



**Katholische Kirchgemeinde
St.Gallen**

BUDGET

2025

Budget 2005	Ertrag	Aufwand
	1'000.00	705.35
	18'000.00	18'000.00
	0.00	0.00
	5'000.00	5'256.95
		4'080.00
		5'256.95
		45'612.45
		235'828.55
		0.00
		125'663.95
		9'648.80
		11'054.85
		10'106.45
		919.50
		5'944.70
		32'188.50
		5'251.10
		477.45
		1'229.30
		0.00
		2'548.45
		10'269.15
		5'070.40
		8'901.95
		6'554.00
		500.00
		00.00

Inhaltsverzeichnis

B	Gesamtbudget	2/3
1	Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	4
2	Seelsorge und Gottesdienste	6
3	Glaubensverkündigung	8
4	Kirchliches Leben	10
5	Diakonie und soziale Aufgaben	12
6	Verwaltungsliegenschaften	14
9	Finanzen und Steuern	16
I	Investitionsrechnung	18

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Erfolgsrechnung 2023	
nach Kostenarten		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in CHF							
Aufwand		21'254'100.00		22'379'500.00		24'931'009.14	
30 Personalaufwand		9'432'400.00		9'586'200.00		8'871'943.25	
300 Behörden		290'800.00		297'600.00		298'760.00	
301 Löhne Seelsorgepersonal ¹⁾		4'009'800.00		4'137'300.00		3'880'131.10	
302 Löhne Dienstpersonal ²⁾		3'330'300.00		3'309'800.00		3'041'246.20	
303 Sozialversicherungsbeiträge		651'800.00		660'000.00		558'700.55	
304 Pensionskassenbeiträge		712'100.00		724'300.00		716'724.70	
305 Unfallversicherungsbeiträge		24'700.00		24'700.00		29'398.75	
306 Zulagen ³⁾		208'600.00		216'900.00		198'834.50	
307 Krankentaggeld-Versicherung		46'600.00		46'400.00		38'202.20	
309 Übriges		157'700.00		169'200.00		109'945.25	
31 Sachaufwand		4'104'600.00		4'832'500.00		6'099'303.55	
310 Büromaterial, Drucksachen		396'100.00		401'300.00		392'666.39	
311 Mobilien, Maschinen		134'900.00		138'200.00		131'095.00	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial		739'600.00		771'000.00		691'716.60	
313 Verbrauchsmaterial		175'000.00		200'800.00		144'575.43	
314 Baulicher Unterhalt		1'279'500.00		1'947'000.00		3'368'822.69	
315 Übriger Unterhalt		266'200.00		266'400.00		259'314.45	
316 Mieten, Benützungskosten		365'200.00		360'000.00		389'764.05	
317 Spesenentschädigungen		154'000.00		145'200.00		166'157.05	
318 Dienstleistungen, Gebühren		594'100.00		602'600.00		555'191.89	
32 Passivzinsen		151'000.00		152'000.00		126'014.22	
320 Passivzinsen		151'000.00		152'000.00		126'014.22	
33 Abschreibungen		713'000.00		766'500.00		2'653'400.00	
331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		713'000.00		766'500.00		2'653'400.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen		2'197'900.00		2'237'900.00		2'119'839.10	
351 Religionsunterricht		375'000.00		410'000.00		381'617.75	
352 Betrieb Kathedalkirche		720'000.00		720'000.00		670'000.00	
353 Einzugsprovisionen polit. Gemeinden		294'000.00		299'500.00		325'525.90	
354 Kostenanteile Seelsorgeabrechnung		743'900.00		740'400.00		675'937.15	
355 Kostenanteil PfarreiForum		65'000.00		68'000.00		66'758.30	
36 Eigene Beiträge		1'400'000.00		1'509'300.00		1'556'763.93	
362 Beiträge Regionalkirchliche Projekte		277'900.00		334'800.00		250'073.01	
363 Beiträge an Beratungsstellen		109'000.00		137'000.00		132'503.80	
364 Seelsorge/Projektbeiträge		803'900.00		818'500.00		938'511.42	
365 Beiträge an ökumenische Projekte		0.00		0.00		25'439.00	
366 Beiträge an div. Institutionen, Mitgliederbeiträge		64'200.00		74'000.00		65'236.70	
369 Missions- und Entwicklungszusammenarbeit		145'000.00		145'000.00		145'000.00	
37 Durchlaufende Beträge		2'379'000.00		2'427'000.00		2'677'348.85	
371 Zentralsteuern		2'379'000.00		2'427'000.00		2'677'348.85	
38 Einlagen in Sondervermögen		328'100.00		338'800.00		349'858.84	
380 Einlagen in Jahrzeitstiftungen		4'800.00		4'800.00		2'300.00	
382 Einlagen in Bau-/Betriebsreserven		323'300.00		334'000.00		347'558.84	
39 Interne Verrechnungen		548'100.00		529'300.00		476'537.40	
390 Int. verrechneter Personalaufwand		64'300.00		79'000.00		59'500.00	
392 Int. verrechnete Mieten		117'500.00		117'500.00		132'007.40	
393 Int. verrechnete Zinsen		366'300.00		332'800.00		285'030.00	
Ertrag		21'254'100.00		22'379'500.00		24'931'588.41	
40 Steuern		13'085'000.00		13'350'000.00		14'725'418.88	
401 Vorjahr		1'654'000.00		1'704'000.00		1'917'095.75	
402 Laufendes Jahr		10'761'000.00		10'946'000.00		11'843'028.28	
403 Quellensteuern		670'000.00		700'000.00		965'294.85	
42 Vermögenserträge		2'307'700.00		2'293'200.00		2'167'531.07	
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1'906'300.00		1'897'800.00		1'771'242.77	
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		401'400.00		395'400.00		396'288.30	
43 Entgelte		726'700.00		1'872'800.00		2'796'053.26	
434 Benützungsgebühren Pfarreiräume		60'800.00		58'800.00		66'568.70	
435 Verkäufe und Rückvergütungen		63'000.00		68'000.00		186'398.71	
436 Lohnrückerstattungen		145'300.00		153'400.00		168'413.90	
437 Nebenkosten		457'000.00		448'000.00		493'726.95	
438 Abonnenten PfarreiForum		600.00		600.00		945.00	
439 Wertvermehrende Investitionen		0.00		1'144'000.00		1'880'000.00	
44 Beiträge ohne Zweckbindung		748'300.00		728'200.00		723'500.00	
441 Finanzausgleich Konfessionsteil		748'300.00		728'200.00		723'500.00	
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		523'500.00		517'000.00		529'248.91	
451 Rückerstattungen Religionsunterricht		250'000.00		260'000.00		270'567.41	
453 Einzugsprovisionen Zentralsteuer		73'000.00		74'500.00		80'541.30	
454 Rückerstattung Seelsorgeabrechnung		200'500.00		182'500.00		178'140.20	
46 Beiträge für eigene Rechnung		631'000.00		618'000.00		833'650.04	
461 Beiträge des Kath. Konfessionsteils		357'000.00		349'000.00		399'110.40	
462 Beiträge der Kath. Kirchgemeinden		59'000.00		59'000.00		60'323.00	
469 Übrige Beiträge		215'000.00		210'000.00		374'216.64	
47 Durchlaufende Beiträge		2'379'000.00		2'427'000.00		2'677'348.85	
471 Zentralsteuer		2'379'000.00		2'427'000.00		2'677'348.85	
48 Bezug aus Spezialfinanzierungen		304'800.00		44'000.00		2'300.00	
480 Jahrzeitstiftungen		4'800.00		4'800.00		2'300.00	
482 Entnahme aus Reserve		300'000.00		39'200.00		0.00	
49 Interne Verrechnungen		548'100.00		529'300.00		476'537.40	
490 Intern verrechneter Personalaufwand		64'300.00		79'000.00		59'500.00	
492 Intern verrechnete Mieten		117'500.00		117'500.00		132'007.40	
493 Intern verrechnete Zinsen		366'300.00		332'800.00		285'030.00	
Ergebnis							
Mehrausgaben		0.00		0.00		0.00	
Mehreinnahmen			0.00		0.00		579.27

