Budget Verwaltungsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3	**AUFWAND**	**24’073’455.00**	**23’158’739.65**	**22’122’189.76**
30	**Personalaufwand**	**7’810’300.00**	**7’815’003.32**	**7’713’169.20**
3000	Löhne Kantonalkirche	4’774’000.00	4’861’600.00	4’839’337.54
3001	Entschädigung für Kursgebung	94’700.00	70’400.00	90’214.80
3002	Treueprämien	120’000.00	120’000.00	71’662.70
3003	Studienurlaub	80’000.00	80’000.00	115’188.51
3004	Stellvertretungen	55’000.00	55’000.00	72’157.40
3005	Sitzungsgelder	258’500.00	283’500.00	199’473.50
3006	Zivildienstleistende	7’500.00	7’500.00	-4’684.45
3007	Orgeldienst Kantonsspital	13’000.00	13’000.00	11’732.70
3018	Verfassungsreform Projektleitung Spesen	5’000.00	0.00	253.20
3019	Verfassungsreform Projektkoordinator	65’000.00	0.00	21’394.90
3020	Verfassungsreform Projektsekretariat	10’000.00	0.00	6’256.40
3021	Verfassungsreform Anspruchsgruppen Enschädigungen	5’000.00	0.00	0.00
3022	Verfassungsreform Teilprojekte Entschädigungen	15’000.00	0.00	0.00
3024	Verfassungsreform Entschädigung Teilnehmende	5’000.00	0.00	0.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	691’400.00	695’333.33	679’890.85
3032	Kinderzulagen	74’800.00	68’800.00	80’911.00
3040	PK Prämien PERKOS	969’500.00	985’033.33	976’837.10
3042	PK Teuerungszulagen	34’000.00	48’000.00	34’002.80
3050	Unfallversicherung Personal	46’000.00	48’353.33	47’013.05
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	42’500.00	36’283.33	62’797.20
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	63’700.00	61’200.00	44’110.50
3071	Konkordat Pfarrerausbildung	310’000.00	310’000.00	313’805.65
3072	Weiterbildung übrige	70’700.00	71’000.00	50’813.85

Budget Verwaltungsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
31	**Sachaufwand**	**2’787’860.00**	**2’596’026.67**	**2’478’137.81**
310	**Verwaltungskosten**	**509’550.00**	**470’300.00**	**507’483.16**
3100	Büromaterial	11’400.00	11’300.00	6’360.00
3101	Porti	17’400.00	22’400.00	15’010.95
3102	Telefon/Internet/TV	18’600.00	17’100.00	20’008.10
3103	Drucksachen	81’100.00	86’500.00	116’745.45
3104	Bankspesen/Postkontogebühren	55’000.00	55’000.00	53’633.19
3105	Fotokopien	17’150.00	18’500.00	10’778.39
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	13’100.00	14’200.00	9’031.68
3107	Lehrmittel	2’000.00	2’000.00	2’901.80
3108	Verwaltungskosten Finanzausgleich	250’000.00	222’500.00	251’620.45
3109	Übrige Büro- und Verwaltungskosten	500.00	500.00	0.00
3110	Revision	17’500.00	17’500.00	17’512.20
3111	Mitgliederbeiträge	2’800.00	2’800.00	3’385.50
3112	Verfassungsreform Beratungen	15’000.00	0.00	0.00
3113	Verfassungsreform Kommunikation	8’000.00	0.00	495.45
312	**Liegenschaftsaufwand**	**633’580.00**	**618’580.00**	**432’583.59**
3120	Energie / Wasser	31’000.00	31’000.00	38’974.30
3121	Heizmaterial	0.00	0.00	739.73
3123	Sachversicherungen	490’000.00	490’000.00	343’191.78
3124	Verbrauchsmaterial	1’500.00	1’500.00	5’530.55
3140	Unterhalt Liegenschaften	105’000.00	90’000.00	37’354.88
3141	Service-Abonnemente Liegenschaften	2’500.00	2’500.00	1’963.80
3142	Gebäudeversicherung	2’300.00	2’300.00	2’909.95
3143	Grundsteuern	900.00	900.00	1’918.60
3145	Gebühren Liegenschaften	380.00	380.00	0.00

Budget Verwaltungsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
315	**Unterhalt Mobilien**	**483’600.00**	**384’700.00**	**321’305.90**
3150	Unterhalt Mobilien	4’100.00	2’000.00	0.00
3151	Mobiliar Neuansch. mit dir. Abschr.	9’600.00	12’000.00	5’689.71
3152	Service - Abonnemente Mobiliar	0.00	0.00	0.00
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	175’250.00	172’700.00	157’632.09
3154	Pfefferstern	0.00	53’000.00	48’779.35
3156	Reforum Projekt	35’000.00	145’000.00	109’204.75
31541	Betrieb Pfefferstern/Reforum	39’650.00	0.00	0.00
31542	Entwicklung Pfefferstern/Reforum (Fonds finanziert)	45’000.00	0.00	0.00
31543	Support Pfefferstern / Reforum	5’000.00	0.00	0.00
31544	Betrieb ForumTalk	60’000.00	0.00	0.00
31545	Entwicklung Pfefferstern/Reforum	15’000.00	0.00	0.00
31546	Entwicklung ForumTalk (Fonds finanziert)	60’000.00	0.00	0.00
31562	Entwicklung Reforum	35’000.00	0.00	0.00
316	**Mieten**	**317’740.00**	**277’940.00**	**284’025.60**
3160	Miete, Pachtzins und Benützungsgeb.	30’500.00	26’300.00	28’485.60
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	287’240.00	251’640.00	255’540.00
317	**Spesen und Veranstaltungen**	**447’490.00**	**435’040.00**	**481’572.53**
3170	Spesenentschädigungen	161’990.00	133’040.00	189’120.44
3171	Spesen Kurse	42’700.00	37’700.00	48’625.23
3173	Spesen Sitzungen	50’000.00	67’400.00	55’020.05
3174	Spesen Vermittlung	2’300.00	2’300.00	2’396.75
3180	Veranstaltungen	166’000.00	175’100.00	164’492.76
3181	Gästebetreuung	21’500.00	16’500.00	21’917.30
3183	Veranstaltungen NJE	2’000.00	2’000.00	0.00
3185	Uebriger Aufwand NJE	1’000.00	1’000.00	0.00

Budget Verwaltungsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
319	**Übriger Sachaufwand**	**395’900.00**	**409’466.67**	**451’167.03**
3129	Übrige Betriebskosten	350’900.00	338’800.00	322’581.14
3130	Beratungskosten Kirchgemeinden	0.00	0.00	5’631.80
3131	Tansania Projekt	10’000.00	17’666.67	27’617.50
3132	Projektstellen 3. und 4. Lebensalter	0.00	0.00	7’622.99
3133	Vision AG 1 Identität und Botschaft	0.00	0.00	30’574.55
3134	Ausgaben AG 2	0.00	0.00	18’342.05
3135	Dolmetscher	5’000.00	4’000.00	4’581.90
3136	Sunday Playlist	30’000.00	30’000.00	34’215.10
3138	Projektkosten Persönlichkeitsschutz	0.00	19’000.00	0.00
32	**Passivzinsen, Wertberichtigungen**	**231’295.00**	**238’223.00**	**398’152.12**
3203	Zinsen Separatrechnungen und Fonds	231’295.00	228’223.00	273’867.00
3220	Wertberichtungen Nominalwert Obligationen	0.00	0.00	2’224.30
3221	Äufnung Wertschwankungsreserven	0.00	10’000.00	98’471.19
3222	Kursverlust Aktien	0.00	0.00	21’816.48
3223	Kursverlust Fremdwährungen	0.00	0.00	1’773.15
35	**Steuereinzugsprovision**	**191’000.00**	**191’000.00**	**194’879.99**
3500	Steuereinzugsprovision	191’000.00	191’000.00	194’879.99
36	**Beiträge**	**12’973’000.00**	**12’238’486.66**	**11’260’238.43**
360	**Beiträge an Dritte**	**2’335’000.00**	**2’335’000.00**	**2’129’446.24**
3620	einmalige Projekt-Zuwendungen EA Fonds	350’000.00	350’000.00	452’505.04
3621	wiederkehrende Zuwendungen EA Fonds	60’000.00	60’000.00	1’004.00
3622	durch Verträge verplichtende Zuwendungen EA Fonds	340’000.00	340’000.00	243’632.00
3623	SG einmalige Unterstützungsbeiträge UI Fonds	325’000.00	325’000.00	169’138.50
3624	CH einmalige Unterstützungsbeiträge UI Fonds	50’000.00	50’000.00	62’787.10

Budget Verwaltungsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3625	SG wiederkehrende Zuwendungen	430’000.00	430’000.00	440’243.60
3626	CH wiederkehrende Zuwendungen	25’000.00	25’000.00	30’033.00
3627	SG verpflichtende Zuwendungen EI Fonds	195’000.00	195’000.00	195’000.00
3628	CH durch Verträge verpflichtende Zuwendungen	560’000.00	560’000.00	535’103.00
361	**Finanzausgleich**	**10’380’000.00**	**9’315’000.00**	**8’532’992.44**
3610	Pastorationsbeiträge	2’550’000.00	1’410’000.00	1’602’514.24
3660	Finanzausgleich an KG	6’900’000.00	7’240’000.00	6’515’400.52
3662	Denkmalpflege	20’000.00	20’000.00	28’500.00
3664	Beiträge Regionale Zusammenarbeit	380’000.00	0.00	168’059.25
3665	Beiträge Innovative Projekte	240’000.00	185’000.00	0.00
3667	Beitragsart B, Erhalt Kirchgemeindestruktur	200’000.00	350’000.00	151’474.85
3668	Beitragsart F, Neue Formen von Kirche	90’000.00	110’000.00	67’043.58
362	**Separatrechnungen**	**258’000.00**	**588’486.66**	**597’799.75**
3612	Beiträge aus Pfarrerhilfskasse	4’500.00	4’500.00	4’500.00
3670	Stipendien	30’000.00	30’000.00	6’800.00
3673	Beiträge erholungsb. Kirchgenossen	13’000.00	13’000.00	9’665.00
3676	EB KG regionale Zusammenarbeit	9’000.00	9’000.00	7’204.43
3678	EB Theologiekurs	30’000.00	30’000.00	27’792.00
3679	EB Drittanbieter	25’000.00	25’000.00	33’510.00
3680	EB Individuelle Kurspreisermässigungen	5’000.00	5’000.00	0.00
3682	EB Marketing und Werbung	11’000.00	21’000.00	16’284.67
3683	EB Impulse	15’000.00	20’000.00	6’206.55
3694	Beiträge Projekte Kantonalkirche	115’500.00	430’986.66	485’837.10
37	**Kollekten**	**50’000.00**	**50’000.00**	**41’917.47**
3700	Zwinglikollekte	15’000.00	15’000.00	11’338.15
3701	Bettagskollekte	15’000.00	15’000.00	9’391.47
3702	Blaukreuzkollekte	10’000.00	10’000.00	9’420.90

