Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

		Voranschlag 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
Kontonr.	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
L0	**0 Allgemeine Verwaltung**	**197'550.00**	**1'000.00**	**198'300.00**	**1'000.00**	**204'356.49**	**2'439.50**
L01	**00 Allgemeine Verwaltung**	**197'550.00**	**1'000.00**	**198'300.00**	**1'000.00**	**204'356.49**	**2'439.50**
L011	**011 Kirchgemeindeversammlung**	**1'550.00**	**0.00**	**1'850.00**	**0.00**	**1'482.60**	**0.00**
011.300.01	Rechn.Komm./Urnenbüro	1'200.00		1'200.00		1'080.00	
011.310.01	Stimmaterial, Drucksachen	100.00		350.00		180.00	
011.317.01	Repräsentationskosten,Spesen						
011.319.01	Uebriger Sachaufwand	250.00		300.00		222.60	
L012	**012 Kirchenrat**	**40'050.00**	**0.00**	**46'400.00**	**0.00**	**45'256.53**	**0.00**
012.300.01	Besoldung Kirchenräte	33'350.00		34'300.00		38'175.00	
012.300.02	Kommissionen	500.00		500.00			
012.309.01	übr.Pers.Aufwand Weiterb.	100.00		100.00		462.15	
012.313.01	Verbrauchsmaterial						
012.317.01	Repräsentationskosten,Spesen					116.10	
012.317.02	Pauschalspesen	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
012.318.01	Porti,Telefon						
012.318.05	Internetkosten						
012.319.01	Uebriger Sachaufwand	2'000.00		7'000.00		2'000.00	
012.395.01	Anteil Soziallasten	1'400.00		1'800.00		1'546.73	
L020	**020 Kirchenverwaltung**	**155'950.00**	**1'000.00**	**150'050.00**	**1'000.00**	**157'617.36**	**2'439.50**
020.301.01	Besoldungen	40'800.00		40'250.00		39'507.65	
020.301.03	Besoldungen Archivarbeiten	1'500.00		2'000.00		1'590.00	
020.301.05	Büro-Entschädigung	5'100.00		5'400.00		5'400.00	
020.307.01	Versicherungsleistungen						
020.309.01	übr.Pers.Aufwand Weiterb.	3'000.00		500.00		43.08	
020.310.01	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		5'146.75	
020.311.01	Anschaffungen EDV	2'500.00		2'500.00		6'838.55	
020.312.01	Wasser, Strom	1'000.00		2'500.00		909.26	
020.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		727.40	
020.315.01	Unterhalt Mobilien, EDV	15'000.00		10'000.00		14'669.10	

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

		Voranschlag 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
Kontonr.	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
020.315.02	Kosten Archivierung	200.00		200.00			
020.315.03	Beiträge,Gebühren,Abgaben	600.00		600.00		848.00	
020.317.01	Repräsentationskosten,Spesen						
020.318.01	Porti,Telefon,PC/Bank-Geb.	6'500.00		6'000.00		7'771.88	
020.318.02	Sachversicherung	9'000.00		6'200.00		6'235.50	
020.318.04	Abwasser- und Kehrichtgebühr			200.00			
020.318.05	Internetkosten	2'500.00		3'000.00		2'511.85	
020.319.01	Uebriger Sachaufwand	7'500.00		10'000.00		7'133.05	
020.352.01	Entschädig.an Gemeinwesen	46'350.00		46'000.00		48'769.00	
020.395.01	Anteil Soziallasten	9'900.00		10'200.00		9'516.29	
020.436.02	Rückerstattungen		500.00		500.00		1'939.50
020.436.03	Beitrag Niklaus Wolf Stiftung		500.00		500.00		500.00
L2	**2 Bildung**	**311'150.00**	**6'600.00**	**314'600.00**	**8'000.00**	**317'407.86**	**21'417.40**
L02	**02 Bildung**	**311'150.00**	**6'600.00**	**314'600.00**	**8'000.00**	**317'407.86**	**21'417.40**
L219	**219 Religionsunterricht**	**311'150.00**	**6'600.00**	**314'600.00**	**8'000.00**	**317'407.86**	**21'417.40**
219.302.01	Besoldungen Lehrkräfte	221'600.00		219'200.00		235'428.87	
219.307.01	Versicherungsleistungen						14'697.40
219.309.01	übr.Pers.Aufwand Weiterb.	3'500.00		8'500.00		2'796.40	
219.310.01	Büro- und Schulmaterial	1'500.00		3'000.00		2'643.90	
219.310.03	Pfarreiprojekte	4'000.00		3'800.00		4'285.62	
219.310.04	BBiG	2'000.00					
219.311.01	Anschaffungen	300.00		500.00		324.55	
219.312.01	Wasser, Energie, Heizung	650.00		900.00		641.90	
219.313.01	Verbrauchsmaterial	100.00		500.00		331.10	
219.315.01	Unterhalt Mobilien						
219.316.01	Mietkosten Schulräume	9'000.00		6'200.00		8'793.00	
219.317.01	Spesenentschädigung	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
219.318.01	Porti, Telefon, PC-Gebühren	300.00		300.00		327.70	
219.318.05	Internetkosten	2'500.00		3'700.00		2'184.70	