Budget 2025 (funktionale Gliederung)

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
1 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung	-1'827'400	-1'804'700	-1'897'182	-22'700	1%	69'782	-4%
100 Parlament, Abstimmungen, Wahlen	-34'600	-32'600	-68'417	-2'000	6%	33'817	-49%
110 Geschäftsprüfungskommission	-17'800	-16'600	-17'281	-1'200	7%	-519	3%
120 Kirchenverwaltungsrat	-498'000	-481'000	-502'847	-17'000	4%	4'847	-1%
140 Allgemeine Verwaltung	-733'700	-728'600	-704'145	-5'100	1%	-29'555	4%
145 Steuereinzugsprovisionen	-221'000	-225'000	-244'985	4'000	-2%	23'985	-10%
148 Informatik	-322'300	-320'900	-359'508	-1'400	0%	37'208	-10%
2 Seelsorge und Gottesdienste	-6'046'900	-6'102'600	-5'720'119	55'700	-1%	-326'781	6%
210 Personal Seelsorge, territorial	-4'118'200	-4'121'200	-3'922'378	3'000	0%	-195'822	5%
215 Personal Seelsorge, kategorial	-733'500	-765'800	-633'940	32'300	-4%	-99'560	16%
220 Dienstpersonal	-508'700	-500'900	-480'896	-7'800	2%	-27'804	6%
230 Kirchenmusik	-499'500	-500'000	-513'191	500	0%	13'691	-3%
240 Kirchlicher Bedarf	-127'000	-148'700	-107'425	21'700	-15%	-19'575	18%
252 Dekanats- und Bistumsaufgaben	-60'000	-66'000	-62'289	6'000	-9%	2'289	-4%
3 Glaubensverkündigung	-1'618'800	-1'747'100	-1'369'647	128'300	-7%	-249'153	18%
310 Religionsunterricht , Lernort Schule	-873'700	-1'057'000	-886'283	183'300	-17%	12'583	-1%
315 Lernort Kirche	-109'400	-79'600	-54'222	-29'800	37%	-55'178	102%
320 Kommunikation	-635'700	-610'500	-429'143	-25'200	4%	-206'558	48%
4 Kirchliches Leben	-1'298'600	-1'400'100	-1'150'382	101'500	-7%	-148'218	13%
430 Kirchliches Leben, territorial	-1'026'000	-1'117'400	-1'046'355	91'400	-8%	20'355	-2%
440 Kirchliches Leben, kategorial	-272'600	-282'700	-104'027	10'100	-4%	-168'573	162%
5 Diakonie und soziale Aufgaben	-1'015'100	-1'047'500	-1'090'520	32'400	-3%	75'420	-7%
510 Personal Sozialdienste	-477'300	-481'700	-570'580	4'400	-1%	93'280	-16%
520 Dienstpersonal	-20'600	-21'100	-17'255	500	-2%	-3'345	19%
540 Unterstützungsbeitrag Sozialdienste	-33'500	-38'000	19'769	4'500	-12%	-53'269	-269%
545 Sachkosten	-39'500	-41'500	-39'742	2'000	-5%	242	-1%
550 Beiträge und Hilfsaktionen	-444'200	-465'200	-482'712	21'000	-5%	38'512	-8%
6 Verwaltungsliegenschaften	-2'973'400	-3'022'800	-4'788'340	49'400	-2%	1'814'940	-38%
620 Dienstpersonal	-1'582'900	-1'588'300	-1'484'002	5'400	0%	-98'898	7%
630 Kirchen und Kapellen	-704'600	-638'100	-620'484	-66'500	10%	-84'116	14%
640 Pfarreiheime	-73'400	-151'400	-118'769	78'000	-52%	45'369	-38%
650 Pfarrhäuser	100'500	121'500	88'314	-21'000	-17%	12'186	14%
680 Abschreib. Verwaltungsliegenschaften	-713'000	-766'500	-2'653'400	53'500	-7%	1'940'400	-73%
9 Finanzen und Steuern	14'780'200	15'124'800	16'016'770	-344'600	-2%	-1'236'570	-8%
900 Steuern	13'085'000	13'350'000	14'725'419	-265'000	-2%	-1'640'419	-11%
905 Vermögenserträge	366'300	332'800	283'959	33'500	10%	82'341	29%
920 Finanzausgleich	748'300	728'200	723'500	20'100	3%	24'800	3%
940 Finanzliegenschaften	733'100	867'300	409'906	-134'200	-15%	323'194	100%
950 Zinsen	-152'500	-153'500	-126'014	1'000	-1%	-26'486	21%
Ergebnis	0	0	579	0	0%	-579	0%