Budget Verwaltungsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3704	Übrige Kollekten	0.00	0.00	794.73
3705	Kollekte Frauenarbeit	10’000.00	10’000.00	10’972.22
39	**Übriger Aufwand**	**30’000.00**	**30’000.00**	**35’694.74**
3902	Weiterleitung Spenden / Kollekten Tansania	30’000.00	30’000.00	35’694.74
3903	Weiterleitung Spenden/Kollekte Tansania VJ	0.00	0.00	0.00
4	**ERTRAG**	**-24’073’455.00**	**-23’158’739.65**	**-22’122’189.76**
40	**Steuern**	**-17’350’000.00**	**-16’250’000.00**	**-17’853’960.39**
4000	Zentralsteuer	-7’350’000.00	-7’350’000.00	-7’799’645.69
4002	Ertrag Finanzausgleich	-10’000’000.00	-8’900’000.00	-10’064’817.10
4003	Zentralsteuern Korr. Vorjahr	0.00	0.00	10’502.40
42	**Vermögenserträge**	**-915’441.00**	**-885’726.00**	**-1’035’375.55**
420	**Finanzvermögenserträge**	**-564’601.00**	**-566’586.00**	**-711’884.35**
4200	Zinsen Banken und Postkonto	-620.00	-620.00	-8’986.65
4201	Zinsen Festgeld	-4’500.00	-4’500.00	-58’690.39
4202	Zinsen Anteilscheine	-240.00	-240.00	-120.00
4203	Zinsen Obligationen	-280’000.00	-285’000.00	-286’286.70
4206	Zinsen Darlehen	-10’000.00	-10’000.00	-10’036.10
4207	Dividenden	-40’000.00	-40’000.00	-42’197.45
4209	Zinsen Separatr., Fonds und Uebrige	-229’241.00	-226’226.00	-271’471.00
4211	Kursgewinn Aktien	0.00	0.00	-34’096.06
4212	Kursgewinn Fremdwährungen	0.00	0.00	0.00
425	**Verwaltungsvermögenserträge**	**-350’840.00**	**-319’140.00**	**-323’491.20**
4250	Mietzinseinnahmen	-63’600.00	-63’600.00	-67’951.20

Budget Verwaltungsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
4251	Interne Verrechnung Mietzinseinnahmen	-287’240.00	-255’540.00	-255’540.00
43	**Entgelte**	**-4’167’300.00**	**-3’913’999.99**	**-4’181’560.72**
4300	AHV IV ALV EO FAK	-287’700.00	-301’166.67	-295’859.55
4301	Pensionskasse	-417’600.00	-432’333.32	-435’064.50
4302	Unfallversicherung	-37’150.00	-39’006.67	-34’900.65
4303	Kinderzulagen	-73’600.00	-67’600.00	-80’666.00
4304	EO und MS Entschädigungen	-500.00	-500.00	-633.05
4305	Unfall- und Krankentaggelder	0.00	0.00	-82’132.84
4306	Krankentaggeldversicherung	-21’550.00	-19’806.67	-32’389.70
4309	Lohnanteile Kanton	-574’600.00	-577’800.00	-699’998.56
4310	Verrechnung für Kurse	-289’500.00	-274’500.00	-275’592.69
4311	Tagungen und Veranstaltungen	-37’000.00	-56’900.00	-49’106.02
4315	Pfarramtliche Vermittlung	-37’000.00	-37’000.00	-43’580.98
4321	Beiträge Kirchgemeinden NJE	-1’000.00	-3’000.00	-1’000.00
4330	Fotokopien / Büromaterial	-5’000.00	-5’000.00	-8’544.65
4331	Drucksachen	-800.00	-800.00	0.00
4332	Erlös aus Verkauf Kartenset Identität	0.00	0.00	0.00
4340	Verwaltungskosten Finanzausgleich	-250’000.00	-222’500.00	-251’620.45
4342	Anteil TG AR/AI GL GR Gehörlosenpfarramt	-68’100.00	-90’000.00	-73’523.28
4370	Beitrag SG an Fonds kirchl. EB	-75’000.00	-75’000.00	-75’000.00
4373	Beitrag Wartensee-Fonds	-85’500.00	-400’986.66	-458’637.10
4390	Übrige Entgelte	-102’000.00	-96’500.00	-126’404.31
4391	Entgelte aus Finanzausgleich/Beiträgen	-1’733’700.00	-1’173’600.00	-1’110’566.39
4392	Lizenzeinnahmen	-70’000.00	-40’000.00	-46’340.00
47	**Kollekten**	**-50’000.00**	**-50’000.00**	**-41’917.47**
4700	Zwinglikollekte	-15’000.00	-15’000.00	-11’338.15
4701	Bettagskollekte	-15’000.00	-15’000.00	-9’391.47

Budget Verwaltungsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
4702	Blaukreuzkollekte	-10’000.00	-10’000.00	-9’420.90
4704	Übrige Kollekten	0.00	0.00	-794.73
4705	Kollekte Frauenarbeit	-10’000.00	-10’000.00	-10’972.22
48	**Rückschlag/Vorschlag**	**-1’535’714.00**	**-2’004’013.66**	**1’047’618.35**
4800	Rückschlag Zentralkasse	-147’655.00	-314’603.00	0.00
4801	Rückschlag Finanzausgleich	-1’033’284.00	-1’046’315.00	0.00
4802	Rückschlag Stipendienfonds	-19’398.00	-19’418.00	0.00
4803	Rückschlag Pfarrerhilfskasse	-4’049.00	-4’029.00	-3’935.00
4807	Rückschlag kirchl. Erwachsenenbildung	0.00	-5’000.00	0.00
4808	Rückschlag Fonds erh.bed.Kirchgenossen	-12’760.00	-12’714.00	-9’322.00
4811	Rückschlag Thea Tanner-Züst Fonds	-83’834.00	-55’375.00	-61’773.90
4812	Rückschlag Fonds Wartensee	-65’734.00	-379’059.66	-432’324.10
4813	Rückschlag Fürsorgefonds	-30’000.00	-30’000.00	-27’200.00
4850	Vorschlag Zentralkasse	0.00	0.00	192’993.19
4851	Vorschlag Finanzausgleich	0.00	0.00	1’106’032.00
4852	Vorschlag Stipendienfonds	0.00	0.00	3’898.00
4857	Vorschlag kirchl. Erwachsenenbildung	10’000.00	0.00	11’794.35
4861	Vorschlag Beiträge Inland	0.00	0.00	184’547.80
4862	Vorschlag Beiträge Ausland	0.00	0.00	111’307.96
4864	Entnahme Eigenkapital	-149’000.00	-137’500.00	-28’399.95
49	**Übrige Erträge**	**-55’000.00**	**-55’000.00**	**-56’993.98**
4900	Spenden Zwingli-Geburtshaus	-5’000.00	-5’000.00	-7’678.75
4910	Beiträge an Pfarrerhilfskasse	0.00	0.00	0.00
4911	Beitrag Stipendienfonds	-10’000.00	-10’000.00	-10’000.00
4912	Spenden / Kollekten Tansania	-40’000.00	-40’000.00	-39’315.23

Budget Verwaltungsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
51	**Rechnung Kirchenbote**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7201	Gehalt Redaktoren	133’800.00	132’310.00	
7202	Spesen Behörden und Kommissionen	25’000.00	25’000.00	130’990.00
7205	Honorare Texte	6’800.00	6’000.00	19’021.00
7206	Honorare Bilder	4’500.00	6’500.00	8’071.40
7210	AHV/ALV/IV/EO/FAK	21’000.00	21’000.00	4’703.30
7212	Pensionskasse	26’000.00	26’000.00	21’290.00
7213	Unfallversicherung	1’500.00	1’400.00	25’787.40
7214	Krankentaggeldversicherung	1’700.00	1’100.00	1’391.80
7221	Autospesen	700.00	700.00	795.35
7222	Büroentschädigung	14’000.00	14’000.00	123.60
7225	Weiterbildung	500.00	500.00	13’492.60
7230	Druckkosten	275’000.00	280’500.00	0.00
7231	Druckvorstufe	33’000.00	34’400.00	280’030.05
7232	Überarbeitung KIBO	0.00	2’500.00	33’759.95
7235	Porti	156’000.00	200’000.00	0.00
7240	Büromaterial	300.00	300.00	177’890.85
7241	Betriebskosten IT Reformiertes Medien Portal (RMP)	22’000.00	24’150.00	101.04
7242	Abos Zeitungen und Agenturen	1’800.00	1’800.00	22’652.00
7243	Telefon und Fax	1’200.00	1’200.00	1’778.20
7244	Projektkosten IT Reformiertes Medien Portal (RMP))	0.00	0.00	1’200.00
7245	Betriebskosten Online Redaktions Tool (ORT)	24’200.00	24’200.00	1’472.85
7246	Uebriger Verwaltungsaufwand	1’600.00	1’300.00	24’177.60
7250	Mehrwertsteuer	800.00	900.00	704.15
7260	AN - Beiträge AHV/ALV/IV/EO	-9’000.00	-9’000.00	755.44
7261	AN - Beiträge Pensionskasse	-11’500.00	-11’500.00	-9’250.85
7262	AN - Beiträge Unfallversicherung	-1’040.00	-1’040.00	-11’510.40
7263	AN - Beiträge Krankentaggeldvers.	-900.00	-900.00	-1’025.10
7264	Kranken- und Unfalltaggelder	0.00	0.00	-897.60
7270	Abonnementsbeiträge	-735’000.00	-784’300.00	338.00
7280	Zinserträge	-2’000.00	-2’000.00	-755’443.91
7290	Uebrige Erträge KIBO	0.00	0.00	-2’396.00
7299	Ergebnis Kirchenbote	8’040.00	2’980.00	-1’438.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
11	**Finanzwesen**	**-7'605'720.00**	**-7'743'240.00**	**-7'641'773.60**
100	**Finanzwesen**	**-7'605'720.00**	**-7'743'240.00**	**-7'641'773.60**
3104	Bankspesen/Postkontogebühren	55'000.00	55'000.00	53'378.19
3203	Zinsen Separatrechnungen und Fonds	231'295.00	228'223.00	273'867.00
3220	Wertberichtungen Nominalwert Obligationen	0.00	0.00	2'224.30
3221	Äufnung Wertschwankungsreserven	0.00	10'000.00	98'471.19
3222	Kursverlust Aktien	0.00	0.00	21'816.48
3223	Kursverlust Fremdwährungen	0.00	0.00	1'773.15
3500	Steuereinzugsprovision	191'000.00	191'000.00	194'879.99
4000	Zentralsteuer	-7'350'000.00	-7'350'000.00	-7'799'645.69
4003	Zentralsteuern Korr. Vorjahr	0.00	0.00	10'502.40
4200	Zinsen Banken und Postkonto	-620.00	-620.00	-8'986.65
4201	Zinsen Festgeld	-4'500.00	-4'500.00	-58'690.39
4202	Zinsen Anteilscheine	-240.00	-240.00	-120.00
4203	Zinsen Obligationen	-280'000.00	-285'000.00	-286'286.70
4206	Zinsen Darlehen	-10'000.00	-10'000.00	-10'036.10
4207	Dividenden	-40'000.00	-40'000.00	-42'197.45
4211	Kursgewinn Aktien	0.00	0.00	-34'096.06
4340	Verwaltungskosten Finanzausgleich	-250'000.00	-222'500.00	-251'620.45
4800	Rückschlag Zentralkasse	-147'655.00	-314'603.00	0.00
4850	Vorschlag Zentralkasse	0.00	0.00	192'993.19
20	**Verwaltung**	**1'810'090.00**	**1'813'090.00**	**1'774'644.44**
200	**Synoden**	**118'000.00**	**150'000.00**	**93'251.75**
3005	Sitzungsgelder	98'000.00	120'000.00	73'060.00
3173	Spesen Sitzungen	20'000.00	30'000.00	20'191.75

