

Katholische Pfarrei Heitenried

Rechnung 2025
Voranschlag 2026



Foto: Guido Schafer

Heitenried, 24. März 2026



**Einladung zur ordentlichen Pfarreiversammlung,
vom Dienstag, 21. April 2026 um 19.30 Uhr
im Vereins- und Kulturhaus, Heitenried**

Traktanden:

- 1. Protokoll der Pfarreiversammlung vom Dienstag, 15. April 2025**
Das originale Protokoll wird nicht mehr verlesen;
**Einsichtnahme im Pfarreisekretariat ab 31. März 2026 auf Anfrage oder
am 21. April 2026 ab 19.00 Uhr am Ort der Pfarreiversammlung.**
- 2. Jahresbericht des Pfarreirates**
- 3. Rechnungsablage 2025**
 - 3.1 Rechnung**
 - 3.2 Bericht der Finanzkommission**
- 4. Finanz- und Investitionsplan 2026 – 2031**
- 5. Investitionen**
 - 5.1 Ersatz Heizung Kirche**
 - 5.2 Kompetenzerteilung zur Vergabe der Arbeiten**
- 6. Voranschlag 2026**
 - 6.1 Vorschlag des Pfarreirates**
 - 6.2 Bericht der Finanzkommission**
- 7. Genehmigung Planungskredit zum Umbau von Haus 32**
 - 7.1 Kompetenzerteilung an den Pfarreirat zur Vergabe der Planungsarbeit**
- 8. Pastoraler Rückblick und Ausblick**
- 9. Informationen vom Seelsorgeteam**
- 10. Verschiedenes**

Der Pfarreirat

Traktandum 3

Das Rechnungsjahr 2025 im Überblick

Trotz Fr. 10'254.24 weniger Ausgaben als budgetiert, weist die Jahresrechnung einen Verlust von Fr. 5'023.24 aus.

Der Verlust ist auf die fehlenden Steuereinnahmen für das Jahr 2025 zurückzuführen. Gegenüber dem Voranschlag 2025 fehlen für das Rechnungsjahr 2025 noch Steuern in der Höhe von Fr. 32'526.45.

Gemäss Stand der Debitoren der Kantonalen Steuerverwaltung sind allein für das Jahr 2025 noch ca. Fr. 60'000.00 ausstehend. Der Betrag wird voraussichtlich im Verlaufe der nächsten zwei Jahre bei der Pfarrei eingehen.

Die Budgetabweichungen können wie folgt erklärt werden:

Konto	Bezeichnung	Differenz	Begründung
0	VERWALTUNG	-6'690.57	Insgesamt Minderaufwand
01	Pfarreiersammlung & Pfarreirat, Kommiss.	-1'106.15	Bei allen Konten tiefer als budgetiert.
02	Allgemeine Verwaltung	-5'584.42	Minderaufwand
02.310.0	Bürobedarf, Bücherkäufe	-1'554.45	Weniger Ausgaben
02.365.1	Vergabungen	-1'394.00	Weniger Aufwände für div. Geschenke und Jubiläen.
1	KULTUS UND SEELSORGE	-2'409.92	Insgesamt Minderaufwand
11	Gottesdienste und Liturgie	-7'726.35	Minderaufwand
11.301.0	Besoldungen: Organist/in, Chordirigent/in	-3'745.40	Weniger Orgeleinsätze als budgetiert.
11.303.0	Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV,	-1'192.06	Tiefere Soz. Beiträge da weniger Einsätze.
11.305.0	Beitrag an Gemischten Chor und Kinderchor	300.00	Zusätzliche Kosten für 1 Benemerenti-Medaille von Fr. 550.00.
11.310.0	Käufe von Partituren und Literatur	-1'119.15	Keine Partituren gekauft.
11.469.0	Ertrag Gottesdienste für Auswärtige	-1'075.00	Neues Konto: Neu wird Personen, welche nicht in der Pfarrei leben, ein Pauschalbetrag in Rechnung gestellt.

