit	--	--	38'000.00-
Auserordentlicher Ertrag	--	--	38'000.00-
Total Ertrag Kostenstelle	331.25-	2'800.00-	38'000.00-
Total Kostenstelle 100	10'423.50	21'970.00	11'400.00
102 - Pfarrwohnung, Schopf und Umgebung			
.102.316.12 Mietaufwand	4'314.40	--	--
.102.316.10 Mietaufwand	--	1'200.00	1'200.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'314.40	1'200.00	1'200.00
.102.331.00 Unterhalt Immobilien	265'550.00	--	--
.102.331.80 Unterhalt Umgebung	5'925.20	--	--
.102.332.10 Strom	1'187.15	--	--
.102.332.30 Wasser	35.00	--	--
Liegenschaftsaufwand	272'662.35	--	--
Total Aufwand Kostenstelle	276'976.75	1'200.00	1'200.00
Liegenschaftsertrag	212'603.00-	--	--
.102.446.10 Rückerstattungen Liegenschaftsaufwand	--	800.00-	--
Beiträge Entgelte	--	800.00-	--
Total Ertrag Kostenstelle	212'603.00-	800.00-	--

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Total Kostenstelle 102	64'373.75	400.00	1'200.00

104 - Büros im Pfarrhaus

.104.301.30	Löhne Raumpflege	363.74	500.00	450.00
.104.305.00	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	26.64	34.00	30.00
.104.305.30	UVG-Beiträge	1.25	2.00	1.50
.104.305.40	FAK-Beiträge	4.86	6.00	6.00
Personalaufwand		396.49	542.00	487.50
.104.310.00	Büromaterial	-.-	-.-	750.00
.104.310.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-.-	16.00	15.00
.104.310.90	Übriger Material- / Warenaufwand	-.-	10.00	9.00
.104.311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV	854.27	-.-	1'350.00
.104.312.00	Entsorgung	3.18	14.00	12.00
.102.410.20	Baubeitrag Kantonalkirche	212'603.00-	-.-	-.-
.104.313.02	Porto	-.-	-.-	900.00
.104.313.30	EDV-Support	-.-	-.-	240.00
.104.313.40	Sachversicherungen	38.86	43.00	39.00
.104.315.00	Unterhalt Büromobel / Geräte	-.-	-.-	240.00
.104.315.30	Unterhalt Informatik	-.-	-.-	750.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand		896.31	83.00	4'305.00
.104.332.10	Strom	152.31	135.00	180.00
.104.332.20	Heizung	349.40	400.00	360.00
Liegenschaftsaufwand		501.71	535.00	540.00
Total Aufwand Kostenstelle		1'794.51	1'160.00	5'332.50
.104.446.00	Rückerstattungen	202.11-	-.-	-.-

Total Kostenstelle	1'794.51	1'160.00	5'332.50
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

106 - Gemeinschaftsraum und Küche

.106.310.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5.35	99.00	90.00
.106.311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV	.-	33.00	30.00
.106.312.00	Entsorgung	9.54	10.00	9.00
.106.313.40	Sachversicherungen	47.64	99.00	48.00
.106.315.19	Unterhalt übrige Geräte	10.80	.-	.-
.106.315.30	Unterhalt Informatik	114.48	119.00	108.00
.106.316.10	Mietaufwand	6'993.77	7'270.00	6'750.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'181.58	7'630.00	7'035.00
Total Aufwand Kostenstelle		7'181.58	7'630.00	7'035.00

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
.106.444.00 Benutzungsgebühren	31.80-	-.-	60.00-
Beiträge Entgelte	31.80-	-.-	60.00-
Total Ertrag Kostenstelle	31.80-	-.-	60.00-

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>7'149.78</u>	<u>7'630.00</u>	<u>6'975.00</u>
----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

200 - Pfarramt

,200.302.10 Löhne Pfarrpersonen	48'835.90	55'465.00	56'700.00
,200.303.10 Pfarramtliche Stellvertretungen	-.-	2'384.00	2'400.00
,200.304.00 Erziehungszulagen	1'339.03	1'258.00	855.00
,200.305.10 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge kirchliches Personal	3'371.50	3'278.00	3'708.00
,200.305.20 PVK/BVG-Beiträge	7'832.91	7'580.00	8'250.00
,200.305.31 UVG-Beiträge kirchliches Personal	132.80	464.00	165.00
,200.305.40 FAK-Beiträge	655.86	629.00	720.00
,200.309.00 Aus- und Weiterbildung	-.-	166.00	150.00
,200.309.90 Übriger Personalaufwand	16.76	-.-	600.00
Personalaufwand	62'184.76	71'224.00	73'548.00

,200.310.00 Büromaterial	917.56	662.00	-.-
,200.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59.07	66.00	60.00
,200.310.20 Drucksachen, Publikationen	15.47	166.00	150.00
,200.310.30 Fachliteratur, Zeitschriften	-.-	50.00	45.00
,200.313.00 Telefon	589.25	596.00	480.00
,200.313.02 Porti und Frachtkosten	982.95	729.00	-.-
,200.313.30 EDV-Support	-.-	199.00	-.-
,200.315.00 Unterhalt Büromöbel / Geräte	-.-	265.00	-.-
,200.315.30 Unterhalt Informatik	366.50	464.00	-.-
,200.317.00 Reisekosten und Spesen	962.01	1'027.00	1'200.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'892.81	4'224.00	1'935.00