1 Bürgerschaft, Behörden und Verwaltung

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
1 Total Bürgerschaft, Behörden und Verwaltung	-1'827'400	-1'804'700	-1'897'182	-22'700	1%	69'782	-4%
100 Parlament, Abstimmungen, Wahlen	-34'600	-32'600	-68'417	-2'000	6%	33'817	-49%
300 Behörden	-16'000	-15'000	-11'600	-1'000	7%	-4'400	38%
305 Unfallversicherung	-100	-100	-51	0	0%	-49	97%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial	-15'500	-15'500	-33'741	0	0%	18'241	-54%
317 Spesen	-3'000	-2'000	-9'355	-1'000	50%	6'355	-68%
318 Dienstleistungen Dritter	0	0	-13'670	0	0%	13'670	100%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
110 Geschäftsprüfungskommission	-17'800	-16'600	-17'281	-1'200	7%	-519	3%
300 Behörden	-6'800	-6'600	-6'920	-200	3%	120	-2%
318 Dienstleistungen Dritter	-11'000	-10'000	-10'361	-1'000	10%	-639	6%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
120 Kirchenverwaltungsrat	-498'000	-481'000	-502'847	-17'000	4%	4'847	-1%
300 Behörden	-265'000	-270'000	-280'000	5'000	-2%	15'000	-5%
303 Sozialversicherungen	-23'300	-21'500	-21'639	-1'800	8%	-1'661	8%
304 Pensionskasse	-26'500	-26'000	-25'103	-500	2%	-1'397	6%
305 Unfallversicherung	-1'000	-1'000	-1'224	0	0%	224	-18%
306 Zulagen	0	-5'600	-5'520	5'600	-100%	5'520	-100%
307 Krankentaggeld-Versicherung	-1'700	-1'600	-1'655	-100	6%	-45	3%
309 übriger Personalaufwand	-4'000	-4'000	-1'447	0	0%	-2'553	100%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial	-1'300	-1'300	-1'389	0	0%	89	-6%
317 Spesen	-47'200	-37'600	-55'013	-9'600	26%	7'813	-14%
318 Dienstleistungen Dritter	-130'000	-120'000	-118'456	-10'000	8%	-11'544	10%
435 Diverse Verkäufe und Rückvergütungen	2'000	2'000	3'080	0	100%	-1'080	-35%
436 Lohnrückerstattungen	0	5'600	5'520	-5'600	-100%	-5'520	-100%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
140 Allgemeine Verwaltung	-733'700	-728'600	-704'145	-5'100	1%	-29'555	4%
302 Löhne Dienst-Personal	-575'500	-575'000	-546'058	-500	0%	-29'442	5%
303 Sozialversicherungen	-47'500	-48'500	-43'832	1'000	-2%	-3'668	8%
304 Pensionskasse	-60'500	-59'000	-58'510	-1'500	3%	-1'990	3%
305 Unfallversicherung	-1'900	-2'000	-2'282	100	-5%	382	-17%
306 Zulagen	-5'600	-6'000	-5'358	400	-7%	-243	5%
307 Krankentaggeld-Versicherung	-3'300	-3'500	-3'215	200	-6%	-85	3%
309 übriger Personalaufwand	-25'000	-18'000	-18'747	-7'000	39%	-6'253	33%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial	-13'700	-14'200	-11'806	500	-4%	-1'894	16%
311 Mobilien, Maschinen	-2'000	-2'000	-5'038	0	0%	3'038	0%
313 Verbrauchsmaterial	-2'500	-2'500	-1'996	0	0%	-504	25%
315 Unterhalt Betriebseinrichtungen	-1'800	-1'800	0	0	0%	-1'800	0%
316 Mieten, Pachten	-52'000	-49'000	-53'863	-3'000	6%	1'863	-3%
317 Spesen	-15'500	-15'500	-15'940	0	0%	440	-3%
318 Dienstleistungen Dritter	-37'600	-37'600	-41'143	0	0%	3'543	-9%
366 Verschiedene Beiträge	0	-4'800	0	4'800	-100%	0	100%
392 intern verrechnete Mieten	-1'200	-1'200	-1'200	0	0%	0	0%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen	25'000	25'000	20'689	0	0%	4'311	21%
436 Lohnrückerstattungen	5'600	6'000	5'290	-400	-7%	310	6%
462 Beiträge der Katholischen Kirchgemeinden	17'000	17'000	19'364	0	0%	-2'364	-12%
490 intern verrechneter Personalaufwand	64'300	64'000	59'500	300	0%	4'800	8%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
145 Steuereinzugsprovisionen	-221'000	-225'000	-244'985	4'000	-2%	23'985	-10%
353 Einzugsprovisionen politische Gemeinden	-294'000	-299'500	-325'526	5'500	-2%	31'526	-10%
453 Einzugsprovisionen Zentralsteuer	73'000	74'500	80'541	-1'500	-2%	-7'541	-9%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
148 Informatik	-322'300	-320'900	-359'508	-1'400	0%	37'208	-10%
311 Informatik- und Telekommunikationsgeräte	-54'200	-52'000	-75'724	-2'200	4%	21'524	-28%
313 Toner, Druckpatronen	-15'000	-16'300	-4'070	1'300	-8%	-10'930	269%
315 Unterhalt Informatik- und Telekomm. Geräte	-213'100	-214'100	-223'487	1'000	0%	10'387	-5%
318 Telefon	-40'000	-38'500	-57'372	-1'500	4%	17'372	-30%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen	0	0	1'146	0	0%	-1'146	-100%

Differenzbegründungen
1 Bürgerschaft, Behörden und Verwaltung

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
100 Parlament, Abstimmungen, Wahlen			Keine Bemerkungen

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
120 Kirchenverwaltungsrat			
318 Dienstleistungen Dritter	10'000		Kosten für Jubiläumsaktivitäten "100 Jahre Kirchgemeinde"

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
140 Allgemeine Verwaltung			Keine Bemerkungen

<i>in CHF</i>	Minderertrag	Minderaufwand	
145 Steuereinzugsprovisionen			
353 Einzugsprovisionen politische Gemeinden			Keine Bemerkungen

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
148 Informatik			Keine Bemerkungen

Differenzen zwischen Budget Vorjahr und Budgetjahr bis CHF 10'000 werden nicht begründet.

Abweichungen ab CHF 10'000 sind begründet.

Keine Begründungen erfolgen für "durchlaufende Beiträge" (Kostenarten 371, 471) und "interne Verrechnungen" (Kostenarten 390-393/490-493).

2 Seelsorge und Gottesdienste <i>in CHF</i>		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
210 Total Seelsorge und Gottesdienste		-6'046'900	-6'102'600	-5'720'119	55'700	-1%	-326'781	6%
212 Personal Seelsorge, territorial		-4'118'200	-4'121'200	-3'922'378	3'000	0%	-195'822	5%
300 Behörden		0	0	-160	0	0%	160	-100%
301 Löhne Seelsorge-Personal		-2'212'000	-2'182'000	-2'218'559	-30'000	1%	6'559	0%
303 Sozialversicherungen		-191'100	-196'600	-175'615	5'500	-3%	-15'485	9%
304 Pensionskasse		-215'000	-224'000	-222'468	9'000	-4%	7'468	-3%
305 Unfallversicherung		-6'900	-6'500	-10'448	-400	6%	3'548	-34%
306 Zulagen		-63'200	-65'300	-55'924	2'100	-3%	-7'276	13%
307 Krankentaggeld-Versicherung		-13'800	-13'500	-12'298	-300	2%	-1'502	12%
309 übriger Personalaufwand		-61'100	-68'700	-33'456	7'600	-11%	-27'644	83%
317 Spesen		-29'500	-29'500	-29'480	0	100%	-20	0%
352 Betrieb Kathedralkirche		-670'000	-670'000	-620'000	0	0%	-50'000	8%
354 Kostenanteil SE-Abrechnung		-714'000	-710'500	-648'262	-3'500	0%	-65'738	10%
390 intern verrechneter Personalaufwand		0	-15'000	0	15'000	100%	0	100%
436 Lohnrückerstattungen		33'400	35'400	50'166	-2'000	-6%	-16'766	-33%
461 Beiträge der Kantonalkirchen		25'000	25'000	54'127	0	0%	-29'127	-54%
215 Personal Seelsorge, kategorial		-733'500	-765'800	-633'940	32'300	-4%	-99'560	16%
300 Behörden		-3'000	-6'000	0	3'000	100%	-3'000	100%
301 Löhne Seelsorge-Personal		-671'000	-690'600	-541'130	19'600	-3%	-129'870	24%
302 Löhne Dienst-Personal		-142'000	-146'800	-53'161	4'800	-3%	-88'839	167%
303 Sozialversicherungen		-68'100	-68'800	-49'324	700	-1%	-18'776	38%
304 Pensionskasse		-78'500	-78'100	-62'505	-400	1%	-15'996	26%
305 Unfallversicherung		-2'500	-2'400	-2'487	-100	4%	-13	1%
306 Zulagen		-62'700	-62'800	-47'329	100	0%	-15'371	32%
307 Krankentaggeld-Versicherung		-5'100	-5'200	-3'556	100	-2%	-1'544	43%
309 übriger Personalaufwand		-17'900	-16'500	-9'951	-1'400	8%	-7'949	80%
317 Spesen		0	0	-7'897	0	0%	7'897	-100%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen		2'000	2'000	0	0	100%	2'000	0%
436 Lohnrückerstattungen		48'800	48'900	40'218	-100	0%	8'582	21%
454 Rückerstattungen SE-Abrechnungen		170'500	161'500	0	9'000	100%	170'500	100%
461 Beiträge der Kantonalkirchen		96'000	99'000	103'183	-3'000	-3%	-7'183	-7%
220 Dienstpersonal		-508'700	-500'900	-480'896	-7'800	2%	-27'804	6%
302 Löhne Dienst-Personal		-533'400	-520'000	-518'945	-13'400	3%	-14'455	3%
303 Sozialversicherungen		-50'500	-50'200	-41'985	-300	1%	-8'515	20%
304 Pensionskasse		-51'400	-50'400	-51'530	-1'000	2%	130	0%
305 Unfallversicherung		-2'000	-2'000	-1'445	0	0%	-555	38%
306 Zulagen		-13'400	-13'400	-4'553	0	0%	-8'848	194%
307 Krankentaggeld-Versicherung		-3'700	-3'700	-3'042	0	0%	-658	22%
309 übriger Personalaufwand		-6'100	-9'000	-120	2'900	100%	-5'980	4983%
317 Spesen		-3'600	-3'600	-466	0	100%	-3'134	673%
436 Lohnrückerstattungen		9'400	9'400	0	0	100%	9'400	0%
461 Beiträge der Kantonalkirchen		146'000	142'000	141'188	4'000	100%	4'812	100%
230 Kirchenmusik		-499'500	-500'000	-513'191	500	0%	13'691	-3%
302 Löhne Dienst-Personal		-423'100	-432'100	-452'025	9'000	-2%	28'925	-6%
303 Sozialversicherungen		-35'000	-37'500	-24'857	2'500	100%	-10'143	41%
304 Pensionskasse		-25'000	-27'000	-20'475	2'000	100%	-4'525	22%
305 Unfallversicherung		-1'200	-1'200	-1'189	0	100%	-11	1%
306 Zulagen		-6'000	-6'000	-9'120	0	100%	3'120	-34%
307 Krankentaggeld-Versicherung		-1'700	-1'700	-1'070	0	100%	-630	59%
309 übriger Personalaufwand		-4'500	-4'500	-2'365	0	100%	-2'135	90%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial		-6'500	-8'500	-1'800	2'000	-24%	-4'700	261%
313 Verbrauchsmaterial		0	0	-50	0	0%	50	-100%
317 Spesen		-1'000	-1'000	-240	0	100%	-760	317%
436 Lohnrückerstattungen		4'500	4'500	0	0	100%	4'500	0%
490 Intern verrechneter Personalaufwand		0	15'000	0	-15'000	100%	0	100%
240 Kirchlicher Bedarf		-127'000	-148'700	-107'425	21'700	-15%	-19'575	18%
313 Hostien, Messwein, Kerzen, Kirchenschmuck		-111'100	-132'100	-92'980	21'000	-16%	-18'120	19%
315 Unterhalt Mobilien, Reinigung Kirchenwäsche		-15'900	-16'600	-15'946	700	-4%	46	0%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen		0	0	1'501	0	0%	-1'501	-100%
252 Dekanats- und Bistumsaufgaben		-60'000	-66'000	-62'289	6'000	-9%	2'289	-4%
301 Löhne Seelsorge-Personal		-29'300	-29'000	-29'749	-300	1%	449	-2%
302 Löhne Dienst-Personal		-10'300	-10'000	-17'413	-300	3%	7'113	-41%
303 Sozialversicherungen		-3'700	-3'600	-3'272	-100	3%	-428	13%
304 Pensionskasse		-3'400	-3'300	-4'144	-100	3%	744	-18%
305 Unfallversicherung		-200	-200	-165	0	0%	-35	22%
306 Zulagen		-3'700	-3'700	-2'700	0	0%	-1'000	37%
307 Krankentaggeld-Versicherung		-300	-300	-236	0	0%	-64	27%
309 übriger Personalaufwand		-23'000	-22'000	-17'000	-1'000	5%	-6'000	35%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial		-1'200	-1'200	-121	0	0%	-1'079	891%
316 Mieten, Pachten		-8'200	-7'000	-8'411	-1'200	17%	211	-3%
317 Spesen		-700	-700	-1'037	0	0%	337	-33%
318 Dienstleistungen Dritter		-300	-300	0	0	0%	-300	100%
364 Projekt-/Seelsorgebeiträge		-8'500	-8'500	-7'146	0	0%	-1'354	19%
436 Lohnrückerstattungen		2'800	2'800	1'836	0	0%	964	53%
454 Rückerstattungen SE-Abrechnungen		30'000	21'000	27'269	9'000	43%	2'731	10%