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

		Voranschlag 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
Kontonr.	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
219.319.01	Uebriger Sachaufwand	12'300.00		15'300.00		10'884.52	
219.352.01	Beiträge an Gemeinden	3'500.00				3'625.55	
219.395.01	Anteil Soziallasten	48'700.00		51'500.00		43'940.05	
219.452.01	RU-Beiträge v.Gemeinden		6'600.00		8'000.00		6'720.00
L290	**290 Uebriges Bildungswesen**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
290.318.03	Entschädigungen an lit.Gruppen						
L3	**3 Seelsorge, Kultur, Kirche**	**853'250.00**	**165'200.00**	**876'250.00**	**164'100.00**	**861'005.39**	**170'887.65**
L30	**30 Seelsorge, Kultur, Kirche**	**116'000.00**	**0.00**	**123'000.00**	**0.00**	**128'577.50**	**7'200.30**
L300	**300 Beiträge Pfarreivereine**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
300.365.01	Beiträge an Pfarreivereine						
L361	**361 Landeskirche**	**80'000.00**	**0.00**	**82'000.00**	**0.00**	**89'830.35**	**7'200.30**
361.361.01	Beitrag an Landeskirche	80'000.00		82'000.00		89'830.35	
361.463.01	Rückvergütung Gewinn Landeskirche						7'200.30
L321	**321 Pfarrei-Information**	**36'000.00**	**0.00**	**41'000.00**	**0.00**	**38'747.15**	**0.00**
321.319.01	Uebriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
321.319.02	Pfarrblatt	35'000.00		40'000.00		37'747.15	
L35	**35 Seelsorge**	**553'350.00**	**127'300.00**	**548'150.00**	**126'600.00**	**526'711.62**	**125'644.10**
L362	**362 Pfarreirat**	**9'000.00**	**0.00**	**9'000.00**		**9'000.00**	**0.00**
362.365.01	Beiträge an Pfarreirat	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
L370	**370 Seelsorge**	**307'750.00**	**600.00**	**297'500.00**	**0.00**	**283'799.38**	**647.40**
370.301.01	Besoldung Seelsorge	138'400.00		133'700.00		112'671.30	
370.301.02	Besoldung Pfarreiarbeit	66'800.00		65'700.00		71'202.52	
370.301.04	Besoldung Reinig. Pfarrbüro	9'600.00		9'600.00		10'930.20	
370.307.01	Versicherungsleistungen						
370.309.01	übr.Pers.Aufwand Weiterb.	1'500.00		5'000.00		2'753.00	
370.310.01	Büro- und Schulmaterialien	500.00		500.00		784.50	
370.311.01	Anschaffungen						
370.315.01	Unterhalt Mobilien						
370.317.01	Spesenentschädigungen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