Total Aufwand Kostenstelle	66'077.57	75'448.00	75'483.00
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

,200.410.00 Subventionsertrag LK	32'363.66-	-.-	-.-
Erhaltene Beiträge	32'363.66-	-.-	-.-

,200.441.00 Entgelte für Amtshandlungen	159.00-	-.-	300.00-
,200.446.00 Rückerstattungen	-.-	-.-	72.00-
,200.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand	954.00-	-.-	-.-
Beiträge Entgelte	1'113.00-	-.-	372.00-

Total Ertrag Kostenstelle	33'476.66-	-.-	372.00-
----------------------------------	-------------------	------------	----------------

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>32'600.91</u>	<u>75'448.00</u>	<u>75'111.00</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
201- Diakonie			
,201.302.11 Lohn Diakonie	32'143.15	33'000.00	33'000.00
,201.305.10 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge kirchliches Personal	2'101.35	2'160.00	2'500.00
,201.305.20 PVK/BVG-Beiträge	3'044.73	3'650.00	4'700.00
,201.305.31 UVG-Beiträge kirchliches Personal	90.42	300.00	100.00
,201.305.40 FAK-Beiträge	401.70	420.00	500.00
,201.305.51 Krankentaggeld kirchliches Personal	1'031.36	.-	1'100.00
,201.309.00 Aus- und Weiterbildung	.-	600.00	.-
,201.309.90 Übriger Personalaufwand	32.40	.-	.-
Personalaufwand	38'845.11	40'130.00	41'900.00
,201.310.00 Büromaterial	72.57	180.00	500.00
,201.310.20 Drucksachen, Publikationen	.-	100.00	100.00
,201.310.30 Fachliteratur, Zeitschriften	.-	100.00	100.00
,201.313.00 Telefon	30.22	240.00	300.00
,201.313.02 Porti	.-	.-	100.00
,201.313.30 EDV-Support	.-	200.00	.-
,201.315.00 Unterhalt Büromöbel / Geräte	.-	120.00	.-
,201.315.30 Unterhalt Informatik	.-	120.00	.-
,201.317.00 Reisekosten und Spesen	.-	300.00	300.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	102.79	1'360.00	1'400.00
,201.360.04 Beitrag an übrige Institutionen	15.90	50.00	50.00
Beiträge und Spenden	15.90	50.00	50.00
Total Aufwand Kostenstelle	38'963.80	41'540.00	43'350.00
,201.410.00 Subventionsertrag LK	5'611.82-	.-	.-
Erhaltene Beiträge	5'611.82-	.-	.-
,201.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand	26'470.27-	26'830.00-	29'330.00-
,201.446.30 Rückerstattungen Sachaufwand	.-	934.00-	945.00-
Beiträge Entgelte	26'470.27-	27'764.00-	30'275.00-
Total Ertrag Kostenstelle	32'082.09-	27'764.00-	30'275.00-
Total Kostenstelle	6'881.71	13'776.00	13'075.00

202 - Sekretariat Pfarramt

,202.301.10 Löhne Sekretariat	3'588.47	5'000.00	4'500.00
,202.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	266.76	370.00	330.00
,202.305.30 UVG-Beiträge	12.53	15.00	15.00
,202.305.40 FAK-Beiträge	48.64	63.00	57.00
,202.305.50 Krankentaggeld-Beiträge	53.50	70.00	60.00
,202.309.00 Aus- und Weiterbildung	.-	240.00	216.00

Budget Kirchgemeinde Läufelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personalaufwand	3'969.90	5'758.00	5'178.00
,202.313.30 EDV-Support	-.-	70.00	-.-
,202.315.30 Unterhalt Informatik	-.-	17.00	-.-
,202.317.00 Reisekosten und Spesen	63.60	70.00	60.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	63.60	157.00	60.00
Total Aufwand Kostenstelle	4'033.50	5'915.00	5'238.00
,202.446.00 Rückerstattungen	217.91-	-.-	-.-
Beiträge Entgelte	217.91-	-.-	-.-
Total Ertrag Kostenstelle	217.91-	-.-	-.-

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>3'815.59</u>	<u>5'915.00</u>	<u>5'238.00</u>
----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

203 - Offene Jugendarbeit

,203.313.80 KJF Dienstleistung-Jugendarbeit	-.-	8'667.00	15'300.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-.-	8'667.00	15'300.00
Total Aufwand Kostenstelle	-.-	8'667.00	15'300.00

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>-.-</u>	<u>8'667.00</u>	<u>15'300.00</u>
----------------------------------	-------------------	------------------------	-------------------------

204 - Kirchenpflege + Aktuarin

,204.300.00 Kirchenpflege, Honorar Präsidium	-.-	5'180.00	7'250.00
,204.301.12 Löhne Aktuarin	770.00	820.00	820.00
,204.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge eigenes Personal	363.12	-.-	370.00
,204.305.30 BU eigenes Personal	100.00	-.-	100.00
,204.305.60 Personalversicherung LK	120.00	220.00	120.00
,204.309.90 Übriger Personalaufwand	1'166.20	1'200.00	1'200.00
Personalaufwand	7'932.62	7'420.00	9'860.00
,204.310.50 Lebensmittel	22.10	-.-	50.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	22.10	-.-	50.00

