



Katholische Kirchgemeinde Alpnach

Budget 2027

Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zum Budget

Finanzierungsnachweis

Erfolgsrechnung

Details nach Aufgabenbereichen
Details nach Artengliederung

Investitionsrechnung

Details nach Aufgabenbereichen

Finanzchefin Edith Vogler, Kirchgemeinderätin

Buchführung Fabienne Werlen

Budget 2027 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Geschätzte Katholikinnen und Katholiken

Das Budget der Kirchgemeinde Alpnach wurde nach den Vorgaben des per 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Finanzhaushaltsgesetzes (HRM2) erstellt.

Allgemeines

Der Aufwandüberschuss ist unter anderem auf die höheren Personalkosten zurückzuführen. Diese sind einerseits durch Neuanstellungen und andererseits durch Anpassungen der Arbeitspensen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildungen entstanden. Gleichzeitig wurde das Engagement in den Bereichen Jugend und Diakonie ausgebaut, wodurch zusätzliche personelle Ressourcen erforderlich sind. Mit der gezielten Unterstützung von Aus- und Weiterbildungen werden zudem wichtige Voraussetzungen geschaffen, um die Pfarrei auch langfristig weiterzuentwickeln und den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Aus dem Budget 2027 wird ebenfalls ersichtlich, dass die an der Klausur entwickelten Ideen aufgegriffen und sowohl im Pfarreizentrum als auch in der Pfarrkirche umgesetzt werden sollen. Für die Pfarrkirche, die Kapellen und die Liegenschaften wurde ein Unterhalts- und Investitionsplan erstellt. Erste Unterhaltsarbeiten wie beispielsweise Fensterreinigungen wurden im Budget aufgenommen.

Beim Steuerertrag für 2027 wurde mit CHF 1'640'000.– budgetiert. Die Zahlen basieren auf Hochrechnungen der Kantonalen Finanzverwaltung.

Im Budget 2027 sind Abschreibungen von 66'800.– vorgesehen (CHF 40'000.– für das Pfarrhaus, CHF 20'000.– für die Kaplanei, CHF 6'800.– für die Renovation der St. Michaelskapelle).

Die Selbstfinanzierung beläuft sich auf CHF -2'615.–. (Abschreibungen CHF 66'800.– abzüglich Aufwandüberschuss von CHF 69'415.–.) Nach Berücksichtigung der verschiedenen Investitionen ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 774'515.–.

Detailerläuterungen zum Budget 2026

Der Nettoaufwand **Allgemeine Verwaltung** beläuft sich auf CHF 270'810.–. Gegenüber dem Budget 2026 erhöht sich der Aufwand um rund CHF 10'000.–. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass für die Aufbereitung und Strukturierung des physischen sowie des digitalen Archivs externe Unterstützung notwendig ist.

Die Umstrukturierung im Religionsunterricht sowie die organisatorischen Anpassungen im Seelsorgeteam führen dazu, dass der Nettoaufwand im Bereich Bildung gegenüber dem Budget 2026 von CHF 208'700 auf CHF 183'450.– sinkt.

Der Nettoaufwand für **Seelsorge und Kultus** beträgt CHF 903'700.– (Budget 2026: CHF 808'000.–). Die höheren Aufwendungen sind hauptsächlich auf Neuanstellungen sowie auf die Anpassung der Arbeitspensen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildungen innerhalb des Seelsorgeteams zurückzuführen. Dadurch kann die seelsorgerische Arbeit während der Ausbildungszeiten sichergestellt werden.

Bei der **Pfarrkirche** wird für das Budget 2027 ein Nettoaufwand von CHF 213'535.– erwartet (Budget 2026: CHF 204'100.–). Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresbudget ist insbesondere auf die Neugestaltung der Kinderecke zurückzuführen. Zusätzlich fallen die geplante Fensterreinigung sowie die Unterhaltsarbeiten am Uhrwerk und an den Nebenaltären finanziell ins Gewicht.

Bei den **Kapellen** wird für das Budget 2027 ein Nettoaufwand von CHF 24'900.– erwartet (Budget 2026: CHF 36'870.–). Obwohl der Nettoaufwand tiefer liegt als im Vorjahr, werden auch bei den Kapellen Unterhaltsarbeiten eingeplant. Die Beleuchtung in der Kapelle Alpnachstad wird erneuert und zusätzlich werden Kanalfernsehaufnahmen gemacht. Die Fenster aller Kapellen werden gereinigt sowie das Uhrwerk und die Glockensteuerung in der Kapelle Schoried revidiert. Neu sind Abschreibungen in der Höhe von CHF 6'800.– für die Renovation der St. Michaelskapelle vorgesehen.

Bei den **Pfrundhäusern** wird ein Überschuss von CHF 23'770.– erwartet. Dank den Mieteinnahmen aus den Liegenschaften können trotz der Abschreibungen die Kosten für die Erstellung des Trennsystems (Trennung von Schmutz- und Regenwasser) bei der Kaplanei eingeplant werden.

Die geplante Umgestaltung und Reinigung im **Pfarrreizentrum** sowie die Ausarbeitung des Fluchtweg- und Brandschutzkonzepts führen dazu, dass der Nettoaufwand für das Budget 2027 mit CHF 112'540.– gegenüber dem Budget 2026 um rund CHF 15'900.– höher ausfällt.

Bei der **Pfarrmatte** fallen Kosten für die Beurkundung und externe Beratungen in der Höhe von CHF 15'000.– an.

Unter der Rubrik **Soziale Wohlfahrt** werden die Beiträge an verschiedene karitative und kirchliche Organisationen in der Höhe von insgesamt CHF 9'000.– budgetiert.

Im Bereich **Finanzen und Steuern** wird der Steuerertrag für das Budget 2027 mit CHF 1'640'000.– budgetiert. Das Darlehen für die Umbauarbeiten des Pfarrhauses von CHF 100'000.– beim Stiftmessenfonds besteht weiterhin und muss verzinst werden. Bei der Bank können kurzfristige Zinskosten für Finanzverbindlichkeiten auftreten. Aus diesem Grund ist ein Betrag von CHF 2'200.– budgetiert.

Investitionsrechnung

Entwässerung Pfarrkirche

Aufgrund von Verzögerungen kann im Jahr 2026 nicht das gesamte Projekt umgesetzt werden. Darum ist für das Jahr 2027 der Betrag des Kreditantrags der Herbstversammlung 2025 erneut eingesetzt.

Landerwerb Pfarrmatte

Der beschlossene Antrag an der Frühlingsversammlung 2026 zum zusätzlichen Landerwerb der Pfarrmatte wird im Jahr 2027 abgewickelt. Aus diesem Grund ist der Betrag von CHF 113'900.– in der Investitionsrechnung aufgeführt.

Projektierungskosten Pfarrmatte

Es ist geplant, an der Frühlingsversammlung 2027 einen Projektierungskredit in Höhe von voraussichtlich CHF 330'000.– einzuholen. Dieser Betrag darf nur ausgelöst werden, wenn der Projektierungskredit an der Frühlingsversammlung 2027 vom Volk gutgeheissen wird.

Sicherheitsmassnahmen Pfarreizentrum

Im Jahr 2026 wurden diverse Sicherheitskontrollen rund um das Pfarreizentrum durchgeführt. Damit die dabei festgestellten Mängel im Jahr 2027 behoben werden können, ist eine Investition von CHF 100'000.– notwendig.

Der katholische Kirchgemeinderat Alpnach empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern das Budget 2027 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 69'415.– zur Annahme.

Die Kirchgemeindeversammlung befindetet am 16. November 2026 darüber.