Differenzbegründungen

2 Seelsorge und Gottesdienste

in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
210 Personal Seelsorge, territorial			
301 Löhne Seelsorge-Personal	30'000	-	Lohnsteigerung 1.5 %
390 Intern verrechneter Personalaufwand		15'000	Interne Verrechnung eines Anteils aus Kirchenmusik entfällt (vgl. auch KST 230)

in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
215 Personal Seelsorge, kategorial			
301 Löhne Seelsorge-Personal		19'600	Effektive Kosten (diese waren für Budget 2024 noch nicht genau bekannt) und Lohnsteigerung 1.5 %

in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
220 Dienstpersonal			
302 Löhne Dienst-Personal	13'400	-	Inkl. Praktikantenstelle Dompfarramt

in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
230 Kirchenmusik			
490 Intern verrechneter Personalaufwand	15'000		Interne Verrechnung eines Anteils aus Kirchenmusik entfällt (vgl. auch KST 210)

in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
240 Kirchlicher Bedarf			
313 Hostien, Messwein, Kerzen, Kirchenschmuck		21'000	Keine ausserordentlichen Aufwendungen geplant

in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
252 Dekanats- und Bistumsaufgaben			Keine Bemerkungen

3 Glaubensverkündigung

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
3 Total Glaubensverkündigung	-1'618'800	-1'747'100	-1'369'647	128'300	-7%	-249'153	18%
310 Religionsunterricht, Lernort Schule	-873'700	-1'057'000	-886'283	183'300	-17%	12'583	-1%
301 Löhne Seelsorge-Personal	-603'000	-753'000	-620'236	150'000	-20%	17'236	-3%
302 Löhne Dienst-Personal	0	0	-2'607	0	100%	2'607	-100%
303 Sozialversicherungen	-50'700	-55'100	-49'465	4'400	-8%	-1'235	2%
304 Pensionskasse	-59'900	-64'600	-58'036	4'700	-7%	-1'864	3%
305 Unfallversicherung	-2'100	-2'400	-1'688	300	-13%	-412	24%
306 Zulagen	-5'500	-5'500	-15'622	0	0%	10'122	-65%
307 Krankentaggeld-Versicherung	-4'000	-4'000	-3'115	0	0%	-885	28%
309 übriger Personalaufwand	-2'500	-2'500	-986	0	0%	-1'514	153%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial	-23'000	-21'900	-21'529	-1'100	5%	-1'471	7%
317 Spesen	-3'500	-3'500	-1'917	0	0%	-1'583	83%
318 Dienstleistungen Dritter	0	0	-33	0	0%	33	100%
351 Religionsunterricht Dritter	-375'000	-410'000	-381'618	35'000	-9%	6'618	-2%
436 Lohnrückerstattungen	5'500	5'500	0	0	0%	5'500	0%
451 Rückerstattungen Religionsunterricht Dritter	250'000	260'000	270'567	-10'000	-4%	-20'567	-8%
in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
315 Lernort Kirche	-109'400	-79'600	-54'222	-29'800	37%	-55'178	102%
301 Löhne Seelsorge-Personal	-69'000	-56'000	-37'694	-13'000	23%	-31'306	83%
303 Sozialversicherungen	-5'300	-3'600	-935	-1'700	47%	-4'365	467%
304 Pensionskasse	-4'000	-4'000	-1'230	0	0%	-2'770	225%
305 Unfallversicherung	-200	-200	-32	0	0%	-168	518%
307 Krankentaggeld-Versicherung	-400	-300	-68	-100	33%	-332	100%
309 übriger Personalaufwand	0	0	-120	0	0%	120	100%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial	-1'000	-500	-114	-500	100%	-886	100%
364 Projekt-/Seelsorgebeiträge	-29'500	-15'000	-14'028	-14'500	97%	-15'472	100%
in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
320 Kommunikation	-635'700	-610'500	-429'143	-25'200	4%	-206'558	48%
302 Löhne Dienst-Personal	-194'500	-188'000	-70'081	-6'500	3%	-124'419	178%
303 Sozialversicherungen	-18'000	-17'500	-5'809	-500	3%	-12'191	210%
304 Pensionskasse	-17'600	-17'600	-6'220	0	0%	-11'380	183%
305 Unfallversicherung	-500	-500	-307	0	0%	-193	63%
307 Krankentaggeld-Versicherung	-1'200	-1'200	-342	0	0%	-858	0%
309 übriger Personalaufwand	0	0	-360	0	0%	360	0%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial	-220'000	-220'000	-217'015	0	0%	-2'985	1%
315 Unterhalt Mobilien	0	0	-265	0	0%	265	-100%
317 Spesen	0	0	-10'591	0	0%	10'591	-100%
318 Dienstleistungen Dritter	-88'500	-63'500	-63'120	-25'000	39%	-25'380	40%
355 Kostenanteil PfarreiForum	-65'000	-68'000	-66'758	3'000	-4%	1'758	-3%
364 Projekt-/Seelsorgebeiträge	-40'000	-43'800	-300	3'800	100%	-39'700	100%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen	9'000	9'000	11'081	0	0%	-2'081	-19%
438 Abos PfarreiForum	600	600	945	0	0%	-345	-37%