Total Aufwand Kostenstelle	7'954.72	7'420.00	9'910.00
,204.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand	1'220.00-	1'500.00-	-.-
<u>Beiträge Entgelte</u>	<u>1'220.00-</u>	<u>1'500.00-</u>	<u>-.-</u>

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
<u>Total Kostenstelle</u>	<u>7'954.72</u>	<u>7'420.00</u>	<u>9'910.00</u>

,205.301.10 Löhne Entschädigungen	514.90	.-	.-
,205.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	5.10	.-	.-

205 Bau

,205.314.01 Bauverantwortlicher	.-	800.00	800.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	520.00	800.00	800.00

Total Aufwand Kostenstelle	520.00	800.00	800.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>520.00</u>	<u>800.00</u>	<u>800.00</u>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

206 - Rechnungswesen

,206.300.00 Sitzungsgelder Behörden + Kommissionen	374.40	.-	.-
,206.301.20 Löhne Finanz- und Rechnungswesen	4'130.00	4'950.00	4'620.00
,206.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	358.04	340.00	318.00
,206.305.30 UVG-Beiträge	.-	15.00	15.00
,206.305.40 FAK- Beiträge	.-	65.00	60.00
,206.305.50 Krankentaggeld-Beiträge	.-	70.00	66.00
Personalaufwand	4'862.44	5'440.00	5'079.00

,206.313.01 Bankspesen	249.03	200.00	250.00
,206.313.02 Porti und Frachtkosten	20.00	34.00	30.00
,206.313.20 Honorare	.-	.-	60.00
,206.313.90 Übrige Dienstleistung Dritter	.-	170.00	150.00
,206.315.30 Unterhalt Informatik	300.00	.-	.-
Sach- und übriger Betriebsaufwand	569.03	404.00	490.00

Total Aufwand Kostenstelle	5'431.47	5'844.00	5'569.00
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

,206.446.00 Rückerstattung	.-	.-	870.00-
Beiträge Entgelte	.-	.-	870.00-

Total Ertrag Kostenstelle	.-	.-	870.00-
----------------------------------	-----------	-----------	----------------

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>5'431.47</u>	<u>5'844.00</u>	<u>4'699.00</u>
----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

207 - Sigristen Rümlingen

,207.302.60 Lohn Sigristen	4'683.68	5'830.00	5'250.00
,207.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	322.88	400.00	360.00
,207.305.30 UVG-Beiträge	121.83	20.00	18.00
,207.305.40 FAK-Beiträge	.-	75.00	66.00
,207.305.50 Krankentaggeld	54.77	80.00	72.00

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
,207.309.00 Aus- und Weiterbildung	-.-	-.-	225.00
Personalaufwand	5'183.16	6'405.00	5'991.00
,207.317.00 Reisekosten und Spesen	-.-	200.00	180.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-.-	200.00	180.00
Total Aufwand Kostenstelle	5'183.16	6'605.00	6'171.00

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>5'183.16</u>	<u>6'605.00</u>	<u>6'171.00</u>
----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

208 - Sigristen Läfelfingen

,208.302.60 Lohn Sigristen	11'316.25	16'000.00	12'100.00
,208.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	997.74	1'100.00	800.00
,208.305.30 UVG-Beiträge	-.-	50.00	-.-
,208.305.40 FAK-Beiträge	-.-	200.00	150.00
Personalaufwand	12'313.99	17'350.00	13'050.00
,208.410.10 Anteil Gemeinde an Sigristenlohn	4'256.00-	-.-	-.-
Total Aufwand Kostenstelle	12'313.99	17'350.00	13'050.00

,208.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand	5'495.55-	13'013.00-	10'430.00-
Beiträge Entgelte	9'751.55-	13'013.00-	10'430.00-
Total Ertrag Kostenstelle	9'751.55-	13'013.00-	10'430.00-

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>2'562.44</u>	<u>4'337.00</u>	<u>2'620.00</u>
----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

210 - Gottesdienste

,210.302.40 Löhne Organisteninnen	4'273.77	6'100.00	5'490.00
,210.302.41 Musiker	1'162.99	1'640.00	1'680.00
,210.303.10 Pfarramtliche Stellvertretung	2'366.68	-.-	-.-
,210.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	444.59	550.00	480.00
,210.305.30 UVG-Beiträge	28.80	30.00	24.00
,210.305.40 FAK-Beiträge	36.71	100.00	90.00
,210.309.90 Übriger Personalaufwand	46.11	130.00	120.00
Personalaufwand	8'359.65	8'550.00	7'884.00
,210.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	765.98	803.00	750.00
,210.310.20 Drucksachen, Publikationen	369.55	96.00	300.00
,210.310.30 Fachliteratur, Zeitschriften	12.05	-.-	15.00
,210.310.40 Lehrmittel	63.60	16.00	60.00
,210.310.50 Lebensmittel	171.25	96.00	150.00