		Voranschlag 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
Kontonr.	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
370.317.02	Seelsorge Aushilfen	1'000.00		2'500.00		8'589.65	
370.318.01	Porti, Telefon						
370.318.05	Internetkosten	2'500.00		1'600.00		2'394.55	
370.319.01	Uebriger Sachaufwand	600.00		200.00		240.00	
370.362.01	Beitrag an Pastoralraum	38'900.00		29'600.00		28'245.40	
370.395.01	Anteil Soziallasten	45'550.00		46'700.00		43'588.26	
370.436.01	Rückerstattung Versicherung						
370.436.02	Rückerstattung		600.00				647.40
370.436.03	Beitrag Niklaus Wolf Stiftung						
L371	**371 Kirchenmusik**	**68'400.00**	**1'100.00**	**64'300.00**	**1'100.00**	**68'683.69**	**1'100.00**
371.301.01	Besoldung Chordir./Organisten	46'100.00		42'800.00		43'135.65	
371.309.01	übriger Personalaufwand, Weiterbildung	500.00				230.00	
371.310.01	Büromaterial, Drucksachen						
371.310.03	Literatur, Noten	500.00		500.00		645.00	
371.315.01	Uebriger Unterhalt	700.00				679.00	
371.315.03	Beiträge,Gebühren,Abgaben	350.00		500.00		345.00	
371.317.01	Spesenentschädigungen	3'500.00		3'000.00		3'560.00	
371.317.02	Aushilfen Kirchenmusik	5'500.00		6'000.00		7'735.00	
371.317.03	Instrumentalisten Anlässe	3'500.00		3'500.00		4'580.00	
371.319.01	Uebriger Sachaufwand	150.00		500.00		149.00	
371.365.01	Beiträge Kirchenchor/Musik	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
371.395.01	Anteil Soziallasten	2'100.00		2'000.00		2'125.04	
371.436.01	Rückerstattungen						
371.436.03	Beitrag Niklaus Wolf Stiftung		1'100.00		1'100.00		1'100.00
L372	**372 Kultusaufwand**	**14'500.00**	**0.00**	**19'500.00**	**0.00**	**14'944.07**	**0.00**
372.311.01	Anschaffungen			500.00			
372.312.01	Ausstellungen/Veranstaltung						
372.313.01	Verbrauchsmaterial	2'500.00		3'500.00		2'099.70	
372.313.02	Kirchen-+Pastorationsbedürf.	3'500.00		2'000.00		4'430.55	

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

		Voranschlag 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
Kontonr.	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
372.319.01	Uebriger Sachaufwand	5'500.00		10'500.00		5'413.82	
372.365.01	Beiträge Kultus	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
372.436.01	Rückerstattungen						
L373	**373 Pfarreiarbeit**	**2'500.00**	**0.00**	**4'000.00**	**0.00**	**3'464.35**	**0.00**
373.310.01	Zeitschriften, Bücher	2'500.00		2'500.00		1'668.40	
373.310.02	Pfarreiarbeit (Ferienlager)	0.00		1'500.00		1'795.95	
373.319.01	Uebriger Sachaufwand						
L375	**375 PR oberer Sempachersee**	**125'600.00**	**125'600.00**	**124'500.00**	**124'500.00**	**123'183.90**	**123'183.90**
375.301.01	Verwalt.- und Betriebspers.	6'500.00		6'400.00		11'502.58	
375.302.01	Seelsorgende/RU-Personen	96'100.00		93'300.00		90'917.87	
375.362.01	Beitrag Pastoralraum						
375.395.01	Anteil Soziallasten	23'000.00		24'800.00		20'763.45	
375.462.01	Beiträge der Anschlussgem.		125'600.00		124'500.00		123'183.90
L380	**380 Jugendarbeit**	**25'600.00**	**0.00**	**29'350.00**	**1'000.00**	**23'636.23**	**712.80**
380.301.01	Besoldung Jugendarbeit	14'500.00		14'250.00		11'923.21	
380.310.03	Projekte	1'200.00		5'000.00		1'460.00	
380.319.01	übriger Sachaufwand					101.05	
380.352.01	Beitrag an Musikschule						
380.365.01	Beiträge an Jugendorganis.	5'800.00		5'800.00		6'296.85	
380.395.01	Anteil Soziallasten	4'100.00		4'300.00		3'855.12	
380.436.01	Rückerstattungen				1'000.00		
380.452.01	Rückerstattungen von Gemeinden						712.80
L39	**39 Kirchengut**	**183'900.00**	**37'900.00**	**205'100.00**	**37'500.00**	**205'716.27**	**38'043.25**
L390	**390 Kirche und Kapelle**	**172'900.00**	**17'500.00**	**192'900.00**	**17'100.00**	**195'188.41**	**17'643.25**
390.301.01	Besoldung Sakristanen-Dienst	128'250.00		126'400.00		124'512.75	
390.307.01	Versicherungsleistungen						
390.309.01	übr.Pers.Aufwand Weiterb.	1'000.00		1'000.00		825.80	
390.311.01	Anschaffungen	500.00		500.00		1'386.63	

