
Kommentar zum Budget 2025

15. April 2024 / André Ilg - Leiter Finanzkommission

1 Ausgangslage

Das Budget 2025 wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Jedoch zeigt sich auch hier, dass es gerade in einer Phase der Erneuerung und bei aktueller weltwirtschaftlicher Lage immer wieder zu Abweichungen kommen kann. 2025 steht ganz im Zeichen unseres 75. Jubiläums.

2 Gesamtbudget

Für das Jahr 2025 ist ein Gesamtaufwand von CHF 722'400 vorgesehen, verglichen mit CHF 714'900 im Vorjahr 2024. Dies entspricht einer Steigerung um CHF 7'500 oder etwa 1.05%. Diese moderate Erhöhung reflektiert unsere Absicht, effizient und zielgerichtet zu arbeiten, während wir gleichzeitig in wichtige Gemeindeaktivitäten investieren und die Erneuerung vorantreiben.

2.1 Personalaufwand

Der Personalaufwand zeigt eine Steigerung von CHF 599'200 in 2024 auf CHF 609'000 in 2025, was eine Zunahme von CHF 9'800 oder etwa 1.64% darstellt. Diese Anpassung ist notwendig, um unsere wachsenden Gemeindeaktivitäten und die sozialdiakonischen Tätigkeiten zu finanzieren.

2.2 Sach- und Betriebsaufwand

Für das Jahr 2025 ist ein Sach- und Betriebsaufwand von CHF 102'900 budgetiert, was einer Erhöhung um CHF 10'200 oder etwa 10.4% gegenüber dem Budget 2024 von CHF 92'700 entspricht. Diese Zunahme spiegelt unsere geplanten Investitionen in die Infrastruktur und die Vorbereitungen für das 75. Jubiläum wider. Für das Jubiläum sind ca. **15'000 CHF** eingeplant, wovon bereits **14'000 CHF durch St. Franziskus Stiftung** refinanziert sind.

2.5 Anlagevermögen + Wertberichtigungen

Für 2025 planen wir die Wertschriftendepots umzuschichten. Zu den Kosten kann dazu noch nichts gesagt werden. Jedoch kostet eine professionelle Vermögensverwaltung ca. 1% des Anlagevermögens pro Jahr. Dagegen stehen weiterhin laufende Erträge (Zinsen + Dividenden) und Wertzuwächse.

3 Finanzielle Nachhaltigkeit

Es ist wichtig zu betonen, dass trotz der zusätzlichen Ausgaben für das Jubiläum das Budget sorgfältig gestaltet wurde, um unsere finanzielle Stabilität zu wahren. Der geplante **Aufwandüberschuss für 2025** beträgt **CHF -125'080**, eine leichte Verbesserung gegenüber dem Budget 2024 von CHF 127'450. Diese Planung zeigt unser Engagement für eine verantwortungsvolle Finanzführung und langfristige Nachhaltigkeit. **Das Budget wurde in der Sitzung vom 07. März 2024 durch den Pfarreirat genehmigt.**

5 Anträge an die Pfarreversammlung

Die Finanzkommission/der Pfarreirat beantragt die Genehmigung des Budgets 2025