Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Kirchgemeinde Felsberg**	**425’190.08**	**425’190.08**	**453’285.00**	**422’628.00**	**447’385.00**	**417’628.00**
39	**Kirchgemeinde Felsberg**	**425’190.08**	**425’190.08**	**453’285.00**	**422’628.00**	**447’385.00**	**417’628.00**
390	**Behörden und Verwaltung**	**49’494.34**		**49’100.00**		**46’090.00**	
3900.00	**Behörden und Verwaltung**	**49’494.34**		**49’100.00**		**46’090.00**	
3000.00	Entschädigung Behörden/Kommissionen	11’910.00		15’000.00		13’000.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	468.89		500.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	37.80		50.00		40.00	
3090.00	Aus-und Weiterbildung des Personals			150.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1’899.80		1’500.00		1’500.00	
3100.00	Büromaterial	301.85		200.00		200.00	
3102.00	Marketing/Kommunikation	7’572.40		1’500.00		1’500.00	
3103.00	Fachliteratur/Zeitschriften			50.00		50.00	
3118.00	Software und Lizenzen	373.80		800.00		800.00	
3130.01	Porti	60.00		100.00		100.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter	23’499.90		24’300.00		24’300.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			150.00		150.00	
3160.00	Mieten Verwaltung	250.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2’769.90		4’000.00		3’000.00	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	350.00		800.00		800.00	
392	**Seelsorge und Gottesdienst**	**201’923.49**	**8’945.34**	**215’680.00**	**16’300.00**	**213’880.00**	**11’300.00**
3920.00	**Seelsorge und Gottesdienst**	**201’923.49**	**8’945.34**	**215’680.00**	**16’300.00**	**213’880.00**	**11’300.00**
3010.11	Gehälter Pfarrpersonen	140’692.00		145’000.00		145’000.00	
3010.12	Gehälter Stellvertretung Pfarrperson	2’685.55		10’000.00		5’000.00	
3010.13	Gehälter Organisten	7’366.80		5’700.00		8’880.00	
3010.14	Gehälter Stellvertretung Organist	4’091.00		4’100.00		2’000.00	
3040.00	Familienzulage	1’200.00		1’200.00		1’200.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	12’639.95		9’280.00		13’000.00	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'038.40		22'000.00		22'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	769.55		1'100.00		1'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	528.55		700.00		800.00	
3090.00	Aus-und Weiterbildung des Personals	405.00		200.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			800.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	107.85		500.00		400.00	
3102.00	Marketing/Kommunikation	210.20		200.00		200.00	
3109.01	Verbrauchsmat.GD/Essen am Tisch/Abendmahl/Blumen/Cafe	2'169.25		2'500.00		2'500.00	
3109.02	Bibeln, Gesangsbücher, Notenmaterial	250.50		400.00		400.00	
3113.00	Hardware EDV	500.40		500.00		500.00	
3130.00	Telefongebühren	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.01	Porti	402.00		400.00		400.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter	2'241.18		3'600.00		3'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen PfarrerInnen	2'310.40		2'000.00		2'000.00	
3170.03	Reisekosten und Spesen Organist & Chorleiter	300.00		300.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	814.91		4'000.00		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150.00		1'300.00		1'300.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		8'795.34		15'000.00		10'000.00
393	**Bildung**	**67'620.33**	**21'972.30**	**65'020.00**	**18'500.00**	**66'720.00**	**18'000.00**
3930.00	**Bildung**	**67'620.33**	**21'972.30**	**65'020.00**	**18'500.00**	**66'720.00**	**18'000.00**
3010.20	Löhne Fachperson Religion (Katecheten)	55'674.60		54'000.00		54'000.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	2'881.85		3'000.00		3'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'510.00		1'500.00		3'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	215.05		320.00		320.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	493.00		500.00		500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		200.00		200.00	
3101.01	Schulmaterial	931.60		1'200.00		1'200.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter	2'093.68		2'200.00		2'200.00	
3170.02	Reisekosten und Spesen Mitarbeiter	10.65		100.00		100.00	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Jugendarbeit, Lager	2’559.90		2’000.00		2’000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Lagerbeiträge KEK)		21’972.30		18’500.00		18’000.00
394	**Kinder-, Jugend- Familienarbeit**	**32’021.84**	**17’490.37**	**36’700.00**	**15’500.00**	**36’700.00**	**16’000.00**
3942.00	**Konfirmanden**	**11’609.71**	**5’388.70**	**12’500.00**	**9’000.00**	**12’500.00**	**7’500.00**
3171.02	Unterricht und Lager	8’804.61		10’000.00		10’000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2’805.10		2’500.00		2’500.00	
4231.00	Kursgelder, Einnahmen von Teilnehmern		3’980.00		6’000.00		5’500.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1’408.70		3’000.00		2’000.00
3943.00	**Altersarbeit**	**5’294.00**	**706.86**	**5’100.00**	**500.00**	**5’100.00**	**500.00**
3171.05	Anlässe für Senioren	4’013.00		4’400.00		4’400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1’281.00		700.00		700.00	
4231.00	Kursgelder, Einnahmen von Teilnehmern		545.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		161.86		500.00		500.00
3948.00	**Okumenische KJF Angebote/Projekte**	**15’118.13**	**11’394.81**	**19’100.00**	**6’000.00**	**19’100.00**	**8’000.00**
3010.30	Löhne der Sozialdiakone	2’900.00		2’000.00		2’000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.35					
3132.00	Dienstleistungen Dritter	393.39		200.00		200.00	
3171.06	Anlässe für Kinder und Jugendliche	7’036.81		11’300.00		11’300.00	
3171.07	Anlässe für Familien	4’767.58		5’100.00		5’100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		500.00	
4231.00	Kursgelder, Einnahmen von Teilnehmern		2’583.30				
4260.00	Rückerstattung Dritter		8’811.51		6’000.00		8’000.00
395	**Kirchliche Liegenschaften**	**59’873.78**	**38’963.20**	**73’285.00**	**40’728.00**	**70’495.00**	**40’728.00**
3952.00	**Kirche**	**36’444.83**	**13’835.20**	**39’430.00**	**15’000.00**	**38’560.00**	**15’000.00**
3010.40	Löhne des Betriebspersonals, Messmer	16’130.40		16’500.00		16’500.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	545.60		900.00		900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	61.15		80.00		80.00	