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

Kontonr.	Bezeichnung	Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
390.312.01	Wasser, Energie, Heizung	10'000.00		10'000.00		12'141.65	
390.313.01	Verbrauchsmaterial	2'500.00		4'500.00		2'372.20	
390.314.01	Baulicher Unterhalt	2'600.00		1'000.00		7'381.10	
390.315.01	Uebriger Unterhalt	2'500.00		8'000.00		9'422.95	
390.317.01	Spesenentschädigung	2'900.00		2'900.00		2'880.00	
390.318.02	Sachversicherungen	8'850.00		10'000.00		8'815.40	
390.318.04	Abwasser-+ Kehrichtgebühren	200.00		1'000.00		156.70	
390.319.01	Uebriger Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		4'912.50	
390.395.01	Anteil Soziallasten	8'600.00		22'600.00		20'380.73	
390.434.01	Ertrag Vermietung Pfarrkirche		1'000.00		600.00		600.00
390.436.01	Rückerstattungen						543.25
390.436.03	Beitrag Niklaus Wolf Stiftung		16'500.00		16'500.00		16'500.00
L392	**392 Pfarrhaus**	**4'150.00**	**20'400.00**	**4'250.00**	**20'400.00**	**1'811.93**	**20'400.00**
392.311.01	Anschaffungen	500.00		500.00			
392.312.01	Wasser, Energie, Heizung	500.00		500.00		605.60	
392.314.01	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
392.315.01	Uebriger Unterhalt	1'000.00		1'000.00		59.50	
392.318.02	Sachversicherungen	750.00		850.00		738.83	
392.384.02	Einlage Sakralbauten-Fonds	400.00		400.00		408.00	
392.427.01	Mietzins		20'400.00		20'400.00		20'400.00
392.436.01	Rückerstattungen						
L394	**394 Schulpavillon**	**6'850.00**	**0.00**	**7'950.00**	**0.00**	**8'715.93**	**0.00**
394.301.02	Besoldung Reinigungspers.	2'400.00		2'400.00		2'732.55	
394.311.01	Anschaffungen			200.00			
394.312.01	Wasser, Energie, Heizung	2'000.00		3'000.00		2'184.83	
394.313.01	Verbrauchsmaterial						
394.314.01	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		2'173.35	
394.315.01	Uebriger Unterhalt	1'500.00		1'000.00		1'200.00	
394.315.03	Beiträge,Gebühren,Abgaben						

