

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>3</b>               | <b>Kirchgemeinde Domat/Ems</b>                 | <b>592'252.72</b> | <b>530'126.70</b> | <b>568'703.93</b> | <b>540'510.80</b> | <b>1'086'971.55</b> | <b>1'086'971.55</b> |
| <b>39</b>              | <b>Kirchgemeinde Domat/Ems</b>                 | <b>592'252.72</b> | <b>530'126.70</b> | <b>568'703.93</b> | <b>540'510.80</b> | <b>1'086'971.55</b> | <b>1'086'971.55</b> |
| <b>390</b>             | <b>Behörden und Verwaltung</b>                 | <b>60'532.96</b>  | <b>180.00</b>     | <b>55'127.95</b>  | <b>180.00</b>     | <b>51'430.69</b>    | <b>1'276.05</b>     |
| <b>3900.00</b>         | <b>Behörden und Verwaltung</b>                 | <b>60'532.96</b>  | <b>180.00</b>     | <b>55'127.95</b>  | <b>180.00</b>     | <b>51'430.69</b>    | <b>1'276.05</b>     |
| 3000.00                | Entschädigung Behörden/Kommissionen            | 17'670.00         |                   | 16'705.00         |                   | 15'200.00           |                     |
| 3010.00                | Gehälter Verwaltungspersonal                   | 22'149.73         |                   | 19'372.60         |                   | 18'962.50           |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                   | 2'696.22          |                   | 2'065.86          |                   | 2'090.40            |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 1'400.00          |                   |                   |                   |                     |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen            | 53.16             |                   | 46.49             |                   | 44.15               |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 637.12            |                   | 508.50            |                   | 513.45              |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 254.73            |                   | 223.10            |                   | 210.00              |                     |
| 3090.00                | Aus- und Weiterbildung des Personals           | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                     |                     |
| 3091.00                | Personalwerbung                                | 1'000.00          |                   | 300.00            |                   |                     |                     |
| 3099.00                | übriger Personalaufwand                        | 500.00            |                   | 1'280.00          |                   | 1'104.55            |                     |
| 3100.00                | Büromaterial                                   | 1'620.00          |                   | 1'750.00          |                   | 1'125.15            |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                     | 150.00            |                   | 200.00            |                   | 101.55              |                     |
| 3110.00                | Büromöbel und Geräte                           | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 390.85              |                     |
| 3118.00                | Software und Lizenzen                          | 2'952.00          |                   | 2'752.00          |                   | 2'020.90            |                     |
| 3130.00                | Telefongebühren                                | 1'260.00          |                   | 1'260.00          |                   | 1'249.50            |                     |
| 3130.01                | Porti  | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 444.80              |                     |
| 3132.00                | Dienstleistungen Dritter                       | 4'400.00          |                   | 4'600.00          |                   | 3'927.80            |                     |
| 3133.00                | Informatik-Nutzungsaufwand                     | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 290.80              |                     |
| 3134.00                | Sachversicherungsprämien                       | 350.00            |                   | 350.00            |                   | 330.75              |                     |
| 3162.00                | Raten für operatives Leasing (Kopierer)        | 680.00            |                   | 720.00            |                   | 672.04              |                     |
| 3170.00                | Reisekosten und Spesen                         | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 84.90               |                     |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen         | 400.00            |                   | 600.00            |                   | 600.00              |                     |
| 3500.00                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung      |                   |                   |                   |                   | 781.00              |                     |
| 3635.00                | Mitglieder- und Jahresbeiträge                 | 560.00            |                   | 594.40            |                   | 585.60              |                     |
| 3635.01                | Beiträge an private Institutionen              | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 700.00              |                     |
| 4260.00                | Rückerstattungen Dritter                       |                   | 180.00            |                   | 180.00            |                     | 195.05              |
| 4500.00                | Entnahmen aus Fonds                            |                   |                   |                   |                   |                     | 300.00              |
| 4820.00                | Einnahmen/Spenden                              |                   |                   |                   |                   |                     | 781.00              |
| <b>392</b>             | <b>Seelsorge und Gottesdienst</b>              | <b>199'776.63</b> | <b>7'600.00</b>   | <b>188'766.93</b> | <b>7'600.00</b>   | <b>199'915.95</b>   | <b>8'720.00</b>     |
| <b>3920.00</b>         | <b>Seelsorge und Gottesdienst</b>              | <b>199'776.63</b> | <b>7'600.00</b>   | <b>188'766.93</b> | <b>7'600.00</b>   | <b>199'915.95</b>   | <b>8'720.00</b>     |