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
201	**Verfassungsreform 2028**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	0.00	80’000.00	0.00
3005	Sitzungsgelder	21’000.00	21’000.00	0.00
3018	Verfassungsreform Projektleitung Spesen	5’000.00	0.00	253.20
3019	Verfassungsreform Projektkoordinator	65’000.00	0.00	21’394.90
3020	Verfassungsreform Projektsekretariat	10’000.00	0.00	6’256.40
3021	Verfassungsreform Anspruchsgruppen Enschädigungen	5’000.00	0.00	0.00
3022	Verfassungsreform Teilprojekte Entschädigungen	15’000.00	0.00	0.00
3024	Verfassungsreform Entschädigung Teilnehmende	5’000.00	0.00	0.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	0.00	10’000.00	0.00
3040	PK Prämien PERKOS	0.00	1’000.00	0.00
3050	Unfallversicherung Personal	0.00	750.00	0.00
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	0.00	750.00	0.00
3112	Verfassungsreform Beratungen	15’000.00	0.00	0.00
3113	Verfassungsreform Kommunikation	8’000.00	0.00	495.45
3129	Übrige Betriebskosten	0.00	25’000.00	0.00
3173	Spesen Sitzungen	0.00	5’000.00	0.00
4300	AHV IV ALV EO FAK	0.00	-5’000.00	0.00
4301	Pensionskasse	0.00	-500.00	0.00
4302	Unfallversicherung	0.00	-250.00	0.00
4306	Krankentaggeldversicherung	0.00	-250.00	0.00
4864	Entnahme Eigenkapital	-149’000.00	-137’500.00	-28’399.95
210	**Kirchenrat**	**621’400.00**	**601’400.00**	**627’587.31**
3000	Löhne Kantonalkirche	300’000.00	300’000.00	305’378.40
3005	Sitzungsgelder	100’000.00	100’000.00	98’630.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	60’000.00	60’000.00	52’264.05
3040	PK Prämien PERKOS	90’000.00	90’000.00	90’440.45
3050	Unfallversicherung Personal	3’200.00	3’200.00	2’892.35
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	2’400.00	2’400.00	3’598.75
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	2’000.00	2’000.00	1’111.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	200.00	200.00	0.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	11’700.00	11’700.00	11’700.00
3170	Spesenentschädigungen	95’000.00	75’000.00	102’323.96
3173	Spesen Sitzungen	10’000.00	10’000.00	3’335.00
3180	Veranstaltungen	15’000.00	15’000.00	25’770.60
4300	AHV IV ALV EO FAK	-24’000.00	-24’000.00	-22’690.65
4301	Pensionskasse	-40’000.00	-40’000.00	-42’880.20
4302	Unfallversicherung	-2’800.00	-2’800.00	-2’148.50
4306	Krankentaggeldversicherung	-1’300.00	-1’300.00	-2’137.90
220	**Dekanate**	**94’900.00**	**94’900.00**	**94’609.58**
3000	Löhne Kantonalkirche	79’000.00	79’000.00	76’775.28
3030	AHV IV ALV EO FAK	7’500.00	7’500.00	9’957.95
3040	PK Prämien PERKOS	7’800.00	7’800.00	14’811.00
3050	Unfallversicherung Personal	900.00	900.00	719.85
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	500.00	500.00	890.35
3170	Spesenentschädigungen	3’000.00	3’000.00	3’298.70
4300	AHV IV ALV EO FAK	-1’500.00	-1’500.00	-4’342.70
4301	Pensionskasse	-2’000.00	-2’000.00	-6’483.00
4302	Unfallversicherung	-200.00	-200.00	-543.05
4306	Krankentaggeldversicherung	-100.00	-100.00	-474.80
233	**Prädikantinnen und Prädikanten**	**10’000.00**	**10’000.00**	**11’048.95**
3001	Entschädigung für Kursgebung	1’500.00	1’500.00	2’250.00
3005	Sitzungsgelder	5’500.00	5’500.00	5’250.00
3173	Spesen Sitzungen	3’000.00	3’000.00	3’548.95
239	**Diverse Kommissionen**	**25’000.00**	**25’000.00**	**35’981.70**
3005	Sitzungsgelder	20’000.00	20’000.00	13’097.50
3173	Spesen Sitzungen	5’000.00	5’000.00	22’884.20

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
270	**Kirchenratskanzlei**	**393’100.00**	**393’100.00**	**386’448.75**
3000	Löhne Kantonalkirche	235’000.00	235’000.00	235’645.90
3030	AHV IV ALV EO FAK	36’000.00	36’000.00	34’763.75
3032	Kinderzulagen	12’000.00	12’000.00	10’191.00
3040	PK Prämien PERKOS	50’000.00	50’000.00	50’242.70
3050	Unfallversicherung Personal	2’500.00	2’500.00	2’456.05
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	2’200.00	2’200.00	3’348.40
3072	Weiterbildung übrige	2’500.00	2’500.00	3’620.00
3100	Büromaterial	3’500.00	3’500.00	3’825.25
3101	Porti	6’000.00	6’000.00	11’135.86
3103	Drucksachen	45’000.00	45’000.00	36’303.75
3105	Fotokopien	2’000.00	2’000.00	254.89
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	1’400.00	1’400.00	0.00
3109	Übrige Büro- und Verwaltungskosten	500.00	500.00	0.00
3111	Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	0.00
3129	Übrige Betriebskosten	6’000.00	6’000.00	2’192.50
3150	Unterhalt Mobilien	1’000.00	1’000.00	0.00
3151	Mobiliar Neuansch. mit dir. Abschr.	1’000.00	1’000.00	0.00
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	1’000.00	1’000.00	5’242.15
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	19’500.00	19’500.00	19’500.00
3170	Spesenentschädigungen	6’000.00	6’000.00	1’982.00
3181	Gästebetreuung	15’000.00	15’000.00	16’550.45
4300	AHV IV ALV EO FAK	-16’000.00	-16’000.00	-15’155.35
4301	Pensionskasse	-23’600.00	-23’600.00	-21’954.35
4302	Unfallversicherung	-1’900.00	-1’900.00	-1’845.40
4303	Kinderzulagen	-12’000.00	-12’000.00	-10’191.00
4306	Krankentaggeldversicherung	-500.00	-500.00	-1’659.80
4331	Drucksachen	-800.00	-800.00	0.00
4390	Übrige Entgelte	-500.00	-500.00	0.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
280	**Zentralkasse**	**547’690.00**	**538’690.00**	**525’716.40**
3000	Löhne Kantonalkirche	300’000.00	300’000.00	314’296.75
3030	AHV IV ALV EO FAK	44’000.00	44’000.00	44’149.35
3040	PK Prämien PERKOS	75’000.00	75’000.00	66’728.70
3050	Unfallversicherung Personal	3’000.00	3’000.00	3’200.30
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	2’800.00	2’800.00	4’228.05
3072	Weiterbildung übrige	1’000.00	1’000.00	1’210.70
3100	Büromaterial	300.00	300.00	377.50
3101	Porti	3’000.00	3’000.00	-3’563.10
3102	Telefon/Internet/TV	15’000.00	15’000.00	17’668.00
3103	Drucksachen	1’000.00	1’000.00	801.25
3105	Fotokopien	4’200.00	4’200.00	5’837.71
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	600.00	600.00	1’026.00
3110	Revision	17’500.00	17’500.00	17’512.20
3129	Übrige Betriebskosten	7’000.00	0.00	0.00
3150	Unterhalt Mobilien	500.00	500.00	0.00
3151	Mobiliar Neuansch. mit dir. Abschr.	3’000.00	3’000.00	1’735.25
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	155’000.00	155’000.00	141’330.64
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	27’300.00	27’300.00	27’300.00
3170	Spesenentschädigungen	2’290.00	2’290.00	4’898.00
3180	Veranstaltungen	5’000.00	3’000.00	0.00
4300	AHV IV ALV EO FAK	-17’000.00	-17’000.00	-19’211.75
4301	Pensionskasse	-33’000.00	-33’000.00	-29’256.15
4302	Unfallversicherung	-3’300.00	-3’300.00	-2’405.00
4305	Unfall- und Krankentaggelder	0.00	0.00	-8’965.40
4306	Krankentaggeldversicherung	-1’500.00	-1’500.00	-2’167.15
4390	Übrige Entgelte	-65’000.00	-65’000.00	-61’015.45

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	**Liegenschaften**	**-167’060.00**	**-150’360.00**	**-203’474.32**
302	**LS Steinbockstrasse 1**	**-32’150.00**	**-32’150.00**	**-29’206.44**
3120	Energie / Wasser	10’000.00	10’000.00	13’406.06
3140	Unterhalt Liegenschaften	5’000.00	5’000.00	5’604.70
3142	Gebäudeversicherung	250.00	250.00	508.00
3143	Grundsteuern	200.00	200.00	710.40
3145	Gebühren Liegenschaften	300.00	300.00	0.00
3160	Miete, Pachtzins und Benützungsgeb.	100.00	100.00	115.60
4250	Mietzinseinnahmen	-33’600.00	-33’600.00	-35’151.20
4251	Interne Verrechnung Mietzinseinnahmen	-14’400.00	-14’400.00	-14’400.00
308	**LS Zwingli-Geburtshaus Wildhaus**	**33’830.00**	**-1’170.00**	**-3’616.20**
3120	Energie / Wasser	2’000.00	2’000.00	2’100.05
3140	Unterhalt Liegenschaften	40’000.00	5’000.00	3’027.60
3141	Service-Abonnemente Liegenschaften	2’500.00	2’500.00	1’963.80
3142	Gebäudeversicherung	250.00	250.00	276.15
3143	Grundsteuern	0.00	0.00	16.20
3145	Gebühren Liegenschaften	80.00	80.00	0.00
4251	Interne Verrechnung Mietzinseinnahmen	-11’000.00	-11’000.00	-11’000.00
309	**LS Oberer Graben 31**	**-168’740.00**	**-117’040.00**	**-170’651.68**
3111	Mitgliederbeiträge	100.00	100.00	0.00
3120	Energie / Wasser	19’000.00	19’000.00	23’468.19
3124	Verbrauchsmaterial	1’500.00	1’500.00	5’530.55
3129	Übrige Betriebskosten	35’000.00	35’000.00	27’320.00
3140	Unterhalt Liegenschaften	60’000.00	80’000.00	28’722.58
3142	Gebäudeversicherung	1’800.00	1’800.00	2’125.80
3143	Grundsteuern	700.00	700.00	1’192.00
3145	Gebühren Liegenschaften	0.00	0.00	0.00
3151	Mobiliar Neuansch. mit dir. Abschr.	5’000.00	5’000.00	3’929.20
4250	Mietzinseinnahmen	-30’000.00	-30’000.00	-32’800.00
4251	Interne Verrechnung Mietzinseinnahmen	-261’840.00	-230’140.00	-230’140.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
40	**Kantonale Pfarrämter und Dienststellen**	**3’123’690.00**	**3’227’510.00**	**3’129’594.17**
400	**Kantonsspital St. Gallen (HOCH)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	530’000.00	396’000.00	389’325.41
3004	Stellvertretungen	10’000.00	10’000.00	23’320.20
3007	Orgeldienst Kantonsspital	13’000.00	13’000.00	11’732.70
3030	AHV IV ALV EO FAK	75’000.00	62’000.00	57’185.85
3032	Kinderzulagen	10’800.00	10’800.00	6’132.00
3040	PK Prämien PERKOS	102’000.00	88’000.00	83’999.15
3050	Unfallversicherung Personal	5’000.00	4’500.00	4’155.85
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	4’000.00	3’600.00	5’905.80
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	8’200.00	4’000.00	1’736.35
3102	Telefon/Internet/TV	1’500.00	0.00	0.00
3103	Drucksachen	2’000.00	1’000.00	360.00
3129	Übrige Betriebskosten	11’100.00	5’000.00	26’234.10
3150	Unterhalt Mobilien	2’100.00	0.00	0.00
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	5’200.00	0.00	0.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	20’000.00	0.00	0.00
3170	Spesenentschädigungen	6’000.00	2’000.00	295.20
4300	AHV IV ALV EO FAK	-26’000.00	-26’000.00	-24’929.35
4301	Pensionskasse	-38’000.00	-38’000.00	-36’923.90
4302	Unfallversicherung	-3’500.00	-3’500.00	-3’129.35
4303	Kinderzulagen	-10’800.00	-10’800.00	-7’079.00
4306	Krankentaggeldversicherung	-2’000.00	-2’000.00	-2’645.65
4309	Lohnanteile Kanton	-310’000.00	-330’000.00	-390’931.11
4390	Übrige Entgelte	-3’000.00	0.00	0.00
4391	Entgelte aus Finanzausgleich/Beiträgen	-412’600.00	-189’600.00	-144’744.25

