

Erfolgsrechnung 2025

Budget 2025

Kirchgemeinde Breitenbach

Kto.	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3536	PASTORALRAUM THIERSTEIN (Leitgemeinde)	460'300.00	460'300.00	405'250.00	405'250.00	433'715.07	433'715.07
3000.00	Sitzungsgelder PR-Forum	500.00					
3010.01	Löhne Personal Pastoralraum	310'700.00		250'000.00		297'184.60	
3010.02	Lohn KG-Präs.-Konf. Vorsitz	1'200.00		450.00		450.00	
3010.03	Lohn KG-Präs.-Konf. Protokoll	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.04	Löhne Aushilfspersonal	11'000.00		11'000.00		5'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.kosten	25'000.00		20'200.00		24'527.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	40'000.00		31'000.00		36'885.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'300.00		2'000.00		3'348.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00		1'100.00		1'372.80	
3090.00	Aus-+ Weiterbildung des Personals	6'000.00		7'000.00		5'080.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Jub., Geb., etc.)	1'000.00				1'009.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		840.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'000.00		2'000.00		564.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		250.00		1'168.55	
3107.00	Kirchliche Anlässe, div. Veranstaltungen	3'000.00		1'500.00		3'019.75	
3107.01	Kirchliche Anlässe, Firmung	8'000.00		8'000.00		699.80	
3107.02	Kirchliche Anlässe, Taufe	300.00		300.00		231.50	
3107.03	Kirchliche Anlässe, Gottesdienstgestaltung/Musik	4'000.00					
3107.04	Kirliche Anlässe, Erstkommunion	800.00					
3108.00	Kinder- und Jugendpastoral	500.00		1'200.00		443.00	
3108.01	Katechese, Liturgiegruppen	500.00		1'000.00		75.80	
3109.00	Übriger Material- + Warenaufwand	1'000.00		2'000.00		613.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	500.00		1'000.00		1'505.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		944.90	
3118.00	Anschaffung Software (Lizenzen)	2'000.00		2'300.00		1'249.30	
3130.00	DL Dritter, Entschädigung Sekretariat	0.00		27'000.00		22'332.00	
3130.01	DL Dritter, Porti, Bankspesen	100.00		200.00		55.00	
3132.00	DL Dritter, Rechnungsführung	8'000.00		8'000.00		5'385.00	
3132.01	DL Dritter, Rechnungsprüfung	300.00		300.00		300.00	
3158.00	Unterhalt Software	1'500.00		2'000.00		819.35	
3160.00	Miete Büro	14'300.00		12'800.00		9'300.00	
3170.00	Veranstaltungen, Anlässe	2'000.00		2'000.00		2'103.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'050.00		4'211.30	
3170.02	Div. Auslagen Ministranten	1'500.00		1'500.00		1'619.74	
3170.03	Ausstellungen / Erwachsenenbildung	1'000.00		1'000.00		174.40	
3171.00	Wallfahrten	2'000.00		500.00		0.00	
3636.00	Beitrag an div. Organisationen	100.00		100.00		100.00	
4240.00	Entschädigungen für beanspruchte DL		0.00		0.00		740.00
4612.00	Beitrag KG Bärschwil		34'480.00		28'930.00		30'909.70
4612.01	Beitrag KG Beinwil		19'920.00		18'650.00		19'925.75
4612.02	Beitrag KG Breitenbach-Fehren-Schindelboden		196'530.00		186'850.00		199'632.27
4612.03	Beitrag KG Büsserach		129'300.00		108'000.00		115'386.50
4612.04	Beitrag KG Erschwil		50'490.00		39'220.00		41'899.70
4612.05	Beitrag KG Grindel		29'580.00		23'600.00		25'221.15
	Total	460'300.00	460'300.00	405'250	405'250	433'715.07	433'715.07
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Total	460'300.00	460'300.00	405'250	405'250	433'715.07	433'715.07

Finanzierungsschlüssel Pastoralraum Budget 2025

		Bärschwil	Beinwil	Breitenbach-Fehren- Schindelboden	Büsserach	Erschwil	Grindel
Anteil % Steueraufkommen von 2022	100.000%	6.471%	2.957%	45.587%	29.360%	10.337%	5.288%
Sockelbeitrag 10% =	46'030	7'672	7'672	7'672	7'672	7'672	7'672
Individualbeitrag 90% =	414'270	26'806	12'250	188'854	121'631	42'823	21'907
Budgetbetrag pro 2025	460'300						
Individualanteil in %		6.5%	3.0%	45.6%	29.4%	10.3%	5.3%
Kostenanteil pro KG in CHF		34'477	19'921	196'526	129'303	50'494	29'578
Kostenanteil pro KG in %		7.5%	4.3%	42.7%	28.1%	11.0%	6.4%

Pastoralraum Kostenzusammenstellung Budget 2025

		Bärschwil	Beinwil	Breitenbach-Fehren-Schindelboden	Büsserach	Erschwil	Grindel	Kontrolle
Löhne Personal Pastoralraum + Aushilfen	CHF 321'700	CHF 24'096	CHF 13'923	CHF 137'350	CHF 90'369	CHF 35'290	CHF 20'672	CHF 321'700
Sozialleistungen	CHF 68'500	CHF 5'131	CHF 2'965	CHF 29'246	CHF 19'242	CHF 7'514	CHF 4'402	CHF 68'500
Betriebskosten	CHF 70'100	CHF 5'251	CHF 3'034	CHF 29'929	CHF 19'692	CHF 7'690	CHF 4'505	CHF 70'100
Kostenanteil pro KG in CHF	CHF 460'300	CHF 34'477	CHF 19'921	CHF 196'526	CHF 129'303	CHF 50'494	CHF 29'578	CHF 460'300
Kostenanteil pro KG in %	100.0%	7.5%	4.3%	42.7%	28.1%	11.0%	6.4%	100.00%

Einforderung gerundet		34'480.00	19'920.00	196'530.00	129'300.00	50'490.00	29'580.00	460'300.00
pro Quartal	4	8'620.00	4'980.00	49'132.50	32'325.00	12'622.50	7'395.00	115'075.00