Budget 2027 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Finanzierungsnachweis	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
	CHF	CHF	CHF
Ertrags- (+) oder Aufwand (-) überschuss	-69'415.00	3'460.00	51'404.08
Abschreibungen	66'800.00	92'000.00	60'000.00
Einlage Unterhaltsfonds Pfarrkirche			
Einlage Unterhaltsfonds Kapellen			
Einlage Unterhaltsfonds Pfrundhäuser			
Einlage Unterhaltsfonds Pfarreizentrum			
Entnahme Unterhaltsfonds Pfarrkirche			
Entnahme Unterhaltsfonds Kapelle Schoried			
Entnahme Unterhaltsfonds Kapelle Alpnachstad			
Entnahme Unterhaltsfonds Pfarreizentrum			
Ausserordentliche Abschreibungen			201'291.03
Selbstfinanzierung	-2'615.00	95'460.00	312'695.11
Nettoinvestitionen	771'900.00	396'000.00	235'684.00
* Finanzierungsüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-)	-774'515.00	-300'540.00	77'011.11

* Finanzierungfehlbetrag ohne Projektierungskredit Pfarrmatte CHF - 444'515.-

Erfolgsrechnung

Budget 2026 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Erfolgsrechnung Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
	Erfolgsrechnung	1'875'795.00	1'806'380.00	1'819'370.00	1'822'830.00	1'838'950.12	1'890'354.20
0	Allgemeine Verwaltung	270'810.00		261'960.00		239'003.40	
2	Bildung	197'400.00	13'950.00	219'950.00	11'250.00	199'525.15	13'120.00
3	Seelsorge, Kultus und Kirche	1'396'385.00	150'480.00	1'322'260.00	179'230.00	1'389'513.79	167'820.15
5	Soziale Sicherheit	9'000.00		12'000.00		13'132.35	
9	Finanzen und Steuern	2'200.00	1'641'950.00	3'200.00	1'632'350.00	-2'224.57	1'709'414.05
	Ertragsüberschuss			3'460.00		51'404.08	
	Aufwandüberschuss		69'415.00				

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Allgemeine Verwaltung						
	Legislative und Exekutive						
	Legislative						
0110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11 000.00		11 000.00		11 399.85	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		1 000.00		281.60	
	Total Legislative	11 500.00		12 000.00		11 681.45	
	Exekutive						
0120.3000.01	Grundgehälter Kirchenrat, Sitzungsgelder	48 000.00		48 000.00		44 916.05	
0120.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 200.00		2 000.00		2 183.75	
0120.3090.01	Aus- und Weiterbildung	1 000.00		1 000.00		2 455.80	
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	2 500.00		4 500.00		1 201.70	
0120.3100.01	Büromaterial	100.00		100.00		121.60	
0120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	250.00		250.00		88.50	
0120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3 000.00					
0120.3170.01	Reise- und Spesen	1 500.00		1 500.00		1 006.75	
0120.3199.01	entschädigung Rat Übriger Betriebsaufwand	3 000.00		1 000.00		837.80	
	Total Exekutive	61 550.00		58 350.00		52 811.95	
	Total Legislative und Exekutive	73 050.00		70 350.00		64 493.40	
	Allgemeine Dienste						
0220.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78 050.00		71 500.00		71 592.45	
0220.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 050.00		5 500.00		5 412.05	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	6 900.00		6 650.00		5 866.85	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	610.00		600.00		560.35	
0220.3099.01	Übriger Personalaufwand	9 200.00		16 700.00		7 236.10	
0220.3100.01	Büromaterial	500.00		100.00		845.85	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2 000.00		2 000.00		1 650.00	
0220.3102.02	Pfarreiblatt	46 000.00		48 000.00		45 342.00	
0220.3110.01	Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	20 400.00		10 000.00		8 544.60	
0220.3130.03	Porti	250.00		300.00		196.40	
0220.3130.04	IT-Dienstleistungen	24 500.00		27 000.00		25 169.30	
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	2 100.00		2 160.00		2 049.05	
0220.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				21.00	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		24.00	
	Total Allgemeine Dienste	197 760.00		191 610.00		174 510.00	
	Total Allgemeine Verwaltung	270 810.00		261 960.00		239 003.40	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bildung							
Obligatorische Schule							
2192.3020.01	Löhne der Lehrkräfte	124 250.00		147 900.00		133 891.00	
2192.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 950.00		11 900.00		10 779.70	
2192.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	12 150.00		14 600.00		12 613.55	
2192.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	1 000.00		1 250.00		1 113.65	
2192.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 800.00		1 800.00			
2192.3099.01	Übriger Personalaufwand	3 350.00		3 100.00		3 560.00	
2192.3100.01	Verbrauchsmaterial	5 900.00		5 900.00		7 325.50	
2192.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1 500.00		1 500.00		806.00	
2192.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
2192.3104.01	Lehrmittel					560.90	
2192.3170.01	Reisekosten und Spesen	1 500.00		1 200.00		1 018.40	
2192.3171.00	Exkursionen, Besinnungstage	11 700.00		11 300.00		4 641.95	
2192.4260.00	Rückerstattung Dritter		2 500.00		2 500.00		720.00
	Total Obligatorische Schule	173 500.00	2 500.00	200 850.00	2 500.00	176 310.65	720.00
Übriges Bildungswesen							
2990.3130.01	Erwachsenenbildung / Kurse	2 100.00		3 600.00			
2990.3130.02	Firmkurse	11 000.00		11 000.00		13 646.60	
2990.3130.03	Familienarbeit	3 000.00		1 000.00		2 600.30	
2990.3130.04	Seniorenarbeit	5 800.00		1 500.00		6 246.90	
2990.3130.05	Jugendarbeit	2 000.00		2 000.00		720.70	
2990.4260.00	Rückerstattung Dritter		11 450.00		8 750.00		12 400.00
	Total Übriges Bildungswesen	23 900.00	11 450.00	19 100.00	8 750.00	23 214.50	12 400.00
	Total Bildung	197 400.00	13 950.00	219 950.00	11 250.00	199 525.15	13 120.00

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Seelsorge, Kultus, Kirche						
	Seelsorge und Kultusaufwand						
	Kirchgemeindeverband Obwalden						
3500.3632.01	Beitrag an Kirchgemeindeverband	115 800.00		115 100.00		119 771.95	
	Total Kirchgemeindeverband Obwalden	115 800.00		115 100.00		119 771.95	
	Pfarrreirat						
3510.3199.01	Aktionen des Pfarrreirates	500.00		500.00		500.00	
	Total Pfarrreirat	500.00		500.00		500.00	
	Seelsorge						
3520.3010.01	Löhne Seelsorger	438 650.00		377 300.00		340 523.45	
3520.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 750.00		28 900.00		25 189.90	
3520.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	41 250.00		33 500.00		30 148.60	
3520.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	3 500.00		3 100.00		2 938.80	
3520.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 400.00		4 400.00		6 375.00	
3520.3099.01	Übriger Personalaufwand	4 200.00		4 000.00		2 420.00	
3520.3100.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial	7 500.00		7 500.00		5 726.95	
3520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4 000.00		2 500.00		3 691.40	
3520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1 300.00		1 300.00		889.65	
3520.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		500.00		780.00	
3520.3130.02	Telefonkosten	5 000.00		5 000.00		4 786.65	
3520.3130.03	Porti	3 000.00		3 000.00		2 180.00	
3520.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten					180.00	
3520.3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		726.40	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.3170.02	Repräsentationskosten und Spesen	9 200.00		7 200.00		6 247.75	
3520.4260.00	Rückerstattung Dritter						8 936.80
	Total Seelsorge	556 650.00		478 700.00		432 804.55	8 936.80
	Kultusaufwand						
3530.3101.00	Hostien, Messwein, Kerzen	7 000.00		9 000.00		4 182.45	
3530.3101.01	Kirchenschmuck	9 000.00		7 000.00		8 223.60	
3530.3112.00	Anschaffungen Kultusgegenstände	2 000.00		4 000.00		5 972.80	
3530.3130.01	Dienstleistungen Dritter			700.00			
3530.3152.00	Unterhalt Kultusgegenstände	1 000.00		1 000.00		1 022.60	
3530.3170.01	Beiträge an Ministranten	12 150.00		7 300.00		8 203.85	
3530.4250.00	Benützungsgebühren		1 600.00		1 600.00		1 740.00
3530.4260.00	Erstkommunionkleider						
	Rückerstattung Dritter		4 350.00				2 688.00
	Total Kultusaufwand	31 150.00	5 950.00	29 000.00	1 600.00	27 605.30	4 428.00