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
401	**Pfarramt Psychiatrie St. Gallen, Sektor Nord**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	130’000.00	130’000.00	132’570.00
3004	Stellvertretungen	4’000.00	4’000.00	5’218.40
3030	AHV IV ALV EO FAK	19’000.00	19’000.00	19’015.80
3040	PK Prämien PERKOS	27’000.00	27’000.00	27’162.60
3050	Unfallversicherung Personal	1’500.00	1’500.00	1’382.20
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	1’200.00	1’200.00	2’099.20
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	2’000.00	2’000.00	7’360.00
3103	Drucksachen	500.00	500.00	0.00
3129	Übrige Betriebskosten	1’200.00	1’200.00	311.00
3170	Spesenentschädigungen	800.00	800.00	343.00
4300	AHV IV ALV EO FAK	-8’000.00	-8’000.00	-8’295.00
4301	Pensionskasse	-11’600.00	-11’600.00	-11’796.00
4302	Unfallversicherung	-1’000.00	-1’000.00	-1’036.80
4306	Krankentaggeldversicherung	-700.00	-700.00	-907.20
4309	Lohnanteile Kanton	-35’200.00	-21’800.00	-56’250.00
4391	Entgelte aus Finanzausgleich/Beiträgen	-130’700.00	-144’100.00	-117’177.20
402	**Pfarramt Psychiatrie St. Gallen, Sektor Süd**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	97’000.00	130’000.00	120’310.98
3004	Stellvertretungen	10’000.00	10’000.00	973.80
3030	AHV IV ALV EO FAK	24’000.00	24’000.00	17’544.55
3040	PK Prämien PERKOS	30’000.00	30’000.00	23’722.75
3050	Unfallversicherung Personal	1’600.00	1’600.00	1’574.90
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	1’400.00	1’400.00	2’211.75
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	500.00	500.00	2’087.30
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	800.00	800.00	950.00
3129	Übrige Betriebskosten	500.00	500.00	470.25
3170	Spesenentschädigungen	1’000.00	1’000.00	4’270.60
4300	AHV IV ALV EO FAK	-8’000.00	-8’000.00	-7’526.85
4301	Pensionskasse	-12’000.00	-12’000.00	-11’582.15

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
4302	Unfallversicherung	-1’000.00	-1’000.00	-1’186.55
4306	Krankentaggeldversicherung	-600.00	-600.00	-1’038.35
4309	Lohnanteile Kanton	-35’200.00	-21’800.00	-56’250.00
4391	Entgelte aus Finanzausgleich/Beiträgen	-110’000.00	-156’400.00	-96’532.98
403	**Gefängnisseelsorge**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	104’000.00	100’000.00	140’830.53
3030	AHV IV ALV EO FAK	11’000.00	11’000.00	13’619.30
3032	Kinderzulagen	0.00	0.00	1’228.85
3040	PK Prämien PERKOS	20’000.00	20’000.00	24’027.80
3050	Unfallversicherung Personal	1’000.00	1’000.00	874.50
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	500.00	500.00	956.60
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	3’000.00	3’000.00	692.70
3129	Übrige Betriebskosten	2’000.00	2’000.00	0.00
3170	Spesenentschädigungen	1’500.00	1’500.00	147.10
4300	AHV IV ALV EO FAK	-5’000.00	-5’000.00	-5’941.20
4301	Pensionskasse	-7’000.00	-7’000.00	-10’466.25
4302	Unfallversicherung	-900.00	-900.00	-648.30
4305	Unfall- und Krankentaggelder	0.00	0.00	-34’967.42
4306	Krankentaggeldversicherung	-500.00	-500.00	-624.30
4309	Lohnanteile Kanton	-59’200.00	-59’200.00	-62’284.45
4391	Entgelte aus Finanzausgleich/Beiträgen	-70’400.00	-66’400.00	-67’445.46
404	**Regionalspitäler**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	418’000.00	380’000.00	421’657.41
3030	AHV IV ALV EO FAK	45’000.00	45’000.00	51’566.40
3032	Kinderzulagen	0.00	0.00	1’192.00
3040	PK Prämien PERKOS	70’000.00	70’000.00	75’769.30
3050	Unfallversicherung Personal	2’800.00	2’800.00	3’509.95
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	2’800.00	2’800.00	4’975.15
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	4’000.00	4’000.00	1’895.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	300.00	300.00	0.00
3129	Übrige Betriebskosten	5’600.00	5’600.00	1’089.30
3170	Spesenentschädigungen	1’000.00	1’000.00	3’334.06
4300	AHV IV ALV EO FAK	-20’000.00	-20’000.00	-22’485.20
4301	Pensionskasse	-23’000.00	-23’000.00	-33’207.15
4302	Unfallversicherung	-2’500.00	-2’500.00	-2’610.05
4306	Krankentaggeldversicherung	-1’300.00	-1’300.00	-2’430.65
4309	Lohnanteile Kanton	-105’000.00	-115’000.00	-100’333.00
4391	Entgelte aus Finanzausgleich/Beiträgen	-397’700.00	-349’700.00	-403’922.52
405	**AS Pastorales**	**145’550.00**	**146’450.00**	**143’444.19**
3000	Löhne Kantonalkirche	106’000.00	106’000.00	105’659.55
3001	Entschädigung für Kursgebung	1’200.00	1’200.00	4’550.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	15’600.00	14’500.00	15’583.05
3032	Kinderzulagen	0.00	0.00	1’941.20
3040	PK Prämien PERKOS	23’000.00	24’000.00	22’868.45
3050	Unfallversicherung Personal	1’100.00	1’400.00	1’127.90
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	1’100.00	700.00	1’172.20
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	2’000.00	2’000.00	1’871.25
3100	Büromaterial	500.00	500.00	425.10
3101	Porti	500.00	500.00	208.80
3103	Drucksachen	500.00	500.00	796.70
3105	Fotokopien	1’000.00	1’000.00	52.34
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	500.00	500.00	391.53
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	700.00	700.00	0.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	5’850.00	5’850.00	5’850.00
3170	Spesenentschädigungen	1’000.00	1’000.00	3’445.67
3180	Veranstaltungen	6’000.00	21’600.00	5’680.40
4300	AHV IV ALV EO FAK	-6’500.00	-6’500.00	-6’796.90
4301	Pensionskasse	-10’100.00	-11’000.00	-10’045.00
4302	Unfallversicherung	-800.00	-1’000.00	-849.40

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
4306	Krankentaggeldversicherung	-600.00	-600.00	-743.65
4311	Tagungen und Veranstaltungen	-3’000.00	-16’400.00	-9’745.00
406	**AS populäre Musik**	**94’350.00**	**91’950.00**	**73’617.18**
3000	Löhne Kantonalkirche	54’000.00	63’000.00	52’473.65
3030	AHV IV ALV EO FAK	8’800.00	10’000.00	8’744.55
3032	Kinderzulagen	0.00	0.00	0.00
3040	PK Prämien PERKOS	8’500.00	10’000.00	8’419.95
3050	Unfallversicherung Personal	600.00	700.00	547.00
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	700.00	600.00	683.70
3072	Weiterbildung übrige	1’000.00	1’000.00	0.00
3100	Büromaterial	200.00	200.00	0.00
3101	Porti	500.00	500.00	81.00
3103	Drucksachen	1’500.00	2’000.00	1’443.80
3105	Fotokopien	700.00	200.00	642.33
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	400.00	1’000.00	0.00
3151	Mobiliar Neuansch. mit dir. Abschr.	100.00	2’000.00	0.00
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	2’000.00	2’000.00	951.00
3160	Miete, Pachtzins und Benützungsgeb.	0.00	1’000.00	0.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	5’850.00	5’850.00	5’850.00
3170	Spesenentschädigungen	3’500.00	2’000.00	3’292.60
3180	Veranstaltungen	15’000.00	1’500.00	554.90
4300	AHV IV ALV EO FAK	-3’900.00	-4’500.00	-3’813.95
4301	Pensionskasse	-4’000.00	-5’500.00	-4’012.00
4302	Unfallversicherung	-400.00	-400.00	-401.65
4304	EO und MS Entschädigungen	0.00	0.00	-633.05
4306	Krankentaggeldversicherung	-200.00	-200.00	-406.65
4311	Tagungen und Veranstaltungen	-500.00	-1’000.00	-800.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
407	**AS Junge Erwachsene**	**143’800.00**	**144’200.00**	**118’648.27**
3000	Löhne Kantonalkirche	99’000.00	99’000.00	97’533.90
3001	Entschädigung für Kursgebung	1’500.00	1’500.00	459.20
3006	Zivildienstleistende	7’500.00	7’500.00	-4’684.45
3030	AHV IV ALV EO FAK	14’000.00	14’000.00	10’234.50
3032	Kinderzulagen	7’600.00	7’600.00	9’085.00
3040	PK Prämien PERKOS	16’000.00	16’000.00	16’728.20
3050	Unfallversicherung Personal	800.00	800.00	739.90
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	500.00	500.00	866.00
3072	Weiterbildung übrige	2’000.00	2’000.00	0.00
3100	Büromaterial	500.00	500.00	135.95
3101	Porti	500.00	500.00	163.00
3103	Drucksachen	1’000.00	1’000.00	23’222.96
3105	Fotokopien	1’000.00	1’000.00	101.66
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	200.00	200.00	0.00
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	500.00	500.00	208.70
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	11’700.00	11’700.00	11’700.00
3170	Spesenentschädigungen	1’000.00	1’000.00	2’165.00
3173	Spesen Sitzungen	2’000.00	4’400.00	259.45
3183	Veranstaltungen NJE	2’000.00	2’000.00	0.00
3185	Uebriger Aufwand NJE	1’000.00	1’000.00	0.00
4300	AHV IV ALV EO FAK	-6’000.00	-6’000.00	-4’464.35
4301	Pensionskasse	-7’000.00	-7’000.00	-7’275.95
4302	Unfallversicherung	-600.00	-600.00	-558.05
4303	Kinderzulagen	-7’600.00	-7’600.00	-9’085.00
4305	Unfall- und Krankentaggelder	0.00	0.00	-24’251.10
4306	Krankentaggeldversicherung	-300.00	-300.00	-488.35
4311	Tagungen und Veranstaltungen	-4’000.00	-4’000.00	-3’147.90
4321	Beiträge Kirchgemeinden NJE	-1’000.00	-3’000.00	-1’000.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
410	**Gehörlosenpfarramt**	**80’100.00**	**92’150.00**	**97’856.91**
3000	Löhne Kantonalkirche	109’000.00	128’000.00	128’486.21
3005	Sitzungsgelder	1’500.00	1’500.00	1’500.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	12’000.00	19’000.00	15’813.15
3032	Kinderzulagen	6’000.00	0.00	4’651.15
3040	PK Prämien PERKOS	24’000.00	28’000.00	26’060.35
3050	Unfallversicherung Personal	1’050.00	1’500.00	1’331.20
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	800.00	700.00	2’021.65
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	1’000.00	2’000.00	0.00
3072	Weiterbildung übrige	200.00	500.00	718.95
3101	Porti	100.00	1’200.00	1’132.65
3103	Drucksachen	1’100.00	6’000.00	2’003.40
3105	Fotokopien	250.00	500.00	325.57
3135	Dolmetscher	5’000.00	4’000.00	4’581.90
3151	Mobiliar Neuansch. mit dir. Abschr.	500.00	1’000.00	25.26
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	250.00	1’000.00	0.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	1’950.00	1’950.00	1’950.00
3170	Spesenentschädigungen	3’000.00	3’000.00	3’789.20
3173	Spesen Sitzungen	1’800.00	1’800.00	874.35
3180	Veranstaltungen	2’100.00	2’500.00	2’100.00
4300	AHV IV ALV EO FAK	-6’000.00	-8’000.00	-6’887.85
4301	Pensionskasse	-10’000.00	-12’500.00	-11’342.35
4302	Unfallversicherung	-900.00	-1’000.00	-999.65
4303	Kinderzulagen	-6’000.00	0.00	-5’880.00
4306	Krankentaggeldversicherung	-500.00	-500.00	-874.95
4342	Anteil TG AR/AI GL GR Gehörlosenpfarramt	-68’100.00	-90’000.00	-73’523.28
411	**Universitätspfarramt**	**0.00**	**224’900.00**	**225’000.04**
3000	Löhne Kantonalkirche	168’000.00	168’000.00	174’334.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	23’500.00	23’500.00	24’580.85
3032	Kinderzulagen	4’800.00	4’800.00	6’516.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3040	PK Prämien PERKOS	36’000.00	36’000.00	36’929.40
3050	Unfallversicherung Personal	1’000.00	1’000.00	1’605.30
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	700.00	700.00	1’814.40
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	2’000.00	2’000.00	973.20
3100	Büromaterial	1’000.00	1’000.00	0.00
3102	Telefon/Internet/TV	1’000.00	1’000.00	1’679.20
3103	Drucksachen	3’500.00	3’500.00	4’201.50
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	1’500.00	1’500.00	1’452.45
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	14’400.00	14’400.00	14’400.00
3170	Spesenentschädigungen	2’500.00	2’500.00	1’297.70
3173	Spesen Sitzungen	600.00	600.00	0.00
3180	Veranstaltungen	6’500.00	6’500.00	8’306.85
4300	AHV IV ALV EO FAK	-10’700.00	-10’700.00	-10’703.10
4301	Pensionskasse	-14’000.00	-14’000.00	-16’233.00
4302	Unfallversicherung	-1’100.00	-1’100.00	-1’185.60
4303	Kinderzulagen	-4’800.00	-4’800.00	-6’516.00
4306	Krankentaggeldversicherung	-500.00	-500.00	-1’134.00
4309	Lohnanteile Kanton	-10’000.00	-10’000.00	-13’950.00
4390	Übrige Entgelte	-1’000.00	-1’000.00	-3’369.11
4391	Entgelte aus Finanzausgleich/Beiträgen	-224’900.00	0.00	0.00
412	**Kliniken Valens und Walenstadtberg**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	80’500.00	80’500.00	81’350.94
3030	AHV IV ALV EO FAK	11’500.00	11’500.00	10’225.90
3040	PK Prämien PERKOS	18’000.00	18’000.00	16’619.80
3050	Unfallversicherung Personal	800.00	800.00	762.80
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	600.00	600.00	920.15
3100	Büromaterial	100.00	100.00	0.00
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	300.00	300.00	0.00
3129	Übrige Betriebskosten	500.00	500.00	73.50
3160	Miete, Pachtzins und Benützungsgeb.	3’600.00	3’600.00	0.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3170	Spesenentschädigungen	500.00	500.00	4’100.54
4300	AHV IV ALV EO FAK	-5’000.00	-5’000.00	-4’443.80
4301	Pensionskasse	-8’000.00	-8’000.00	-7’305.60
4302	Unfallversicherung	-600.00	-600.00	-574.05
4306	Krankentaggeldversicherung	-400.00	-400.00	-510.50
4309	Lohnanteile Kanton	-20’000.00	-20’000.00	-20’000.00
4391	Entgelte aus Finanzausgleich/Beiträgen	-82’400.00	-82’400.00	-81’219.68
413	**Bundesasylzentrum Altstätten**	**38’800.00**	**27’450.00**	**40’511.89**
3000	Löhne Kantonalkirche	45’000.00	45’000.00	47’238.44
3030	AHV IV ALV EO FAK	4’000.00	4’000.00	4’947.15
3040	PK Prämien PERKOS	4’800.00	4’800.00	6’244.60
3050	Unfallversicherung Personal	300.00	300.00	529.10
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	200.00	200.00	223.85
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	1’500.00	1’500.00	0.00
3103	Drucksachen	0.00	0.00	191.15
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	200.00	200.00	79.95
3160	Miete, Pachtzins und Benützungsgeb.	8’800.00	3’600.00	8’730.00
3170	Spesenentschädigungen	1’900.00	750.00	1’930.20
3181	Gästebetreuung	6’500.00	1’500.00	5’366.85
4300	AHV IV ALV EO FAK	-1’800.00	-1’800.00	-1’988.50
4301	Pensionskasse	-2’300.00	-2’300.00	-2’580.20
4302	Unfallversicherung	-200.00	-200.00	-393.45
4306	Krankentaggeldversicherung	-100.00	-100.00	-372.60
4390	Übrige Entgelte	-30’000.00	-30’000.00	-29’634.65
416	**Sozialberatung KSB**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3129	Übrige Betriebskosten	200’000.00	185’000.00	199’524.30
4391	Entgelte aus Finanzausgleich/Beiträgen	-200’000.00	-185’000.00	-199’524.30