| 3010.11                | Gehälter Pfarrpersonen                         | 133'866.00        |                   | 126'675.00        |                   | 139'245.05          |                     |
| 3010.12                | Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen   | 800.00            |                   | 800.00            |                   |                     |                     |
| 3010.13                | Gehälter OrganistIn                            | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 5'293.00            |                     |
| 3040.00                | Familienzulage                                 | 2'640.00          |                   | 2'640.00          |                   | 2'640.00            |                     |
| 3050.00                | AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                   | 9'402.63          |                   | 8'845.94          |                   | 9'650.20            |                     |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                  | 17'920.00         |                   | 16'815.73         |                   | 18'732.45           |                     |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen            | 360.00            |                   | 380.03            |                   | 354.65              |                     |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse         | 1'980.00          |                   | 2'026.80          |                   | 2'370.40            |                     |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen    | 1'368.00          |                   | 1'393.43          |                   | 1'641.65            |                     |
| 3099.00                | übriger Personalaufwand                        |                   |                   |                   |                   | 20.00               |                     |
| 3102.00                | Drucksachen, Publikationen                     | 1'000.00          |                   | 1'260.00          |                   | 791.65              |                     |
| 3103.00                | Fachliteratur/Zeitschriften                    | 40.00             |                   | 40.00             |                   |                     |                     |
| 3109.01                | Verbrauchsmaterial, GD/Abendmahl/Blumen/Kaffee | 4'500.00          |                   | 4'510.00          |                   | 1'136.25            |                     |
| 3132.00                | Dienstleistungen Dritter                       |                   |                   |                   |                   | 280.00              |                     |
| 3170.01                | Reisekosten und Spesen PfarrerInnen            | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 5'450.25            |                     |
| 3170.03                | Reisekosten und Spesen Organist & Chorleiter   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'092.40            |                     |
| 3171.04                | Konfirmation                                   | 11'000.00         |                   | 10'080.00         |                   | 4'102.30            |                     |
| 3199.00                | Übriger Betriebsaufwand                        | 1'600.00          |                   |                   |                   | 832.50              |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | 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           |                  | 39.00             |                   |
| 3636.05                | Konzerte/Chöre/Abendmusik, Beiträge                          | 5'500.00         |                  | 5'500.00         |                  | 6'044.20          |                   |
| 4260.04                | Lohnbeitrag KEK  |                  | 7'600.00         |                  | 7'600.00         |                   | 8'720.00          |
| <b>393</b>             | <b>Bildung/Religion</b>                                      | <b>70'619.30</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>69'200.71</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>64'846.05</b>  | <b>3'200.00</b>   |
| <b>3930.00</b>         | <b>Bildung/Religion</b>                                      | <b>70'619.30</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>69'200.71</b> | <b>2'500.00</b>  | <b>64'846.05</b>  | <b>3'200.00</b>   |
| 3010.20                | Löhne Fachperson Religion (Katecheten)                       | 57'470.00        |                  | 57'424.00        |                  | 54'151.80         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                                 | 3'891.30         |                  | 3'803.99         |                  | 3'609.75          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                | 6'080.00         |                  | 5'596.63         |                  | 5'002.20          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                          | 138.00           |                  | 113.25           |                  | 129.55            |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                       | 876.00           |                  | 905.98           |                  | 886.75            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  | 630.00           |                  | 622.86           |                  | 615.60            |                   |
| 3099.00                | Übriger Personalaufwand                                      | 50.00            |                  | 50.00            |                  |                   |                   |
| 3109.01                | Verbrauchsmaterial   | 684.00           |                  | 684.00           |                  | 450.40            |                   |
| 3132.00                | Dienstleistungen Dritter                                     | 800.00           |                  |                  |                  |                   |                   |
| 4231.00                | Kursgelder   |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                   | 1'200.00          |