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Kirchenmusik						
3540.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75 650.00		66 550.00		65 081.35	
3540.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 850.00		4 150.00		4 547.10	
3540.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	4 650.00		3 550.00		3 331.80	
3540.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	600.00		550.00		491.90	
3540.3101.00	Anschaffungen Notenmaterial	1 000.00		1 000.00			
3540.3636.00	Beitrag an Kirchenchor, Orchester	10 000.00		10 000.00		11 000.00	
3540.3636.01	Entschädigung an Dritte / Solisten	5 000.00		5 000.00		4 184.40	
3540.4260.00	Rückerstattung Dritter						1 500.00
	Total Kirchenmusik	101 750.00		90 800.00		88 636.55	1 500.00
	Jugendarbeit						
3550.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49 850.00		43 200.00		47 601.60	
3550.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 000.00		3 500.00		3 789.75	
3550.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	4 750.00		4 400.00		4 246.55	
3550.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	400.00		400.00		390.65	
3550.3099.01	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		270.00	
3550.3160.00	Miete Lagerräumlichkeiten Jungwacht	4 000.00		4 000.00		3 891.60	
3550.3170.00	Reisekosten und Spesen			900.00		654.05	
3550.3636.00	Beiträge an Jugendvereine BL / JU	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
	Total Jugendarbeit	67 500.00		60 700.00		64 844.20	
	Kirchliche Veranstaltungen						
3560.3199.00	Aktionen der Pfarrei	31 300.00		64 800.00		22 514.56	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3560.3636.00	Beiträge an Vereine	5 000.00		4 000.00		3 594.20	
3560.4260.00	Rückerstattung Dritter				34 000.00		594.45
	Total Kirchliche Veranstaltungen	36 300.00		68 800.00	34 000.00	26 108.76	594.45
	Total Seelsorge und Kultusaufwand	909 650.00	5 950.00	843 600.00	35 600.00	760 271.31	15 459.25

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gebäude und Anlagen						
	Pfarrkirche						
3600.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107 350.00		102 100.00		97 551.70	
3600.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 600.00		8 150.00		7 660.75	
3600.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	11 600.00		11 050.00		10 160.55	
3600.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	900.00		850.00		789.85	
3600.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1 500.00		1 500.00		585.75	
3600.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	11 000.00		1 200.00		13 308.35	
3600.3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	17 500.00		17 500.00		14 151.75	
3600.3130.01	Dienstleistungen Dritter					115.00	
3600.3130.02	Telefonkosten	875.00		1 000.00		838.80	
3600.3134.00	Sachversicherungsprämien	15 500.00		14 100.00		15 405.90	
3600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					14 166.00	
3600.3144.00	Unterhalt an Gebäude	25 000.00		15 000.00		10 050.95	
3600.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	12 000.00		5 000.00		1 888.60	
3600.3170.00	Reisekosten und Spesen	1 710.00		1 650.00		1 620.00	
3600.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge, etc.			25 000.00			
3600.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					103 139.90	
3600.4260.00	Rückerstattung Dritter						1 902.20
	Total Pfarrkirche	213 535.00		204 100.00		291 433.85	1 902.20
	Kapellen						
3610.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 900.00		13 750.00		13 657.15	
3610.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO,	380.00		400.00		367.50	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.3052.01	ALV, Verwaltungskosten						
3610.3053.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	550.00		550.00		510.65	
3610.3099.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	120.00		120.00		104.85	
3610.3101.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		600.00	
3610.3110.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	750.00		300.00		532.25	
3610.3120.00	Anschaffungen Mobiliar	500.00		500.00		109.00	
3610.3134.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	1 250.00		1 250.00		726.40	
3610.3144.00	Sachversicherungsprämien	2 800.00		3 100.00		2 750.05	
3610.3151.00	Unterhalt an Gebäude	8 000.00		23 000.00		2 154.25	
3610.3170.00	Dienstleistungen Dritter			4 000.00		580.00	
3610.3300.40	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	750.00		800.00		38.25	
3610.4260.00	Reisekosten und Spesen	1 000.00		1 000.00		990.00	
3610.4390.00	Planmässige Abschreibungen	6 800.00					
	Hochbauten						
	Rückerstattung Dritter		12 500.00		12 500.00		12 500.00
	Ertrag aus Opfer, Kerzenverkauf						1 365.65
	Total Kapellen	37 400.00	12 500.00	49 370.00	12 500.00	23 120.35	13 865.65

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Pfrundhäuser						
3620.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4 700.00		4 617.60	
3620.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		367.50	
3620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse			550.00		510.65	
3620.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung			50.00		37.90	
3620.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	300.00		500.00		42.50	
3620.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	4 000.00		4 000.00		164.00	
3620.3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	8 000.00		8 500.00		7 933.30	
3620.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1 000.00		10 000.00		210.80	
3620.3134.00	Sachversicherungsprämien	3 200.00		4 500.00		2 983.75	
3620.3144.00	Unterhalt an Gebäude	17 500.00		6 000.00		12 722.20	
3620.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	2 500.00		2 500.00		2 984.20	
3620.3170.00	Reisekosten und Spesen			90.00		90.00	
3620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		282.80	
3620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
3620.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					31 528.43	
3620.4260.00	Rückerstattung Dritter						7 521.00
3620.4480.00	Ertrag aus Mietzinsen		118 900.00		118 000.00		111 180.00
3620.4489.00	Übriger Ertrag aus Liegenschaften		1 870.00		1 870.00		3 410.00
	Total Pfrundhäuser	97 000.00	120 770.00	102 290.00	119 870.00	124 475.63	122 111.00

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Pfarreizentrum						
3630.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39 100.00		30 300.00		36 382.75	
3630.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 150.00		2 500.00		2 593.30	
3630.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	2 550.00		2 600.00		2 371.55	
3630.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	300.00		300.00		278.00	
3630.3099.01	Übriger Personalaufwand					194.15	
3630.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2 500.00		3 000.00		2 632.45	
3630.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	19 000.00		12 500.00		13 144.20	
3630.3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	22 000.00		20 000.00		22 099.30	
3630.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4 000.00		4 000.00		4 650.75	
3630.3130.03	Porti					20.50	
3630.3134.00	Sachversicherungsprämien	4 200.00		3 700.00		4 118.55	
3630.3144.00	Unterhalt an Gebäude	24 000.00		19 000.00		13 339.60	
3630.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	3 000.00		3 000.00		2 240.20	
3630.3300.60	Planmässige Abschreibungen			7 000.00			
3630.3830.40	Möbilen, Fahrzeuge, etc. Zusätzliche Abschreibungen					66 622.70	
3630.4260.00	Rückerstattung Dritter		5 000.00		5 000.00		8 832.05
3630.4470.00	Pacht- und Mietzinsen VV		260.00		260.00		260.00
3630.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6 000.00		6 000.00		5 390.00
	Total Pfarreizentrum	123 800.00	11 260.00	107 900.00	11 260.00	170 688.00	14 482.05
	Pfarrmatte						
3640.3130.01	Dienstleistungen Dritter	15 000.00		15 000.00		19 524.65	
	Total Pfarrmatte	15 000.00		15 000.00		19 524.65	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Gebäude und Anlagen	486 735.00	144 530.00	478 660.00	143 630.00	629 242.48	152 360.90
	Total Seelsorge, Kultus, Kirche	1 396 385.00	150 480.00	1 322 260.00	179 230.00	1 389 513.79	167 820.15

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Soziale Sicherheit						
	Übrige Soziale Wohlfahrt						
5900.3636.01	Beitrag caritative / kirchl. Organisationen	9 000.00		12 000.00		13 132.35	
	Total Übrige Soziale Wohlfahrt	9 000.00		12 000.00		13 132.35	
	Total Soziale Sicherheit	9 000.00		12 000.00		13 132.35	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Finanzen und Steuern						
	Steuern						
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3 281.85	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürlicher Personen		1 640 000.00	1 630 000.00			1 302 664.25
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürlicher Personen						103 470.25
9100.4002.00	Quellensteuer natürlicher Personen						46 455.15
9100.4003.00	Nachsteuern natürlicher Personen						-1 128.60
9100.4004.00	Kapitalabfindungen natürlicher Personen						55 241.75
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristischer Personen						141 209.50
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen						14 276.15
9100.4022.00	Vermögensgewinnsteuern Sondersteuern						29 658.15
	Total Steuern		1 640 000.00	1 630 000.00		-3 281.85	1 691 846.60
	Finanz- und Lastenausgleich						
9300.4621.00	Finanzausgleich Kirchgemeindeverband		1 700.00	2 100.00			10 218.05
	Total Finanz- und Lastenausgleich		1 700.00	2 100.00			10 218.05