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
,210.310.90 Übriger Material und Warenaufwand	-.-	96.00	90.00
,210.312.00 Entsorgung	-.-	8.00	7.50
,210.313.00 Telefon	-.-	19.00	18.00
,210.313.02 Post Porti	105.94	161.00	150.00
,210.313.20 Honorare	-.-	161.00	150.00
,210.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	-.-	386.00	360.00
,210.316.10 Mietaufwand	83.00	-.-	100.00
,210.317.00 Reisekosten und Spesen	201.75	32.00	300.00
,210.331.00 Unterhalt Immobilien	1'385.00	803.00	840.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'158.12	2'677.00	3'290.50
,210.360.04 Beitrag an übrige Institutionen	-.-	110.00	27.00
Beiträge und Spenden	-.-	110.00	27.00
Total Aufwand Kostenstelle	11'517.77	11'337.00	11'201.50
,210.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	206.13-	-.-	-.-
,210.446.00 Rückerstattungen übrige	-.-	-.-	70.00-
,210.446.30 Rückerstattung Sachaufwand	532.80-	-.-	-.-
Beiträge Entgelte	738.93-	-.-	70.00-
Total Ertrag Kostenstelle	738.93-	-.-	70.00-
Total Kostenstelle	10'778.84	11'337.00	11'131.50
211 - Pfingst-Gottesdienst			
,211.302.41 Musiker	-.-	46.00	90.00
,211.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	-.-	3.00	-.-
,211.305.40 FAK-Beiträge	-.-	1.00	-.-
Personalaufwand	-.-	50.00	90.00
,211.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-.-	-.-	60.00
,211.310.20 Drucksachen und Publikationen	123.42	91.00	120.00
,211.310.50 Lebensmittel	56.00	52.00	75.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	179.42	143.00	255.00
Total Aufwand Kostenstelle	179.42	193.00	345.00
,211.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	100.49-	-.-	60.00-
Beiträge Entgelte	100.49-	-.-	60.00-
Total Ertrag Kostenstelle	100.49-	-.-	60.00-
Total Kostenstelle	78.93	193.00	285.00

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
212 - Trauungen			
,212.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9.92	-.-	-.-
,212.374.00 Spenden / Kollekten	271.00	-.-	-.-
<u>Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	<u>9.92</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
,212.474.00 Spenden / Kollekten	271.00-	-.-	-.-
214 - Beerdigungen			
,214.302.40 Löhne OrganistenInnen und Musiker	1'108.24	-.-	-.-
,214.302.60 Löhne Sigristen	973.45	-.-	900.00
,214.303.10 Pfarramtliche Stellvertretungen	272.84	-.-	-.-
,214.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	137.02	-.-	60.00
,214.305.30 UVG-Beiträge	1.82	-.-	-.-
,214.305.40 FAK-Beiträge	5.72	-.-	12.00
Personalaufwand	2'499.09	-.-	972.00
,214.374.00 Spenden / Kollekten	4'811.25	-.-	-.-
Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'811.25	-.-	-.-
Total Aufwand Kostenstelle	7'310.34	-.-	972.00
,214.474.00 Spenden / Kollekten	6'104.48-	-.-	-.-
Beiträge Entgelte	6'104.48-	-.-	-.-
Total Ertrag Kostenstelle	6'104.48-	-.-	-.-
<u>Total Kostenstelle</u>	<u>1'205.86</u>	<u>-.-</u>	<u>972.00</u>
216 - Kirchenchor			
,216.302.50 Löhne Kirchenchor	89.29	1'300.00	810.00
,216.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	6.85	60.00	55.50
,216.305.30 UVG-Beiträge	-.-	3.00	3.00
,216.305.40 FAK-Beiträge	1.20	15.00	10.50
,216.309.90 Übriger Personalaufwand	-.-	15.00	10.50
Personalaufwand	97.34	1'393.00	889.50
,216.310.20 Drucksachen, Publikationen	-.-	70.00	60.00
,216.310.90 Übriger Material und Warenaufwand	-.-	30.00	30.00
,216.316.10 Mietaufwand	-.-	50.00	45.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-.-	150.00	135.00
Total Aufwand Kostenstelle	97.34	1'543.00	1'024.50

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
<u>Total Kostenstelle</u>	<u>97.34</u>	<u>1'543.00</u>	<u>1'024.50</u>

218 - Kommunikation

,218.310.20 Drucksachen, Publikationen	671.02	1'350.00	660.00
,218.310.22 Kirchenbote	3'384.00	3'340.00	3'250.00
,218.313.02 Porti	.-	270.00	.-
,218.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	439.98	470.00	420.00
,218.315.30 Unterhalt Informatik	908.05	1'000.00	300.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'403.05	6'430.00	4'630.00
Total Aufwand Kostenstelle	5'403.05	6'430.00	4'630.00

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>5'403.05</u>	<u>6'430.00</u>	<u>4'630.00</u>
----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

220 - Fiire mit de Chline

,220.302.21 Löhne Fiire mit de Chline	178.08	430.00	384.00
,220.305.30 UVG-Beiträge	0.58	2.00	1.50
,220.309.90 Übriger Personalaufwand	.-	50.00	45.00
Personalaufwand	178.66	482.00	430.50
,220.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57.85	67.00	60.00
,220.310.20 Drucksachen, Publikationen	63.60	.-	.-
,220.310.30 Fachliteratur, Zeitschriften	13.45	.-	.-
,220.310.40 Lehrmittel	56.60	67.00	60.00
,220.310.50 Lebensmittel	.-	17.00	15.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	191.50	151.00	135.00
Total Aufwand Kostenstelle	370.16	633.00	565.50

