

Budget 2027

Kath. Pfarrgemeinde St. Franziskus, Riehen

Vorlage Pfarreiversammlung 18. Juni 2026

Erfolgsrechnung – Vergleich IST 2025 / Budget 2026 / Budget 2027

Alle Beträge in CHF

Position	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027
AUFWAND			
Personalaufwand	537'954	575'000	603'700
davon Bruttolöhne	535'978	565'000	585'000
davon Ausbildung / Übriges	1'977	10'000	18'700
Sach- und Betriebsaufwand	115'923	96'900	98'500
Material, Drucksachen, Literatur	47'837	40'750	40'250
Anschaffungen	7'289	4'500	4'500
Dienstleistungen, Honorare	15'537	16'600	16'500
Unterhalt Liegenschaften	14'481	15'400	14'400
Unterhalt Anlagen / Informatik	11'842	5'250	5'250
Spesen, Anlässe, Exkursionen	11'581	21'850	26'200
Mieten, Übriger Betriebsaufwand	1'356	100	400
Finanzaufwand	1'024	5'000	5'000
Transferaufwand (Sozialdienst)	14'014	500	500
Ausserordentlicher Aufwand	58	5'000	5'000
TOTAL AUFWAND	671'956	682'400	713'300
ERTRAG			
Entgelte, Rückerstattungen	14'741	9'500	9'500
Kostenbeteiligung Sakramente	427	1'500	1'500
Einnahmen aus Anlässen	14'314	8'000	8'000

Position	IST 2025	Budget 2026	Budget 2027
Finanzertrag	94'313	26'800	34'800
Zinsen flüssige Mittel	465	–	1'500
Dividendenerträge	26'851	20'000	25'000
Marktwertanpassungen	60'010	–	–
Liegenschaftenertrag	6'987	8'300	8'300
Transferertrag	572'723	534'800	551'300
Beiträge RKK Lohnkosten	498'700	482'000	498'700
Beiträge RKK Sachkosten	40'650	40'800	40'800
Private Institutionen / Riehen	20'783	11'000	11'800
Mittagstisch (Beitrag RKK)	12'590	–	–
Liturgieerträge (Kollekten)	3'308	2'400	2'400
TOTAL ERTRAG	693'035	573'500	598'000
JAHRESERGEBNIS	+21'079	-108'900	-115'300

Reserven und Eigenkapital

Reserve / Kapitalposition	Bestand per 31.12.2025
Fonds und Legate (zweckgebunden)	CHF 569'444
Marktwertreserve Finanzanlagen	CHF 152'381
Zweckgebundene Reserven (diverse)	CHF 53'006
Reserve aus unverteiltern Betriebsüberschüssen (frei)	CHF 537'630
Jahresüberschuss 2025 (zur Zuweisung)	CHF 21'079
TOTAL EIGENKAPITAL	CHF 1'333'540

Das geplante Defizit 2027 von CHF 115'300 kann aus den freien Reserven (CHF 558'709 nach Zuweisung 2025) gedeckt werden.