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
12	Seelsorge und Katechese	207.98	Mehraufwand
12.301.0	Besoldung KatechetInnen	768.60	Mehrkosten wegen diversen Stellvertretungen
13	Gemeinschaft/Diakonie/Karitas	-3'174.20	Minderaufwand
13.310.0	Auslagen für Sakramentsvorbereitungen	-1'156.25	Die Firmung fand dieses Jahr in St. Antoni statt. Daher weniger Kosten.
13.311.0	Auslagen Seelsorgeeinheit Sense Mitte	-2'426.05	Der Kostenanteil der Pfarrei war tiefer als budgetiert.
13.365.0	Beitrag an karitative Werke	400.00	Zusätzliche Spende an die Stiftung applico Fr. 500.00
13.469.0	Ertrag der Pfarrpfünde	312.50	Neu zieht die Aufsichtskommission einen Betrag für ihre effektiven Kosten ab. Dieses Jahr waren dies 9.02%.
13.470.0	Finanzausgleich der Kantonalkasse	2'286.80	Die Pfarrei erhält weniger aus dem Finanzausgleich.
21	Kirche und Kultusstätten	-2'424.70	Minderaufwand
21.318.0	Versicherungsprämie	-760.95	Gewinnbeteiligung der Vaudoise Versicherung. Gutschrift von Total Fr. 1'130.00
31	Friedhof und Kirchenareal	10'707.35	Mehraufwand
31.314.0	Unterhalt der Anlagen	10'526.85	Sanierung der Stützmauer; Kosten der Firma Wirbauen: Fr. 12'845.20
7	LIEGENSCHAFTEN	-15'215.10	Insgesamt Minderaufwand
72	Pfarrhaus	-7'713.55	Minderaufwand
72.311.0	Kauf von Mobilien und Geräten	3'690.00	Kauf von Waschmaschine + Trockner für die Wohnung im Pfarrhaus
72.312.0	Heizung, Strom und Wasser	1'248.25	Höhere Stromkosten
	Da die Heizung auch das Vereins- und Kulturhaus mit Wärme versorgt, werden 2/3 der Nettokosten von Fr. 54'338.95 durch die Stiftung VKH getragen, jedoch durch die Pfarrei vorfinanziert. Die Fr. 36'226.00 werden in 15 Raten zu je Fr. 2'415.00, ab 2019 - 2033, zusammen mit den jährlichen Heizkosten, an die Stiftung VKH in Rechnung gestellt. Die Rückzahlung der Investition wird dem Konto 280.9 Fonds aus Waldverkäufen zugeführt.		
72.314.0	Gebäudeunterhalt Pfarrhaus	-2'171.55	Die Renovation des Balkons im Pfarrhaus wurde durchgeführt. Kostenpunkt Total Fr. 7'345.45 (Wohnmacher AG Fr. 5'666.70/F. Minder Malerei Fr. 1'678.75). Der Betrag wurde aus den dafür vorgesehenen Rückstellungen finanziert.

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
72.323.2	Abschreibungen	-10'000.00	Aufgrund der Kosten für die Sanierung der Stützmauer, wurde an der letzten Pfarreiversammlung beschlossen, die Amortisation für ein Jahr auszusetzen.
73	Haus 32	-7'501.55	Minderaufwand
72.314.0	Gebäudeunterhalt Pfarrhaus	-1'831.30	Kosten der Machbarkeitsstudie der Clément Architekten Fr. 12'500.00. Der Betrag wurde aus den dafür vorgesehenen Rückstellungen finanziert.
73.323.2	Abschreibungen	-5'000.00	Aufgrund der Kosten für die Sanierung der Stützmauer, wurde beschlossen, die Amortisation für ein Jahr auszusetzen.
73.452.1	Mieterträge	520.00	Wegen Mieterwechsel wurde im September eine Miete weniger bezahlt
5	FINANZEN UND STEUERN	33'318.66	Insgesamt Mindereinnahmen
51	Steuern	32'526.45	Mindereinnahmen
51.400.0	Steuern laufende Periode	5'378.45	
51.400.1	Steuern der Vorjahre	15'133.05	Die Steuereinnahmen sind Total Fr. 32'526.45 tiefer ausgefallen als budgetiert. Gemäss der Kantonalen Steuerverwaltung sind noch Debitoren von ca. Fr. 79'912.00 für die Jahre 2021 bis 2025 zu Gunsten der Pfarrei offen.
51.400.3	Steuern auf Kapitalabfindungen	10'768.15	
51.400.4	Gewinn- und Kapitalsteuern	1'246.80	

Die Detailangaben zu den verschiedenen Konten, können Sie der entsprechenden Aufstellung der Rechnung 2025 entnehmen.