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>370.16</u>	<u>633.00</u>	<u>565.50</u>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

222 - Chinderchille

,222.302.20 Löhne Chinderchille	556.50	750.00	675.00
,222.305.30 UVG-Beiträge	1.80	3.00	3.00
,222.309.90 Übriger Personalaufwand	87.64	100.00	90.00
Personalaufwand	645.94	853.00	768.00

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
,222.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	195.10	170.00	150.00
,222.310.20 Drucksachen, Publikationen	68.40	70.00	60.00
,222.310.30 Fachliteratur, Zeitschriften	27.63	30.00	30.00
,222.310.50 Lebensmittel	92.20	240.00	210.00
,222.310.90 Übriger Material und Warenaufwand	34.82	80.00	75.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	418.15	590.00	525.00
Total Aufwand Kostenstelle	1'064.09	1'443.00	1'293.00
,222.449.00 Spenden	347.45-	-.-	-.-
Beiträge, Entgelte	522.35-	-.-	-.-
Total Ertrag Kostenstelle 222	522.35-	-.-	-.-

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>541.74</u>	<u>1'443.00</u>	<u>1'293.00</u>
----------------------------------	----------------------	------------------------	------------------------

223 - Chinderchillelager

,223.309.90 Übriger Personalaufwand	-.-	113.00	540.00
Personalaufwand	-.-	113.00	540.00
,223.310.00 Büromaterial	7.93	11.00	15.00
,223.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	168.70	113.00	150.00
,223.310.20 Drucksachen, Publikationen	90.41	91.00	120.00
,223.310.40 Lehrmittel	27.28	-.-	-.-
,223.310.50 Lebensmittel	365.53	272.00	360.00
,223.310.90 Übriger Material und Warenaufwand	-.-	23.00	30.00
,223.313.50 Busmieten	445.20	386.00	510.00
,223.313.60 Übrige Transportkosten	50.88	45.00	60.00
,223.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	1'090.88	681.00	900.00
,223.316.00 Benütungsgebühren	-.-	113.00	150.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'246.81	1'735.00	2'295.00
Total Aufwand Kostenstelle	2'246.81	1'848.00	2'835.00
,223.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	807.72-	-.-	762.00-
,223.449.00 Spenden	318.00-	-.-	-.-
,223.490.90 Sonstiger Auserordentlicher Ertrag	174.90-	-.-	-.-
Beiträge, Entgelte	1'125.72-	-.-	762.00-
Total Ertrag Kostenstelle	1'125.72-	-.-	762.00-

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>1'121.09</u>	<u>1'848.00</u>	<u>2'073.00</u>
----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

224 - Religionsunterricht

,224.302.30 Löhne ReligionslehrerInnen	9'465.95	10'000.00	9'600.00
--	----------	-----------	----------

Budget Kirchgemeinde Läufelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
,224.305.10 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	618.85	-.-	-.-
,224.305.00 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	-.-	650.00	620.00
,224.305.20 PVK/BVG-Beiträge	896.67	1'100.00	1'350.00
,224.305.31 UVG-Beiträge	26.63	-.-	-.-
,224.305.30 UVG-Beiträge	-.-	90.00	20.00
,224.305.40 FAK-Beiträge	118.30	130.00	120.00
,224.305.51 Krankentaggeld-Beiträge	303.74	-.-	-.-
,224.305.50 Krankentaggeld-Beiträge	-.-	-.-	300.00
Personalaufwand	11'430.14	11'970.00	12'010.00
,224.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	149.93	60.00	100.00
,224.310.20 Drucksachen, Publikationen	-.-	60.00	60.00
,224.310.40 Lehrmittel	16.70	20.00	50.00
,224.310.50 Lebensmittel	-.-	100.00	150.00
,224.310.90 Übriger Material und Warenaufwand	-.-	30.00	-.-
Sach- und übriger Betriebsaufwand	166.63	270.00	360.00
,224.360.04 Beitrag an übrige Institutionen	-.-	-.-	30.00
Beiträge und Spenden	-.-	-.-	30.00
Total Aufwand Kostenstelle	11'596.77	12'240.00	12'400.00
,224.410.00 Subventionsertrag LK	5'197.08-	-.-	-.-
Erhaltene Beiträge	5'197.08-	-.-	-.-
Total Ertrag Kostenstelle	5'197.08-	-.-	-.-

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>6'399.69</u>	<u>12'240.00</u>	<u>12'400.00</u>
----------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

225 - Projektunterricht

,225.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-.-	50.00	45.00
,225.310.50 Lebensmittel	-.-	50.00	45.00
,225.313.60 Übrige Transportkosten	-.-	70.00	75.00
,225.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	-.-	330.00	300.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-.-	500.00	465.00
Total Aufwand Kostenstelle	-.-	500.00	465.00

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>-.-</u>	<u>500.00</u>	<u>465.00</u>
----------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------

226 - Konf-Unterricht

,226.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4.61	270.00	120.00
--	------	--------	--------

