

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Kirchgemeinde Domat/Ems</b>	<b>568'703.93</b>	<b>540'510.80</b>	<b>552'820.93</b>	<b>539'686.60</b>	<b>560'671.14</b>	<b>560'671.14</b>
<b>39</b>	<b>Kirchgemeinde Domat/Ems</b>	<b>568'703.93</b>	<b>540'510.80</b>	<b>552'820.93</b>	<b>539'686.60</b>	<b>560'671.14</b>	<b>560'671.14</b>
<b>390</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>55'127.95</b>	<b>180.00</b>	<b>55'004.59</b>	<b>180.00</b>	<b>57'587.38</b>	<b>435.75</b>
<b>3900.00</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>55'127.95</b>	<b>180.00</b>	<b>55'004.59</b>	<b>180.00</b>	<b>57'587.38</b>	<b>435.75</b>
3000.00	Entschädigung Behörden/Kommissionen	16'705.00		15'300.00		15'150.00	
3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	19'372.60		18'729.75		19'148.05	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	2'065.86		1'802.42		1'433.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			64.20		30.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	46.49		37.46		82.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	508.50		374.60		352.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	223.10		224.76		219.10	
3090.00	Aus-und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung	300.00		200.00		201.60	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'280.00		1'035.00		5'570.95	
3100.00	Büromaterial	1'750.00		1'510.00		1'541.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		443.90	
3103.00	Fachliteratur/Zeitschriften			100.00		51.00	
3110.00	Büromöbel und Geräte	300.00		300.00		174.00	
3118.00	Software und Lizenzen	2'752.00		3'152.00		2'910.90	
3130.00	Telefongebühren	1'260.00		1'200.00		1'235.90	
3130.01	Porti	400.00		200.00		274.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00		5'000.00		5'766.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00		27.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		330.00		330.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	720.00		800.00		672.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		50.00		76.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	600.00		1'000.00		800.00	
3635.00	Mitglieder- und Jahresbeiträge	594.40		594.40		594.40	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	400.00		400.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		180.00		180.00		135.75
4500.00	Entnahmen aus Fonds						300.00
<b>392</b>	<b>Seelsorge und Gottesdienst</b>	<b>188'766.93</b>	<b>7'600.00</b>	<b>223'067.37</b>	<b>13'200.00</b>	<b>208'467.12</b>	<b>23'364.45</b>
<b>3920.00</b>	<b>Seelsorge und Gottesdienst</b>	<b>188'766.93</b>	<b>7'600.00</b>	<b>223'067.37</b>	<b>13'200.00</b>	<b>208'467.12</b>	<b>23'364.45</b>
3010.11	Gehälter Pfarrpersonen	126'675.00		158'097.58		147'796.50	
3010.12	Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen	800.00					
3010.13	Gehälter OrganistIn	6'000.00		10'000.00		6'083.00	
3040.00	Familienzulage	2'640.00		2'640.00		2'640.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	8'845.94		10'956.89		10'250.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'815.73		12'793.78		16'345.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	380.03		504.29		377.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'026.80		2'529.56		2'517.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'393.43		1'739.07		1'739.80	
3090.00	Aus-und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3099.00	übriger Personalaufwand					500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'260.00		1'800.00		683.02	
3103.00	Fachliteratur/Zeitschriften	40.00		155.00		115.00	
3109.01	Verbrauchsmaterial, GD/Abendmahl/Blumen/Kaffee	4'510.00		1'800.00		2'326.80	
3110.00	Büromöbel und Geräte			1'000.00		3'050.00	
3132.00	Dienstleistungen Dritter			600.00		47.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen PfarrerInnen	500.00		5'995.20		5'995.20	
3170.03	Reisekosten und Spesen Organist & Chorleiter	1'000.00		300.00		324.70	
3171.04	Konfirmation	10'080.00		4'856.00		2'017.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Mitglieder- und Jahresbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	100.00		100.00		57.65	
3636.05	Konzerte/Chöre/Abendmusik, Beiträge	5'500.00		5'500.00		5'400.00	
4260.04	Lohnbeitrag KEK		7'600.00		13'200.00		23'364.45
<b>393</b>	<b>Bildung/Religion</b>	<b>69'200.71</b>	<b>2'500.00</b>	<b>64'866.40</b>	<b>500.00</b>	<b>71'253.10</b>	<b>750.00</b>
<b>3930.00</b>	<b>Bildung/Religion</b>	<b>69'200.71</b>	<b>2'500.00</b>	<b>64'866.40</b>	<b>500.00</b>	<b>71'253.10</b>	<b>750.00</b>
3010.20	Löhne Fachperson Religion (Katecheten)	57'424.00		53'114.85		59'550.20	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	3'803.99		3'568.24		3'958.65	
3050.09	Rückerstattungen EO					-754.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'596.63		3'451.03		4'064.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	113.25		106.23		140.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	905.98		849.84		972.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	622.86		584.26		673.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00				100.00	
3109.01	Verbrauchsmaterial	684.00		664.00		920.55	
3132.00	Dienstleistungen Dritter			2'027.95		1'627.95	
4231.00	Kursgelder		500.00		500.00		750.00
4260.04	Lohnbeitrag KEK		2'000.00				