Bestandesrechnung 2025

Das Finanzvermögen vermindert sich um Fr. 20'571.33 auf Fr. 389'802.42

Das Verwaltungsvermögen beträgt weiterhin Fr. 538'004.00.

Darlehensschulden; da die Bankdarlehen für ein Jahr ausgesetzt wurden, bleiben die Schulden auf Fr. 185'000.00.

Rückstellungen:

Es konnten keine neuen Rückstellungen gebildet werden.

Für die Finanzierung der folgenden Ausgaben, wurden Rückstellungen von insgesamt Fr. 19'845.45 aufgelöst.

- Projektstudie für das Haus 32 Fr. 12'500.00;
- Renovation Balkontüren und Fenster im Pfarreihaus Fr. 7'345.45

Das Eigenkapital vermindert sich um den Verlustvortrag von Fr. 5'023.24. Es beträgt neu Fr. 322'373.25 oder 34.74% der Bilanzsumme.

Weitere Detailangaben zu den verschiedenen Konten entnehmen Sie der nachfolgenden Jahresrechnung.

BESTANDESRECHNUNG 2025

		Bilanz per 31.12.2025		Bilanz per 31.12.2024	
		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Finanzvermögen					
100.0	Kassa	708.70		446.50	
102.0	RB: Kontokorrent	28'905.39		39'692.70	
120.0	RB: Mitgliedersparkonto	193'010.04		212'752.77	
120.1	RB: AK Erlös aus Waldverkäufen	104'496.80		101'979.74	
120.2	RB: AK Seelsorge u. Pastoral	29'727.37		29'697.68	
120.3	RB: AK Sakralgegenstände	17'416.89		17'399.50	
115.0	Debitoren	142.73		724.86	
121.0	Wertschriften	200.00		200.00	
139.0	Transitorische Steueraktiven	8'451.75		5'504.85	
139.1	übrige transitorische Aktiven	6'742.75		1'975.15	
	Total Finanzvermögen	389'802.42		410'373.75	
Verwaltungsvermögen					
123.1	Liegenschaft Pfarrhaus	248'000.00		248'000.00	
123.2	Liegenschaft Haus Nr. 32	290'000.00		290'000.00	
143.0	Kirchen und Kultusstätten	4.00		4.00	
	Total Verwaltungsvermögen	538'004.00		538'004.00	
Kurzfristiges Fremdkapital					
200.0	Kreditoren		4'689.96		5'921.95
259.0	Transitorische Passiven		17'940.10		13'826.69
260.0	Kurzfristige Rückstellungen		15'000.00		15'000.00
	Total kurzfristiges Fremdkapital		37'630.06		34'748.64
Darlehensschulden					
	Darlehen Pfarrpfund				
221.1	Darlehen RB Heitenried Haus 32		105'000.00		105'000.00
221.2	Darlehen RB Heitenried Pfarrhaus		80'000.00		80'000.00
	Total Darlehensschulden		185'000.00		185'000.00
Rückstellungen					
280.0	Fonds Kapelle Schönfels		16'192.55		16'497.90
280.1	Fonds Kapelle Wiler vor Holz		12'877.50		13'228.65
280.2	Fonds Kapelle Selgiswil		11'488.25		12'055.35
280.3	Fonds Waldkapellen		16'342.90		16'267.50
280.4	Fonds Vergabungen Kirche		18'498.30		18'498.30
280.5	Fonds Seitenaltäre Pfarrkirche		11'918.35		11'918.35
280.7	Fonds Kränzlitrachten		2'096.35		2'096.35
280.8	Fonds Kommunionkleider		3'093.30		3'093.30
280.9	Fonds aus Waldverkäufen (Energie)		104'496.80		101'979.74
281.0	Fonds Seelsorge u. Pastoral		29'727.37		29'697.68
281.1	Fonds Sakralgegenstände		17'416.89		17'399.50
282.0	Rückstellungen Kirche		11'500.00		11'500.00
282.1	Rückstellungen Pfarrhaus		17'654.55		25'000.00
282.2	Rückstellungen Haus 32		109'500.00		122'000.00
	Total Rückstellungen		382'803.11		401'232.62
	Total Fremdkapital		605'433.17		620'981.26
Eigenkapital					
2800	Eigenkapital		327'396.49		323'850.71
2990	Gewinn- / Verlustvortrag		-5'023.24		3'545.78
	Total Eigenkapital		322'373.25		327'396.49
TOTAL		927'806.42	927'806.42	948'377.75	948'377.75