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
420	**AS Weltweite Kirche**	**223’050.00**	**221’050.00**	**214’412.09**
3000	Löhne Kantonalkirche	165’000.00	165’000.00	165’718.86
3005	Sitzungsgelder	500.00	500.00	2’000.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	23’000.00	23’000.00	23’379.60
3032	Kinderzulagen	8’000.00	8’000.00	9’085.00
3040	PK Prämien PERKOS	28’000.00	28’000.00	30’537.00
3050	Unfallversicherung Personal	1’500.00	1’500.00	1’689.70
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	750.00	750.00	1’903.10
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	1’500.00	1’500.00	244.20
3072	Weiterbildung übrige	500.00	500.00	1’799.00
3100	Büromaterial	600.00	600.00	12.10
3101	Porti	500.00	500.00	724.60
3103	Drucksachen	3’000.00	3’000.00	168.60
3105	Fotokopien	500.00	500.00	34.14
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	500.00	500.00	0.00
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	500.00	500.00	0.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	11’700.00	11’700.00	11’700.00
3170	Spesenentschädigungen	2’500.00	2’500.00	3’482.50
3171	Spesen Kurse	1’500.00	1’500.00	0.00
3173	Spesen Sitzungen	2’000.00	2’000.00	729.10
3180	Veranstaltungen	28’000.00	3’000.00	21’888.88
3902	Weiterleitung Spenden / Kollekten Tansania	0.00	0.00	35’694.74
4300	AHV IV ALV EO FAK	-10’000.00	-10’000.00	-10’197.90
4301	Pensionskasse	-13’000.00	-13’000.00	-13’678.45
4302	Unfallversicherung	-1’200.00	-1’200.00	-1’274.65
4303	Kinderzulagen	-7’200.00	-7’200.00	-9’085.00
4306	Krankentaggeldversicherung	-600.00	-600.00	-1’115.30
4311	Tagungen und Veranstaltungen	-25’000.00	-2’000.00	-21’712.50
4912	Spenden / Kollekten Tansania	0.00	0.00	-39’315.23

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
421	**Pfarramtliche Vermittlungsstelle**	**17’700.00**	**17’700.00**	**23’042.92**
3000	Löhne Kantonalkirche	16’500.00	16’500.00	16’901.40
3004	Stellvertretungen	31’000.00	31’000.00	42’645.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	4’000.00	4’000.00	3’668.45
3040	PK Prämien PERKOS	3’600.00	3’600.00	3’693.60
3050	Unfallversicherung Personal	200.00	200.00	107.25
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	150.00	150.00	358.80
3170	Spesenentschädigungen	400.00	400.00	231.25
3174	Spesen Vermittlung	2’300.00	2’300.00	2’396.75
4300	AHV IV ALV EO FAK	-1’600.00	-1’600.00	-1’599.90
4301	Pensionskasse	-1’600.00	-1’600.00	-1’623.60
4302	Unfallversicherung	-150.00	-150.00	0.00
4306	Krankentaggeldversicherung	-100.00	-100.00	-155.10
4315	Pfarramtliche Vermittlung	-37’000.00	-37’000.00	-43’580.98
423	**Kirchenmusikschule**	**186’050.00**	**171’050.00**	**223’467.47**
3000	Löhne Kantonalkirche	205’000.00	190’000.00	218’275.25
3001	Entschädigung für Kursgebung	26’000.00	26’000.00	16’000.00
3005	Sitzungsgelder	3’000.00	3’000.00	2’336.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	25’000.00	25’000.00	30’414.75
3032	Kinderzulagen	2’400.00	2’400.00	0.00
3040	PK Prämien PERKOS	28’000.00	28’000.00	28’206.45
3050	Unfallversicherung Personal	1’600.00	1’600.00	1’559.45
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	1’000.00	1’000.00	2’597.40
3100	Büromaterial	100.00	100.00	39.60
3105	Fotokopien	200.00	200.00	2.15
3111	Mitgliederbeiträge	900.00	900.00	102.40
3129	Übrige Betriebskosten	27’000.00	27’000.00	16’891.62
3160	Miete, Pachtzins und Benützungsgeb.	18’000.00	18’000.00	19’640.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	5’850.00	5’850.00	5’850.00
3170	Spesenentschädigungen	1’000.00	1’000.00	1’037.85

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3171	Spesen Kurse	7’500.00	7’500.00	8’251.50
3173	Spesen Sitzungen	800.00	800.00	1’164.00
4300	AHV IV ALV EO FAK	-12’000.00	-12’000.00	-13’266.40
4301	Pensionskasse	-15’000.00	-15’000.00	-13’313.35
4302	Unfallversicherung	-1’500.00	-1’500.00	-1’056.45
4303	Kinderzulagen	-2’400.00	-2’400.00	0.00
4304	EO und MS Entschädigungen	-500.00	-500.00	0.00
4306	Krankentaggeldversicherung	-900.00	-900.00	-1’414.05
4310	Verrechnung für Kurse	-135’000.00	-135’000.00	-99’850.70
424	**Tansania**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131	Tansania Projekt	10’000.00	10’000.00	0.00
3902	Weiterleitung Spenden / Kollekten Tansania	30’000.00	30’000.00	0.00
4912	Spenden / Kollekten Tansania	-40’000.00	-40’000.00	0.00
428	**AS Menschen mit Beeinträchtigung**	**101’440.00**	**102’140.00**	**102’489.57**
3000	Löhne Kantonalkirche	70’000.00	70’000.00	70’912.36
3030	AHV IV ALV EO FAK	10’500.00	10’500.00	10’299.10
3040	PK Prämien PERKOS	15’000.00	15’000.00	14’123.40
3050	Unfallversicherung Personal	800.00	800.00	742.50
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	700.00	700.00	1’074.40
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	0.00	700.00	0.00
3072	Weiterbildung übrige	1’000.00	1’000.00	2’227.20
3100	Büromaterial	200.00	100.00	151.85
3101	Porti	100.00	100.00	0.00
3103	Drucksachen	2’200.00	100.00	2’206.97
3105	Fotokopien	200.00	100.00	234.61
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	500.00	500.00	42.30
3150	Unterhalt Mobilien	500.00	500.00	0.00
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	500.00	500.00	0.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	7’840.00	7’840.00	7’840.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3170	Spesenentschädigungen	1’500.00	200.00	3’223.20
3180	Veranstaltungen	4’400.00	8’000.00	2’863.75
4300	AHV IV ALV EO FAK	-4’500.00	-4’500.00	-4’492.30
4301	Pensionskasse	-6’500.00	-6’500.00	-6’130.20
4302	Unfallversicherung	-600.00	-600.00	-559.80
4306	Krankentaggeldversicherung	-400.00	-400.00	-490.20
4311	Tagungen und Veranstaltungen	-2’500.00	-2’500.00	-1’779.57
429	**Ökumenische Weiterbildungskommission**	**3’750.00**	**3’250.00**	**5’409.64**
3001	Entschädigung für Kursgebung	10’500.00	1’200.00	11’646.20
3005	Sitzungsgelder	1’000.00	4’000.00	1’000.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	1’000.00	300.00	985.85
3050	Unfallversicherung Personal	50.00	50.00	13.85
3101	Porti	1’000.00	2’500.00	973.44
3103	Drucksachen	1’700.00	2’900.00	1’725.05
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	200.00	2’100.00	0.00
3170	Spesenentschädigungen	0.00	0.00	61.20
3171	Spesen Kurse	700.00	700.00	2’233.35
3173	Spesen Sitzungen	700.00	700.00	185.85
4300	AHV IV ALV EO FAK	400.00	-200.00	-430.05
4310	Verrechnung für Kurse	-11’000.00	-11’000.00	-10’600.00
4390	Übrige Entgelte	-2’500.00	0.00	-2’385.10
430	**Religionspädagogisches Institut**	**499’800.00**	**490’600.00**	**457’457.95**
3000	Löhne Kantonalkirche	409’000.00	394’000.00	369’171.76
3001	Entschädigung für Kursgebung	15’000.00	15’000.00	18’810.00
3005	Sitzungsgelder	5’000.00	5’000.00	1’400.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	58’000.00	52’500.00	53’274.65
3032	Kinderzulagen	5’400.00	5’400.00	7’152.00
3040	PK Prämien PERKOS	85’000.00	80’000.00	84’204.00
3050	Unfallversicherung Personal	3’800.00	3’300.00	3’432.45