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
,226.310.40 Lehrmittel	152.20	200.00	195.00
,226.310.50 Lebensmittel	9.78	30.00	30.00
,226.310.90 Übriger Material- / Warenaufwand	.-	20.00	18.00
,226.313.60 Übrige Transportkosten	47.03	50.00	45.00
,226.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	263.62	130.00	120.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	477.24	700.00	528.00
Total Aufwand Kostenstelle	477.24	700.00	528.00

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>477.24</u>	<u>700.00</u>	<u>528.00</u>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

227 - Konf-Weekend

,227.310.50 Lebensmittel	146.36	116.00	210.00
,227.313.60 Übrige Transportkosten	2.55	163.00	60.00
,227.316.10 Mietaufwand	300.32	233.00	300.00
,227.317.00 Reisekosten	8.90	12.00	15.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	458.13	524.00	585.00
Total Aufwand Kostenstelle	458.13	524.00	585.00
,227.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	254.40-	.-	204.00-
Beiträge Entgelte	254.40-	.-	204.00-
Total Ertrag Kostenstelle	254.40-	.-	204.00-

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>203.73</u>	<u>524.00</u>	<u>381.00</u>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

228 - Konf-Lager

,228.309.90 Übriger Personalaufwand	.-	134.00	150.00
Personalaufwand	.-	134.00	150.00
,228.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49.26	67.00	75.00
,228.310.50 Lebensmittel	568.15	538.00	600.00
,228.313.60 Übriger Transportkosten	249.38	269.00	300.00
,228.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	.-	40.00	45.00
,228.316.10 Mietaufwand	677.59	767.00	855.00
,228.317.00 Reisekosten und Spesen	71.23	134.00	150.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'615.61	1'815.00	2'025.00
Total Aufwand Kostenstelle	1'615.61	1'949.00	2'175.00
,228.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	451.56-	.-	420.00-
Beiträge Entgelte	451.56-	.-	420.00-

Budget Kirchgemeinde Läufeufingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Total Ertrag Kostenstelle	451.56-	-.-	420.00-

Total Kostenstelle	1'164.05	1'949.00	1'755.00
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

230 - 44 Teens

,230.302.22 44 Teens	210.68	430.00	384.00
,230.305.30 UVG-Beiträge	0.68	2.00	1.50
Personalaufwand	211.36	432.00	385.50
,230.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-.-	80.00	75.00
,230.310.50 Lebensmittel	10.71	170.00	150.00
,230.313.60 Übriger Transportkosten	39.65	-.-	-.-
,230.313.90 Dienstleistung Dritter	51.20	140.00	120.00
,230.316.10 Mietaufwand	31.80	80.00	75.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	133.36	470.00	420.00
Total Aufwand Kostenstelle 230	344.72	902.00	805.50

Total Kostenstelle	344.72	902.00	805.50
---------------------------	---------------	---------------	---------------

240 - Suppentag

,240.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-.-	100.00	100.00
,240.310.20 Drucksachen, Publikationen	-.-	100.00	-.-
,240.310.50 Lebensmittel	528.30	600.00	500.00
,240.310.90 Übriger Material und Warenaufwand	-.-	-.-	200.00
,240.316.10 Mietaufwand	88.00	86.00	80.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	616.30	886.00	880.00
,240.372.00 Kantonale Kollekten	228.00	60.00	100.00
,240.373.00 Eigene Kollekten	-.-	-.-	200.00
,240.374.00 Übrige Kollekten / Spenden	1'647.10	974.00	500.00
Beiträge und Spenden	1'875.10	1'034.00	800.00
Total Aufwand Kostenstelle	2'491.40	1'920.00	1'680.00

,240.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	1'468.40-	1'200.00-	600.00-
Beiträge Entgelte	1'468.40-	1'200.00-	600.00-

,240.472.00 Kantonale Kollekten	228.00-	60.00-	100.00-
,240.473.00 Eigene Kollekten	-.-	60.00-	500.00-
,240.474.00 Übrige Kollekten / Spenden	795.00-	600.00-	480.00-

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
Erhaltene Beiträge	1'023.00-	720.00-	1'080.00-
Total Ertrag Kostenstelle	2'491.40-	1'920.00-	1'680.00-

246 - Seniorenausflug

,246.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	3'641.00	3'800.00	5'000.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'641.00	3'800.00	5'000.00
Total Aufwand Kostenstelle	3'641.00	3'800.00	5'000.00
,246.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	2'880.00-	2'600.00-	2'800.00-
Beiträge Entgelte	2'880.00-	2'600.00-	2'800.00-
,246.490.07 Auflösung Reserven Senioren-Arbeit	-.-	-.-	2'200.00-
Ausserordentlicher Ertrag	-.-	-.-	2'200.00-
Total Ertrag Kostenstelle	2'880.00-	2'600.00-	5'000.00-