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

		Voranschlag 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
Kontonr.	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
394.318.02	Sachversicherungen	200.00		200.00		187.69	
394.318.04	Abwasser- + Kehrichtgebühren			400.00			
394.395.01	Anteil Soziallasten	250.00		250.00		237.51	
L5	**5 Soziale Wohlfahrt**	**23'750.00**	**0.00**	**18'700.00**	**0.00**	**30'770.34**	**0.00**
L58	**58 Fürsorge**	**23'750.00**	**0.00**	**18'100.00**	**0.00**	**26'370.34**	**0.00**
L580	**580 Allgemeine Fürsorge**	**23'750.00**	**0.00**	**18'100.00**	**0.00**	**26'370.34**	**0.00**
580.365.01	Beitrag Familienhilfe	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
580.365.02	Beitrag caritative Anliegen	5'000.00		5'500.00		4'775.70	
580.365.03	Beitrag Ausländer Seelsorge	16'250.00		7'600.00		16'594.64	
580.365.05	Beitrag Sozialarb. an Gemeinde	0.00		2'500.00		2'500.00	
L59	**59 Hilfsaktionen**	**0.00**	**0.00**	**600.00**	**0.00**	**4'400.00**	**0.00**
L590	**590 Hilfsaktionen**	**0.00**	**0.00**	**600.00**	**0.00**	**4'400.00**	**0.00**
590.362.01	Beitr. andere Pfarreien	0.00		600.00		400.00	
590.365.01	Beitr.Missionsangehörige Pfarr	0.00				4'000.00	
L9	**9 Finanzen und Steuern**	**973'265.00**	**2'202'750.00**	**918'500.00**	**2'167'050.00**	**808'923.44**	**2'027'718.97**
L90	**90 Steuern**	**1'500.00**	**1'159'000.00**	**1'500.00**	**1'149'750.00**	**6'314.75**	**1'202'849.14**
L900	**900 Kirchensteuern**	**1'500.00**	**1'159'000.00**	**1'500.00**	**1'149'750.00**	**6'314.75**	**1'202'849.14**
900.329.01	Steuerskonti, Vergütungszins	500.00		500.00		-2'179.10	
900.330.01	Abschreibungen	1'000.00		1'000.00		8'493.85	
900.400.10	Kirchenst.lfd.Jahr Neuenkirch		1'100'000.00		1'085'750.00		1'102'400.10
900.400.11	Kirchenst früh.J.Neuenkirch		30'000.00		35'000.00		60'989.80
900.400.15	Kirchenst. lfd.Jahr Emmen		15'000.00		15'000.00		15'144.55
900.400.16	Kirchenst früh.J. Emmen		0.00				5'569.55
900.400.20	Kirchenst lfd. Jahr Ruswil		3'000.00		3'000.00		5'056.35
900.400.21	Kirchenst früh.J. Ruswil		0.00				490.50
900.400.30	Quellensteuern		10'000.00		10'000.00		10'785.64
900.400.40	Nach- und Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		2'412.65
L92	**92 Lastenausgleich**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**
L920	**920 Lastenausgleich**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

		Voranschlag 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
Kontonr.	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
920.361.01	Beitrag an Synode	100.00		100.00		100.00	0.00
L94	**94 Kapital- und Zinsendienst**	**361'215.00**	**665'000.00**	**281'500.00**	**614'900.00**	**318'918.14**	**606'844.83**
L940	**940 Kapital- und Zinsensdienst**	**12'525.00**	**7'000.00**	**6'000.00**	**9'000.00**	**6'432.50**	**-5'473.37**
940.321.01	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000.00		1'000.00		1'430.00	
940.322.01	Zinsen feste Schulden	11'525.00		5'000.00		5'002.50	
940.420.01	Bank-Kontokorrentzinsen						1.01
940.420.99	Kursdifferenzen						-21'333.89
940.421.01	Aktivzinsen auf Guthaben		6'000.00		8'000.00		7'115.21
940.421.02	Markteffekt Wertschriftendepot		1'000.00		1'000.00		8'666.85
940.421.99	Skonto						77.45
L942	**942 Kaplanei**	**6'700.00**	**49'500.00**	**7'200.00**	**50'500.00**	**19'477.40**	**58'788.20**
942.311.01	Anschaffungen						
942.312.01	Wasser, Energie, Heizung	3'500.00		3'500.00		4'865.63	
942.314.01	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		12'679.60	
942.315.01	Uebriger Unterhalt	1'000.00		500.00		180.55	
942.315.03	Beiträge,Gebühren,Abgaben	100.00				77.45	
942.318.01	Porti,Telefon,PC/Bank-Geb.						
942.318.02	Sachversicherungen	700.00		800.00		685.17	
942.318.04	Abwasser- und Kehrichtgebühren			1'000.00			
942.384.02	Einlage Sakralbauten-Fonds	900.00		900.00		989.00	
942.427.01	Mietertrag Wohnungen		49'500.00		49'500.00		49'440.00
942.436.01	Rückersattungen				1'000.00		9'348.20
L943	**943 Pfrundliegenschaften**	**48'450.00**	**71'200.00**	**36'100.00**	**71'500.00**	**33'027.80**	**64'880.00**
943.315.01	Uebriger Unterhalt	8'000.00		500.00		113.50	
943.315.02	Unterhalt Wald,Wiese,Wege	6'500.00		2'000.00		1'419.45	
943.318.03	Beratungshonorare						
943.318.04	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	50.00				14.85	
943.318.07	Liegensch.Steuer+Abgaben	50.00		100.00		40.00	
943.384.02	Einlage Sakralbauten-Fonds	33'850.00		33'500.00		31'440.00	