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	6’800.00	2’400.00	6’506.35
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	1’500.00	1’500.00	90.00
3072	Weiterbildung übrige	1’000.00	1’000.00	1’185.70
3100	Büromaterial	400.00	400.00	120.85
3101	Porti	1’000.00	3’900.00	677.30
3103	Drucksachen	2’000.00	3’900.00	939.25
3105	Fotokopien	1’500.00	3’200.00	628.51
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	3’800.00	3’800.00	3’950.52
3107	Lehrmittel	2’000.00	2’000.00	2’901.80
3129	Übrige Betriebskosten	5’000.00	5’000.00	1’685.65
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	500.00	500.00	0.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	27’300.00	27’300.00	27’300.00
3170	Spesenentschädigungen	5’800.00	5’800.00	6’161.00
3171	Spesen Kurse	6’000.00	6’000.00	17’533.18
3173	Spesen Sitzungen	1’000.00	1’000.00	335.70
3180	Veranstaltungen	5’000.00	0.00	0.00
4300	AHV IV ALV EO FAK	-25’000.00	-23’000.00	-23’201.95
4301	Pensionskasse	-41’000.00	-35’000.00	-37’411.20
4302	Unfallversicherung	-2’800.00	-2’800.00	-2’492.05
4303	Kinderzulagen	-5’400.00	-5’400.00	-7’152.00
4305	Unfall- und Krankentaggelder	0.00	0.00	-10’421.57
4306	Krankentaggeldversicherung	-2’800.00	-1’100.00	-2’634.30
4310	Verrechnung für Kurse	-75’000.00	-65’000.00	-66’689.65
431	**AS Jugend**	**196’700.00**	**247’970.00**	**256’243.05**
3000	Löhne Kantonalkirche	88’000.00	131’000.00	141’012.00
3001	Entschädigung für Kursgebung	35’000.00	20’000.00	34’840.00
3005	Sitzungsgelder	500.00	500.00	1’200.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	20’000.00	29’000.00	25’612.80
3032	Kinderzulagen	3’000.00	3’000.00	3’576.00
3040	PK Prämien PERKOS	25’000.00	35’000.00	27’550.55

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3050	Unfallversicherung Personal	900.00	2’020.00	1’535.15
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	1’100.00	1’600.00	1’991.70
3072	Weiterbildung übrige	2’000.00	2’000.00	586.70
3100	Büromaterial	900.00	900.00	280.40
3101	Porti	1’000.00	500.00	1’079.10
3102	Telefon/Internet/TV	300.00	300.00	0.00
3103	Drucksachen	1’000.00	1’000.00	2’138.95
3104	Bankspesen/Postkontogebühren	0.00	0.00	255.00
3105	Fotokopien	500.00	500.00	101.81
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	300.00	800.00	161.68
3111	Mitgliederbeiträge	250.00	250.00	0.00
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	0.00	0.00	2’343.80
3154	Pfefferstern	0.00	53’000.00	48’779.35
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	19’500.00	19’500.00	19’500.00
3170	Spesenentschädigungen	4’000.00	3’000.00	9’089.46
3171	Spesen Kurse	25’000.00	20’000.00	20’102.60
3173	Spesen Sitzungen	500.00	500.00	320.00
3180	Veranstaltungen	9’000.00	9’000.00	7’703.50
4300	AHV IV ALV EO FAK	-8’000.00	-12’500.00	-11’173.40
4301	Pensionskasse	-12’000.00	-16’000.00	-12’299.45
4302	Unfallversicherung	-1’600.00	-2’050.00	-1’109.65
4303	Kinderzulagen	-3’000.00	-3’000.00	-3’576.00
4305	Unfall- und Krankentaggelder	0.00	0.00	-3’527.35
4306	Krankentaggeldversicherung	-450.00	-850.00	-971.65
4310	Verrechnung für Kurse	-15’000.00	-10’000.00	-14’520.00
4311	Tagungen und Veranstaltungen	-1’000.00	-1’000.00	0.00
4392	Lizenzeinnahmen	0.00	-40’000.00	-46’340.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
432	**AS Bildung und Theologie**	**155’250.00**	**178’250.00**	**184’418.17**
3000	Löhne Kantonalkirche	103’000.00	126’000.00	126’964.32
3030	AHV IV ALV EO FAK	18’000.00	18’000.00	16’985.65
3040	PK Prämien PERKOS	27’000.00	27’000.00	28’138.80
3050	Unfallversicherung Personal	1’200.00	1’200.00	1’261.80
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	700.00	700.00	1’777.20
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	1’500.00	1’500.00	50.00
3072	Weiterbildung übrige	500.00	500.00	280.40
3100	Büromaterial	800.00	800.00	171.75
3101	Porti	500.00	500.00	476.80
3102	Telefon/Internet/TV	500.00	500.00	306.40
3103	Drucksachen	600.00	600.00	2’935.65
3105	Fotokopien	2’600.00	2’600.00	346.95
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	500.00	500.00	1’228.55
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	800.00	800.00	1’249.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	17’550.00	17’550.00	17’550.00
3170	Spesenentschädigungen	2’600.00	2’600.00	5’377.65
3171	Spesen Kurse	0.00	0.00	126.10
3173	Spesen Sitzungen	500.00	500.00	715.20
4300	AHV IV ALV EO FAK	-8’000.00	-8’000.00	-7’347.25
4301	Pensionskasse	-14’000.00	-14’000.00	-12’344.40
4302	Unfallversicherung	-1’100.00	-1’100.00	-943.80
4306	Krankentaggeldversicherung	-500.00	-500.00	-888.60
433	**AS Kommunikation**	**258’000.00**	**243’100.00**	**263’250.01**
3000	Löhne Kantonalkirche	189’000.00	187’000.00	187’596.00
3005	Sitzungsgelder	500.00	500.00	0.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	27’000.00	27’000.00	27’534.35
3032	Kinderzulagen	2’400.00	2’400.00	5’880.00
3040	PK Prämien PERKOS	38’000.00	38’000.00	36’958.20
3050	Unfallversicherung Personal	1’800.00	1’800.00	1’991.60

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	1’100.00	1’100.00	2’429.55
3072	Weiterbildung übrige	2’000.00	2’000.00	0.00
3100	Büromaterial	100.00	100.00	0.00
3101	Porti	200.00	200.00	68.20
3105	Fotokopien	100.00	100.00	22.32
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	100.00	100.00	0.00
3129	Übrige Betriebskosten	15’000.00	6’000.00	20’718.29
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	15’600.00	11’700.00	15’600.00
3170	Spesenentschädigungen	300.00	300.00	1’783.75
4300	AHV IV ALV EO FAK	-12’500.00	-12’500.00	-12’011.70
4301	Pensionskasse	-17’500.00	-17’500.00	-16’625.40
4302	Unfallversicherung	-1’900.00	-1’900.00	-1’501.80
4303	Kinderzulagen	-2’400.00	-2’400.00	-5’880.00
4306	Krankentaggeldversicherung	-900.00	-900.00	-1’313.35
434	**AS Familien und Kinder**	**160’500.00**	**166’500.00**	**179’753.79**
3000	Löhne Kantonalkirche	110’000.00	110’000.00	107’663.75
3001	Entschädigung für Kursgebung	4’000.00	4’000.00	1’659.40
3030	AHV IV ALV EO FAK	15’000.00	15’000.00	15’880.45
3032	Kinderzulagen	7’600.00	7’600.00	7’764.80
3040	PK Prämien PERKOS	19’000.00	19’000.00	19’135.90
3050	Unfallversicherung Personal	1’500.00	1’500.00	1’143.80
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	1’000.00	1’000.00	1’805.45
3072	Weiterbildung übrige	1’000.00	1’000.00	1’467.00
3100	Büromaterial	500.00	500.00	0.00
3101	Porti	500.00	500.00	680.30
3103	Drucksachen	6’000.00	6’000.00	30’832.07
3105	Fotokopien	1’000.00	1’000.00	63.42
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	1’000.00	1’000.00	504.30
3111	Mitgliederbeiträge	1’000.00	1’000.00	1’690.00
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	800.00	800.00	2’106.65

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	11’700.00	11’700.00	11’700.00
3170	Spesenentschädigungen	1’900.00	1’900.00	1’498.10
3171	Spesen Kurse	2’000.00	2’000.00	378.50
3173	Spesen Sitzungen	1’000.00	1’000.00	186.00
3180	Veranstaltungen	5’000.00	40’000.00	20’686.90
4300	AHV IV ALV EO FAK	-7’000.00	-7’000.00	-6’926.90
4301	Pensionskasse	-9’000.00	-9’000.00	-8’378.70
4302	Unfallversicherung	-1’100.00	-1’100.00	-861.80
4303	Kinderzulagen	-7’200.00	-7’200.00	-9’706.00
4306	Krankentaggeldversicherung	-700.00	-700.00	-753.90
4311	Tagungen und Veranstaltungen	-1’000.00	-30’000.00	-11’921.05
4330	Fotokopien / Büromaterial	-5’000.00	-5’000.00	-8’544.65
435	**AS Diakonie**	**251’200.00**	**230’800.00**	**133’777.55**
3000	Löhne Kantonalkirche	176’000.00	165’000.00	92’073.76
3030	AHV IV ALV EO FAK	28’000.00	19’000.00	12’425.85
3040	PK Prämien PERKOS	34’000.00	31’000.00	17’448.50
3050	Unfallversicherung Personal	2’000.00	2’000.00	977.40
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	2’500.00	1’500.00	2’166.95
3072	Weiterbildung übrige	3’000.00	3’000.00	8’409.25
3100	Büromaterial	1’000.00	1’000.00	659.45
3101	Porti	1’000.00	1’000.00	462.70
3103	Drucksachen	3’000.00	3’000.00	4’452.05
3105	Fotokopien	1’000.00	1’000.00	2’015.29
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	1’200.00	1’200.00	696.85
3111	Mitgliederbeiträge	250.00	250.00	1’593.10
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	600.00	600.00	1’980.75
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	17’550.00	17’550.00	17’550.00
3170	Spesenentschädigungen	4’000.00	4’000.00	7’444.45
3173	Spesen Sitzungen	600.00	600.00	50.00
3180	Veranstaltungen	30’000.00	30’000.00	14’845.05