Total Kostenstelle

761.00

1'200.00

-.-

247 - Seniorenferien

,247.302.90 Löhne Übrige	228.96	24.00	-.-
,247.305.30 UVG-Beiträge	0.74	2.00	-.-
Personalaufwand	229.70	26.00	-.-
,247.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	164.66	3.00	-.-
,247.310.30 Fachliteratur, Zeitschriften	-.-	1.00	-.-
,247.310.40 Lehrmittel	6.58	-.-	-.-
,247.313.50 Busmieten	-.-	119.00	-.-
,247.313.60 Übrige Transportkosten	-.-	12.00	-.-
,247.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	6'746.49	596.00	-.-
,247.317.00 Reisekosten und Spesen	510.10	30.00	-.-
Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'427.83	761.00	-.-
Total Aufwand Kostenstelle	7'657.53	787.00	-.-
,247.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	6'646.20-	-.-	-.-
,247.446.00 Rückerstattungen übrige	243.59-	-.-	-.-
Beiträge Entgelte	6'889.79-	-.-	-.-
,248.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13.60	-.-	-.-
Total Ertrag Kostenstelle	6'889.79-	-.-	-.-

Total Kostenstelle

767.74

787.00

-.-

Budget Kirchgemeinde Läufeſingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
248 - Senioren-Weihnacht			
,248.310.50 Lebensmittel	146.15	500.00	500.00
,248.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	680.00	2'100.00	1'000.00
,248.316.10 Mietaufwand	-.-	86.00	80.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	839.75	2'686.00	1'580.00
Total Aufwand Kostenstelle	839.75	2'686.00	1'580.00
,248.474.00 Übrige Kollekten / Spenden	-.-	1'000.00-	-.-
Erhaltene Beiträge	-.-	1'000.00-	-.-
Total Ertrag Kostenstelle	-.-	1'000.00-	-.-
<u>Total Kostenstelle</u>	<u>839.75</u>	<u>1'686.00</u>	<u>1'580.00</u>
250 - Veranstaltungen			
,250.310.50 Lebensmittel	103.55	200.00	-.-
,250.313.90 Übrige Dienstleistung Dritter	3'000.00	2'500.00	-.-
Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'103.55	2'700.00	-.-
Total Aufwand Kostenstelle	3'103.55	2'700.00	-.-
,250.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	1'182.11-	300.00-	-.-
,250.446.30 Rückerstattung Sachaufwand	2'116.62-	1'600.00-	-.-
Beiträge Entgelte	3'298.73-	1'900.00-	-.-
Total Ertrag Kostenstelle	3'298.73-	1'900.00-	-.-
<u>Total Kostenstelle</u>	<u>195.18-</u>	<u>800.00</u>	<u>-.-</u>
252 - MitarbeiterInnen - Anlass			
,252.310.50 Lebensmittel	118.30	130.00	120.00
,252.313.50 Busmieten	158.14	330.00	300.00
,252.313.60 Übrige Transportkosten	36.40	-.-	-.-
,252.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	566.37	840.00	750.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	879.21	1'300.00	1'170.00
Total Aufwand Kostenstelle	879.21	1'300.00	1'170.00
,256.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	165.36-	-.-	-.-

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
<u>Total Kostenstelle</u>	<u>879.21</u>	<u>1'300.00</u>	<u>1'170.00</u>

256 - Erwachsenenbildung

,256.310.50 Lebensmittel	2.73	200.00	200.00
,256.313.50 Busmieten	1'450.00	2'000.00	-.-
,256.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	1'152.40	1'000.00	1'200.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'605.13	3'200.00	1'400.00

Total Aufwand Kostenstelle	2'605.13	3'200.00	1'400.00
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

,256.446.20 Rückerstattungen Personalaufwand	-.-	200.00-	980.00-
,256.446.30 Rückerstattung Sachaufwand	1'774.84-	2'000.00-	-.-
Beiträge Entgelte	1'940.20-	2'200.00-	980.00-

Total Ertrag Kostenstelle	1'940.20-	2'200.00-	980.00-
----------------------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>664.93</u>	<u>1'000.00</u>	<u>420.00</u>
----------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------

258 - Apéros und Kirchenkaffee

,258.310.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24.07	67.00	60.00
,258.310.50 Lebensmittel	171.47	600.00	540.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	195.54	667.00	600.00

Total Aufwand Kostenstelle	195.54	667.00	600.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>195.54</u>	<u>667.00</u>	<u>600.00</u>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

260 - Pfarrgartenfest

,260.310.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-.-	24.00	30.00
,260.310.50 Lebensmittel	133.29	191.00	240.00
,260.313.60 Übrige Transportkosten	-.-	14.00	18.00
,260.313.90 Übrige Dienstleistungen Dritter	15.90	96.00	120.00
,260.317.00 Reisekosten und Spesen	-.-	12.00	15.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	149.19	337.00	423.00

Total Aufwand Kostenstelle	149.19	337.00	423.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

,260.442.00 Einnahmen aus Veranstaltungen	164.10-	-.-	120.00-
Beiträge Entgelte	164.10-	-.-	120.00-

Total Ertrag Kostenstelle	164.10-	-.-	120.00-
----------------------------------	----------------	------------	----------------

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
<u>Total Kostenstelle</u>	<u>14.91-</u>	<u>337.00</u>	<u>303.00</u>

261 - Kommissionen

,261.300.00 Sitzungsgelder	-.-	2'000.00	1'500.00
Personalaufwand	-.-	2'000.00	1'500.00
,261.310.20 Drucksachen	-.-	-.-	900.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-.-	-.-	900.00
Total Aufwand Kostenstelle	-.-	2'000.00	2'400.00

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>-.-</u>	<u>2'000.00</u>	<u>2'400.00</u>
----------------------------------	-------------------	------------------------	------------------------