Differenzbegründungen

3 Glaubensverkündigung

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
310 Religionsunterricht, Lernort Schule			
301 Löhne Seelsorge-Personal	-	150'000	Rückgang bei den Religionsunterrichtsstunden führt zu tieferem Personalaufwand
351 Religionsunterricht Dritter		35'000	Rückgang auch beim Erteilen von ökumenischem Religionsunterricht
451 Rückerstattungen Religionsunterricht Dritter	10'000		do.

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
315 Religionsunterricht, Lernort Kirche			
301 Löhne Seelsorge-Personal	13'000		Ausbau der ausserschulischen Angebote
364 Projekt-/Seelsorgebeiträge	14'500		do.

<i>in CHF</i>	Minderertrag	Minderaufwand	
320 Kommunikation			
318 Dienstleistungen Dritter	25'000		Projekt neue Webseite www.kathsg.ch. Die bisherige Webseite ist seit 2011 in Betrieb

4 Kirchliches Leben

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
4 Total Kirchliches Leben	-1'298'600	-1'400'100	-1'150'382	101'500	-7%	-148'218	13%
430 Kirchliches Leben, territorial	-1'026'000	-1'117'400	-1'046'355	91'400	-8%	20'355	-2%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial	-93'000	-94'400	-85'558	1'400	-1%	-7'442	9%
311 Mobilien, Maschinen	-49'200	-58'200	-38'286	9'000	-15%	-10'914	29%
313 Verbrauchsmaterial	-33'200	-35'200	-36'020	2'000	-6%	2'820	-8%
315 Unterhalt Betriebseinrichtungen	-17'500	-17'500	-15'795	0	0%	-1'706	11%
316 Mieten, Pachten	-146'500	-146'500	-174'358	0	0%	27'858	-16%
317 Spesen	0	0	-4'619	0	0%	4'619	-100%
318 Dienstleistungen Dritter	-52'600	-53'400	-56'921	800	-1%	4'321	-8%
354 Kostenanteil SE-Abrechnung	-29'900	-29'900	-27'675	0	0%	-2'225	100%
362 Beiträge an regionalkirchliche Projekte	-151'900	-220'800	-135'541	68'900	-31%	-16'359	12%
364 Projekt-/Seelsorgebeiträge	-339'400	-348'700	-341'649	9'300	-3%	2'249	-1%
380 Einlagen in pflichtige Fondanlagen	-4'800	-4'800	-2'300	0	0%	-2'500	109%
392 intern verrechnete Mieten	-116'300	-116'300	-130'807	0	0%	14'507	-11%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen	3'500	3'500	873	0	0%	2'627	301%
480 Entnahme aus pflichtigen Fondanlagen	4'800	4'800	2'300	0	0%	2'500	109%
in 1'000 CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
440 Kirchliches Leben, kategorial	-272'600	-282'700	-104'027	10'100	-4%	-168'573	162%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial	-17'300	-19'900	-16'691	2'600	-13%	-609	100%
311 Mobilien, Maschinen	-7'500	-2'500	-1'741	-5'000	200%	-5'759	100%
312 Wasser, Energie	-2'500	-2'500	-820	0	100%	-1'680	100%
313 Verbrauchsmaterial	-1'000	-2'500	-2'095	1'500	-60%	1'095	100%
315 Unterhalt Betriebseinrichtungen	-2'500	-1'000	0	-1'500	150%	-2'500	100%
316 Mieten, Pachten	-92'500	-91'500	-80'760	-1'000	1%	-11'740	15%
317 Spesen	-19'400	-21'400	-3'768	2'000	-9%	-15'632	100%
318 Dienstleistungen Dritter	-11'900	-11'900	-7'809	0	0%	-4'091	100%
364 Projekt-/Seelsorgebeiträge	-138'000	-154'500	-218'441	16'500	-11%	80'441	-37%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen	20'000	25'000	77'227	-5'000	-20%	-57'227	100%
454 Rückerstattungen SE-Abrechnungen	0	0	150'872	0	0%	-150'872	-100%

Differenzbegründungen
4 Kirchliches Leben

<i>in CHF</i>		Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
430	Kirchliches Leben, territorial			
362	Beiträge an regionalkirchliche Projekte		68'900	Fernwärmeanschluss Kirche Halden wird aktiviert und innert 3 Jahren abgeschrieben

<i>in CHF</i>		Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
440	Kirchliches Leben, kategorial			
364	Projekt-/Seelsorgebeiträge		16'500	Leicht tieferes Projektbudget beim Cityteam

5 Diakonie und soziale Aufgaben

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
5 Total Diakonie und Soziale Aufgaben	-1'015'100	-1'047'500	-1'090'520	32'400	-3%	75'420	-7%
510 Personal Sozialdienste	-477'300	-481'700	-570'580	4'400	-1%	93'280	-16%
301 Löhne Sozialdienste	-425'500	-426'700	-432'299	1'200	0%	6'799	-2%
302 Löhne Dienst-Personal	0	0	-320	0	0%	320	-100%
303 Sozialversicherungen	-37'600	-37'600	-35'995	0	0%	-1'605	4%
304 Pensionskasse	-40'000	-39'000	-84'549	-1'000	3%	44'549	-53%
305 Unfallversicherung	-1'300	-1'400	-1'834	100	-7%	534	-29%
306 Zulagen	-7'900	-7'900	-10'000	0	0%	2'100	-21%
307 Krankentaggeld-Versicherung	-2'700	-2'700	-2'512	0	0%	-188	7%
309 übriger Personalaufwand	-3'300	-7'600	-1'170	4'300	-57%	-2'130	182%
317 Spesen	-6'000	-5'800	-2'206	-200	100%	-3'794	172%
382 Einlagen in Reserve	0	0	-48'479	0	0%	48'479	-100%
435 Diverse Verkäufe und Rückvergütungen	0	0	280	0	0%	-280	-100%
436 Lohnrückerstattungen	5'000	5'000	7'545	0	0%	-2'545	-34%
462 Beiträge der Kath. Kirchgemeinden	42'000	42'000	40'959	0	0%	1'041	3%
520 Dienstpersonal	-20'600	-21'100	-17'255	500	-2%	-3'345	19%
302 Löhne Dienst-Personal	-17'800	-18'300	-14'312	500	-3%	-3'488	24%
303 Sozialversicherungen	-1'600	-1'600	-1'057	0	0%	-543	51%
304 Pensionskasse	-1'000	-1'000	-243	0	0%	-757	312%
305 Unfallversicherung	-100	-100	-41	0	0%	-59	144%
306 Zulagen	0	0	0	0	0%	0	0%
307 Krankentaggeld-Versicherung	-100	-100	-73	0	0%	-27	37%
309 übriger Personalaufwand	0	0	-447	0	0%	447	-100%
315 Unterhalt Betriebseinrichtungen	0	0	-1'081	0	0%	1'081	-100%
540 Unterstützungsbeitrag Sozialdienste	-33'500	-38'000	19'769	4'500	-12%	-53'269	-2
364 Projekt-/Seelsorgebeiträge	-248'500	-248'000	-356'948	-500	0%	108'448	-30%
435 Diverse Verkäufe und Rückvergütungen	0	0	2'500	0	0%	-2'500	-100%
469 übrige Beiträge	215'000	210'000	374'217	5'000	2%	-159'217	-43%
545 Sachkosten	-39'500	-41'500	-39'742	2'000	-5%	242	-1%
309 übriger Personalaufwand	0	0	-531	0	0%	531	-100%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial	-3'500	-3'800	-2'902	300	-8%	-598	21%
311 Mobilien, Maschinen	-4'500	-6'000	-397	1'500	-25%	-4'103	1034%
313 Verbrauchsmaterial	-1'500	-1'500	-2'784	0	0%	1'284	-46%
315 Unterhalt Betriebseinrichtungen	-500	-500	0	0	0%	-500	100%
316 Mieten, Pachten	-24'800	-24'800	-28'579	0	0%	3'779	-13%
317 Spesen	0	0	-2'733	0	0%	2'733	-100%
318 Dienstleistungen Dritter	-4'700	-4'900	-1'816	200	-4%	-2'884	159%
550 Beiträge und Hilfsaktionen	-444'200	-465'200	-482'712	21'000	-5%	38'512	-8%
362 Beiträge an regionalkirchliche Projekte	-126'000	-114'000	-114'532	-12'000	11%	-11'468	10%
363 Beiträge an Beratungsstellen	-109'000	-137'000	-132'504	28'000	-20%	23'504	-18%
365 Beiträge diverse Institutionen	0	0	-25'439	0	0%	25'439	-100%
366 verschiedene Beiträge	-64'200	-69'200	-65'237	5'000	-7%	1'037	-2%
369 Missions- und Entwicklungszus.arbeit	-145'000	-145'000	-145'000	0	0%	0	0%