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
4300	AHV IV ALV EO FAK	-12’000.00	-10’000.00	-5’388.75
4301	Pensionskasse	-14’000.00	-13’000.00	-7’893.45
4302	Unfallversicherung	-1’200.00	-1’000.00	-737.15
4306	Krankentaggeldversicherung	-1’300.00	-900.00	-645.00
4310	Verrechnung für Kurse	-26’000.00	-26’000.00	-36’809.50
436	**AS Gemeindeentwicklung und Mitarbeiterförderung**	**364’300.00**	**392’100.00**	**361’142.93**
3000	Löhne Kantonalkirche	225’000.00	250’000.00	244’368.42
3005	Sitzungsgelder	2’000.00	2’000.00	0.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	29’000.00	35’000.00	31’928.95
3032	Kinderzulagen	4’800.00	4’800.00	6’516.00
3040	PK Prämien PERKOS	41’000.00	48’000.00	44’421.95
3050	Unfallversicherung Personal	2’200.00	2’900.00	2’309.90
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	3’200.00	2’200.00	2’872.50
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	3’000.00	3’000.00	0.00
3072	Weiterbildung übrige	3’000.00	3’000.00	2’598.10
3100	Büromaterial	700.00	700.00	160.20
3101	Porti	1’000.00	1’000.00	710.30
3103	Drucksachen	5’500.00	5’500.00	2’022.35
3105	Fotokopien	400.00	400.00	114.69
3106	Zeitschriften und Fachliteratur	500.00	500.00	0.00
3129	Übrige Betriebskosten	30’000.00	30’000.00	25’294.38
3153	EDV- und Netzwerkunterhalt	5’000.00	5’000.00	766.95
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	11’700.00	11’700.00	11’700.00
3170	Spesenentschädigungen	6’000.00	6’000.00	6’691.30
3173	Spesen Sitzungen	500.00	500.00	240.50
3180	Veranstaltungen	35’000.00	35’000.00	54’091.93
4300	AHV IV ALV EO FAK	-12’100.00	-16’000.00	-13’927.30
4301	Pensionskasse	-18’000.00	-23’000.00	-19’284.60
4302	Unfallversicherung	-1’600.00	-2’800.00	-1’741.20
4303	Kinderzulagen	-4’800.00	-4’800.00	-6’516.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
4306	Krankentaggeldversicherung	-1’200.00	-1’000.00	-1’523.55
4310	Verrechnung für Kurse	-7’500.00	-7’500.00	-32’672.84
437	**AS Digitalprojekte Pfefferstern und Reforum**	**167’450.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	59’000.00	0.00	0.00
3030	AHV IV ALV EO FAK	10’500.00	0.00	0.00
3040	PK Prämien PERKOS	10’500.00	0.00	0.00
3050	Unfallversicherung Personal	600.00	0.00	0.00
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	800.00	0.00	0.00
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	11’700.00	0.00	0.00
4300	AHV IV ALV EO FAK	-5’000.00	0.00	0.00
4301	Pensionskasse	-4’500.00	0.00	0.00
4302	Unfallversicherung	-400.00	0.00	0.00
4306	Krankentaggeldversicherung	-400.00	0.00	0.00
4391	Entgelte aus Finanzausgleich/Beiträgen	-105’000.00	0.00	0.00
4392	Lizenzeinnahmen	-70’000.00	0.00	0.00
31541	Betrieb Pfefferstern/Reforum	39’650.00	0.00	0.00
31542	Entwicklung Pfefferstern/Reforum (Fonds finanziert)	45’000.00	0.00	0.00
31543	Support Pfefferstern / Reforum	5’000.00	0.00	0.00
31544	Betrieb ForumTalk	60’000.00	0.00	0.00
31545	Entwicklung Pfefferstern/Reforum	15’000.00	0.00	0.00
31546	Entwicklung ForumTalk (Fonds finanziert)	60’000.00	0.00	0.00
31562	Entwicklung Reforum	35’000.00	0.00	0.00
450	**Betrieb Zwingli - Geburtshaus**	**35’900.00**	**35’900.00**	**25’650.55**
3000	Löhne Kantonalkirche	22’000.00	22’000.00	20’226.95
3030	AHV IV ALV EO FAK	1’000.00	1’000.00	535.95
3050	Unfallversicherung Personal	100.00	100.00	36.00
3102	Telefon/Internet/TV	300.00	300.00	354.50
3129	Übrige Betriebskosten	5’000.00	5’000.00	776.25
3161	Interne Verrechnung von Mietzinsen	11’000.00	11’000.00	11’000.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
3170	Spesenentschädigungen	2’000.00	2’000.00	633.45
4300	AHV IV ALV EO FAK	-500.00	-500.00	-233.80
4900	Spenden Zwingli-Geburtshaus	-5’000.00	-5’000.00	-7’678.75
110	**Finanzausgleichsfonds**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3002	Treueprämien	120’000.00	120’000.00	71’662.70
3108	Verwaltungskosten Finanzausgleich	250’000.00	222’500.00	251’620.45
3121	Heizmaterial	0.00	0.00	739.73
3123	Sachversicherungen	490’000.00	490’000.00	343’191.78
3610	Pastorationsbeiträge	2’550’000.00	1’410’000.00	1’602’514.24
3660	Finanzausgleich an KG	6’900’000.00	7’240’000.00	6’515’400.52
3662	Denkmalpflege	20’000.00	20’000.00	28’500.00
3664	Beiträge Regionale Zusammenarbeit	380’000.00	0.00	168’059.25
3665	Beiträge Innovative Projekte	240’000.00	185’000.00	0.00
3667	Beitragsart B, Erhalt Kirchgemeindestruktur	200’000.00	350’000.00	151’474.85
3668	Beitragsart F, Neue Formen von Kirche	90’000.00	110’000.00	67’043.58
4002	Ertrag Finanzausgleich	-10’000’000.00	-8’900’000.00	-10’064’817.10
4209	Zinsen Separatr., Fonds und Uebrige	-206’716.00	-201’185.00	-241’422.00
4801	Rückschlag Finanzausgleich	-1’033’284.00	-1’046’315.00	0.00
4851	Vorschlag Finanzausgleich	0.00	0.00	1’106’032.00
111	**Stipendienfonds**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3670	Stipendien	30’000.00	30’000.00	6’800.00
4209	Zinsen Separatr., Fonds und Uebrige	-602.00	-582.00	-698.00
4802	Rückschlag Stipendienfonds	-19’398.00	-19’418.00	0.00
4852	Vorschlag Stipendienfonds	0.00	0.00	3’898.00
4911	Beitrag Stipendienfonds	-10’000.00	-10’000.00	-10’000.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
112	**Pfarrpersonen-Hilfskasse**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3612	Beiträge aus Pfarrerhilfskasse	4’500.00	4’500.00	4’500.00
4209	Zinsen Separatr., Fonds und Uebrige	-451.00	-471.00	-565.00
4803	Rückschlag Pfarrerhilfskasse	-4’049.00	-4’029.00	-3’935.00
113	**Fonds Thea Tanner-Züst**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	65’000.00	39’000.00	40’825.80
3030	AHV IV ALV EO FAK	8’000.00	5’500.00	5’351.00
3040	PK Prämien PERKOS	10’000.00	8’500.00	9’306.00
3050	Unfallversicherung Personal	400.00	200.00	400.80
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	200.00	100.00	171.60
3170	Spesenentschädigungen	0.00	0.00	1’491.75
3678	EB Theologiekurs	30’000.00	30’000.00	27’792.00
4209	Zinsen Separatr., Fonds und Uebrige	-1’466.00	-1’775.00	-2’130.00
4300	AHV IV ALV EO FAK	-3’500.00	-2’500.00	-2’309.85
4301	Pensionskasse	-4’500.00	-3’500.00	-4’090.80
4302	Unfallversicherung	-200.00	-100.00	-298.80
4306	Krankentaggeldversicherung	-100.00	-50.00	-285.60
4310	Verrechnung für Kurse	-20’000.00	-20’000.00	-14’450.00
4811	Rückschlag Thea Tanner-Züst Fonds	-83’834.00	-55’375.00	-61’773.90
117	**Fonds kirchliche Erwachsenenbildung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3676	EB KG regionale Zusammenarbeit	9’000.00	9’000.00	7’204.43
3679	EB Drittanbieter	25’000.00	25’000.00	33’510.00
3680	EB Individuelle Kurspreisermässigungen	5’000.00	5’000.00	0.00
3682	EB Marketing und Werbung	11’000.00	21’000.00	16’284.67
3683	EB Impulse	15’000.00	20’000.00	6’206.55
4370	Beitrag SG an Fonds kirchl. EB	-75’000.00	-75’000.00	-75’000.00
4807	Rückschlag kirchl. Erwachsenenbildung	0.00	-5’000.00	0.00
4857	Vorschlag kirchl. Erwachsenenbildung	10’000.00	0.00	11’794.35

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
118	**Fonds für erholungsbed. Kirchgenossen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3673	Beiträge erholungsb. Kirchgenossen	13’000.00	13’000.00	9’665.00
4209	Zinsen Separatr., Fonds und Uebrige	-240.00	-286.00	-343.00
4808	Rückschlag Fonds erh.bed.Kirchgenossen	-12’760.00	-12’714.00	-9’322.00
119	**Fonds Schloss Wartensee**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3694	Beiträge Projekte Kantonalkirche	85’500.00	400’986.66	458’637.10
4209	Zinsen Separatr., Fonds und Uebrige	-19’766.00	-21’927.00	-26’313.00
4812	Rückschlag Fonds Wartensee	-65’734.00	-379’059.66	-432’324.10
121	**Projekte Wartensee-Fonds**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	17’000.00	176’600.00	213’759.56
3030	AHV IV ALV EO FAK	2’500.00	15’533.33	31’417.30
3040	PK Prämien PERKOS	3’300.00	28’333.33	42’337.55
3050	Unfallversicherung Personal	200.00	933.33	2’402.25
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	100.00	933.33	1’226.20
3130	Beratungskosten Kirchgemeinden	0.00	0.00	5’631.80
3131	Tansania Projekt	0.00	7’666.67	27’617.50
3132	Projektstellen 3. und 4. Lebensalter	0.00	0.00	7’622.99
3133	Vision AG 1 Identität und Botschaft	0.00	0.00	30’574.55
3134	Ausgaben AG 2	0.00	0.00	18’342.05
3136	Sunday Playlist	30’000.00	30’000.00	34’215.10
3138	Projektkosten Persönlichkeitsschutz	0.00	19’000.00	0.00
3156	Reforum Projekt	35’000.00	145’000.00	109’204.75
4300	AHV IV ALV EO FAK	-1’000.00	-7’866.67	-13’675.60
4301	Pensionskasse	-1’400.00	-14’233.32	-18’647.65
4302	Unfallversicherung	-100.00	-456.67	-1’808.65
4306	Krankentaggeldversicherung	-100.00	-456.67	-1’582.60
4373	Beitrag Wartensee-Fonds	-85’500.00	-400’986.66	-458’637.10
4390	Übrige Entgelte	0.00	0.00	-30’000.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
122	**Fonds Fürsorgeleistungen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3694	Beiträge Projekte Kantonalkirche	30’000.00	30’000.00	27’200.00
4813	Rückschlag Fürsorgefonds	-30’000.00	-30’000.00	-27’200.00
900	**Pensionskasse**	**34’000.00**	**48’000.00**	**34’002.80**
3042	PK Teuerungszulagen	34’000.00	48’000.00	34’002.80
910	**Aus- und Weiterbildung**	**470’000.00**	**470’000.00**	**481’704.51**
3003	Studienurlaub	80’000.00	80’000.00	115’188.51
3070	Weiterbildung Pfarrpersonen	30’000.00	30’000.00	25’999.50
3071	Konkordat Pfarrerausbildung	310’000.00	310’000.00	313’805.65
3072	Weiterbildung übrige	50’000.00	50’000.00	26’710.85
922	**Unterstützungsbeiträge Inland (UI), einmalig**	**375’000.00**	**375’000.00**	**416’473.40**
3623	SG einmalige Unterstützungsbeiträge UI Fonds	325’000.00	325’000.00	169’138.50
3624	CH einmalige Unterstützungsbeiträge UI Fonds	50’000.00	50’000.00	62’787.10
4861	Vorschlag Beiträge Inland	0.00	0.00	184’547.80
923	**Fonds Entwicklungszusammenarbeit Ausland (EA)**	**750’000.00**	**750’000.00**	**808’449.00**
3620	einmalige Projekt-Zuwendungen EA Fonds	350’000.00	350’000.00	452’505.04
3621	wiederkehrende Zuwendungen EA Fonds	60’000.00	60’000.00	1’004.00
3622	durch Verträge verplichtende Zuwendungen EA Fonds	340’000.00	340’000.00	243’632.00
4862	Vorschlag Beiträge Ausland	0.00	0.00	111’307.96
925	**Beiträge Inland**	**1’210’000.00**	**1’210’000.00**	**1’200’379.60**
3625	SG wiederkehrende Zuwendungen	430’000.00	430’000.00	440’243.60
3626	CH wiederkehrende Zuwendungen	25’000.00	25’000.00	30’033.00
3627	SG verpflichtende Zuwendungen EI Fonds	195’000.00	195’000.00	195’000.00
3628	CH durch Verträge verpflichtende Zuwendungen	560’000.00	560’000.00	535’103.00