LAUFENDE RECHNUNG / VORANSCHLAG

	VORANSCHLAG 2025		RECHNUNG 2025		VORANSCHLAG 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 VERWALTUNG	69'400.00	-	62'709.43	-	68'200.00	-
01 Pfarreiversammlung & Pfarreirat, Kommissionen	8'300.00		7'193.85		8'200.00	
01.300.0 Entschädigung des Pfarreirates	5'000.00		4'750.00		5'000.00	
01.300.1 Auslagen der Pastoralgruppe	2'000.00		1'800.00		2'000.00	
01.300.2 Auslagen der Finanzkommission	400.00		300.00		400.00	
01.300.3 Auslagen für Stimmenzähler, Wahlen, Abstimmungen	100.00		-		-	
01.317.0 Spesen- und Reiseentschädigungen	500.00		343.85		500.00	
01.318.0 Einberufungskosten	300.00		-		300.00	
02 Allgemeine Verwaltung	61'100.00	-	55'515.58	-	60'000.00	-
02.301.0 Besoldung des Verwaltungspersonals	31'500.00		31'338.00		32'700.00	
02.301.1 Büorreinigung und Pflege Umgebung	3'000.00		2'700.00		2'700.00	
02.303.0 Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV, BVG, usw.	7'000.00		6'820.50		7'200.00	
02.305.0 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		863.25		1'000.00	
02.305.1 Verwaltungskostenbeitrag Besoldungskasse kkk	1'000.00		820.23		1'200.00	
02.310.0 Bürobedarf, Bücherkäufe	4'000.00		2'445.55		3'000.00	
02.310.1 Veröffentlichungen und Anzeigen	400.00		314.30		400.00	
02.311.0 Kauf Büromaschinen + Mobililar	-		-		-	
02.315.0 Unterhalt Büromaschinen + Mobililar	1'500.00		1'482.60		1'500.00	
02.317.0 Spesen- und Reiseentschädigungen	200.00		-		200.00	
02.317.1 Auslagen für Empfänge und Begegnungen	1'500.00		1'373.30		1'500.00	
02.318.0 Diverse Versicherungsprämien: Haftpflicht, Mobililar, usw.	300.00		277.40		300.00	
02.318.1 Porti und Telefon Internet	3'800.00		3'040.85		3'500.00	
02.320.0 Pfarreiarhiv	300.00		50.00		200.00	
02.352.0 Diverse Beiträge (Burgbühl, Vereinig. Pfarreien DF, Verbände)	600.00		633.60		600.00	
02.365.0 Beiträge an Pfarrvereine	3'000.00		2'750.00		3'000.00	
02.365.1 Vergabungen	2'000.00		606.00		1'000.00	
02.435.0 Aboerlös der Pfarrblätter						
02.436.2 Rückerstattung Versicherungen						
1 KULTUS UND SEELSORGE	261'700.00	30'301.00	259'290.08	28'064.55	262'771.11	23'505.43
11 Gottesdienste und Liturgie	41'500.00	1'000.00	33'773.65	1'411.65	38'500.00	500.00
11.301.0 Besoldungen: Organist/in, Chordirigent/in	23'000.00		19'254.60		20'000.00	
11.301.1 Entschäd. geistliche Aushilfen + Trauergebete	1'000.00		450.00		1'000.00	
11.303.0 Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV, usw.	2'000.00		807.94		1'000.00	
11.305.0 Beitrag an Gemischten Chor und Kinderchor	3'000.00		3'300.00		4'000.00	
11.310.0 Käufe von Partituren und Literatur	1'500.00		380.85		1'500.00	
11.313.0 Kultuskosten	1'500.00		1'149.00		1'500.00	
11.314.0 Auslagen für Pfarreianlässe /besondere Feiern	3'500.00		3'383.95		3'500.00	
11.314.1 Auslagen für die Ministranten	2'500.00		2'315.75		2'500.00	
11.314.2 Auslagen Kränzliochter	2'000.00		1'316.71		2'000.00	
11.317.0 Reiseentschädigungen und Spesen	1'500.00		1'414.85		1'500.00	
11.436.1 Sozialrückbehalte auf Löhne		1'000.00		336.65		500.00
11.469.0 Ertrag Gottesdienste für Auswärtige		-		1'075.00		

