

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

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Behörden, Verwaltung		62'889.80	0.00	67'400.00	0.00	68'900.00	0.00
300.01	Entschäd. Behörden, Komm.	18'361.70		21'000.00		21'000.00	
300.02	Entschäd. Verwaltung	16'873.20		17'000.00		17'000.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'052.90		1'200.00		1'200.00	
309.02	Allg. Personalaufwand	1'023.05		1'000.00		1'000.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	2'411.91		2'500.00		2'500.00	
311.01	EDV-Anlage, Website	250.70		300.00		300.00	
313.01	Verbrauchsmaterial			100.00			
315.01	Wartung EDV-Anlage	2'269.90		3'000.00		3'000.00	
317.01	Spesenentschädigungen	75.00		200.00		100.00	
318.10	Telefon, Porti, Bankspesen	2'666.64		2'800.00		2'800.00	
319.01	Übriger Sachaufwand	6'024.95		2'800.00		5'000.00	
351.01	Einzugsprovisionen	11'879.85		15'500.00		15'000.00	
436.01	Leistungen Versicherungen						
392 Seels., Gottesd., Rel-Unterr.		322'222.08	26'228.65	306'000.00	18'800.00	307'600.00	22'000.00
301.01	Lohnaufwand	246'849.40		235'000.00		235'000.00	
301.02	Aushilfen	5'039.10		2'000.00		2'000.00	
302.25	Entschäd. Organisten	13'137.40		12'000.00		13'600.00	
302.3	Musikalische Umrahmung GD	152.10		1'500.00		1'500.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	45'265.85		42'000.00		42'000.00	
309.01	Allg. Personalaufwand	1'869.95		800.00		1'000.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	347.60		1'500.00		1'500.00	
310.03	Fachliteratur	325.60		300.00		300.00	
313.01	Verbrauchsmaterial Seelsorge	1'167.63		1'200.00		1'200.00	
313.02	Verbrauchsmaterial Schule	193.05		800.00		1'000.00	
317.01	Spesenentschädigungen	6'474.40		7'000.00		7'000.00	
319.01	Übriger Sachaufwand	400.00		900.00		500.00	
365.01	Beitrag an Projektchor	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
436.02	Rückerstattungen EO/BU/NBU/KK		5'619.40				
436.03	Lohnrückerstattungen		19'909.25		18'400.00		21'500.00
436.04	Beiträge aus RU		700.00		400.00		500.00
394 Kirchliche Veranstalt.		5'106.15		7'600.00		7'300.00	
319.01	Familiengottesdienst			100.00		100.00	
319.02	Konfirmanden Arbeit	2'564.50		2'800.00		2'500.00	
319.03	Jugendarbeit			500.00		500.00	
319.05	Seniorenarbeit	1'969.00		2'200.00		2'200.00	
319.06	Diverse Veranstaltungen	572.65		2'000.00		2'000.00	
396 Kirchliche Liegenschaften		53'987.80	0.00	40'000.00		51'700.00	
300.00	Lohnaufwand	15'343.25		15'600.00		17'500.00	
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'260.75		1'300.00		1'400.00	
312.01	Kirche, Energie	5'105.37		5'000.00		5'500.00	
312.02	Pfarrhaus, Energie	4'429.98		5'000.00		4'500.00	
313.01	Verbrauchsmaterial	343.55		300.00		400.00	
314.01	Unterhalt Kirche	10'448.65		2'500.00		8'000.00	
314.02	Unterhalt Pfarrhaus	8'070.95		2'500.00		5'000.00	
314.03	Unterhalt Orgel	882.35				900.00	
314.05	Kirchenschmuck, Dekorationen	923.40		1'200.00		1'000.00	
315.01	Mobiliar, Geräte Kirche	1'464.95		1'600.00		1'500.00	
315.02	Mobiliar, Geräte Pfarrhaus			500.00		500.00	
318.01	Sachversicherungen	4'420.25		4'000.00		4'500.00	
319.01	Übriger Sachaufwand	1'294.35		500.00		1'000.00	
436.01	Leistungen von Versicherungen						

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590	Beiträge, Hilfsaktionen	11'240.50	10740.25	1'000.00		800.00	
360.01	Fonds für Menschen in Not						
365.01	Beiträge an gemeinn. Instit.	499.75		1'000.00		800.00	
366.01	Weiterleitung Kollekten	10'740.75					
469.01	Einnahmen Kollekten		10740.25				
900	Kirchensteuern	0.00	395'606.30	0.00	415'000.00	0.00	415'000.00
330.01	Steuererlasse						
400.01	Kirchgemeindesteuern		491'980.80		510'000.00		510'000.00
400.02	Ausgleichssteuer		-102'911.30		-100'000.00		-100'000.00
400.40	Quellensteuern		6'536.80		5'000.00		5'000.00
409.01	Übrige Steuern						
939	Beiträge ohne Zweckbindung	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
469.02	Einn. Beiträge/Spenden/Bussen				100.00		
940	Zinsen	1'673.40	10.51	1'900.00	0.00	1'500.00	0.00
322.01	Zinsen kurz. Schulden			100.00			
322.01	Zinsen lang. Schulden	1'673.40		1'800.00		1'500.00	
420.01	Zinserträge flüssige Mittel		10.51		0.00		0.00
942	Liegensch.des Finanzverm.		18'126.00		18'400.00		18'400.00
423.01	Miet-, Pacht-, Baurechtszins		14'746.80		15'000.00		15'000.00
436.01	Rückerstattungen Nebenkosten		3'379.20		3'400.00		3'400.00
981	Abschr. Verwaltungsverm.	8'800.00		10'000.00		10'000.00	
331.01	Abschr. Verwaltungsvermögen	8'800.00		10'000.00		10'000.00	
Total		465'919.73	450'712.21	433'900.00	452'300.00	447'800.00	455'400.00
Erfolg			15'207.52	18'400.00		7'600.00	