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Zinsen						
9610.3130.04	Bank und Postcheckspesen	200.00		200.00		57.28	
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1 000.00		2 000.00			
9610.4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						2 185.70
	Total Zinsen	2 200.00		3 200.00		1 057.28	2 185.70
	Rückverteilungen						
9710.4600.00	Anteil aus Bundeserträgen <i>Rückverteilungen aus Sozialversicherungen</i>		250.00		250.00		
	Total Rückverteilungen		250.00		250.00		
	Ausserordentlicher Ertrag						
9800.4830.00	Ausserordentliche verschieden Erträge						5 163.70
	Total Ausserordentlicher Ertrag						5 163.70
	Abschluss						
	<i>Abschluss</i>						
	Total Abschluss						
	Total Vermögens- und Schuldenverwaltung	2 200.00	250.00	3 200.00	250.00	1 057.28	7 349.40

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Finanzen und Steuern	2 200.00	1 641 950.00	3 200.00	1 632 350.00	-2 224.57	1 709 414.05
	Gewinn / -Verlust		69 415.00	3 460.00		51 404.08	
	Total	1 875 795.00	1 806 380.00	1 819 370.00	1 822 830.00	1 838 950.12	1 890 354.20

Budget 2026 der Kath. Kirchgemeinde Alpnach

Erfolgsrechnung Zusammenfassung nach Kostenarten

		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		CHF	in %	CHF	in %	CHF	in %
3	Aufwand	1'875'795.00	100,00	1'819'370.00	100,00	1'838'950.12	100,00
30	Personalaufwand	1'167'110.00	62,22	1'093'770.00	60,12	1'019'485.85	55,44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	491'085.00	26,18	480'500.00	26,41	401'490.34	21,83
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'800.00	3,56	92'000.00	5,06	60'000.00	3,26
34	Finanzaufwand	2'000.00	0,11	3'000.00	0,16	1'000.00	0,05
36	Transferaufwand (Beiträge an Gemeinwesen/Dritte)	148'800.00	7,93	150'100.00	8,25	155'682.90	8,47
38	Ausserordentlicher Aufwand (zusätzliche Abschreibungen)					201'291.03	10,95
4	Ertrag	1'806'380.00	100,00	1'822'830.00	100,00	1'890'354.20	100,00
40	Fiskalertrag	1'640'000.00	90,79	1'630'000.00	89,42	1'691'846.60	89,50
42	Entgelte	37'400.00	2,07	64'350.00	3,53	59'334.50	3,14
43	Verschiedene Erträge					1'365.65	0,07
44	Finanzertrag	127'030.00	7,03	126'130.00	6,92	122'425.70	6,48
46	Transferertrag	1'950.00	0,11	2'350.00	0,13	10'218.05	0,54
48	Ausserordentlicher Ertrag					5'163.70	0,27
	Ertragsüberschuss			3'460.00		51'404.08	
	Aufwandüberschuss	69'415.00					

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Allgemeine Verwaltung						
	Legislative und Exekutive						
	Legislative						
0110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11 000.00		11 000.00		11 399.85	
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		1 000.00		281.60	
	Total Legislative	11 500.00		12 000.00		11 681.45	
	Exekutive						
0120.3000.01	Grundgehälter Kirchenrat, Sitzungsgelder	48 000.00		48 000.00		44 916.05	
0120.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 200.00		2 000.00		2 183.75	
0120.3090.01	Aus- und Weiterbildung	1 000.00		1 000.00		2 455.80	
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	2 500.00		4 500.00		1 201.70	
0120.3100.01	Büromaterial	100.00		100.00		121.60	
0120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	250.00		250.00		88.50	
0120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3 000.00					
0120.3170.01	Reise- und Spesen	1 500.00		1 500.00		1 006.75	
0120.3199.01	entschädigung Rat Übriger Betriebsaufwand	3 000.00		1 000.00		837.80	
	Total Exekutive	61 550.00		58 350.00		52 811.95	
	Total Legislative und Exekutive	73 050.00		70 350.00		64 493.40	
	Allgemeine Dienste						
0220.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78 050.00		71 500.00		71 592.45	
0220.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 050.00		5 500.00		5 412.05	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	6 900.00		6 650.00		5 866.85	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	610.00		600.00		560.35	
0220.3099.01	Übriger Personalaufwand	9 200.00		16 700.00		7 236.10	
0220.3100.01	Büromaterial	500.00		100.00		845.85	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2 000.00		2 000.00		1 650.00	
0220.3102.02	Pfarreiblatt	46 000.00		48 000.00		45 342.00	
0220.3110.01	Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	20 400.00		10 000.00		8 544.60	
0220.3130.03	Porti	250.00		300.00		196.40	
0220.3130.04	IT-Dienstleistungen	24 500.00		27 000.00		25 169.30	
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	2 100.00		2 160.00		2 049.05	
0220.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				21.00	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		24.00	
	Total Allgemeine Dienste	197 760.00		191 610.00		174 510.00	
	Total Allgemeine Verwaltung	270 810.00		261 960.00		239 003.40	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bildung							
Obligatorische Schule							
2192.3020.01	Löhne der Lehrkräfte	124 250.00		147 900.00		133 891.00	
2192.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 950.00		11 900.00		10 779.70	
2192.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	12 150.00		14 600.00		12 613.55	
2192.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	1 000.00		1 250.00		1 113.65	
2192.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 800.00		1 800.00			
2192.3099.01	Übriger Personalaufwand	3 350.00		3 100.00		3 560.00	
2192.3100.01	Verbrauchsmaterial	5 900.00		5 900.00		7 325.50	
2192.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1 500.00		1 500.00		806.00	
2192.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
2192.3104.01	Lehrmittel					560.90	
2192.3170.01	Reisekosten und Spesen	1 500.00		1 200.00		1 018.40	
2192.3171.00	Exkursionen, Besinnungstage	11 700.00		11 300.00		4 641.95	
2192.4260.00	Rückerstattung Dritter		2 500.00		2 500.00		720.00
	Total Obligatorische Schule	173 500.00	2 500.00	200 850.00	2 500.00	176 310.65	720.00
Übriges Bildungswesen							
2990.3130.01	Erwachsenenbildung / Kurse	2 100.00		3 600.00			
2990.3130.02	Firmkurse	11 000.00		11 000.00		13 646.60	
2990.3130.03	Familienarbeit	3 000.00		1 000.00		2 600.30	
2990.3130.04	Seniorenarbeit	5 800.00		1 500.00		6 246.90	
2990.3130.05	Jugendarbeit	2 000.00		2 000.00		720.70	
2990.4260.00	Rückerstattung Dritter		11 450.00		8 750.00		12 400.00
	Total Übriges Bildungswesen	23 900.00	11 450.00	19 100.00	8 750.00	23 214.50	12 400.00
	Total Bildung	197 400.00	13 950.00	219 950.00	11 250.00	199 525.15	13 120.00