Differenzbegründungen
5 Diakonie und soziale Aufgaben

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
510 Personal Sozialdienste			Keine Bemerkungen

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
550 Beiträge und Hilfsaktionen			
362 Beiträge an regionalkirchliche Projekte	12'000		Höhere Kosten laut Konfessionsteil an Migrationsseelsorge
363 Beiträge an Beratungsstellen		28'000	Tiefere Beiträge an Beratungsstelle für Beziehungsfragen und Beratungsstelle für Mütter in Not

Beiträge und Hilfsaktionen	Budget
<i>in 1'000 CHF</i>	2025
Missions- und Entwicklungszusammenarbeit	-145
Beitrag Studenten-/Erwachsenenseelsorge	-20
Beitrag Migrationsseelsorge	-92
Beitrag Kloster Notkersegg	-14
Beratungsstelle für Beziehungsfragen	-35
Arbeitsstelle Partnerschaft, Ehe, Familie	-28
Beratungsstelle Mütter in Not	-40
Kinder- und Jugendhilfe	-6
Stiftung für Suchthilfe	-18
Caritas	-15
Die Dargebotene Hand	-
Div. Mitgliederbeiträge	-4
Verschiedene Beiträge/Diakonie	-27
Total Beiträge und Hilfsaktionen	-444

6 Verwaltungsliegenschaften

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
6 Total Verwaltungsliegenschaften	-2'973'400	-3'022'800	-4'788'340	49'400	-2%	1'814'940	-38%
620 Dienstpersonal	-1'582'900	-1'588'300	-1'484'002	5'400	0%	-98'898	7%
300 Behörden	0	0	-80	0	0%	80	-100%
302 Löhne Dienst-Personal	-1'373'400	-1'363'500	-1'314'291	-9'900	1%	-59'109	4%
303 Sozialversicherungen	-114'100	-115'200	-103'164	1'100	-1%	-10'936	11%
304 Pensionskasse	-129'300	-130'300	-120'578	1'000	-1%	-8'722	7%
305 Unfallversicherung	-4'300	-4'300	-6'109	0	0%	1'809	-30%
306 Zulagen	-40'600	-40'700	-42'710	100	0%	2'110	-5%
307 Krankentaggeld-Versicherung	-8'600	-8'600	-7'019	0	0%	-1'581	23%
309 übriger Personalaufwand	-10'300	-16'400	-23'243	6'100	-37%	12'943	100%
313 Verbrauchsmaterial	0	0	-1'065	0	0%	1'065	200%
315 Unterhalt Betriebseinrichtungen	0	0	-1'808	0	0%	1'808	300%
317 Spesen	-22'600	-22'600	-20'160	0	100%	-2'440	400%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen	0	0	568	0	0%	-568	-100%
436 Lohnrückerstattungen	30'300	30'300	55'808	0	0%	-25'508	-46%
461 Beiträge der Kantonalkirchen	90'000	83'000	99'850	7'000	100%	-9'850	-10%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
630 Kirchen und Kapellen	-704'600	-638'100	-620'484	-66'500	10%	-84'116	14%
312 Wasser, Energie	-211'300	-226'300	-241'333	15'000	-7%	30'033	-12%
313 Verbrauchsmaterial	0	0	-258	0	0%	258	-100%
314 Unterhalt Gebäude, Anlagen	-428'500	-342'000	-332'456	-86'500	25%	-96'044	29%
315 Unterhalt Betriebseinrichtungen	-1'000	-1'000	0	0	0%	-1'000	100%
318 Dienstleistungen Dritter	-63'100	-64'100	-62'658	1'000	-2%	-442	1%
352 Betrieb Kathedralkirche	-50'000	-50'000	-50'000	0	0%	0	0%
382 Einlage in Baureserven	0	0	-7'780	0	0%	7'780	-100%
427 Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	45'000	41'000	45'616	4'000	10%	-616	-1%
434 Benützungsgebühren Kirchen, Pfarreiheime	4'300	4'300	2'160	0	0%	2'140	99%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen	0	0	23'463	0	0%	-23'463	-100%
461 Beiträge der Kantonalkirchen	0	0	763	0	0%	-763	-100%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
640 Pfarreiheime	-73'400	-151'400	-118'769	78'000	-52%	45'369	-38%
310 Drucksachen, Kopierer, Büromaterial	-100	-100	0	0	0%	-100	100%
311 Mobilien, Maschinen	-3'500	-3'500	-2'084	0	0%	-1'416	100%
312 Wasser, Energie	-225'500	-234'500	-199'278	9'000	-4%	-26'222	13%
313 Verbrauchsmaterial	-5'200	-5'200	-1'882	0	0%	-3'318	176%
314 Unterhalt Gebäude, Anlagen	-157'000	-221'000	-289'669	64'000	-29%	132'669	-46%
315 Unterhalt Betriebseinrichtungen	-6'300	-6'300	0	0	0%	-6'300	0%
316 Mieten, Pachten	-9'900	-9'900	-11'820	0	0%	1'920	-16%
317 Spesen	-1'200	-1'200	-143	0	0%	-1'057	742%
318 Dienstleistungen Dritter	-33'500	-33'500	-34'468	0	0%	968	-3%
427 Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	185'500	184'000	197'466	1'500	1%	-11'966	-6%
434 Benützungsgebühren Kirchen, Pfarreiheime	56'500	54'500	64'409	2'000	4%	-7'909	-12%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen	0	0	19'165	0	0%	-19'165	-100%
437 Nebenkosten	126'800	125'300	139'535	1'500	1%	-12'735	-9%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
650 Pfarrhäuser	100'500	121'500	88'314	-21'000	-17%	12'186	14%
302 Löhne Dienst-Personal	-2'500	-2'300	0	-200	0%	-2'500	0%
311 Mobilien, Maschinen	0	0	-2'089	0	0%	2'089	-100%
312 Wasser, Energie	-28'200	-28'400	-23'236	200	-1%	-4'964	21%
314 Unterhalt Gebäude, Anlagen	-44'000	-22'000	-49'703	-22'000	100%	5'703	-11%
316 Mieten, Pachten	-10'000	-10'000	-8'169	0	0%	-1'831	22%
318 Dienstleistungen Dritter	-12'900	-12'900	-11'905	0	0%	-995	8%
427 Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen	170'900	170'400	153'206	500	0%	17'694	12%
437 Nebenkosten	27'200	26'700	30'209	500	2%	-3'009	-10%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
680 Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften	-713'000	-766'500	-2'653'400	53'500	-7%	1'940'400	-73%
3311 Ordentliche Abschreibungen	-713'000	-766'500	-788'400	53'500	-7%	75'400	-10%
3312 Zusätzliche Abschreibungen	0	0	-1'865'000	0	0%	1'865'000	-100%

