

# Budget 2018

GKD Mitarbeitendenversammlung  
2. Oktober 2017

## Steuereinnahmen und Zentralkassenbeitrag

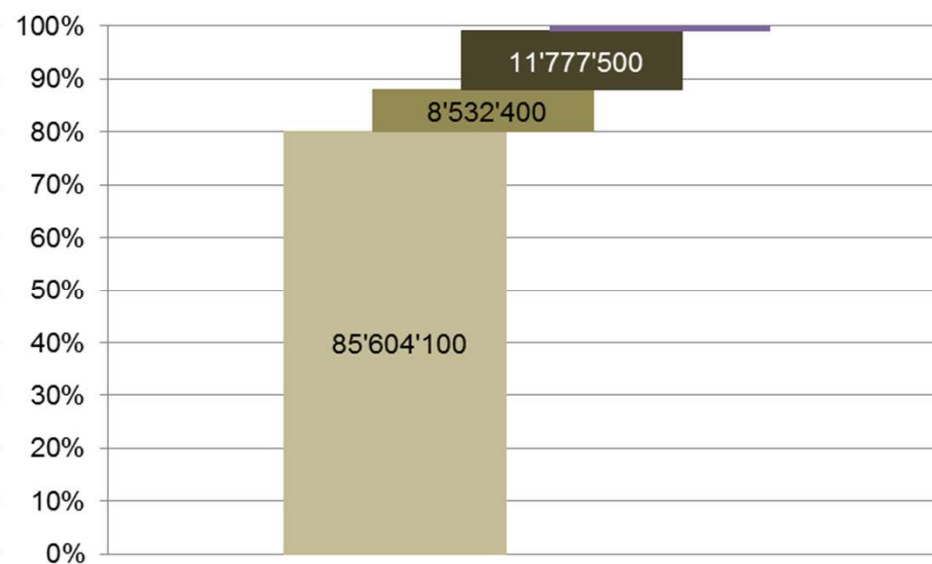
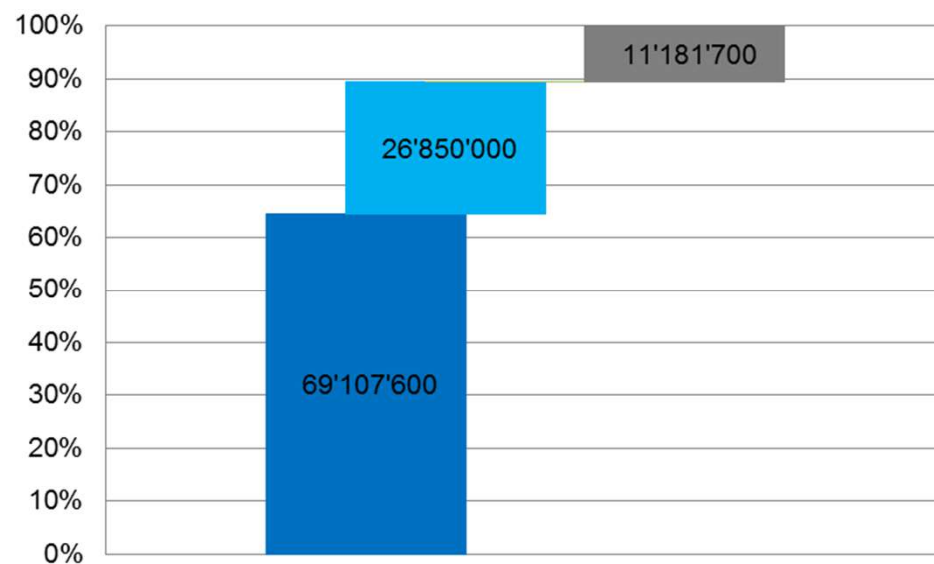
	2011/2013	2012/2014	2013/2015	2014/2016	2015/2017	2016/2018
Steuereinnahmen der Kirchgemeinden	218'488'598	212'445'402	208'149'790	212'905'580	221'500'973	227'800'000
Zentralkassenbeitrags-satz	3.20	3.15	3.15	3.20	3.20	3.20
Zentralkassenbeitrag	66'918'000	64'704'000	62'601'000	64'965'000	67'151'000	69'107'600



## Budget 2018

- **Ertragsüberschuss von CHF 865'100 bei einem Zentralkassenbeitragssatz von 3.20**
- **Mehrertrag dank nochmals besserer Steuereinnahmen der Kirchgemeinden.**

