

Laufende Rechnung Budget

Evang.-ref. Kirchgemeinde Davos Platz

Budget 2023

Budget 2022

Rechnung 2021

Konto	Bezeichnung KTO / KST	Budget kommendes Jahr		Budget aktuelles Jahr		Rechnung Vorjahr	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung						
	Aufwand						
300.000.390.000	Entschädigung Behörden/Kommissionen Behörden und Verwaltung	-36'000.00		-36'000.00		-36'054.00	
	Total Behörden, Kommissionen und Richter	-36'000.00	0.00	-36'000.00	0.00	-36'054.00	0.00
301.000.390.000	Gehälter Verwaltungspersonal Behörden und Verwaltung	-74'000.00		-72'000.00		-70'875.90	
301.011.392.000	Gehälter Pfarrpersonen Seelsorge und Gottesdienste	-232'400.00		-230'000.00		-213'508.60	
301.013.392.000	Gehälter OrganistIn Seelsorge und Gottesdienste	-76'000.00		-75'000.00		-70'689.55	
301.016.392.000	Gehälter für weitere kirchenmusikalischen Dienste Seelsorge und Gottesdienste					-4'398.30	
301.017.395.000	Gehälter Messmer Kirchliche Liegenschaften	-42'000.00		-40'000.00		-40'394.70	
301.020.300.000	Löhne Fachperson Religion (Katecheten) Bildung und Kultur	-43'000.00		-47'000.00		-37'612.80	
301.030.394.000	Löhne der SozialdiakonIn Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit	-62'000.00		-55'000.00		-59'491.55	
	Total Löhne des Verwaltungs- und Kirchenpersonal	-529'400.00	0.00	-519'000.00	0.00	-496'971.40	0.00
305.000.300.000	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,NBU Bildung und Kultur	-9'000.00		-9'000.00		-6'375.00	
305.000.390.000	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,NBU Behörden und Verwaltung	-14'000.00		-14'000.00		-13'061.40	
305.000.392.000	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,NBU Seelsorge und Gottesdienste	-22'000.00		-22'000.00		-50'132.75	
305.000.394.000	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,NBU Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit	-10'000.00		-10'000.00		-10'086.95	
305.000.395.000	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV,NBU Kirchliche Liegenschaften	-4'000.00		-4'000.00		-4'138.00	
305.200.392.000	Beiträge an Pensionskassen Seelsorge und Gottesdienste	-33'000.00		-33'000.00			
305.300.392.000	Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen Seelsorge und Gottesdienste	-7'000.00		-7'000.00			
	Total Sozialversicherungsbeiträge	-99'000.00	0.00	-99'000.00	0.00	-83'794.10	0.00
	Total Personalaufwand	-664'400.00	0.00	-654'000.00	0.00	-616'819.50	0.00
310.000.300.000	Büromaterial Bildung und Kultur	-1'000.00		-1'000.00		-1'021.15	
310.000.390.000	Büromaterial Behörden und Verwaltung	-4'000.00		-2'000.00		-1'318.95	
310.000.392.000	Büromaterial Seelsorge und Gottesdienste	-800.00		-800.00		-360.65	
310.000.394.000	Büromaterial Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit	-300.00		-300.00		-127.07	
310.100.390.000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Behörden und Verwaltung	-6'000.00		-1'000.00		-1'668.75	
310.100.392.000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Seelsorge und Gottesdienste	-2'600.00		-2'600.00		-3'703.30	
310.100.394.000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit	-700.00		-700.00		-346.10	
310.100.395.000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kirchliche Liegenschaften	-1'500.00		-1'000.00		-1'070.97	
310.200.390.000	Drucksachen, Publikationen Behörden und Verwaltung	-9'000.00		-7'800.00		-11'948.10	
310.200.392.000	Drucksachen, Publikationen Seelsorge und Gottesdienste	-4'000.00		-6'000.00		-1'337.95	
	Total Material- und Warenaufwand	-29'900.00	0.00	-23'200.00	0.00	-22'902.99	0.00
311.300.390.000	Hardware EDV Behörden und Verwaltung			-40'000.00			