Differenzbegründungen

6 Verwaltungsliegenschaften

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
620 Dienstpersonal			Keine Bemerkungen

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
630 Kirchen und Kapellen			
312 Wasser, Energie		15'000	Die laufend umgesetzten energetischen Massnahmen werden sich auswirken
314 Unterhalt Gebäude, Anlagen	86'500	-	vgl. nachstehende Tabelle

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
640 Pfarreiheime			
314 Unterhalt Gebäude, Anlagen	-	64'000	vgl. nachstehende Tabelle

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
650 Pfarrhäuser			
314 Unterhalt Gebäude, Anlagen	22'000		vgl. nachstehende Tabelle

Unterhalt Verwaltungsliegenschaften 630-650	Budget	
<i>in 1'000 CHF</i>	2025	
Diverse Verwaltungsliegenschaften	172	Sockelbeträge, kleinere Arbeiten
Kirche Winkeln	46	ua. Rinnenheizung, Sicherheit Turm
Kirche Bruggen	66	ua IV-Parkplatz, Automat Seitentüre, Sicherheit Turm
Kirche St. Otmar	30	ua Sanierung Aussentreppe
Pfarreiheim Dom	33	ua Akustikdecke Sitzungszimmer
Kirche St. Georgen	36	ua Sanierung Aussentreppe
Kirche St. Fiden	33	ua Sicherheit Turm
Offenes Haus	15	ua Küche auffrischen
Kirche St. Maria Neudorf	32	ua Beamer, Leinwand
Pfarrhaus St. Maria Neudorf	13	ua Veloständer
Kirche Heiligkreuz	38	ua Sanierung Wasserleitung, Entfernung Kirschlorbeer
Kirche Rotmonten	78	ua Orgelreinigung/Reparatur
Pfarreiheim Rotmonten	37	ua Wohnungsrenovation
Total Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	629	

<i>in CHF</i>	Mehraufwand Minderertrag	Mehrertrag Minderaufwand	Bemerkungen
680 Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften			
3311 Ordentliche Abschreibungen	-	53'500	Abschreibungen laut nachstehender Tabelle

Abschreibungen	Budget	
<i>in 1'000 CHF</i>	2025	
Kirche Winkeln	22	Anteil Beleuchtungersatz
Pfarreiheim Winkeln	62	Anteil Aussenrenovation
Kirche Bruggen	29	Anteil Beleuchtungersatz
Schutzengelkapelle	53	Anteil Aussenrenovation
Domzentrum	91	Anteil Gesamtrenovation
Kirche St. Maria Neudorf	36	Anteil Turmsanierung/Statik
Begegnungszentrum St. Maria Neudorf	143	Anteil Innenrenovation
Kirche Halden	32	Anteil Heizungersatz
Kirche Rotmonten	65	Anteil Aussenrenovation
Pfarrhaus Rotmonten	180	Anteil Aussenrenovation
Total Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften	713	

9 Finanzen und Steuern

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
9 Total Finanzen und Steuern	14'780'200	15'124'800	16'016'770	-344'600	-2%	-1'236'570	-8%
900 Steuern	13'085'000	13'350'000	14'725'419	-265'000	-2%	-1'640'419	-11%
401 Steuern Vorjahr	1'654'000	1'704'000	1'917'096	-50'000	-3%	-263'096	-14%
402 Steuern laufendes Jahr	10'761'000	10'946'000	11'843'028	-185'000	-2%	-1'082'028	-9%
403 Quellensteuern	670'000	700'000	965'295	-30'000	-4%	-295'295	-31%
471 Zentralsteuern	2'379'000	2'427'000	2'677'349	-48'000	-2%	-298'349	-11%
371 Zentralsteuern	-2'379'000	-2'427'000	-2'677'349	48'000	-2%	298'349	-11%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
905 Vermögenserträge	366'300	332'800	283'959	33'500	10%	82'341	29%
493 intern verrechnete Zinsen	366'300	332'800	285'030	33'500	10%	81'270	29%
318 Dienstleistungen Dritter	0	-	-1'071	0	0%	1'071	-100%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
920 Finanzausgleich	748'300	728'200	723'500	20'100	3%	24'800	3%
441 Finanzausgleich	748'300	728'200	723'500	20'100	3%	24'800	3%

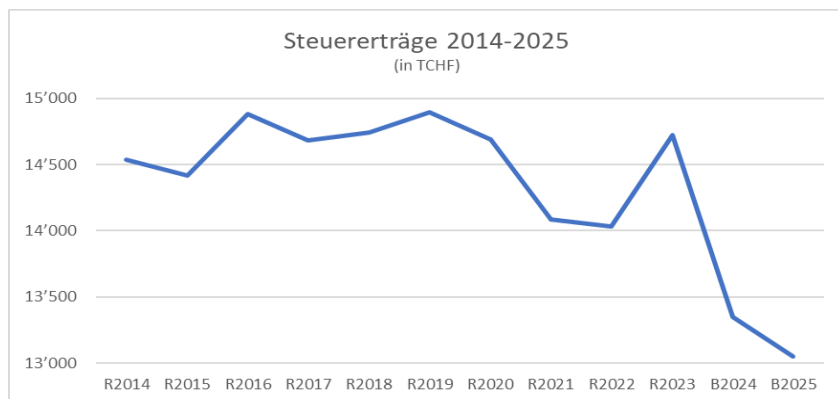
in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
940 Finanzliegenschaften	733'100	867'300	409'906	-134'200	-15%	323'194	100%
423 Erträge Finanzliegenschaften	1'906'300	1'897'800	1'771'243	8'500	0%	135'057	8%
435 diverse Verkäufe und Rückvergütungen	1'500	1'500	22'826	0	0%	-21'326	-93%
436 Lohnrückerstattungen	0	0	2'031	0	0%	-2'031	-100%
437 Nebenkosten	303'000	296'000	323'983	7'000	2%	-20'983	-6%
439 Wertvermehrnde Investitionen	0	1'144'000	1'880'000	-1'144'000	-100%	-1'880'000	-100%
482 Entnahme aus Reserve	300'000	39'200	0	260'800	100%	300'000	100%
492 intern verrechnete Mieten	117'500	117'500	132'007	0	0%	-14'507	-11%
302 Löhne Dienst-Personal	-57'800	-53'800	-52'497	-4'000	7%	-5'303	10%
303 Sozialversicherungen	-5'300	-2'700	-1'752	-2'600	96%	-3'548	203%
304 Pensionskasse	0	0	-1'133	0	0%	1'133	-100%
305 Unfallversicherung	-400	-400	-99	0	0%	-301	306%
311 Mobilien, Maschinen	-14'000	-14'000	-5'737	0	0%	-8'263	144%
312 Wasser, Energie	-272'100	-279'300	-227'049	7'200	-3%	-45'051	20%
313 Verbrauchsmaterial	-5'500	-5'500	-1'375	0	0%	-4'126	300%
314 Unterhalt Gebäude, Anlagen	-650'000	-1'362'000	-2'696'995	712'000	-52%	2'046'995	-76%
315 Unterhalt Betriebseinrichtungen	-7'600	-7'600	-932	0	0%	-6'668	715%
316 Mieten, Pachten	-21'300	-21'300	-23'805	0	0%	2'505	-11%
317 Spesen	-800	-800	-592	0	0%	-208	35%
318 Dienstleistungen Dritter	-106'500	-150'500	-74'388	44'000	-29%	-32'112	43%
382 Einlagen in Bau-/Betriebsreserve	-323'300	-334'000	-291'300	10'700	-3%	-32'000	11%
390 intern verrechneter Personalaufwand	-64'300	-64'000	-59'500	-300	0%	-4'800	8%
393 intern verrechnete Zinsen	-366'300	-332'800	-285'030	-33'500	10%	-81'270	29%