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

		Voranschlag 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
Kontonr.	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
943.392.01	Kauf Wohnung und EHP Haldenrain						
943.424.01	Buchgewinn aus Landverkäufen						
943.424.02	Überschuss Haldenrain 1,3&5						
943.427.02	Waldertrag		500.00		2'500.00		
943.427.03	Pachtzinse		3'000.00		2'000.00		2'000.00
943.427.04	Baurechtzinse		67'700.00		67'000.00		62'880.00
943.436.01	Rückerstattungen						
943.438.01	Eigenleistung Wohnung und EHP Haldenrain						
L944	**944 Conventus**	**92'650.00**	**174'400.00**	**43'550.00**	**124'400.00**	**48'370.52**	**124'530.00**
944.301.01	Besoldungen	2'000.00		2'000.00		1'530.00	
944.311.01	Anschaffungen	0.00		2'000.00			
944.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		352.10	
944.314.01	Baulicher Unterhalt	62'000.00		10'000.00		21'403.80	
944.315.01	Uebriger Unterhalt	10'000.00		12'000.00		8'390.05	
944.318.02	Sachversicherung	2'200.00		2'500.00		2'184.67	
944.318.09	Uebrige Dienstleistungen	5'300.00		5'000.00		5'555.20	
944.319.01	Uebriger Sachaufwand	1'000.00		1'500.00		983.71	
944.322.01	Hypothekarzinsen	7'000.00		5'350.00		5'350.00	
944.384.02	Einlage Sakralbauten-Fonds	2'500.00		2'500.00		2'488.00	
944.395.01	Anteil Soziallasten	150.00		200.00		132.99	
944.423.01	Mietertrag Wohnungen		118'300.00		118'300.00		118'260.00
944.423.02	Mietertrag Garage		6'100.00		6'100.00		6'120.00
944.423.03	Mietertrag Conventusstube						150.00
944.436.01	Rückerstattungen		50'000.00				
944.436.02	Rückerstattung Versicherung						
L945	**945 alti Chäsi**	**13'990.00**	**32'200.00**	**13'450.00**	**26'800.00**	**15'359.79**	**33'360.00**
945.311.01	Anschaffungen						
945.312.01	Wasser, Energie, Heizung	5'000.00		3'300.00		7'135.77	

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

Kontonr.	Bezeichnung	Voranschlag 2027 Aufwand	Voranschlag 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
945.313.01	Verbrauchsmaterial						
945.314.01	Baulicher Unterhalt	500.00		500.00			
945.315.01	Uebriger Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
945.318.02	Sachversicherung	1'100.00		1'300.00		1'137.95	
945.318.04	Abwasser- + Kehrichtgebühr			1'500.00			
945.319.01	Uebriger Sachaufwand						
945.322.01	Hypothekarzinsen	5'750.00		5'350.00		6'419.07	
945.384.02	Einlage Sakralbauten-Fonds	640.00		500.00		667.00	
945.423.01	Mietertrag Wohnung		23'300.00		23'200.00		23'280.00
945.423.03	Mietertrag Gewerberäume		8'900.00		3'600.00		10'080.00
L946	**946 Pfrundhof**	**178'850.00**	**313'400.00**	**167'750.00**	**315'000.00**	**188'965.13**	**313'000.00**
946.311.01	Anschaffungen	0.00		2'000.00			
946.313.01	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
946.314.01	Baulicher Unterhalt	30'000.00		8'000.00		15'658.10	
946.315.01	Uebriger Unterhalt	15'000.00		20'000.00		31'539.11	
946.318.02	Sachversicherung	5'000.00		5'800.00		4'988.84	
946.318.09	Uebrige Dienstleistungen	12'000.00		10'000.00		14'372.57	
946.319.01	Uebriger Sachaufwand	500.00		1'000.00		-139.12	
946.322.01	Hypothekarzinsen	109'600.00		114'200.00		116'285.63	
946.384.02	Einlage Sakralbauten-Fonds	6'250.00		6'250.00		6'260.00	
946.423.01	Mietertrag Wohnungen		246'600.00		246'600.00		246'600.00
946.423.02	Mietertrag Gewerbe		36'800.00		36'800.00		36'760.00
946.423.03	Mietertrag Parkanlagen		30'000.00		31'600.00		29'640.00
946.436.01	Rückerstattungen						
L947	**Haldenrain**	**8'050.00**	**17'300.00**	**7'450.00**	**17'700.00**	**7'285.00**	**17'760.00**
947.312.01	Wasser, Energie, Heizung	5'000.00		4'000.00		5'546.75	
947.315.01	Uebriger Unterhalt	1'200.00		600.00		643.20	
947.318.04	Abwasser- + Kehrichtgebühr						
947.318.09	Uebrige Dienstleistungen	1'000.00		2'000.00		740.05	