| 4260.04                | Lohnbeitrag KEK  |                  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                   | 2'000.00          |
| <b>394</b>             | <b>Kinder-, Jugend- Familienarbeit (inkl. Sonntagschule)</b> | <b>74'131.65</b> | <b>1'600.00</b>  | <b>63'557.92</b> | <b>1'600.00</b>  | <b>34'743.45</b>  | <b>2'495.10</b>   |
| <b>3940.00</b>         | <b>Kinder-, Jugend- Familienarbeit (inkl. Sonntagschule)</b> | <b>74'131.65</b> | <b>1'600.00</b>  | <b>63'557.92</b> | <b>1'600.00</b>  | <b>34'743.45</b>  | <b>2'495.10</b>   |
| 3010.30                | Löhne der Sozialdiakone                                      | 25'294.72        |                  | 22'973.00        |                  |                   |                   |
| 3010.31                | Löhne der Jugendarbeiter                                     | 28'170.00        |                  | 25'228.00        |                  | 24'066.25         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                                 | 3'060.00         |                  | 3'238.13         |                  | 1'617.15          |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                | 6'640.00         |                  | 3'660.95         |                  | 2'814.60          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                          | 106.93           |                  | 96.41            |                  | 57.15             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                       | 744.00           |                  | 771.22           |                  | 396.65            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  | 516.00           |                  | 530.21           |                  | 275.25            |                   |
| 3138.00                | Erwachsenenbildung/Gemeindereise                             | 3'500.00         |                  | 1'000.00         |                  | 204.65            |                   |
| 3171.01                | Jugendarbeit   | 1'900.00         |                  | 1'900.00         |                  | 237.00            |                   |
| 3171.05                | Senioren   | 4'200.00         |                  | 4'160.00         |                  | 3'953.05          |                   |
| 3198.00                | Freiwillige Mitarbeit  |                  |                  |                  |                  | 226.60            |                   |
| 3500.00                | Einlagen in Fonds (Fremdkapital)                             |                  |                  |                  |                  | 895.10            |                   |
| 4260.04                | Lohnbeitrag KEK  |                  | 1'600.00         |                  | 1'600.00         |                   | 1'600.00          |
| 4820.00                | Einnahmen/Spenden  |                  |                  |                  |                  |                   | 895.10            |
| <b>395</b>             | <b>Kirchliche Liegenschaften</b>                             | <b>74'993.34</b> | <b>19'306.70</b> | <b>73'101.58</b> | <b>19'030.80</b> | <b>619'079.55</b> | <b>560'396.60</b> |
| <b>3950.00</b>         | <b>Kirche</b>  | <b>47'333.34</b> |                  | <b>47'321.58</b> |                  | <b>589'632.65</b> | <b>543'500.00</b> |
| 3010.40                | Löhne des Betriebspersonals, Mesmer                          | 15'819.00        |                  | 14'414.00        |                  | 13'455.60         |                   |
| 3050.00                | AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                                 | 240.00           |                  | 968.33           |                  | 913.95            |                   |
| 3052.00                | AG-Beiträge an Pensionskassen                                |                  |                  | 1'811.25         |                  | 1'600.80          |                   |
| 3053.00                | AG-Beiträge an Unfallversicherungen                          | 32.56            |                  | 28.83            |                  | 32.20             |                   |
| 3054.00                | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                       | 62.40            |                  | 230.62           |                  | 224.40            |                   |
| 3055.00                | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                  | 149.38           |                  | 158.55           |                  | 141.70            |                   |
| 3101.00                | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                             | 1'200.00         |                  | 3'200.00         |                  | 325.35            |                   |
| 3120.00                | Wasser, Energie, Heizmaterial,                               | 4'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 6'671.55          |                   |
| 3120.01                | Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren                        | 230.00           |                  | 90.00            |                  | 108.75            |                   |
| 3132.00                | Dienstleistungen Dritter                                     |                  |                  | 1'400.00         |                  | 1'000.00          |                   |
| 3134.01                | Gebäudeversicherung  | 1'200.00         |                  | 900.00           |                  | 653.90            |                   |
| 3134.02                | Gebäudesachversicherung                                      | 1'500.00         |                  | 1'500.00         |                  | 1'349.75          |                   |
| 3144.00                | Unterhalt Gebäude  | 5'800.00         |                  | 1'800.00         |                  | 3'754.80          |                   |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                        | 1'300.00         |                  | 1'020.00         |                  | 99.90             |                   |
