

Evang.-Reform. Kirchgemeinde , 7013 Domat/Ems
B u d g e t 2 0 1 9 - Gliederung nach Funktionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Behörden, Verwaltung		59'184.99	0.00	67'800.00	0.00	67'400.00	0.00
300.01	Entschäd. Behörden, Komm.	20'377.90		22'000.00		21'000.00	
300.02	Entschäd. Verwaltung	16'873.20		16'900.00		17'000.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'038.70		1'500.00		1'200.00	
309.02	Allg. Personalaufwand	185.20		1'300.00		1'000.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'762.54		2'500.00		2'500.00	
311.01	EDV-Anlage, Website	250.70		300.00		300.00	
313.01	Verbrauchsmaterial			100.00		100.00	
315.01	Wartung EDV-Anlage	2'116.15		3'000.00		3'000.00	
317.01	Spesenentschädigungen			200.00		200.00	
318.10	Telefon, Porti, Bankspesen	2'717.95		2'800.00		2'800.00	
319.01	Übriger Sachaufwand	1'734.35		2'200.00		2'800.00	
351.01	Einzugsprovisionen	12'128.30		15'000.00		15'500.00	
436.01	Leistungen Versicherungen						
392 Seels., Gottesd., Rel-Unterr.		346'494.90	25'281.60	321'800.00	19'200.00	306'000.00	18'800.00
301.01	Lohnaufwand	263'941.85		252'000.00		235'000.00	
301.02	Aushilfen	9'730.00				2'000.00	
302.25	Entschäd. Organisten	10'809.80		11'000.00		12'000.00	
302.3	Musikalische Umrahmung GD	2'386.40		1'500.00		1'500.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	47'926.70		42'000.00		42'000.00	
309.01	Allg. Personalaufwand	529.35		1'700.00		800.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	1'096.90		2'100.00		1'500.00	
310.03	Fachliteratur	389.20		200.00		300.00	
313.01	Verbrauchsmaterial Seelsorge	936.85		1'200.00		1'200.00	
313.02	Verbrauchsmaterial Schule	1'374.80		1'200.00		800.00	
317.01	Spesenentschädigungen	7'013.95		6'500.00		7'000.00	
319.01	Übriger Sachaufwand	359.10		900.00		900.00	
365.01	Beitrag an Projektchor			1'500.00		1'000.00	
436.02	Rückerstattungen EO/BU/NBU/KK		6'645.00				
436.03	Lohnrückerstattungen		18'286.60		18'400.00		18'400.00
436.04	Beiträge aus RU		350.00		800.00		400.00
394 Kirchliche Veranstalt.		2'538.65		10'300.00		7'600.00	
319.01	Familiengottesdienst	100.05		300.00		100.00	
319.02	Konfirmanden Arbeit	1'060.80		2'800.00		2'800.00	
319.03	Jugendarbeit			1'000.00		500.00	
319.05	Seniorenarbeit	703.20		2'200.00		2'200.00	
319.06	Diverse Veranstaltungen	674.60		4'000.00		2'000.00	
396 Kirchliche Liegenschaften		42'415.05	0.00	35'800.00		40'000.00	
300.00	Lohnaufwand	15'184.35		15'600.00		15'600.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'166.15		1'300.00		1'300.00	
312.01	Kirche, Energie	4'577.33		5'500.00		5'000.00	
312.02	Pfarrhaus, Energie	6'218.67		4'000.00		5'000.00	
313.01	Verbrauchsmaterial	89.40		300.00		300.00	
314.01	Unterhalt Kirche	3'325.30		1'000.00		2'500.00	
314.02	Unterhalt Pfarrhaus	4'044.15		1'000.00		2'500.00	
314.03	Unterhalt Orgel	658.80		500.00			
314.05	Kirchenschmuck, Dekorationen	1'207.25		1'000.00		1'200.00	
315.01	Mobilier, Geräte Kirche	1'651.90		500.00		1'600.00	
315.02	Mobilier, Geräte Pfarrhaus			500.00		500.00	
318.01	Sachversicherungen	3'789.05		4'100.00		4'000.00	
319.01	Übriger Sachaufwand	502.70		500.00		500.00	
436.01	Leistungen von Versicherungen						

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590	Beiträge, Hilfsaktionen	10'698.00	9400.50	1'000.00		1'000.00	
360.01	Fonds für Menschen in Not						
365.01	Beiträge an gemeinn. Instit.	1'297.50		1'000.00		1'000.00	
366.01	Weiterleitung Kollekten	9'400.50					
469.01	Einnahmen Kollekten		9400.50				
900	Kirchensteuern	0.00	426'128.45	0.00	410'400.00	0.00	415'000.00
330.01	Steuererlasse						
400.01	Kirchgemeindesteuern		522'092.05		505'000.00		510'000.00
400.02	Ausgleichssteuer		-104'070.50		-100'000.00		-100'000.00
400.40	Quellensteuern		8'106.90		5'000.00		5'000.00
409.01	Übrige Steuern				400.00		
939	Beiträge ohne Zweckbindung	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	100.00
469.02	Einn. Beiträge/Spenden/Bussen				150.00		100.00
940	Zinsen	1'936.00	5.90	2'300.00	100.00	1'900.00	0.00
322.01	Zinsen kurz. Schulden			100.00		100.00	
322.01	Zinsen lang. Schulden	1'936.00		2'200.00		1'800.00	
420.01	Zinserträge flüssige Mittel		5.90		100.00		0.00
942	Liegensch.des Finanzverm.		17'701.00		18'400.00		18'400.00
423.01	Miet-, Pacht-, Baurechtszins		14'321.80		15'000.00		15'000.00
436.01	Rückerstattungen Nebenkosten		3'379.20		3'400.00		3'400.00
981	Abschr. Verwaltungsverm.	10'654.70		10'000.00		10'000.00	
331.01	Abschr. Verwaltungsvermögen	10'654.70		10'000.00		10'000.00	
Total		473'922.29	478'517.45	449'000.00	448'250.00	433'900.00	452'300.00
Erfolg		4'595.16	0.00	0.00	750.00	18'400.00	0.00