

**BUDGET 2027**

**Erfolgsrechnung**

Pastoralraum Oberes Freiamt	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Differenzen Budget 2027/2025
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Pastoralraum Oberes Freiamt	807'600.00	807'600.00	690'000.00	690'000.00	645'496.20	645'496.20	117'600.00
Pastoralraum Oberes Freiamt	807'600.00	807'600.00	690'000.00	690'000.00	645'496.20	645'496.20	117'600.00
<b>1.0110 Legislative</b>	<b>5'300.00</b>		<b>20'300.00</b>		<b>15'708.60</b>		<b>-15'000.00</b>
1.0110.3000.00 Entschädigung Kontrollstelle	200.00		200.00		180.00		-
1.0110.3053.00 AG-Beiträge UVG	-		-		-		-
1.0110.3055.00 AG-Beiträge KTG-Vers.	-		-		-		-
1.0110.3132.00 Honorare externe Berater	-		15'000.00		10'497.60		-15'000.00
1.0110.3132.01 Projektkosten Zusammenschluss	5'000.00		5'000.00		5'031.00		-
1.0110.3170.02 Ehrengaben, Repräsentationsspesen	100.00		100.00		-		-
<b>1.0120 Exekutive</b>	<b>9'150.00</b>		<b>10'200.00</b>		<b>9'894.80</b>		<b>-1'050.00</b>
1.0120.3000.00 Entschädigung Vorstand ZV	8'000.00		8'000.00		9'270.00		-
1.0120.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		200.00		286.55		100.00
1.0120.3053.00 AG-Beiträge UVG	30.00		50.00		27.60		-20.00
1.0120.3054.00 AG-Beiträge an FAK	70.00		50.00		63.65		20.00
1.0120.3055.00 AG-Beiträge KTG-Vers.	50.00		50.00		40.80		-
1.0120.3099.00 Übriger Personalaufwand	-		300.00		-		-300.00
1.0120.3100.00 Büromaterial	-		100.00		-		-100.00
1.0120.3130.01 Portokosten	100.00		50.00		-		50.00
1.0120.3170.02 Ehrengaben, Repräsentationsspesen	600.00		1'400.00		206.20		-800.00
<b>1.0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>12'500.00</b>		<b>13'100.00</b>		<b>8'464.55</b>		<b>-600.00</b>
1.0220.3010.00 Entschädigung Finanzverwaltung / HR	10'000.00		10'000.00		6'522.35		-
1.0220.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	630.00		700.00		425.70		-70.00
1.0220.3053.00 AG-Beiträge UVG	30.00		50.00		16.05		-20.00
1.0220.3054.00 AG-Beiträge FAK	150.00		150.00		94.65		-
1.0220.3055.00 AG-Beiträge KTG-Vers.	40.00		50.00		24.80		-10.00
1.0220.3100.00 Büromaterial	100.00		100.00		11.85		-
1.0220.3118.00 Anschaffung Software	-		-		-		-
1.0220.3130.01 Portokosten	200.00		200.00		135.20		-
1.0220.3158.00 Unterhalt Software	1'250.00		1'850.00		1'233.95		-600.00
1.0220.3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		-		-		100.00
<b>1.3501 Seelsorge, Pfarrei</b>	<b>780'650.00</b>		<b>646'400.00</b>		<b>893'242.01</b>		<b>134'250.00</b>
1.3501.3010.00 Löhne Seelsorge	428'670.00		319'200.00		297'643.20		109'470.00
1.3501.3010.05 Löhne Seelsorge-Aushilfen	6'000.00		6'000.00		3'205.00		-
1.3501.3010.10 Löhne Katechese	259'850.00		239'950.00		238'595.90		19'900.00
1.3501.3010.15 Löhne Religionstage/Versöhnungsweg	4'000.00		5'050.00		2'700.00		-1'050.00
1.3501.3010.20 Löhne Administration	143'450.00		141'950.00		139'725.85		1'500.00
1.3501.3010.25 Entschädigung Mini-Präses	400.00		400.00		400.00		-
1.3501.3010.30 Löhne Sakristanen	26'500.00		160'400.00		-		-133'900.00
1.3501.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'000.00		57'800.00		44'245.30		-1'800.00
1.3501.3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	90'000.00		86'000.00		69'325.75		4'000.00
1.3501.3053.00 AG-Beiträge Unfallvers. (UVG+KKT)	2'000.00		2'000.00		1'607.20		-
1.3501.3054.00 AG-Beiträge FAK	12'500.00		12'500.00		9'828.50		-
1.3501.3055.00 AG-Beiträge KTG-Vers.	3'000.00		3'100.00		2'453.35		-100.00
1.3501.3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	5'000.00		5'000.00		7'259.90		-
1.3501.3099.00 Übriger Personalaufwand	16'400.00		9'000.00		14'617.25		7'400.00
1.3501.3100.00 Büromaterial	4'000.00		4'800.00		3'529.05		-800.00
1.3501.3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'200.35		-
1.3501.3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000.00		7'200.00		7'738.85		800.00
1.3501.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		800.00		429.62		-300.00
1.3501.3112.01 Anschaffung Mobiliar&Paramente	1'000.00		1'000.00		3'419.90		-
1.3501.3130.01 Portokosten	1'000.00		1'500.00		749.77		-500.00
1.3501.3130.02 Natelentschädigung	900.00		420.00		420.00		480.00
1.3501.3153.00 Unterhalt Hardware	-		-		207.25		-
1.3501.3158.00 Unterhalt Software	16'300.00		12'000.00		16'280.92		4'300.00
1.3501.3170.00 Reisekosten und Spesen	150.00		100.00		103.80		50.00
1.3501.3170.02 Ehrengaben, Repäsentationsspesen	1'000.00		1'000.00		4'942.70		-
1.3501.3170.90 Autoentschädigung	16'425.00		12'375.00		11'556.60		4'050.00
1.3501.3171.00 Aktivitäten, Projekte	15'500.00		15'000.00		11'056.00		500.00
1.9610.3406.00 Verzinsung langfristiges FK	200.00		200.00		175.00		-
1.9610.3420.00 Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	150.00		150.00		119.16		-