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		Veränderung B25 vs B24		Veränderung B25 vs R23
950 Zinsen	-152'500	-153'500	-126'014	1'000	-1%	-26'486	21%
318 Bank/Postspesen	-1'500	-1'500	0	0	100%	-1'500	100%
320 Passivzinsen	-151'000	-152'000	-126'014	1'000	-1%	-24'986	20%

Differenzbegründungen

9 Finanzen und Steuern

in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrtrag Minderaufwand	Bemerkungen
900 Steuern			
401 Steuern Vorjahr	50'000	-	
402 Steuern laufendes Jahr	185'000	-	Gerechnet wird mit einem Rückgang von insgesamt 2 % aufgrund von weniger Mitgliedern
403 Quellensteuern	30'000	-	



in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrtrag Minderaufwand	Bemerkungen
905 Vermögenserträge			
493 intern verrechnete Zinsen		33'500	Anpassung des Verrechnungszinssatzes von 1.5 auf 1.75 % und Wertsteigerungen bei den Finanzliegenschaften

in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrtrag Minderaufwand	Bemerkungen
920 Finanzausgleich			
441 Finanzausgleich		20'100	Laut Verfügung des Kath. Konfessionsteils, Details gem. nachstehender Tabelle

Finanzausgleich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
in 1'000 CHF			
Lastenausgleich Personal	339	339	344
Lastenausgleich Liegenschaften	29	29	19
Ausgleich zentralörtliche Leistungen (inkl. Pilger-SE)	380	360	360
Total Finanzausgleich	748	728	723

in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrtrag Minderaufwand	Bemerkungen
940 Finanzliegenschaften			
439 Wertvermehrnde Investitionen	1'144'000	-	Keine Wertvermehrnden Investitionen geplant
482 Entnahme aus Reserve		260'800	Renovationskosten Objekt Zürcherstrasse 237 zulasten Reserve
314 Unterhalt Gebäude, Anlagen	-	712'000	Ausser der Renovation der Liegenschaft Zürcherstrasse 237 fallen keine grösseren Unterhaltskosten an
318 Dienstleistungen Dritter		44'000	Wegfall Kosten für einen Sondernutzungsplan
382 Einlagen in Bau-/Betriebsreserve	-	10'700	Reserveneinlage 1 % des GV-Wertes laut langjähriger Usanz
393 intern verrechnete Zinsen	33'500	-	Anpassung des Verrechnungszinssatzes von 1.5 auf 1.75 % und Wertsteigerungen bei den Finanzliegenschaften

Unterhalt Finanzliegenschaften	Budget 2025	Bemerkungen
in 1'000 CHF		
Frongartenstrasse 11	60	Einbau Fernwärme
Auf dem Damm 17	40	Sanierung Terrassenboden 1. OG
Greithstrasse 10	38	Auffrischung Wohnungen und Treppenhaus
Riethüslistr. 5	40	Schliessanlage, Auffrischung Treppenhaus
Zürcherstr. 237	300	Energetische Renovation
Diverse kleinere Projekte, Sockelbeträge	172	diverse Sockelbeträge und kleinere Arbeiten
Total Unterhalt Finanzliegenschaften	650	

in CHF	Mehraufwand Minderertrag	Mehrtrag Minderaufwand	Bemerkungen
950 Zinsen			
			Es wird mit stabilem Fremdkapitalbestand und gleichem Zinsniveau gerechnet

Investitionsrechnung

Ausgaben	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50 Sachgüter	-210'000	-700'000	-439'033
503 Hochbauten	-210'000	-700'000	-439'033
Einnahmen			
66 Beiträge für eigene Rechnung	21'000	70'000	203'915
661 Kantonale Ebene	-	-	12'481
662 Kommunale Ebene	21'000	70'000	44'500
669 Übrige Beiträge	-	-	146'934
Nettoinvestitionen	-189'000	-630'000	-235'118

Verwaltungsliegenschaften

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7102 Pfarrei Winkeln	-99'000	-	105'428
503 Aussenrenovation Pfarreiheim	-	-	-17'843
503 Innenbeleuchtung Kirche	-110'000	-	-17'843
661 Beiträge Denkmalpflege	-	-	12'481
662 Baureserve Kirchgemeinde	11'000	-	3'500
669 Übrige Beiträge	-	-	125'134
7302 Pfarrei Halden	-90'000	-	-
503 Heizungsersatz Kirche	-100'000	-	-
662 Baureserve Kirchgemeinde	10'000	-	-
669 Übrige Beiträge	-	-	-
7303 Pfarrei St. Maria Neudorf	-	-90'000	-77'872
503 Kirche: Glockenstuhl restaurieren	-	-	-
503 Kirchenkomplex: Fernwärmeanschluss	-	-100'000	-105'172
662 Baureserve Kirchgemeinde	-	10'000	10'000
669 Übrige Beiträge	-	-	17'300
7305 Pfarrei Heiligkreuz	-	-90'000	-
503 Pfarrhaus: Renovation Nasszellen/Küche	-	-100'000	-
662 Baureserve Kirchgemeinde	-	10'000	-
7306 Pfarrei Rotmonten	-	-400'000	-280'518
503 Dachrenovation Kirche	-	-500'000	-1'190
503 Dachrenovation Pfarrhaus	-	-	-314'828
662 Baureserve Kirchgemeinde	-	50'000	31'000
669 Übrige Beiträge	-	50'000	4'500
Nettoinvestitionen	-189'000	-580'000	-252'962

7102 Pfarrei Winkeln

503 Kirche: Innenbeleuchtung

Ersatz Innenbeleuchtung durch LED-Leuchten

7304 Pfarrei Halden

503 Kirche: Heizungsersatz

Anschluss an Fernwärme und Heizungsersatz

7303 Pfarrei St. Maria Neudorf

503 Kirche: Glockenstuhl restaurieren

Behebung von Rost- und Verputzschäden erfolgte 2024

503 Anschluss an Fernwärme

Realisierung erfolgte 2023

662 Baureserve Kirchgemeinde

669 Übrige Beiträge

7305 Pfarrei Heiligkreuz

503 Pfarrhaus: Renovation Nasszellen/Küche

Mit dieser Renovation wird noch zugewartet
do.

662 Baureserve Kirchgemeinde

7306 Pfarrei Rotmonten

503 Dachrenovation Kirche/Pfarrhaus

Laut KGP-Beschlüssen vom 24.05.2023, Umsetzung 2024

662 Baureserve Kirchgemeinde

Katholische Kirchgemeinde St. Gallen
Gallusstr. 34, Postfach 1117
9001 St. Gallen
verwaltung@kathsg.ch / www.kathsg.ch / Tel. 071 224 05 00