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Seelsorge, Kultus, Kirche						
	Seelsorge und Kultusaufwand						
	Kirchgemeindeverband Obwalden						
3500.3632.01	Beitrag an Kirchgemeindeverband	115 800.00		115 100.00		119 771.95	
	Total Kirchgemeindeverband Obwalden	115 800.00		115 100.00		119 771.95	
	Pfarrreirat						
3510.3199.01	Aktionen des Pfarrreirates	500.00		500.00		500.00	
	Total Pfarrreirat	500.00		500.00		500.00	
	Seelsorge						
3520.3010.01	Löhne Seelsorger	438 650.00		377 300.00		340 523.45	
3520.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 750.00		28 900.00		25 189.90	
3520.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	41 250.00		33 500.00		30 148.60	
3520.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	3 500.00		3 100.00		2 938.80	
3520.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 400.00		4 400.00		6 375.00	
3520.3099.01	Übriger Personalaufwand	4 200.00		4 000.00		2 420.00	
3520.3100.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial	7 500.00		7 500.00		5 726.95	
3520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4 000.00		2 500.00		3 691.40	
3520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1 300.00		1 300.00		889.65	
3520.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		500.00		780.00	
3520.3130.02	Telefonkosten	5 000.00		5 000.00		4 786.65	
3520.3130.03	Porti	3 000.00		3 000.00		2 180.00	
3520.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten					180.00	
3520.3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		726.40	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520.3170.02	Repräsentationskosten und Spesen	9 200.00		7 200.00		6 247.75	
3520.4260.00	Rückerstattung Dritter						8 936.80
	Total Seelsorge	556 650.00		478 700.00		432 804.55	8 936.80
	Kultusaufwand						
3530.3101.00	Hostien, Messwein, Kerzen	7 000.00		9 000.00		4 182.45	
3530.3101.01	Kirchenschmuck	9 000.00		7 000.00		8 223.60	
3530.3112.00	Anschaffungen Kultusgegenstände	2 000.00		4 000.00		5 972.80	
3530.3130.01	Dienstleistungen Dritter			700.00			
3530.3152.00	Unterhalt Kultusgegenstände	1 000.00		1 000.00		1 022.60	
3530.3170.01	Beiträge an Ministranten	12 150.00		7 300.00		8 203.85	
3530.4250.00	Benützungsgebühren		1 600.00		1 600.00		1 740.00
3530.4260.00	Erstkommunionkleider						
	Rückerstattung Dritter		4 350.00				2 688.00
	Total Kultusaufwand	31 150.00	5 950.00	29 000.00	1 600.00	27 605.30	4 428.00

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Kirchenmusik						
3540.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75 650.00		66 550.00		65 081.35	
3540.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 850.00		4 150.00		4 547.10	
3540.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	4 650.00		3 550.00		3 331.80	
3540.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	600.00		550.00		491.90	
3540.3101.00	Anschaffungen Notenmaterial	1 000.00		1 000.00			
3540.3636.00	Beitrag an Kirchenchor, Orchester	10 000.00		10 000.00		11 000.00	
3540.3636.01	Entschädigung an Dritte / Solisten	5 000.00		5 000.00		4 184.40	
3540.4260.00	Rückerstattung Dritter						1 500.00
	Total Kirchenmusik	101 750.00		90 800.00		88 636.55	1 500.00
	Jugendarbeit						
3550.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49 850.00		43 200.00		47 601.60	
3550.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 000.00		3 500.00		3 789.75	
3550.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	4 750.00		4 400.00		4 246.55	
3550.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	400.00		400.00		390.65	
3550.3099.01	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		270.00	
3550.3160.00	Miete Lagerräumlichkeiten Jungwacht	4 000.00		4 000.00		3 891.60	
3550.3170.00	Reisekosten und Spesen			900.00		654.05	
3550.3636.00	Beiträge an Jugendvereine BL / JU	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
	Total Jugendarbeit	67 500.00		60 700.00		64 844.20	
	Kirchliche Veranstaltungen						
3560.3199.00	Aktionen der Pfarrei	31 300.00		64 800.00		22 514.56	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3560.3636.00	Beiträge an Vereine	5 000.00		4 000.00		3 594.20	
3560.4260.00	Rückerstattung Dritter				34 000.00		594.45
	Total Kirchliche Veranstaltungen	36 300.00		68 800.00	34 000.00	26 108.76	594.45
	Total Seelsorge und Kultusaufwand	909 650.00	5 950.00	843 600.00	35 600.00	760 271.31	15 459.25

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gebäude und Anlagen						
	Pfarrkirche						
3600.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107 350.00		102 100.00		97 551.70	
3600.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 600.00		8 150.00		7 660.75	
3600.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	11 600.00		11 050.00		10 160.55	
3600.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	900.00		850.00		789.85	
3600.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1 500.00		1 500.00		585.75	
3600.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	11 000.00		1 200.00		13 308.35	
3600.3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	17 500.00		17 500.00		14 151.75	
3600.3130.01	Dienstleistungen Dritter					115.00	
3600.3130.02	Telefonkosten	875.00		1 000.00		838.80	
3600.3134.00	Sachversicherungsprämien	15 500.00		14 100.00		15 405.90	
3600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					14 166.00	
3600.3144.00	Unterhalt an Gebäude	25 000.00		15 000.00		10 050.95	
3600.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	12 000.00		5 000.00		1 888.60	
3600.3170.00	Reisekosten und Spesen	1 710.00		1 650.00		1 620.00	
3600.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge, etc.			25 000.00			
3600.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					103 139.90	
3600.4260.00	Rückerstattung Dritter						1 902.20
	Total Pfarrkirche	213 535.00		204 100.00		291 433.85	1 902.20
	Kapellen						
3610.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 900.00		13 750.00		13 657.15	
3610.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO,	380.00		400.00		367.50	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.3052.01	ALV, Verwaltungskosten						
3610.3053.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	550.00		550.00		510.65	
3610.3099.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	120.00		120.00		104.85	
3610.3101.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		600.00	
3610.3110.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	750.00		300.00		532.25	
3610.3120.00	Anschaffungen Mobiliar	500.00		500.00		109.00	
3610.3134.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	1 250.00		1 250.00		726.40	
3610.3144.00	Sachversicherungsprämien	2 800.00		3 100.00		2 750.05	
3610.3151.00	Unterhalt an Gebäude	8 000.00		23 000.00		2 154.25	
3610.3170.00	Dienstleistungen Dritter			4 000.00		580.00	
3610.3300.40	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	750.00		800.00		38.25	
3610.4260.00	Reisekosten und Spesen	1 000.00		1 000.00		990.00	
3610.4390.00	Planmässige Abschreibungen	6 800.00					
	Hochbauten						
	Rückerstattung Dritter		12 500.00		12 500.00		12 500.00
	Ertrag aus Opfer, Kerzenverkauf						1 365.65
	Total Kapellen	37 400.00	12 500.00	49 370.00	12 500.00	23 120.35	13 865.65

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Pfrundhäuser						
3620.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4 700.00		4 617.60	
3620.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		367.50	
3620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse			550.00		510.65	
3620.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung			50.00		37.90	
3620.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	300.00		500.00		42.50	
3620.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	4 000.00		4 000.00		164.00	
3620.3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	8 000.00		8 500.00		7 933.30	
3620.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1 000.00		10 000.00		210.80	
3620.3134.00	Sachversicherungsprämien	3 200.00		4 500.00		2 983.75	
3620.3144.00	Unterhalt an Gebäude	17 500.00		6 000.00		12 722.20	
3620.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	2 500.00		2 500.00		2 984.20	
3620.3170.00	Reisekosten und Spesen			90.00		90.00	
3620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		282.80	
3620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
3620.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					31 528.43	
3620.4260.00	Rückerstattung Dritter						7 521.00
3620.4480.00	Ertrag aus Mietzinsen		118 900.00		118 000.00		111 180.00
3620.4489.00	Übriger Ertrag aus Liegenschaften		1 870.00		1 870.00		3 410.00
	Total Pfrundhäuser	97 000.00	120 770.00	102 290.00	119 870.00	124 475.63	122 111.00