Laufende Rechnung Budget

Evang.-ref. Kirchgemeinde Davos Platz

Budget 2023

Budget 2022

Rechnung 2021

Konto	Bezeichnung KTO / KST	Budget kommendes Jahr		Budget aktuelles Jahr		Rechnung Vorjahr	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.800.390.000	Software und Lizenzen Behörden und Verwaltung					-834.85	
	Total Nicht aktivierbare Anlagen	0.00	0.00	-40'000.00	0.00	-834.85	0.00
312.000.395.000	Wasser, Energie, Heizmaterial Kirchliche Liegenschaften	-65'000.00		-40'000.00		-49'565.60	
312.001.395.000	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren Kirchliche Liegenschaften	-7'000.00		-30'000.00		-32'045.15	
	Total Wasser, Energie, Heizmaterial	-72'000.00	0.00	-70'000.00	0.00	-81'610.75	0.00
313.001.390.000	Telefon u. Porti Behörden und Verwaltung	-4'000.00		-7'000.00		-5'593.55	
313.001.392.000	Telefon u. Porti Seelsorge und Gottesdienste	-5'000.00		-3'000.00		-4'453.75	
313.001.395.000	Telefon u. Porti Kirchliche Liegenschaften	-200.00		-200.00		-200.00	
313.200.390.000	Buchhaltung Behörden und Verwaltung	-33'000.00		-30'000.00		-32'310.00	
313.400.395.000	Sachversicherungsprämien Kirchliche Liegenschaften	-5'800.00		-5'200.00		-1'730.10	
313.401.395.000	Gebäudeversicherung Kirchliche Liegenschaften	-5'000.00		-6'500.00		-5'682.65	
	Total Dienstleistungen und Honorare	-53'000.00	0.00	-51'900.00	0.00	-49'970.05	0.00
314.401.395.000	Unterhalt Gebäude Kirchliche Liegenschaften	-55'000.00		-20'000.00		-22'421.55	
314.402.395.000	Übriger Sachaufwand Kirchliche Liegenschaften	-9'000.00		-23'500.00		-14'506.10	
	Total Baulicher und betrieblicher Unterhalt	-64'000.00	0.00	-43'500.00	0.00	-36'927.65	0.00
315.100.395.000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Kirchliche Liegenschaften	-25'000.00		-70'000.00		-95'925.51	
	Total Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	-25'000.00	0.00	-70'000.00	0.00	-95'925.51	0.00
316.200.390.000	Raten für operatives Leasing (Kopierer) Behörden und Verwaltung	-7'000.00		-6'500.00		-4'901.19	
	Total Mieten,Pachten,Benützungsgebühren, Leasing	-7'000.00	0.00	-6'500.00	0.00	-4'901.19	0.00
317.000.390.000	Reisekosten und Spesen Behörden und Verwaltung	-5'500.00		-5'200.00		-4'809.45	
317.103.394.000	Kirchliche Angebote für Kinder u. Jugendliche Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit	-12'000.00		-12'000.00		-10'589.40	
317.104.394.000	Kirchliche Angebote für Konfirmanden Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit	-10'000.00		-10'000.00		-1'140.90	
317.105.392.000	Abendmusik Seelsorge und Gottesdienste	-18'000.00		-18'000.00		-23'145.75	
317.106.394.000	Weihnachten Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit	-8'000.00		-8'000.00		-5'086.01	
317.107.392.000	Musik an Gottesdienst Seelsorge und Gottesdienste	-7'000.00		-5'000.00			
	Total Spesenentschädigungen	-60'500.00	0.00	-58'200.00	0.00	-44'771.51	0.00
319.801.392.000	Kosten Kirchenregion Seelsorge und Gottesdienste	-15'500.00		-15'000.00			
319.900.390.000	Übriger Betriebsaufwand Behörden und Verwaltung	-5'000.00		-8'500.00		-13'750.65	
	Total Verschiedener Betriebsaufwand	-20'500.00	0.00	-23'500.00	0.00	-13'750.65	0.00
	Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	-331'900.00	0.00	-386'800.00	0.00	-351'595.15	0.00
330.000.390.000	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Behörden und Verwaltung	-5'000.00		-5'000.00		-5'429.35	
	Total Sachanlagen VV	-5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00	-5'429.35	0.00
	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00	-5'429.35	0.00