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

		Voranschlag 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
Kontonr.	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
947.319.01	Uebriger Sachaufwand	500.00		500.00			
947.384.02	Einlage Sakralbauten-Fonds	350.00		350.00		355.00	
947.423.01	Mietertrag Wohnungen		14'900.00		14'900.00		15'780.00
947.423.03	Mietertrag Parkanlagen		2'400.00		2'800.00		1'980.00
947.436.01	Rückerstattungen						
L99	**99 Nicht aufgeteilte Posten**	**610'450.00**	**378'750.00**	**635'400.00**	**402'400.00**	**483'590.55**	**218'025.00**
L990	**990 Abschreibungen**	**466'700.00**	**0.00**	**471'000.00**	**0.00**	**317'181.75**	**0.00**
990.330.01	Abschreibung Finanz.Verm.	210'300.00		210'300.00		210'300.00	
990.330.02	Zusätzl. Absch. Ent. Vorfinanzierung FV	50'000.00					
990.331.01	Ordentl.Abschreib.Verw.Verm.	21'400.00		22'700.00		22'736.00	
990.332.01	Zusätzl. Absch. Ent. Sakralbautenfonds			98'000.00			
990.332.02	Zusätzl. Absch. Ent. Vorfinanzierung VV	185'000.00		140'000.00		84'145.75	
L991	**991 Allgemeine Personalkosten**	**143'750.00**	**143'750.00**	**164'400.00**	**164'400.00**	**145'879.25**	**145'879.25**
991.303.01	AHV-,IV-,ALV-,EO-Beiträge	58'400.00		58'700.00		56'423.45	
991.304.01	Pensionskassenbeiträge	69'400.00		81'400.00		76'728.00	
991.305.01	Unfall-+Krankenvers.Prämien	8'850.00		17'900.00		6'345.60	
991.309.01	Familienzulage	7'100.00		6'400.00		6'382.20	
991.436.01	Rückerstattungen						
991.495.01	Verrechnete Sozialkosten		143'750.00		164'400.00		145'879.25
L994	**994 Spezialfonds**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98'000.00**	**0.00**	**0.00**
994.484.01	Entnahme aus Spezialfonds				98'000.00		
L995	**995 Vorfinanzierungen**		**235'000.00**		**140'000.00**		**72'145.75**
995.385.02	Bildung Wertschwankungsreserve						-12'000.00
995.485.01	Entnahme aus Vorfinanzierung		235'000.00		140'000.00		84'145.75
995.486.01	Auflösung Rückstellung Steuern						
L996	**996 Verwaltete Fonds+Stiftungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
996.380.01	Aufwand Jahrzeitstiftung						
999.365.01	Einmal.Beitrag gem.KG-Beschl.						
999.389.01	Ertragsüberschuss						

Voranschlag 2027 detailiert nach Funktionen

		Voranschlag 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
Kontonr.	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
L999	**999 Abschluss**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20'529.55**	**0.00**
999.385.05	Vorfinanz. Heizungsnetz						
999.385.06	Vorfinanz. Umgebung Kirchmatte					20'529.55	
999.385.07	Vorfinanz. Planung Parz. 574 Haldenrain						
999.385.08	Vorfinanz. Rückkauf. Whg. Haldenrain						
999.385.09	Vorfinanz. Garantiemängel Haladenrain						
999.385.10	Rückstellung Steuern						
999.385.11	Vorfinanzierung Conventus						
	Ertragsüberschuss	**16'585.00**		**13'800.00**		**0.00**	