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Pfarreizentrum						
3630.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39 100.00		30 300.00		36 382.75	
3630.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 150.00		2 500.00		2 593.30	
3630.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	2 550.00		2 600.00		2 371.55	
3630.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	300.00		300.00		278.00	
3630.3099.01	Übriger Personalaufwand					194.15	
3630.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2 500.00		3 000.00		2 632.45	
3630.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	19 000.00		12 500.00		13 144.20	
3630.3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	22 000.00		20 000.00		22 099.30	
3630.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4 000.00		4 000.00		4 650.75	
3630.3130.03	Porti					20.50	
3630.3134.00	Sachversicherungsprämien	4 200.00		3 700.00		4 118.55	
3630.3144.00	Unterhalt an Gebäude	24 000.00		19 000.00		13 339.60	
3630.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	3 000.00		3 000.00		2 240.20	
3630.3300.60	Planmässige Abschreibungen			7 000.00			
3630.3830.40	Möbilen, Fahrzeuge, etc. Zusätzliche Abschreibungen					66 622.70	
3630.4260.00	Rückerstattung Dritter		5 000.00		5 000.00		8 832.05
3630.4470.00	Pacht- und Mietzinsen VV		260.00		260.00		260.00
3630.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6 000.00		6 000.00		5 390.00
	Total Pfarreizentrum	123 800.00	11 260.00	107 900.00	11 260.00	170 688.00	14 482.05
	Pfarrmatte						
3640.3130.01	Dienstleistungen Dritter	15 000.00		15 000.00		19 524.65	
	Total Pfarrmatte	15 000.00		15 000.00		19 524.65	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Gebäude und Anlagen	486 735.00	144 530.00	478 660.00	143 630.00	629 242.48	152 360.90
	Total Seelsorge, Kultus, Kirche	1 396 385.00	150 480.00	1 322 260.00	179 230.00	1 389 513.79	167 820.15

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Soziale Sicherheit						
	Übrige Soziale Wohlfahrt						
5900.3636.01	Beitrag caritative / kirchl. Organisationen	9 000.00		12 000.00		13 132.35	
	Total Übrige Soziale Wohlfahrt	9 000.00		12 000.00		13 132.35	
	Total Soziale Sicherheit	9 000.00		12 000.00		13 132.35	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Finanzen und Steuern						
	Steuern						
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3 281.85	
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürlicher Personen		1 640 000.00	1 630 000.00			1 302 664.25
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürlicher Personen						103 470.25
9100.4002.00	Quellensteuer natürlicher Personen						46 455.15
9100.4003.00	Nachsteuern natürlicher Personen						-1 128.60
9100.4004.00	Kapitalabfindungen natürlicher Personen						55 241.75
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristischer Personen						141 209.50
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen						14 276.15
9100.4022.00	Vermögensgewinnsteuern Sondersteuern						29 658.15
	Total Steuern		1 640 000.00	1 630 000.00		-3 281.85	1 691 846.60
	Finanz- und Lastenausgleich						
9300.4621.00	Finanzausgleich Kirchgemeindeverband		1 700.00	2 100.00			10 218.05
	Total Finanz- und Lastenausgleich		1 700.00	2 100.00			10 218.05

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
	Zinsen						
9610.3130.04	Bank und Postcheckspesen	200.00		200.00		57.28	
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1 000.00		2 000.00			
9610.4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						2 185.70
	Total Zinsen	2 200.00		3 200.00		1 057.28	2 185.70
	Rückverteilungen						
9710.4600.00	Anteil aus Bundeserträgen <i>Rückverteilungen aus Sozialversicherungen</i>		250.00		250.00		
	Total Rückverteilungen		250.00		250.00		
	Ausserordentlicher Ertrag						
9800.4830.00	Ausserordentliche verschieden Erträge						5 163.70
	Total Ausserordentlicher Ertrag						5 163.70
	Abschluss						
	<i>Abschluss</i>						
	Total Abschluss						
	Total Vermögens- und Schuldenverwaltung	2 200.00	250.00	3 200.00	250.00	1 057.28	7 349.40

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Finanzen und Steuern	2 200.00	1 641 950.00	3 200.00	1 632 350.00	-2 224.57	1 709 414.05
	Gewinn / -Verlust		69 415.00	3 460.00		51 404.08	
	Total	1 875 795.00	1 806 380.00	1 819 370.00	1 822 830.00	1 838 950.12	1 890 354.20