Laufende Rechnung Budget

Evang.-ref. Kirchgemeinde Davos Platz

Budget 2023

Budget 2022

Rechnung 2021

Konto	Bezeichnung KTO / KST	Budget kommendes Jahr		Budget aktuelles Jahr		Rechnung Vorjahr	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.601.395.000	Hypothek (VV) Kirchliche Liegenschaften	-15'200.00		-15'600.00		-15'352.80	
	Total Zinsaufwand	-15'200.00	0.00	-15'600.00	0.00	-15'352.80	0.00
	Total Finanzaufwand	-15'200.00	0.00	-15'600.00	0.00	-15'352.80	0.00
361.100.399.200	Entschädigung Steuerinkasso Registerführung der Gemeinde	-36'000.00		-34'800.00		-43'969.05	
	Steuerabschreibungen/Inkassoprovision						
	Total Entschädigungen an Gemeinwesen	-36'000.00	0.00	-34'800.00	0.00	-43'969.05	0.00
363.401.390.000	Vergabungen Behörden und Verwaltung	-25'000.00				-20'000.00	
363.500.390.000	Abos u. Mitgliedschaften Behörden und Verwaltung	-6'000.00		-2'500.00			
	Total Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-31'000.00	0.00	-2'500.00	0.00	-20'000.00	0.00
	Total Transferaufwand	-67'000.00	0.00	-37'300.00	0.00	-63'969.05	0.00
399.300.399.300	Zinsen / Spesen Zinsen	-500.00		-500.00			
	Total Finanzen und Steuern	-500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
	Total Interne Verrechnungen	-500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
	Total Aufwand	-1'084'000.00	0.00	-1'099'200.00	0.00	-1'053'165.85	0.00
	Ertrag						
400.000.399.000	Kirchgemeindesteuern Ordentliche Steuern		910'000.00		875'000.00		1'056'537.55
	Total Direkte Steuern natürliche Personen	0.00	910'000.00	0.00	875'000.00	0.00	1'056'537.55
	Total Fiskalertrag	0.00	910'000.00	0.00	875'000.00	0.00	1'056'537.55
424.000.395.000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Kirchliche Liegenschaften		20'000.00		18'800.00		1'600.00
	Total Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	20'000.00	0.00	18'800.00	0.00	1'600.00
	Total Entgelte	0.00	20'000.00	0.00	18'800.00	0.00	1'600.00
430.001.392.000	diverse Einnahmen Seelsorge und Gottesdienste		1'000.00		1'000.00		1'380.85
	Total Verschiedene betriebliche Erträge	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'380.85
	Total Verschiedene Erträge	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'380.85
447.001.395.000	Mietertrag Kirchliche Liegenschaften		153'000.00		148'400.00		154'932.00
	Total Liegenschaftenertrag VV	0.00	153'000.00	0.00	148'400.00	0.00	154'932.00
	Total Finanzertrag	0.00	153'000.00	0.00	148'400.00	0.00	154'932.00
450.000.390.000	Entnahmen aus Rückstellungen Behörden und Verwaltung					-160'000.00	

Laufende Rechnung Budget

Evang.-ref. Kirchgemeinde Davos Platz

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
Konto	Bezeichnung KTO / KST	Budget kommendes Jahr		Budget aktuelles Jahr		Rechnung Vorjahr	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450.000.395.000	Entnahmen aus Rückstellungen Kirchliche Liegenschaften				56'000.00		
	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	0.00	0.00	0.00	56'000.00	-160'000.00	0.00
	Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	56'000.00	-160'000.00	0.00
	Total Ertrag	0.00	1'084'000.00	0.00	1'099'200.00	-160'000.00	1'214'450.40
	Unternehmenserfolg nach Steuern	-1'084'000.00	1'084'000.00	-1'099'200.00	1'099'200.00	-1'213'165.85	1'214'450.40
	Abschlusskonten						
900.000.399.900	Ertragsüberschuss Abschluss					-1'284.55	
	Total Abschluss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'284.55	0.00
	Total Abschluss Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'284.55	0.00
	Total Abschlusskonten	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'284.55	0.00
	Total Erfolgsrechnung	-1'084'000.00	1'084'000.00	-1'099'200.00	1'099'200.00	-1'214'450.40	1'214'450.40