## Erträge und Aufwände



Zentralkassenbeiträge

Staatsbeitrag

Erlöse und Rückerstattungen

Personalaufwand

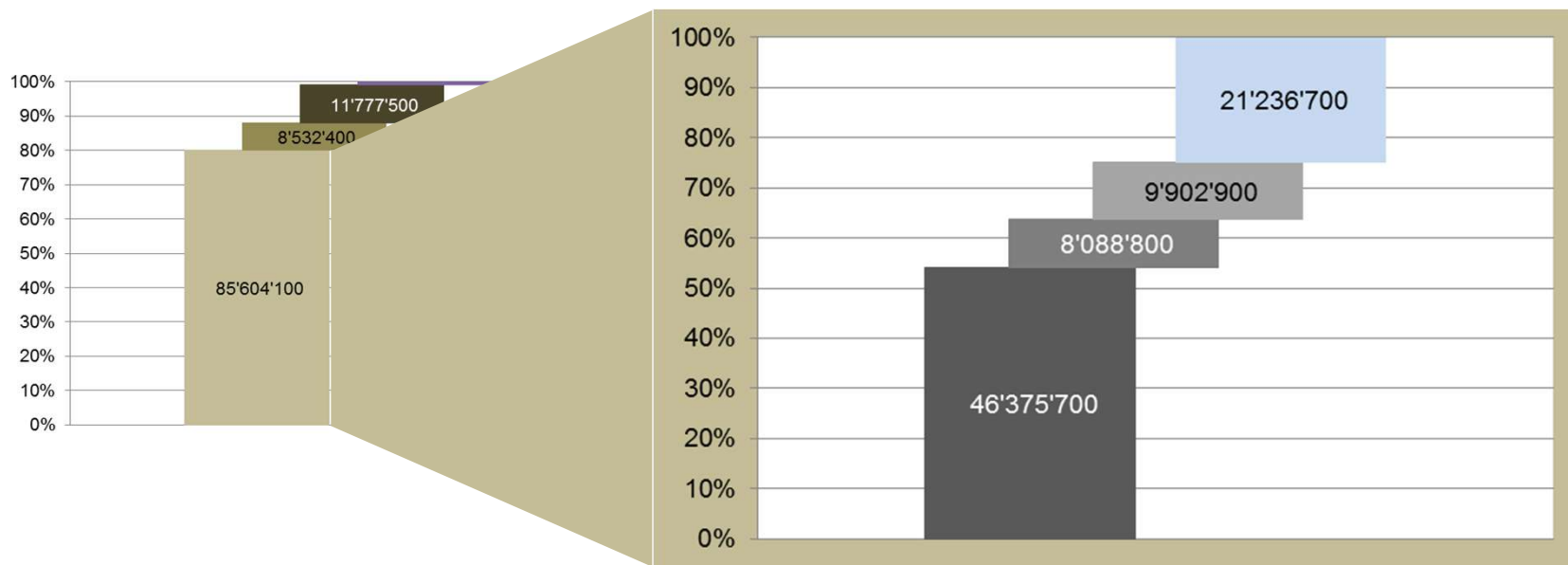
Sachaufwand

Beiträge

Abschreibungen

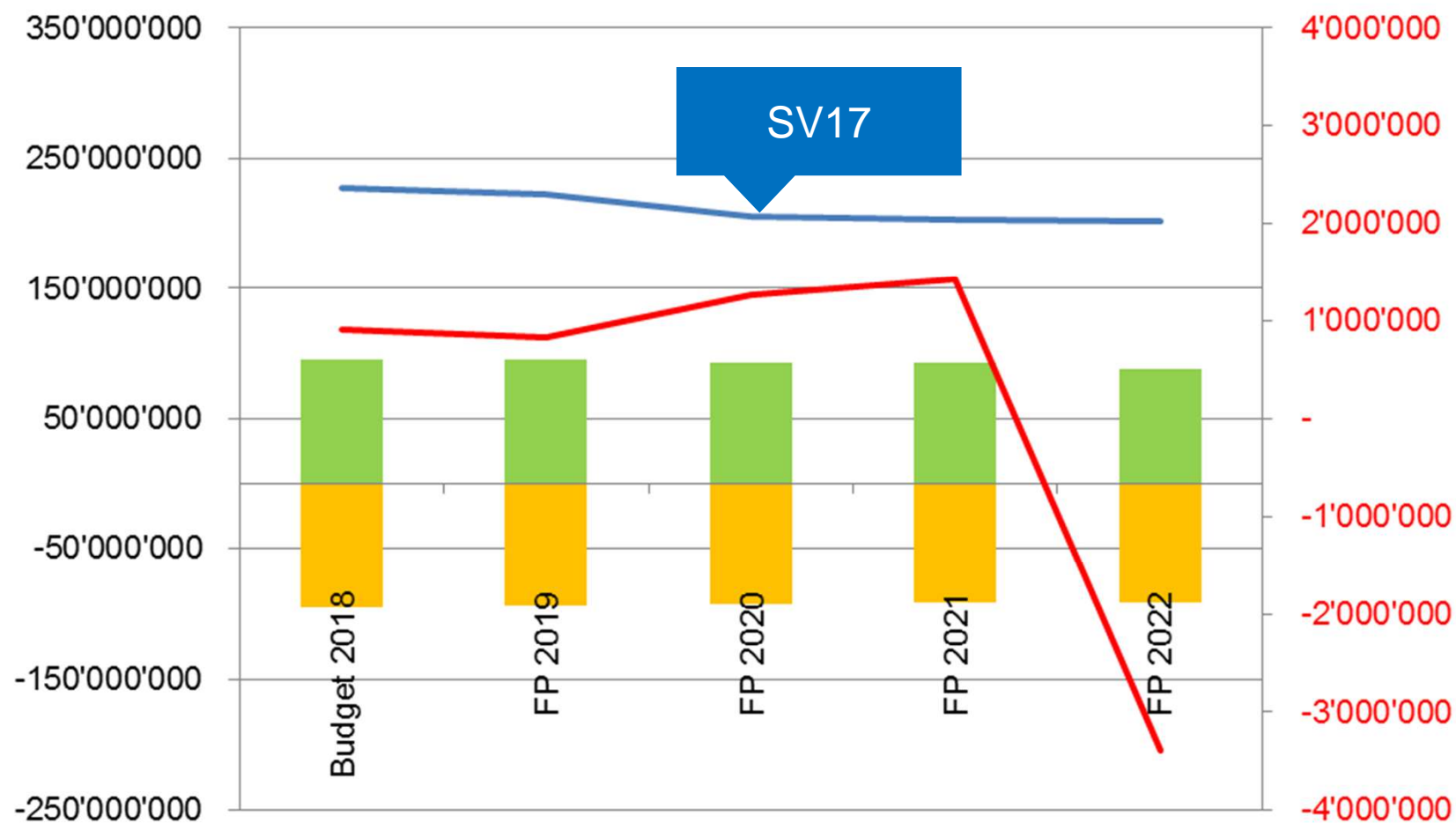
# Personalaufwand

Steuerung des Aufwandes zu 80 % über Personalaufwand



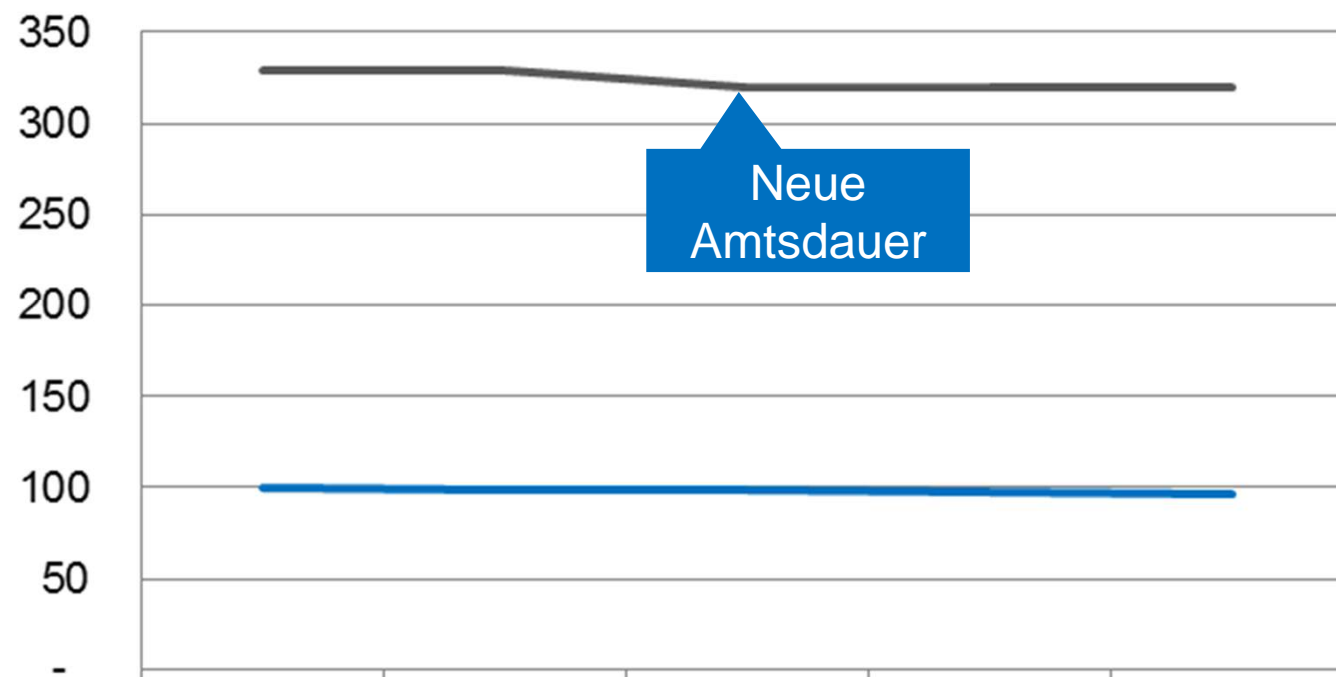
- Ordentliche Pfarrstellen und Gemeindeeigene Pfarrstellen
- Ergänzungspfarrstellen
- Pfarrstellen in Institutionen
- Übrige Mitarbeitende GKD

# Finanzplan 2019 bis 2022



# Geplante Stellenentwicklung 2019 – 2022

Abhängig von Teilrevision KO und weiteren Faktoren



	Budget 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
— Entwicklung Pfarrstellen	329	330	320	320	320
— Entwicklung GKD-Stellen	100	99	98	97	96

## Entwicklung **Steuereinnahmen** und Mitgliederzahlen 1998 - 2016