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs und Verbrauchsmaterial	769.90		720.00		720.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8’337.85		12’000.00		10’000.00	
3134.01	Gebäudeversicherung	1’701.15		700.00		1’830.00	
3134.02	Gebäudesachversicherung	1’217.75		1’930.00		1’930.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	1’107.65		2’000.00		2’000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3’096.20		1’100.00		1’100.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3’477.18		3’500.00		3’500.00	
4470.01	Mietertrag (VV)		13’835.20		15’000.00		15’000.00
3953.00	**Pfarrhaus**	**8’490.70**	**25’128.00**	**16’990.00**	**25’128.00**	**14’990.00**	**25’128.00**
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3’193.05		8’000.00		6’000.00	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren			200.00		200.00	
3134.01	Gebäudeversicherung	1’530.35		420.00		420.00	
3134.02	Gebäudesachversicherung	143.30		1’900.00		1’900.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	2’154.00		5’000.00		5’000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1’470.00		1’470.00		1’470.00	
4470.01	Mietertrag (VV)		21’600.00		21’600.00		21’600.00
4470.02	Rückerstattung Nebenkosten		3’528.00		3’528.00		3’528.00
3954.00	**Nebengebäude**	**5’780.00**		**7’765.00**	**600.00**	**7’845.00**	**600.00**
3134.01	Gebäudeversicherung					80.00	
3134.02	Gebäudesachversicherung			180.00		180.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude			1’800.00		1’800.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	5’780.00		5’785.00		5’785.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter (Nebenkosten)				600.00		600.00
3955.00	**Lift**	**9’158.25**		**9’100.00**		**9’100.00**	
3144.00	Unterhalt Gebäude	3’058.25		3’000.00		3’000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	6’100.00		6’100.00		6’100.00	
399	**FINANZEN UND STEUERN**	**14’256.30**	**337’818.87**	**13’500.00**	**331’600.00**	**13’500.00**	**331’600.00**

inklusiv Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
3990.00	**Ordentliche Steuern**		**351’297.85**		**331’600.00**		**331’600.00**
4000.00	Kirchgemeindesteuern		351’297.85		330’000.00		330’000.00
4002.00	Quellensteuer				1’600.00		1’600.00
3992.00	**Steuerabschreibungen/Inkassoprovisionen**	**10’479.30**		**10’000.00**		**10’000.00**	
3611.00	Entschädigung Steuerinkasso Registerführung Gemeinde	10’479.30		10’000.00		10’000.00	
3993.00	**Zinsen**	**3’777.00**	**62.00**	**3’500.00**		**3’500.00**	
3406.00	Passivzinsen auf mittel- und langfr. Verbindlichkeiten	3’600.00		3’500.00		3’500.00	
3406.10	Bankspesen	177.00					
4400.00	Zinsen		62.00				
3999.00	**Abschluss**		**-13’540.98**				
9000.00	Ertragsüberschuss		-13’540.98				
		425’190.08	**425’190.08**	**453’285.00**	**422’628.00**	**447’385.00**	**417’628.00**
	Gesamtergebnis				**30’657.00**		**29’757.00**
		425’190.08	**425’190.08**	**453’285.00**	**453’285.00**	**447’385.00**	**447’385.00**

inklusiv Simulation