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Aufwand						
	Personalaufwand						
	Behörden, Kommissionen						
0120.3000.01	Grundgehälter Kirchenrat, Sitzungsgelder	48 000.00		48 000.00		44 916.05	
	Total Behörden, Kommissionen	48 000.00		48 000.00		44 916.05	
	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
0220.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78 050.00		71 500.00		71 592.45	
3520.3010.01	Löhne Seelsorger	438 650.00		377 300.00		340 523.45	
3540.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75 650.00		66 550.00		65 081.35	
3550.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49 850.00		43 200.00		47 601.60	
3600.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107 350.00		102 100.00		97 551.70	
3610.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 900.00		13 750.00		13 657.15	
3620.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			4 700.00		4 617.60	
3630.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39 100.00		30 300.00		36 382.75	
	Total Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	802 550.00		709 400.00		677 008.05	
	Löhne der Lehrkräfte						
2192.3020.01	Löhne der Lehrkräfte	124 250.00		147 900.00		133 891.00	
	Total Löhne der Lehrkräfte	124 250.00		147 900.00		133 891.00	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Arbeitgeberbeiträge						
0120.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 200.00		2 000.00		2 183.75	
0220.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 050.00		5 500.00		5 412.05	
2192.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 950.00		11 900.00		10 779.70	
3520.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 750.00		28 900.00		25 189.90	
3540.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 850.00		4 150.00		4 547.10	
3550.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 000.00		3 500.00		3 789.75	
3600.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 600.00		8 150.00		7 660.75	
3610.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380.00		400.00		367.50	
3620.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00		367.50	
3630.3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 150.00		2 500.00		2 593.30	
0220.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	6 900.00		6 650.00		5 866.85	
2192.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	12 150.00		14 600.00		12 613.55	
3520.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	41 250.00		33 500.00		30 148.60	
3540.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	4 650.00		3 550.00		3 331.80	
3550.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	4 750.00		4 400.00		4 246.55	
3600.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	11 600.00		11 050.00		10 160.55	
3610.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	550.00		550.00		510.65	
3620.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse			550.00		510.65	
3630.3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	2 550.00		2 600.00		2 371.55	
0220.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	610.00		600.00		560.35	
2192.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- / Krankenversicherung	1 000.00		1 250.00		1 113.65	
3520.3053.01	AG-Beiträge an Unfall- /	3 500.00		3 100.00		2 938.80	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3540.3053.01	Krankenversicherung AG-Beiträge an Unfall- /	600.00		550.00		491.90	
3550.3053.01	Krankenversicherung AG-Beiträge an Unfall- /	400.00		400.00		390.65	
3600.3053.01	Krankenversicherung AG-Beiträge an Unfall- /	900.00		850.00		789.85	
3610.3053.01	Krankenversicherung AG-Beiträge an Unfall- /	120.00		120.00		104.85	
3620.3053.01	Krankenversicherung AG-Beiträge an Unfall- /			50.00		37.90	
3630.3053.01	Krankenversicherung AG-Beiträge an Unfall- /	300.00		300.00		278.00	
	Total Arbeitgeberbeiträge	164 760.00		152 070.00		139 358.00	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Übriger Personalaufwand						
0120.3090.01	Aus- und Weiterbildung	1 000.00		1 000.00		2 455.80	
2192.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 800.00		1 800.00			
3520.3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 400.00		4 400.00		6 375.00	
0120.3099.01	Übriger Personalaufwand	2 500.00		4 500.00		1 201.70	
0220.3099.01	Übriger Personalaufwand	9 200.00		16 700.00		7 236.10	
2192.3099.01	Übriger Personalaufwand	3 350.00		3 100.00		3 560.00	
3520.3099.01	Übriger Personalaufwand	4 200.00		4 000.00		2 420.00	
3550.3099.01	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		270.00	
3610.3099.01	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		600.00	
3630.3099.01	Übriger Personalaufwand					194.15	
	Total Übriger Personalaufwand	27 550.00		36 400.00		24 312.75	
	Total Personalaufwand	1 167 110.00		1 093 770.00		1 019 485.85	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
	Material- und Warenaufwand						
0110.3102.01	Drucksachen, Publikationen	11 000.00		11 000.00		11 399.85	
0120.3100.01	Büromaterial	100.00		100.00		121.60	
0120.3102.01	Drucksachen, Publikationen	250.00		250.00		88.50	
0220.3100.01	Büromaterial	500.00		100.00		845.85	
0220.3102.01	Drucksachen, Publikationen	2 000.00		2 000.00		1 650.00	
0220.3102.02	Pfarreiblatt	46 000.00		48 000.00		45 342.00	
2192.3100.01	Verbrauchsmaterial	5 900.00		5 900.00		7 325.50	
2192.3102.01	Drucksachen, Publikationen	1 500.00		1 500.00		806.00	
2192.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00			
2192.3104.01	Lehrmittel					560.90	
3520.3100.01	Büromaterial, Verbrauchsmaterial	7 500.00		7 500.00		5 726.95	
3520.3102.01	Drucksachen, Publikationen	4 000.00		2 500.00		3 691.40	
3520.3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1 300.00		1 300.00		889.65	
3530.3101.00	Hostien, Messwein, Kerzen	7 000.00		9 000.00		4 182.45	
3530.3101.01	Kirchenschmuck	9 000.00		7 000.00		8 223.60	
3540.3101.00	Anschaffungen Notenmaterial	1 000.00		1 000.00			
3600.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1 500.00		1 500.00		585.75	
3610.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	750.00		300.00		532.25	
3620.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	300.00		500.00		42.50	
3630.3101.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2 500.00		3 000.00		2 632.45	
	Total Material- und Warenaufwand	102 500.00		102 850.00		94 647.20	
	Nicht aktivierbare Anlagen						
0220.3110.01	Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3610.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	500.00		500.00		109.00	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	4 000.00		4 000.00		164.00	
3630.3110.00	Anschaffungen Mobiliar	19 000.00		12 500.00		13 144.20	
3530.3112.00	Anschaffungen Kultusgegenstände	2 000.00		4 000.00		5 972.80	
3600.3111.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	11 000.00		1 200.00		13 308.35	
	Total Nicht aktivierbare Anlagen	37 000.00		22 700.00		32 698.35	
	Wasser, Energie, Heizmaterial						
3600.3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	17 500.00		17 500.00		14 151.75	
3610.3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	1 250.00		1 250.00		726.40	
3620.3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	8 000.00		8 500.00		7 933.30	
3630.3120.00	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	22 000.00		20 000.00		22 099.30	
	Total Wasser, Energie, Heizmaterial	48 750.00		47 250.00		44 910.75	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Dienstleistungen und Honorare						
0110.3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		1 000.00		281.60	
0120.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3 000.00					
0220.3130.01	Dienstleistungen Dritter	20 400.00		10 000.00		8 544.60	
0220.3130.03	Porti	250.00		300.00		196.40	
0220.3130.04	IT-Dienstleistungen	24 500.00		27 000.00		25 169.30	
2990.3130.01	Erwachsenenbildung / Kurse	2 100.00		3 600.00			
2990.3130.02	Firmkurse	11 000.00		11 000.00		13 646.60	
2990.3130.03	Familienarbeit	3 000.00		1 000.00		2 600.30	
2990.3130.04	Seniorenarbeit	5 800.00		1 500.00		6 246.90	
2990.3130.05	Jugendarbeit	2 000.00		2 000.00		720.70	
3520.3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		500.00		780.00	
3520.3130.02	Telefonkosten	5 000.00		5 000.00		4 786.65	
3520.3130.03	Porti	3 000.00		3 000.00		2 180.00	
3530.3130.01	Dienstleistungen Dritter			700.00			
3600.3130.01	Dienstleistungen Dritter					115.00	
3600.3130.02	Telefonkosten	875.00		1 000.00		838.80	
0220.3134.01	Sachversicherungsprämien	2 100.00		2 160.00		2 049.05	
3600.3134.00	Sachversicherungsprämien	15 500.00		14 100.00		15 405.90	
3610.3130.01	Dienstleistungen Dritter			4 000.00		580.00	
3610.3134.00	Sachversicherungsprämien	2 800.00		3 100.00		2 750.05	
3620.3130.01	Dienstleistungen Dritter	1 000.00		10 000.00		210.80	
3620.3134.00	Sachversicherungsprämien	3 200.00		4 500.00		2 983.75	
3630.3130.01	Dienstleistungen Dritter	4 000.00		4 000.00		4 650.75	
3630.3130.03	Porti					20.50	
3630.3134.00	Sachversicherungsprämien	4 200.00		3 700.00		4 118.55	
3640.3130.01	Dienstleistungen Dritter	15 000.00		15 000.00		19 524.65	
9610.3130.04	Bank und Postcheckspesen	200.00		200.00		57.28	
	Total Dienstleistungen und Honorare	130 225.00		128 360.00		118 458.13	
	Baulicher Unterhalt						
3600.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					14 166.00	
3600.3144.00	Unterhalt an Gebäude	25 000.00		15 000.00		10 050.95	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.3144.00	Unterhalt an Gebäude	8 000.00		23 000.00		2 154.25	
3620.3144.00	Unterhalt an Gebäude	17 500.00		6 000.00		12 722.20	
3630.3144.00	Unterhalt an Gebäude	24 000.00		19 000.00		13 339.60	
	Total Baulicher Unterhalt	74 500.00		63 000.00		52 433.00	
	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
0220.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3520.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten					180.00	
3530.3152.00	Unterhalt Kultusgegenstände	1 000.00		1 000.00		1 022.60	
3600.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	12 000.00		5 000.00		1 888.60	
3610.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	750.00		800.00		38.25	
3620.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	2 500.00		2 500.00		2 984.20	
3630.3151.00	Unterhalt an Mobiliar, Maschinen, Geräten	3 000.00		3 000.00		2 240.20	
	Total Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19 750.00		12 800.00		8 353.85	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3550.3160.00	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren						
	Miete Lagerräumlichkeiten Jungwacht	4 000.00		4 000.00		3 891.60	
	Total Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4 000.00		4 000.00		3 891.60	
	Spesenentschädigungen						
0120.3170.01	Reise- und Spesen entschädigung Rat	1 500.00		1 500.00		1 006.75	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				21.00	
2192.3170.01	Reisekosten und Spesen	1 500.00		1 200.00		1 018.40	
2192.3171.00	Exkursionen, Besinnungstage	11 700.00		11 300.00		4 641.95	
3520.3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		500.00		726.40	
3520.3170.02	Repräsentationskosten und Spesen	9 200.00		7 200.00		6 247.75	
3530.3170.01	Beiträge an Ministranten	12 150.00		7 300.00		8 203.85	
3550.3170.00	Reisekosten und Spesen			900.00		654.05	
3600.3170.00	Reisekosten und Spesen	1 710.00		1 650.00		1 620.00	
3610.3170.00	Reisekosten und Spesen	1 000.00		1 000.00		990.00	
3620.3170.00	Reisekosten und Spesen			90.00		90.00	
	Total Spesenentschädigungen	38 960.00		32 640.00		25 220.15	
	Wertberichtigungen auf Forderungen						
9100.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3 281.85	
	Total Wertberichtigungen auf Forderungen					-3 281.85	
	Verschiedener Betriebsaufwand						
0120.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	3 000.00		1 000.00		837.80	
0220.3199.01	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		24.00	
3510.3199.01	Aktionen des Pfarreirates	500.00		500.00		500.00	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3560.3199.00	Aktionen der Pfarrei	31 300.00		64 800.00		22 514.56	
3620.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		282.80	
	Total Verschiedener Betriebsaufwand	35 400.00		66 900.00		24 159.16	
	Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	491 085.00		480 500.00		401 490.34	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Abschreibungen						
	Verwaltungsvermögen						
	Sachanlagen VV						
3600.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge, etc.			25 000.00			
3610.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	6 800.00					
3620.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	60 000.00		60 000.00		60 000.00	
3630.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge, etc.			7 000.00			
	Total Sachanlagen VV	66 800.00		92 000.00		60 000.00	
	Total Abschreibungen	66 800.00		92 000.00		60 000.00	
	Verwaltungsvermögen						
	Finanzaufwand						
	Zinsaufwand						
9610.3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1 000.00		2 000.00			
9610.3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 000.00		1 000.00		1 000.00	
	Total Zinsaufwand	2 000.00		3 000.00		1 000.00	
	Total Finanzaufwand	2 000.00		3 000.00		1 000.00	
	Transferaufwand						
	Beträge an Gemeinwesen und Dritte						
3500.3632.01	Beitrag an	115 800.00		115 100.00		119 771.95	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3540.3636.00	Kirchgemeindeverband Beitrag an Kirchenchor,	10 000.00		10 000.00		11 000.00	
3540.3636.01	Orchester Entschädigung an Dritte /	5 000.00		5 000.00		4 184.40	
3550.3636.00	Solisten Beiträge an Jugendvereine BL	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
3560.3636.00	/ JU Beiträge an Vereine	5 000.00		4 000.00		3 594.20	
5900.3636.01	Beitrag caritative / kirchl. Organisationen	9 000.00		12 000.00		13 132.35	
	Total Beträge an Gemeinwesen und Dritte	148 800.00		150 100.00		155 682.90	
	Total Transferaufwand	148 800.00		150 100.00		155 682.90	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ausserordentlicher Aufwand						
	Zusätzliche Abschreibungen						
3600.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					103 139.90	
3620.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					31 528.43	
3630.3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					66 622.70	
	Total Zusätzliche Abschreibungen					201 291.03	
	Total Ausserordentlicher Aufwand					201 291.03	
	Total Aufwand	1 875 795.00		1 819 370.00		1 838 950.12	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Ertrag						
	Fiskalertrag						
	Direkte Steuern natürlicher Personen						
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürlicher Personen		1 640 000.00		1 630 000.00		1 302 664.25
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürlicher Personen						103 470.25
9100.4002.00	Quellensteuer natürlicher Personen						46 455.15
9100.4003.00	Nachsteuern natürlicher Personen						-1 128.60
9100.4004.00	Kapitalabfindungen natürlicher Personen						55 241.75
	Total Direkte Steuern natürlicher Personen		1 640 000.00		1 630 000.00		1 506 702.80
	Direkte Steuern juristische Personen						
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristischer Personen						141 209.50
9100.4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen						14 276.15
	Total Direkte Steuern juristische Personen						155 485.65
	Übrige direkte Steuern						
9100.4022.00	Vermögensgewinnsteuern Sondersteuern						29 658.15
	Total Übrige direkte Steuern						29 658.15
	Total Fiskalertrag		1 640 000.00		1 630 000.00		1 691 846.60