<b>394</b>	<b>Kinder-, Jugend- Familienarbeit (inkl. Sonntagschule)</b>	<b>63'557.92</b>	<b>1'600.00</b>	<b>34'454.28</b>		<b>30'890.40</b>	
<b>3940.00</b>	<b>Kinder-, Jugend- Familienarbeit (inkl. Sonntagschule)</b>	<b>63'557.92</b>	<b>1'600.00</b>	<b>34'454.28</b>		<b>30'890.40</b>	
3010.30	Löhne der Sozialdiakone	22'973.00					
3010.31	Löhne der Jugendarbeiter	25'228.00		24'566.74		22'528.20	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	3'238.13		1'650.39		1'513.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'660.95		1'924.72		2'158.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	96.41		49.13		54.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	771.22		393.07		371.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	530.21		270.23		258.00	
3138.00	Erwachsenenbildung	1'000.00		1'500.00		819.20	
3171.01	Jugendarbeit	1'900.00		400.00		392.50	
3171.05	Senioren	4'160.00		3'300.00		2'795.45	
3198.00	Freiwillige Mitarbeit			400.00			
4260.04	Lohnbeitrag KEK		1'600.00				
<b>395</b>	<b>Kirchliche Liegenschaften</b>	<b>73'101.58</b>	<b>19'030.80</b>	<b>56'258.29</b>	<b>16'896.60</b>	<b>74'169.05</b>	<b>17'867.80</b>
<b>3950.00</b>	<b>Kirche</b>	<b>47'321.58</b>		<b>45'408.29</b>		<b>50'579.80</b>	<b>971.20</b>
3010.40	Löhne des Betriebspersonals, Mesmer	14'414.00		13'935.65		14'329.30	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	968.33		936.21		946.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'811.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28.83		27.87		33.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230.62		2'229.70		232.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	158.55		138.86		35.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					350.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'200.00		800.00		1'160.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial,	3'000.00		5'600.00		5'488.40	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	90.00		90.00		70.65	
3132.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00					
3134.01	Gebäudeversicherung	900.00		710.00		215.20	
3134.02	Gebäudesachversicherung	1'500.00		1'420.00		1'342.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude	1'800.00		11'300.00		8'055.75	
3144.01	Projekt Sanierung Kirche					296.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'020.00		1'320.00		821.40	
3151.01	Unterhalte von Orgeln/Musikinstrumenten	1'000.00		900.00		902.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	15'800.00		6'000.00		16'300.00	
4470.01	Mietertrag (VV)						675.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung des Eigenkapitals						296.20
<b>3951.00</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>25'780.00</b>	<b>19'030.80</b>	<b>10'850.00</b>	<b>16'896.60</b>	<b>23'589.25</b>	<b>16'896.60</b>
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte (VV)			1'000.00		999.90	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		5'000.00		3'720.45	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	510.00		380.00		373.40	
3134.01	Gebäudeversicherung	300.00		300.00		88.85	
3134.02	Gebäudesachversicherung	1'420.00		1'420.00		1'342.05	
3144.00	Unterhalt Gebäude	2'500.00		2'500.00		3'015.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'250.00		250.00		248.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	13'800.00				13'800.00	
4470.01	Mietertrag (VV)		19'030.80		16'896.60		16'896.60
<b>399</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>118'948.84</b>	<b>509'600.00</b>	<b>119'170.00</b>	<b>508'910.00</b>	<b>118'304.09</b>	<b>518'253.14</b>
<b>3990.00</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>		<b>506'600.00</b>		<b>505'800.00</b>		<b>506'293.00</b>
4000.00	Kirchgemeindesteuern		502'000.00		501'000.00		501'059.35
4002.00	Quellensteuern		4'600.00		4'800.00		5'233.65
<b>3991.00</b>	<b>Finanz und Lastenausgleichsbeträge an/von KEK</b>	<b>99'910.00</b>		<b>103'000.00</b>		<b>101'988.15</b>	
3621.00	Finanz und Lastenausgleichsbeträge an KEK	99'910.00		103'000.00		101'988.15	
<b>3992.00</b>	<b>Steuerabschreibungen/Inkassoprovisionen</b>	<b>15'060.00</b>		<b>15'030.00</b>		<b>15'323.35</b>	
3611.00	Entschädigung Steuerinkasso Registerführung der Gemeinde	15'060.00		15'030.00		15'323.35	
<b>3993.00</b>	<b>Zinsen</b>	<b>3'978.84</b>	<b>2'700.00</b>	<b>1'140.00</b>	<b>3'030.00</b>	<b>992.59</b>	<b>2'927.13</b>
3406.00	Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten	3'600.00		960.00		806.05	
3420.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungsaufwand	378.84		180.00		186.54	
4400.00	Zinsen auf kurzfristige Guthaben, Post- und Bankzinsen		45.00		75.00		7.13
4430.00	Pacht- und Mietzinse für Liegenschaften Finanzvermögen		2'655.00		2'955.00		2'920.00
<b>3997.00</b>	<b>Rückverteilung</b>		<b>300.00</b>		<b>80.00</b>		<b>78.00</b>
4699.01	Rückverteilung der CO2 Abgabe		300.00		80.00		78.00
<b>3999.00</b>	<b>Abschluss</b>						<b>8'955.01</b>
9001.00	Aufwandüberschuss						8'955.01
		<b>568'703.93</b>	<b>540'510.80</b>	<b>552'820.93</b>	<b>539'686.60</b>	<b>560'671.14</b>	<b>560'671.14</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>28'193.13</b>		<b>13'134.33</b>		
		<b>568'703.93</b>	<b>568'703.93</b>	<b>552'820.93</b>	<b>552'820.93</b>	<b>560'671.14</b>	<b>560'671.14</b>