LAUFENDE RECHNUNG / VORANSCHLAG

	VORANSCHLAG 2025		RECHNUNG 2025		VORANSCHLAG 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12 Seelsorge und Katechese	77'700.00	200.00	77'907.98	160.20	81'920.00	200.00
12.301.0 Besoldung der Katecheten/innen	28'000.00		28'768.60		31'000.00	
12.301.1 Besoldung SE-Team	40'000.00		39'901.20		40'320.00	
12.303.0 Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV, BVG, usw.	6'000.00		5'909.88		6'500.00	
12.305.1 Verwaltungskostenbeitrag Besoldungskasse kkk	700.00		661.85		1'100.00	
12.310.0 Auslagen für die Katechese	500.00		379.85		500.00	
12.310.1 Auslagen für Unterrichtsmaterial	500.00		253.60		500.00	
12.317.0 Spesen, Reiseentschädigung + Weiterbildung	2'000.00		2'003.00		2'000.00	
12.317.1 Kursbesuche			30.00			
12.436.1 Sozialrückbehalt auf Löhne		200.00		160.20		200.00
13 Gemeinschaft/Diakonie/Karitas	88'300.00	28'900.00	85'125.80	26'300.70	88'151.11	22'604.43
13.310.0 Auslagen für Sakramentsvorbereitungen	3'000.00		1'843.75		3'000.00	
13.311.0 Auslagen Seelsorgeeinheit Sense Mitte	53'000.00		50'573.95		53'500.00	
13.317.1 Kursbesuche	-		-		-	
13.352.2 Beitrag an kantonale kirchliche Körperschaft	31'800.00		31'808.10		31'151.11	
13.365.0 Beitrag an karitative Werke	500.00		900.00		500.00	
13.469.0 Ertrag der Pfarrfründe		5'000.00		4'687.50		4'410.00
13.470.0 Finanzausgleich der Kantonalkasse		23'900.00		21'613.20		18'194.43
21 Kirche und Kultusstätten	46'700.00	201.00	44'275.30	192.00	46'700.00	201.00
21.301.0 Besoldung Sakristan, Abwart	12'000.00		11'745.00		12'000.00	
21.301.1 Besoldung Kirchenpflege	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
21.303.0 Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV, usw.	500.00		460.80		500.00	
21.311.0 Kauf von Mobilien, Material u. Blumen	3'800.00		3'499.45		3'800.00	
21.312.0 Heizung, Strom und Wasser	11'000.00		11'404.00		11'000.00	
21.314.0 Gebäudeunterhalt der Pfarrkirche und Kapellen	3'000.00		2'388.95		3'000.00	
21.315.0 Unterhalt der Anlagen: Orgel, Glocken, Turmuhr, usw.	2'500.00		1'638.05		2'500.00	
21.317.1 Kursbesuche	-				-	
21.318.0 Versicherungsprämien	8'500.00		7'739.05		8'500.00	
21.436.1 Sozialrückbehalt auf Löhne		200.00		192.00		200.00
21.469.0 Ertrag der Kollekten für die Pfarrkirche		1.00		-		1.00
31 Friedhof und Kirchenareal	7'500.00	-	18'207.35		7'500.00	-
31.301.0 Besoldung Umgebung Kirche	4'000.00		4'380.00		4'000.00	
31.303.0 Sozialversicherungsbeiträge	-		-		-	
31.314.0 Unterhalt der Anlagen	3'000.00		13'526.85		3'000.00	
31.315.0 Kauf und Unterhalt Ausrüstungsgegenstände	500.00		300.50		500.00	