Budget Kostenstellenrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
930	**Kollekten**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3700	Zwinglikollekte	15’000.00	15’000.00	11’338.15
3701	Bettagskollekte	15’000.00	15’000.00	9’391.47
3702	Blaukreuzkollekte	10’000.00	10’000.00	9’420.90
3704	Übrige Kollekten	0.00	0.00	794.73
3705	Kollekte Frauenarbeit	10’000.00	10’000.00	10’972.22
4700	Zwinglikollekte	-15’000.00	-15’000.00	-11’338.15
4701	Bettagskollekte	-15’000.00	-15’000.00	-9’391.47
4702	Blaukreuzkollekte	-10’000.00	-10’000.00	-9’420.90
4704	Übrige Kollekten	0.00	0.00	-794.73
4705	Kollekte Frauenarbeit	-10’000.00	-10’000.00	-10’972.22

Finanzprognose 2028 bis 2031

Finanzprognose

Veränderungen gegenüber Finanzplanung vom VJ

KS	Bezeichnung	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	R 2025	Budget 2026	Budget 2027	KS	Bezeichnung	Budget 2027	FP 2028	FP 2029	FP 2030	FP 2030
100	Steuern, Zinsen, etc.	-6'822'169	-7'504'783	-7'581'116	-7'597'210	-7'448'780	-8'057'843	-7'753'375	100	Steuern, Zinsen, etc.	-7'753'375	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
200	Synoden	86'319	109'663	128'362	145'301	93'252	150'000	118'000	200	Synoden	118'000	-32'000	32'000	-32'000	32'000
201	Verfassungsreform 2028	0	0	0	0		0	0	201	Verfassungsreform 2028	0	0	0	0	0
210	Kirchenrat	574'970	617'792	626'581	617'042	627'587	601'400	621'400	210	Kirchenrat	621'400	0	0	0	0
220	Dekanate	85'680	84'752	90'514	93'771	94'610	94'900	94'900	220	Dekanate	94'900	0	0	0	0
233	Prädikantinnen/Prädik.	6'686	6'367	7'784	6'524	11'049	10'000	10'000	233	Prädikantinnen/Prädik.	10'000	0	0	0	0
238	Visitationen / Vision 2025	0	9'788	4'001	11'010		0	0	238	Visitationen	0	0	0	0	0
239	Div. Kommissionen	16'254	18'275	16'760	57'956	35'982	25'000	25'000	239	Div. Kommissionen	25'000	0	0	0	0
270	Kirchenratskanzlei	382'517	379'974	378'901	395'839	386'449	393'100	393'100	270	Kirchenratskanzlei	393'100	0	0	0	0
280	Zentralkasse	451'414	482'159	488'590	555'546	525'716	538'690	547'690	280	Zentralkasse	547'690	0	0	0	0
302	LS Steinbockstr. SG	-31'139	-15'694	-26'168	-22'701	-29'206	-32'150	-32'150	302	LS Steinbockstr. SG	-32'150	0	0	0	0
308	LS Zwingli-Geburtshaus	-4'134	61'781	17'621	10'022	-3'616	-1'170	33'830	308	LS Zwingli-Geburtshaus	33'830	35'000	0	0	0
309	LS Ob. Graben SG	-168'336	-143'170	-123'564	-141'746	-170'652	-117'040	-168'740	309	LS Ob. Graben SG	-168'740	-28'740	0	0	0
400	Kantonsspital	86'915	0	0	0		0	0	400	Kantonsspital	0	0	0	0	0
401	Kant. Psychiatr. Dienste Sektor Nord	17'583	16'747	24'091	0		0	0	401	Kant. Psychiatr. Dienste Sektor Nord	0	0	0	0	0
402	Kant. Psychiatr. Dienste Sektor Süd	156'977	170'195	196'724	0		0	0	402	Kant. Psychiatr. Dienste Sektor Süd	0	0	0	0	0
403	Gefängnisseelsorge	57'490	46'712	51'106	58'330		0	0	403	Gefängnisseelsorge	0	0	0	0	0
405	AS Pastorales	170'716	168'777	143'199	133'772	143'444	146'450	145'550	405	AS Pastorales	145'550	0	0	0	0
406	AS Populäre Musik	90'617	89'621	67'490	88'023	73'617	91'950	94'350	406	AS Populäre Musik	94'350	0	0	0	0
407	AS Junge Erwachsene	127'389	143'192	136'294	149'190	118'648	144'200	143'800	407	AS Junge Erwachsene	143'800	-200	0	0	0
410	Gehörlosenpfarramt	111'398	60'026	113'066	75'773	97'857	92'150	80'100	410	Gehörlosenpfarramt	80'100	-10'400	-19'500	0	0
411	Universitätspfarramt	217'240	211'234	218'593	229'423	225'000	224'900	0	411	Universitätspfarramt	0	0	0	0	0
412	Kliniken Valens und Walenstadtberg	0	0	0	78'749		0	0	412	Kliniken Valens und Walenstadtberg	0	0	0	0	0
413	Bundesasylzentrum Alstätten	0	0	0	38'166	40'512	27'450	38'800	413	Bundesasylzentrum Alstätten	38'800	0	0	0	0
420	AS Weltweite Kirche	201'283	213'701	231'554	177'136	214'412	221'050	223'050	420	AS Weltweite Kirche	223'050	-1'950	0	0	0
421	Pfarramtl. Vermittlung	22'214	16'043	22'915	24'210	23'043	17'700	17'700	421	Pfarramtl. Vermittlung	17'700	0	0	0	0
423	Kirchenmusikschule	151'829	182'556	200'113	163'071	223'467	171'050	186'050	423	Kirchenmusikschule	186'050	6'050	0	0	0
428	Menschen mit Beeinträchtigung	0	0	38'432	102'536	102'490	102'140	101'440	428	Menschen mit Beeinträchtigung	101'440	1'440	0	0	0
429	Ökumenische Weiterbildung	32'092	29'435	18'801	7'754	5'410	3'250	3'750	429	Ökumenische Weiterbildung	3'750	0	0	0	0
430	Religionspäd. Inst.	385'949	350'799	405'416	461'445	457'458	476'600	499'800	430	Religionspäd. Inst.	499'800	24'800	0	0	0
431	AS Jugend	309'386	276'735	275'049	269'162	256'243	261'970	196'700	431	AS Jugend	196'700	-300	0	0	0
432	AS Bildung und Theologie	179'251	179'847	180'541	191'559	184'418	178'250	155'250	432	AS Bildung und Theologie	155'250	250	0	0	0
433	AS Kommunikation	231'278	280'220	242'382	270'416	263'250	243'100	258'000	433	AS Kommunikation	258'000	0	0	0	0
434	AS Familien und Kinder	113'344	128'898	155'930	156'761	179'754	166'500	160'500	434	AS Familien und Kinder	160'500	0	0	0	0
435	AS Diakonie	141'258	157'652	158'871	149'607	133'778	230'800	251'200	435	AS Diakonie	251'200	0	0	0	0
436	AS Gemeindeentwicklung	244'847	364'693	349'799	338'834	361'143	392'100	364'300	436	AS Gemeindeentwicklung	364'300	-78'700	0	0	0
437	AS Digitalprojekte Pfefferstern Reforum	0	0	0	0	0	0	167'450	437	AS Digitalprojekte Pfefferstern Reforum	167'450	67'450	0	0	0
450	Betrieb Zwingli-Geb.h.	25'208	25'787	28'682	27'194	25'651	35'900	35'900	450	Betrieb Zwingli-Geb.h.	35'900	0	0	0	0
900	Pensionskasse	73'415	67'773	54'069	48'912	34'003	48'000	34'000	900	Pensionskasse	34'000	10'000	10'000	10'000	-4'000
910	Aus- und Weiterbildung	493'214	484'228	437'021	409'259	481'705	470'000	470'000	910	Aus- und Weiterbildung	470'000	0	0	0	0
922	Unterstützungsbeiträge Inland	1'481'807	1'488'310	1'567'776	1'506'172	416'473	375'000	375'000	922	Unterstützungsbeiträge Inland	375'000	5'000	5'000	5'000	5'000
925	Beiträge Inland				0	1'200'380	1'210'000	1'210'000	925	Beiträge Inland	1'210'000	-30'000	-40'000	-20'000	0
923	Entwicklungszuammenarbeit Ausland	784'025	787'466	829'512	796'917	808'449	750'000	750'000	923	Entwicklungszuammenarbeit Ausland	750'000	10'000	10'000	10'000	10'000
	Total	484'787	47'551	175'691	83'723	192'993	-314'603	-147'655		**Total**	-147'655	-72'300	-52'500	-77'000	-7'000
										Aufgaben					
	positives Ergebnis	484'787	47'551	175'691	83'723	192'993				Vorschlag					
	negatives Ergebnis						-314'603	-147'655		Rückschlag	-147'655	-219'955	-272'455	-349'455	-356'455

Detailbudget 2027 Projekte Fonds Wartensee				
121	**Projekte Fonds Wartensee**		Sunday Playlist	Reforum
		0.00	**0.00**	**0.00**
3000	Löhne Kantonalkirche	17’000.00	17’000.00	
3030	AHV IV ALV EO FAK	2’300.00	2’300.00	
3040	PK Prämien PERKOS	3’300.00	3’300.00	
3050	Unfallversicherung Personal	200.00	200.00	
3051	Krankentaggeldversicherung Personal	100.00	100.00	
3130	Beratungskosten Kirchgemeinden	0.00		
3131	Tansanja Projekt	0.00		
3132	Vision AG 2, 3 und 4. Lebensalter miteinander gestalten	0.00		
3133	Vision AG 1, Identität und Botschaft	0.00		
3136	Sunday Playlist	40’000.00	40’000.00	
3138	Persönlichkeitsschutz	0.00		
3156	Reforum Projekt	35’000.00		35’000.00
4300	AHV IV ALV EO FAK	-1’100.00	-1’100.00	
4301	Pensionskasse	-1’600.00	-1’600.00	
4302	Unfallversicherung	-100.00	-100.00	
4306	Krankentaggeldversicherung	-100.00	-100.00	
4390	übrige Entgelte	-30’000.00	-30’000.00	
4373	Beitrag Fonds Wartensee	-65’000.00	-30’000.00	-35’000.00
	Laufzeiten		im Jahr 2027	im Jahr 2027

119	**Fonds Schloss Wartensee**	**0.00**
3694	Beiträge Projekte Kantonalkirche	65’000.00
4209	Zinsen Separatr., Fonds und Uebrige	-19’766.00
4812	Rückschlag Fonds Wartensee	-45’234.00

Projekt KST 110 Finanzausgleich, Budgetwerte 2027	Laufzeit	Planwerte Totalkosten	Budget 2027
KG Talentschmiede Kampagne / Durckkosten	Aug 2024 bis Juli 2028	124’000.00	30’000.00
Talentschmiede Koordination	Aug 2024 bis Juli 2028	44’000.00	10’000.00
Total innovative Projekte Konto 3665		**168’000.00**	**40’000.00**
KG Grabs-Gams, zit.kafi	Okt 2024 bis Sept 2027	220’000.00	70’000.00
KG Goldach, Caring Community Weiherhaus Goldach	April 2025 bis März 2028	195’000.00	65’000.00
KG Sarganserland Junge Menschen in der Kirche	April 2026 bis März 2029	180’000.00	60’000.00
KK Persönlichkeitsschutz Kantonalkirche	Herbst 2025 bis Herbst 28	369’000.00	123’000.00
KK Forum Talk	April 26 bis Ende 2027	180’000.00	60’000.00
Rundung		5’000.00	2’000.00
Total regionale Projekte Konto 3664		**554’000.00**	**380’000.00**
KG Degersheim, Refresh	unbeschränkt		50’000.00
KG Altstätten, Bure Chire, artnet	unbeschränkt		40’000.00
Total Neue Formen von Kirche Konto 3668			**90’000.00**
Total zu Lasten Finanzausgleichsfonds		**722’000.00**	**510’000.00**