276 - Weihnachtspäckli

,276.310.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-.-	76.00	150.00
,276.374.00 Übrige Kollekten / Spenden	256.00	57.00	-.-
Sach- und übriger Betriebsaufwand	256.00	133.00	150.00

Total Aufwand Kostenstelle	256.00	133.00	150.00
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

,276.474.00 Spenden	256.00-	-.-	60.00-
Beiträge Entgelte	256.00-	-.-	60.00-

Total Ertrag Kostenstelle	256.00-	-.-	60.00-
----------------------------------	----------------	------------	---------------

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>-.-</u>	<u>133.00</u>	<u>90.00</u>
----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

300 - Beiträge, Steuern, Subventionen, Entgelte, Rückstellungen

;300.313.70 Steuereinzugsgebühren	7'858.65	7'500.00	7'500.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'858.65	7'500.00	7'500.00

;300.360.04 Beiträge an übrige Institutionen	90.00	-.-	-.-
;300.363.10 Beitrag an Landeskirche	14'028.00	14'120.00	13'100.00
Beiträge und Spenden	14'118.00	14'120.00	13'100.00

Total Aufwand Kostenstelle	21'976.65	21'620.00	20'600.00
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Budget Kirchgemeinde Läufelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
;300.400.10 Einkommenssteuer	123'326.00-	116'000.00-	116'000.00-
;300.400.20 Vermögenssteuer	19'120.30-	20'000.00-	20'000.00-
;300.400.23 Verzugszins	2'176.15-	1'300.00-	1'300.00-
;300.400.50 Verluste, Erlasse	.-	2'000.00-	2'000.00-
;300.400.60 Skonto, Vergütungszinsen	.-	500.00-	500.00-
Kirchensteuer	143'849.75-	139'800.00-	139'800.00-
;300.401.10 Einkommenssteuer	8'777.75-	4'000.00-	4'000.00-
Kirchensteuer Vorjahre	12'165.55-	4'000.00-	4'000.00-
;300.412.00 Kantonsbeitrag pro Mitglied	44'571.63-	35'840.00-	32'500.00-
;300.412.10 Finanzausgleich	.-	25'411.00-	24'688.00-
;300.412.20 Quellensteuer	.-	18'666.00-	18'277.00-
;300.412.30 Grundbetrag	.-	4'794.00-	4'829.00-
Erhaltene Beiträge	44'571.63-	84'711.00-	80'294.00-
;300.402.10 Vergütungszinsen	1'014.05	.-	.-
;300.402.20 Steuerabschreibungen	2'319.90	.-	.-
;300.498.30 Sonstiger ausserordentlicher Ertrag	275.00-	.-	.-
Ausserordentlicher Ertrag	275.00-	.-	.-
Total Ertrag Kostenstelle	200'861.93-	228'511.00-	224'094.00-
Total Kostenstelle	178'885.28-	206'891.00-	203'494.00-
400 - HEKS - Zielsumme			
;400.371.00 HEKS - Zielsumme	774.00	780.00	780.00
Kollektenkasse	774.00	780.00	780.00
Total Aufwand Kostenstelle	774.00	780.00	780.00
;400.471.00 HEKS - Zielsumme Kollekte	.-	780.00-	.-
Kollektenkasse	.-	780.00-	.-
Total Ertrag Kostenstelle	.-	780.00-	.-
Total Kostenstelle	774.00	.-	780.00
410 - Kantonale Kollekten			
;410.372.00 Kantonale Kollekten	1'527.90	3'760.00	3'760.00
Kollektenkasse	1'527.90	3'760.00	3'760.00
Total Aufwand Kostenstelle	1'527.90	3'760.00	3'760.00

Budget Kirchgemeinde Läfelfingen 2026

Kostenstellen

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
;410.472.00 Kantonale Kollekten	1'211.90-	3'760.00-	3'760.00-
;410.473.00 Eigene Kollekten	78.00	-.-	-.-
Kollektenkasse	1'133.90-	3'760.00-	3'760.00-
Total Ertrag Kostenstelle	1'133.90-	3'760.00-	3'760.00-

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>394.00</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
----------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------

420 - Kollekten Kirchgemeinde

;420.373.00 Eigene Kollekten	419.40	3'000.00	3'000.00
Kollektenkasse	419.40	3'000.00	3'000.00
Total Aufwand Kostenstelle	419.40	3'000.00	3'000.00

;420.473.00 Eigene Kollekten	419.60-	3'000.00-	3'000.00-
Kollektenkasse	419.60-	3'000.00-	3'000.00-
Total Ertrag Kostenstelle	419.60-	3'000.00-	3'000.00-

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>0.20-</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

430 - Kollekten Spendkasse

;430.373.00 Eigene Kollekten	2'800.00	-.-	-.-
Kollektenkasse	2'800.00	-.-	-.-
Total Aufwand Kostenstelle	2'800.00	-.-	-.-

;430.449.00 Spenden	300.00	-.-	-.-
Beiträge und Spenden	300.00	-.-	-.-

;430.474.00 Eigene Kollekten	2'683.50-	-.-	-.-
Kollektenkasse	2'683.50-	-.-	-.-
Total Ertrag Kostenstelle	2'383.50-	-.-	-.-

<u>Total Kostenstelle</u>	<u>416.50</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
----------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------