LAUFENDE RECHNUNG / VORANSCHLAG

	VORANSCHLAG 2025		RECHNUNG 2025		VORANSCHLAG 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 LIEGENSCHAFTEN	44'220.00	42'300.00	29'004.90	41'701.65	43'220.00	42'300.00
72 Pfarrhaus	19'820.00	19'800.00	12'106.45	19'800.00	19'320.00	19'800.00
72.311.0 Kauf von Mobilat und Geräten	-	-	3'690.00		-	
72.312.0 Heizung, Strom und Wasser	4'000.00		5'248.25		4'000.00	
72.314.0 Gebäudeunterhalt Pfarrhaus	3'000.00		828.45		2'500.00	
72.318.0 Diverse Versicherungsgebühren	2'000.00		1'579.75		2'000.00	
72.319.0 Steuern und Gebühren	320.00		320.00		320.00	
72.323.1 Schuldzinsen	500.00		440.00		500.00	
72.323.2 Abschreibungen	10'000.00		-		10'000.00	
72.452.1 Mieterträge		16'800.00		16'800.00		16'800.00
72.452.2 Ertrag Nebenkosten		3'000.00		3'000.00		3'000.00
73 Haus 32	11'900.00	22'500.00	4'398.45	21'901.65	11'400.00	22'500.00
73.312.0 Heizung, Strom und Wasser	2'000.00		1'536.15		2'000.00	
73.314.0 Gebäudeunterhalt	2'500.00		668.70		2'000.00	
73.318.0 Diverse Versicherungsprämien	1'500.00		1'316.00		1'500.00	
73.319.0 Steuern und Gebühren	300.00		300.00		300.00	
73.323.1 Schuldzinsen	600.00		577.60		600.00	
73.323.2 Abschreibungen	5'000.00		-		5'000.00	
73.252.0 Kanton: Subvention Pelletofen						
73.452.1 Mieterträge		21'000.00		20'480.00		21'000.00
73.452.2 Ertrag Nebenkosten		1'500.00		1'421.65		1'500.00
74 Vereins- & Kulturhaus	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
74.314.0 Beitrag an die Stiftung Vereins- und Kulturhaus	12'500.00		12'500.00		12'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG / VORANSCHLAG

	VORANSCHLAG 2025		RECHNUNG 2025		VORANSCHLAG 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 FINANZEN UND STEUERN	9'250.00	317'200.00	7'666.37	283'881.34	9'190.00	318'500.00
51 Steuern	9'000.00	316'000.00	7'556.20	283'473.55	8'940.00	318'000.00
51.318.1 Kommission für Steuereinzug	9'000.00		7'556.20		8'940.00	
51.318.3 Rückerstattung Steuern			-			
51.400.0 Steuern laufende Periode		235'000.00		229'621.55		230'000.00
51.400.1 Steuern Vorjahre		60'000.00		44'866.95		75'000.00
41.400.3 Steuern auf Kapitalabfindungen		13'000.00		2'231.85		6'000.00
51.400.4 Gewinn- und Kapitalsteuern		8'000.00		6'753.20		7'000.00
6 Finanzaufwand	250.00	1'200.00	110.17	407.79	250.00	500.00
61.318.5 Bank- und PC-Spesen	200.00		110.17		200.00	
51.321.0 Schuldzinsen	50.00		-		50.00	
61.420.0 Zinsertrag auf Kapitalien		700.00		257.26		300.00
61.420.3 Rückerstattung Verrechnungssteuer		500.00		150.53		200.00
8.0 RÜCKSTELLUNGEN						
81.350.0 Rückstellungen für Investitionen						

ZUSAMMENZUG

1 VERWALTUNG	69'400.00	-	62'709.43	-	68'200.00	-
2 KULTUS UND SEELSORGE	261'700.00	30'301.00	259'290.08	28'064.55	262'771.11	23'505.43
7 LIEGENSCHAFTEN	44'220.00	42'300.00	29'004.90	41'701.65	43'220.00	42'300.00
6 FINANZEN UND STEUERN	9'250.00	317'200.00	7'666.37	283'881.34	9'190.00	318'500.00
8 RÜCKSTELLUNGEN						
Aufwands- / Ertragsüberschuss	384'570.00	389'801.00	358'670.78	353'647.54	383'381.11	384'305.43
	5'231.00		-5'023.24		924.32	
Total	389'801.00	389'801.00	353'647.54	353'647.54	384'305.43	384'305.43