## BUDGET 2027



### Erfolgsrechnung

Pastoralraum Oberes Freiamt	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025		Differenzen Budget 2027/2025
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1.3501.4260.00 Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-5'041.32	-	-
1.3501.4611.00 Entschädigung Verbandsg. Katechese	-269'200.00	-	-233'000.00	-	-238'837.55	-	-36'200.00
1.3501.4611.01 Entschädigung Verbandsg. Religionstage	-13'200.00	-	-13'200.00	-	-16'651.70	-	-
1.3501.4611.02 Entschädigung Verbandsg. Personalk.Firm.	-26'100.00	-	-26'100.00	-	-21'577.35	-	-
1.3501.4611.03 Entschädigung Verbandsg. Sakristanen	-31'250.00	-	-187'700.00	-	-	-	156'450.00
							-
1.3501.4612.00 Ausgleichszahlungen Verbandsgemeinden		807'600.00		690'000.00		593'899.98	117'600.00
Ausgleich Ertragsüberschuss Vorjahr		-		-		-	-
Ertragsüberschuss / Fehlbetrag (Vortrag)						-51'596.22	

Dietwil, 16. Mai 2026

### Stellenplan

Pastoralraum Oberes Freiamt	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	
Personal Sekretariat (VJ inkl. Admin. Leitur)	165.00%	165.00%	165.00%	0.00%
Personal Seelsorge	356.50%	256.50%	246.50%	100.00%
Personal Katechese	271.37%	262.87%	262.87%	8.50%
Personal Sakristei	35.00%	195.00%	0.00%	-160.00%
(exkl. Aushilfen)	827.87%	879.37%	674.37%	-51.50%