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Entgelte						
	Erlös aus Verkäufen						
3530.4250.00	Benützungsgebühren		1 600.00		1 600.00		1 740.00
	Erstkommunionkleider						
	Total Erlös aus Verkäufen		1 600.00		1 600.00		1 740.00
	Rückerstattungen						
2192.4260.00	Rückerstattung Dritter		2 500.00		2 500.00		720.00
2990.4260.00	Rückerstattung Dritter		11 450.00		8 750.00		12 400.00
3520.4260.00	Rückerstattung Dritter						8 936.80
3530.4260.00	Rückerstattung Dritter		4 350.00				2 688.00
3540.4260.00	Rückerstattung Dritter						1 500.00
3560.4260.00	Rückerstattung Dritter				34 000.00		594.45
3600.4260.00	Rückerstattung Dritter						1 902.20
3610.4260.00	Rückerstattung Dritter		12 500.00		12 500.00		12 500.00
3620.4260.00	Rückerstattung Dritter						7 521.00
3630.4260.00	Rückerstattung Dritter		5 000.00		5 000.00		8 832.05
	Total Rückerstattungen		35 800.00		62 750.00		57 594.50
	Total Entgelte		37 400.00		64 350.00		59 334.50

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Verschiedene Erträge						
3610.4390.00	Ertrag aus Opfer, Kerzenverkauf						1 365.65
	Total Verschiedene Erträge						1 365.65
	Finanzertrag						
	Zinsertrag						
9610.4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						2 185.70
	Total Zinsertrag						2 185.70
	Liegenschaftenertrag VV						
3630.4470.00	Pacht- und Mietzinsen VV		260.00		260.00		260.00
3630.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6 000.00		6 000.00		5 390.00
	Total Liegenschaftenertrag VV		6 260.00		6 260.00		5 650.00
	Erträge von Liegenschaften zur Nutzniessung						
3620.4480.00	Ertrag aus Mietzinsen		118 900.00		118 000.00		111 180.00
3620.4489.00	Übriger Ertrag aus Liegenschaften		1 870.00		1 870.00		3 410.00
	Total Erträge von Liegenschaften zur Nutzniessung		120 770.00		119 870.00		114 590.00
	Total Finanzertrag		127 030.00		126 130.00		122 425.70
	Transferertrag						
	Ertragsanteile						
9710.4600.00	Anteil aus		250.00		250.00		

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Bundeserträgen						
	Total Ertragsanteile		250.00		250.00		
	Finanz- und Lastenausgleich						
9300.4621.00	Finanzausgleich		1 700.00		2 100.00		10 218.05
	Kirchgemeindevorband						
	Total Finanz- und Lastenausgleich		1 700.00		2 100.00		10 218.05
	Total Transferertrag		1 950.00		2 350.00		10 218.05
	Ausserordentlicher Ertrag						
9800.4830.00	Ausserordentliche verschieden						5 163.70
	Erträge						
	Total Ausserordentlicher Ertrag						5 163.70
	Total Ertrag		1 806 380.00		1 822 830.00		1 890 354.20

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Erfolgsrechnung - Budget 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Abschluss						
	Total Abschluss						
	Gewinn / -Verlust		69 415.00	3 460.00		51 404.08	
	Total	1 875 795.00	1 806 380.00	1 819 370.00	1 822 830.00	1 838 950.12	1 890 354.20

Investitionsrechnung

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Investitionsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Pfarrkirche, Kapellen, Pfrundhäuser, Pfarreizentrum						
	Pfarrkirche						
INV00008	Erneuerung Beschallungsanlage					103 139.90	
INV00010	Entwässerung Pfarrkirche	228 000.00		228 000.00			
	Total Pfarrkirche	228 000.00		228 000.00		103 139.90	
	Kapellen						
INV00011	Renovation St. Michaelskapelle			168 000.00		17 609.75	
	Total Kapellen			168 000.00		17 609.75	
	Pfrundhäuser						
	<i>Grundstücke</i>						
INV00012	Landerwerb Pfarrmatte	113 900.00					
	<i>Total Grundstücke</i>	<i>113 900.00</i>					
	<i>Hochbauten</i>						
INV00007	Renovation Pfarrhaus					152 731.65	
INV00013	Projektierungskredit	330 000.00					
	Pfarrmatte						
	<i>Total Hochbauten</i>	<i>330 000.00</i>				152 731.65	
	Total Pfrundhäuser	443 900.00				152 731.65	
	Pfarreizentrum						
	<i>Hochbauten</i>						
INV00009	Erneuerung Lift					66 622.70	
INV00014	Umsetzung Sicherheits- massnahmen Pfarreizentrum	100 000.00					
	<i>Total Hochbauten</i>	<i>100 000.00</i>				66 622.70	
	Total Pfarreizentrum	100 000.00				66 622.70	
	Total Pfarrkirche, Kapellen, Pfrundhäuser, Pfarreizentrum	771 900.00		396 000.00		340 104.00	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Investitionsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsbeiträge für eigen Rechnung						
	Investitionsbeiträge						
6300.00	Umbau Pfarrhaus					-38 404.00	
6310.00	Bund					-66 016.00	
	Kantone und Konkordate						
	Total Investitionsbeiträge					-104 420.00	
	Umbau Pfarrhaus						
	Total Investitionsbeiträge für eigen Rechnung					-104 420.00	

Kath. Kirchgemeinde Alpnach , 6055 Alpnach Dorf

Investitionsrechnung 2027

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Übertrag an Bilanz						
5900.00	Passivierungen					104 420.00	
6900.00	Aktivierungen		771 900.00		396 000.00		340 104.00
	Total Übertrag an Bilanz		771 900.00		396 000.00	104 420.00	340 104.00