Traktandum 6

Der Voranschlag 2026 im Ausblick

Der Voranschlag schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 924.32. Der Minderaufwand 2026 gegenüber dem Voranschlag 2025 beträgt insgesamt Fr. 5'492.57.

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Voranschlag 2025 kurz erläutert:

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
0	VERWALTUNG	-1'200.00	insgesamt Minderaufwand
01	Pfarreiversammlung & Pfarreirat, Kommiss.	-100.00	Minderaufwand
02	Allgemeine Verwaltung	-1'100.00	Minderaufwand
02.301.0	Besoldung des Verwaltungspersonals	1'200.00	5 % Lohnerhöhung Bernadette Werro
02.310.0	Bürobedarf, Bücherkäufe	-1'000.00	Budgetanpassung
02.365.1	Vergabungen	-1'000.00	Budgetanpassung
1	KULTUS UND SEELSORGE	-1'071.11	insgesamt Minderaufwand
11	Gottesdienste und Liturgie	-3'000.00	Minderaufwand
11.301.0	Besoldung Organist/in; Chordirigent/in	-3'000.00	Weniger Gottesdienste darum auch weniger Orgeleisätze.
11.303.0	Sozialversicherungsbeiträge: AHV, IV, EO, ALV,	-1'000.00	Weniger Orgeleisätze tiefere Sozialabgaben
11.305.0	Beitrag an Gemischter Chor und Kinderchor	1'000.00	Zusätzlich 2 Benemerentimedailen à je Fr. 550.00
12	Seelsorge und Katechese	4'220.00	Mehraufwand
12.301.0	Besoldung Katechetinnen	3000.00	Die Katechetinnen erhalten 5% mehr Lohn
12.303.0	Sozialversicherungsbeiträge:AHV,IV,EO,ALV,BVG	500.00	Höhere Sozialabgaben wegen Lohnerhöhung
12.305.1	Verwaltungskostenbeitrag Besoldungskasse kkk	400.00	Die Besoldungskasse erhöht die Verwaltungskosten von 2 auf 3 %

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Differenz</u>	<u>Begründung</u>
13	Gemeinschaft/Diakonie/Karitas	6'295.57	weniger Ertrag
13.311.0	Auslagen Seelsorgeeinheit Sense Mitte	500.00	Gemäss Budget der SESM sind die Kosten fürs 2026 leicht höher.
13.352.2	Beitrag an kantonale kirchliche Körperschaft	-648.89	Gemäss Budgetbeitrag der kkk Kosten etwas tiefer.
13.469.0	Ertrag der Pfarrpründe	590.00	Weniger Ertrag da tiefere Bankzinseinnahmen und Aufsichtskommission zieht ab 2025 einen Betrag für effektiven Aufwendungen ab.
13.470.0	Finanzausgleich der Kantonalkasse	5'705.57	Gemäss Budget der kkk erhält die Pfarrei weniger aus dem Finanzausgleich.
21	Kirche und Kultusstätten	0.00	Budget ist gleich geblieben
31	Friedhof und Kirchenareal	0.00	Budget ist gleich geblieben
7	LIEGENSCHAFTEN	-1'000.00	Minderaufwand
72	Pfarrhaus	-500.00	
72.314.0	Gebäudeunterhalt	-500.00	Anpassung an Rechnung 2025.
73	Haus 32	-500.00	
73.314.0	Gebäudeunterhalt	-500.00	Anpassung an Rechnung 2025.
5	FINANZEN UND STEUERN	1'300.00	Insgesamt Mehreinnahmen
51	Steuern	2'000.00	
51.400.0	Steuern laufende Periode	-5'000.00	
51.400.1	Steuern der Vorjahre	15'000.00	Die Steuern wurden trotz insgesamt Fr. 32'526.45 weniger Einnahmen im Jahr 2025 auf der Basis der Steuereinnahmen im Voranschlag 2025 geschätzt. Gemäss der Kantonalen Steuerverwaltung sind noch Debitoren von ca. Fr. 79'900.00 für die Jahre 2021 bis 2025 zu Gunsten der Pfarrei offen.
51.400.3	Steuern auf Kapitalabfindungen	-7'000.00	
51.400.4	Gewinn- und Kapitalsteuern	-1'000.00	

Die Detailangaben zu den verschiedenen Konten können Sie der entsprechenden Aufstellung des Voranschlages 2026 entnehmen.

