

Erfolgsrechnung	JR 2021	JR 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Einnahmen</b>	<b>1'718'406</b>	<b>1'644'377</b>	<b>1'477'460</b>	<b>1'508'000</b>
<b>Steuerertrag</b>	<b>1'627'791</b>	<b>1'527'281</b>	<b>1'395'000</b>	<b>1'380'000</b>
Steuern	1'696'483	1'591'680	1'460'000	1'445'000
Einnahmen laufendes Jahr	1'498'521	1'469'767	1'470'000	1'450'000
<b>Einnahmen Vorjahre</b>	<b>203'635</b>	<b>125'054</b>	-	-
Verluste, Erlasse, Rückerstattungen	-5'673	-3'142	-10'000	-5'000
Gebühren	-68'692	-64'399	-65'000	-65'000
<b>übrige Einnahmen</b>	<b>90'615</b>	<b>117'096</b>	<b>82'460</b>	<b>128'000</b>
Subventionen	21'654	19'982	19'950	20'000
Vermögensertrag	8	8	10	5'000
Beiträge, Entgelte	68'953	97'106	62'500	103'000
Dienstleistungen an Dritte	21'193	19'873	15'000	20'000
Gebühren für Amtshandlungen	3'511	3'102	4'000	1'500
Einnahmen Veranstaltungen	40'611	70'862	41'500	79'500
Benützungsgebühren	1'182	595	-	-
Übrige Entgelte	2'456	2'674	2'000	2'000
<b>Ausgaben</b>	<b>-967'852</b>	<b>-1'026'597</b>	<b>-1'018'600</b>	<b>-1'064'000</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-967'852</b>	<b>-1'026'597</b>	<b>-1'018'600</b>	<b>-1'064'000</b>
Personalaufwand	-1'150'350	-1'211'193	-1'208'600	-1'254'000
ERK BL Pfarrlöhne	182'498	184'595	190'000	190'000
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-395'013</b>	<b>-385'151</b>	<b>-413'920</b>	<b>-434'860</b>
<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>-103'806</b>	<b>-122'764</b>	<b>-115'900</b>	<b>-133'350</b>
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-278	-	-9'000	-7'000
Entsorgung	-962	-1'672	-1'000	-1'750
<b>DL und Honorare</b>	<b>-68'621</b>	<b>-42'890</b>	<b>-66'000</b>	<b>-54'750</b>
DL dritter	-10'051	-12'085	-11'500	-12'750
Honorare ext. Berater	-20'098	-7'017	-16'000	-11'000
Informatik	-16'435	-10'908	-10'000	-7'500
Sachversicherungen	-9'662	-9'773	-10'000	-10'000
Reisekosten und Spesen	-2'326	-1'988	-6'500	-3'500
Ausflüge	-10'050	-1'119	-12'000	-10'000
<b>div. Betriebsaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-1'877</b>	<b>-2'500</b>	<b>-2'500</b>
<b>Zinsaufwand</b>	<b>-40'780</b>	<b>-40'780</b>	<b>-40'780</b>	<b>-54'960</b>
<b>elgene Beiträge</b>	<b>-177'168</b>	<b>-171'830</b>	<b>-173'120</b>	<b>-174'910</b>
Spenden	-40'620	-40'238	-35'000	-41'000
Verw.kostenbeitrag und Finanzausgleich	-136'548	-131'592	-138'120	-133'910
- Verwaltungskostenbeitrag ERK BL	-102'242	-101'094	-101'770	-102'170
- Finanzausgleich ERK BL	-34'306	-30'498	-36'350	-31'740
<b>Kollektenkasse</b>	<b>-3'398</b>	<b>-3'338</b>	<b>-5'620</b>	<b>-5'640</b>
<b>Erfolg Liegenschaften</b>	<b>-93'790</b>	<b>-49'410</b>	<b>-18'900</b>	<b>-7'655</b>
Liegenschaftsertrag	133'467	151'582	169'100	179'300
Liegenschaftsaufwand	-130'565	-112'064	-98'500	-96'000
URE Mobiliar / Einrichtungen	-15'192	-10'108	-13'000	-9'500
Abschreibungen	-81'500	-78'820	-76'500	-81'455
<b>A.o.Erfolg</b>	<b>-537</b>	<b>14'283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ausserordentlicher Ertrag	4'013	14'283	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-4'550	-	-	-
<b>Erfolg</b>	<b>261'214</b>	<b>197'502</b>	<b>26'040</b>	<b>1'485</b>

**Bemerkung zum Budget 2024:**

Investition Kirchturmtechnik CHF 35'000 führen zu höheren Abschreibungen von CHF 4'375.- (8 Jahre)