| 3151.01                | Unterhalte von Orgeln/Musikinstrumenten                      | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen                       | 14'800.00         |                   | 15'800.00         |                   | 15'800.00           |                     |
| 3893.00                | Einlagen in Vorfinanzierung des Eigenkapitals                |                   |                   |                   |                   | 543'500.00          |                     |
| 4820.01                | Spenden Renovation Kirche                                    |                   |                   |                   |                   |                     | 543'500.00          |
| <b>3951.00</b>         | <b>Pfarrhaus</b>   | <b>27'660.00</b>  | <b>19'306.70</b>  | <b>25'780.00</b>  | <b>19'030.80</b>  | <b>29'446.90</b>    | <b>16'896.60</b>    |
| 3120.00                | Wasser, Energie, Heizmaterial                                | 6'500.00          |                   | 6'000.00          |                   | 10'355.15           |                     |
| 3120.01                | Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren                        | 560.00            |                   | 510.00            |                   | 461.75              |                     |
| 3134.01                | Gebäudeversicherung  | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 270.00              |                     |
| 3134.02                | Gebäudesachversicherung                                      | 1'500.00          |                   | 1'420.00          |                   | 1'349.70            |                     |
| 3144.00                | Unterhalt Gebäude  | 4'000.00          |                   | 2'500.00          |                   | 3'160.00            |                     |
| 3151.00                | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                        | 1'000.00          |                   | 1'250.00          |                   | 50.30               |                     |
| 3300.00                | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen                       | 13'800.00         |                   | 13'800.00         |                   | 13'800.00           |                     |
| 4470.01                | Mietertrag (VV)  |                   | 19'306.70         |                   | 19'030.80         |                     | 16'896.60           |
| <b>399</b>             | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                  | <b>112'198.84</b> | <b>498'940.00</b> | <b>118'948.84</b> | <b>509'600.00</b> | <b>116'955.86</b>   | <b>510'883.80</b>   |
| <b>3990.00</b>         | <b>Ordentliche Steuern</b>                                   |                   | <b>495'960.00</b> |                   | <b>506'600.00</b> |                     | <b>512'591.90</b>   |
| 4000.00                | Kirchgemeindesteuern   |                   | 491'960.00        |                   | 502'000.00        |                     | 507'348.30          |
| 4002.00                | Quellensteuern   |                   | 4'000.00          |                   | 4'600.00          |                     | 5'243.60            |
| <b>3991.00</b>         | <b>Finanz und Lastenausgleichsbeträge an/von KEK</b>         | <b>94'090.00</b>  |                   | <b>99'910.00</b>  |                   | <b>101'072.50</b>   |                     |
| 3621.00                | Finanz und Lastenausgleichsbeträge an KEK                    | 94'090.00         |                   | 99'910.00         |                   | 101'072.50          |                     |
| <b>3992.00</b>         | <b>Steuerabschreibungen/Inkassoprovisionen</b>               | <b>14'130.00</b>  |                   | <b>15'060.00</b>  |                   | <b>15'185.95</b>    |                     |
| 3611.00                | Entschädigung Steuerinkasso Registerführung der Gemeinde     | 14'130.00         |                   | 15'060.00         |                   | 15'185.95           |                     |
| <b>3993.00</b>         | <b>Zinsen</b>  | <b>3'978.84</b>   | <b>2'700.00</b>   | <b>3'978.84</b>   | <b>2'700.00</b>   | <b>697.41</b>       | <b>2'857.26</b>     |
| 3406.00                | Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten | 3'600.00          |                   | 3'600.00          |                   | 415.05              |                     |
| 3420.00                | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungsaufwand                  | 378.84            |                   | 378.84            |                   | 282.36              |                     |
| 4400.00                | Zinsen auf kurzfristige Guthaben, Post- und Bankzinsen       |                   | 45.00             |                   | 45.00             |                     | 42.26               |
| 4430.00                | Pacht- und Mietzinse für Liegenschaften Finanzvermögen       |                   | 2'655.00          |                   | 2'655.00          |                     | 2'815.00            |
| <b>3997.00</b>         | <b>Rückverteilung</b>  |                   | <b>280.00</b>     |                   | <b>300.00</b>     |                     | <b>223.00</b>       |
| 4699.01                | Rückverteilung der CO2 Abgabe                                |                   | 280.00            |                   | 300.00            |                     | 223.00              |
| <b>3999.00</b>         | <b>Abschluss</b>   |                   |                   |                   |                   |                     | <b>-4'788.36</b>    |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss  |                   |                   |                   |                   |                     | -4'788.36           |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |  | <b>592'252.72</b> | <b>530'126.70</b> | <b>568'703.93</b> | <b>540'510.80</b> | <b>1'086'971.55</b> | <b>1'086'971.55</b> |
|                        |  |                   | <b>62'126.02</b>  |                   | <b>28'193.13</b>  |                     |                     |
|                        |  | <b>592'252.72</b> | <b>592'252.72</b> | <b>568'703.93</b> | <b>568'703.93</b> | <b>1'086'971.55</b> | <b>1'086'971.55</b> |