ERGEBNIS VORANSCHLAG / JAHRESRECHNUNG

	VORANSCHLAG 2025		RECHNUNG 2025		ABWEICHUNGEN VORANSCHLAG / RECHNUNG 2025				VORANSCHLAG 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand		Ertrag		Aufwand	Ertrag
					Fr.	%	Fr.	%		
Voranschlag / Lauf. Rechnung										
0 Verwaltung	69'400.00	-	62'709.43	-	-6'690.57	-9.6%	-	0.0%	68'200.00	-
11 Gottesdienste und Liturgie	41'500.00	1'000.00	33'773.65	1'411.65	-7'726.35	-18.6%	411.65	0.0%	38'500.00	500.00
12 Seelsorge und Katechese	77'700.00	200.00	77'907.98	160.20	207.98	0.3%	-39.80	-19.9%	81'920.00	200.00
13 Gemeinsch./Diakonie/Karitas	88'300.00	28'900.00	85'125.80	26'300.70	-3'174.20	-3.6%	-2'599.30	-9.0%	88'151.11	22'604.43
21 Kirche und Kultusstätten	46'700.00	201.00	44'275.30	192.00	-2'424.70	-5.2%	-9.00	-100.0%	46'700.00	201.00
31 Friedhof und Kirchenareal	7'500.00	-	18'207.35	-	10'707.35	142.8%	-		7'500.00	-
72 Pfarrhaus	19'820.00	19'800.00	12'106.45	19'800.00	-7'713.55	-38.9%	-	0.0%	19'320.00	19'800.00
73 Haus 32	11'900.00	22'500.00	4'398.45	21'901.65	-7'501.55	-63.0%	-598.35	-2.7%	11'400.00	22'500.00
74 Vereins- & Kulturhaus	12'500.00		12'500.00		-	0.0%		0.0%	12'500.00	
51 Steuern	9'000.00	316'000.00	7'556.20	283'473.55	-1'443.80	-16.0%	-32'526.45	-10.3%	8'940.00	318'000.00
6 Finanzaufwand	250.00	1'200.00	110.17	407.79	-139.83	-55.9%	-792.21	-66.0%	250.00	500.00
8 Rückstellungen			-		-		-			
TOTAL	384'570.00	389'801.00	358'670.78	353'647.54	-25'899.22	-6.7%	-36'153.46	-9.3%	383'381.11	384'305.43
Aufwands- / Ertragsüberschuss	5'231.00		-5'023.24		-10'254.24				924.32	

FINANZPLAN 2026 - 2030

(in 1'000 Franken)

	Budget 25	Rechn. 25	Planung 26	Planung 27	Planung 28	Planung 29	Planung 30
<u>Ertrag</u>							
Steuern	307	276	309	310	310	310	310
Total Ertrag	307	276	309	310	310	310	310
<u>Aufwand</u>							
Verwaltung	69	63	68	72	72	72	70
Gottesdienste und Liturgie	40	32	38	39	39	39	40
Seelsorge und Katechese	77	77	81	80	80	80	77
Gemeinsch./Diakonie/Karitas	60	59	66	60	60	60	60
Kirche und Kultusstätten	46	44	46	45	45	45	46
Friedhof und Kirchenareal	8	18	8	8	8	8	7
Pfarrhaus	0	-7	0	0	0	0	0
Haus 32	-10	-17	-11	-8	-8	-8	-11
Vereins- & Kulturhaus	12	12	12	13	13	13	13
Finanzen	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand	302	281	308	309	309	309	302
Ergebnis	5	-5	1	1	1	1	8