Laufende Rechnung (Budget) 1.1.2027 - 31.12.2027

Evang.-ref. Kirchgemeinde Davos Platz

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Budget kommendes Jahr		Budget aktuelles Jahr		Rechnung Vorjahr	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Kostenstellen						
300.000.390.000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	-38'000.00	0.00	-36'000.00	0.00	-36'379.00	0.00
301.000.390.000	Gehälter Verwaltungspersonal	-33'000.00	0.00	-32'000.00	0.00	-30'578.60	0.00
305.000.390.000	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	-3'250.00	0.00	-3'700.00	0.00	-3'043.35	0.00
305.200.390.000	Beiträge an Pensionskassen	-4'400.00	0.00	-2'900.00	0.00	-4'177.30	0.00
305.300.390.000	Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	-1'050.00	0.00	-420.00	0.00	-545.10	0.00
310.000.390.000	Büromaterial	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	-1'581.25	0.00
310.100.390.000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-3'500.00	0.00	-4'000.00	0.00	-5'111.51	0.00
310.200.390.000	Drucksachen, Publikationen	-4'500.00	0.00	-8'000.00	0.00	-7'874.61	0.00
313.001.390.000	Telefon u. Porti	-7'000.00	0.00	-7'000.00	0.00	-6'938.25	0.00
313.200.390.000	Buchhaltung	-33'000.00	0.00	-33'000.00	0.00	-32'430.00	0.00
316.200.390.000	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	-6'200.00	0.00	-6'200.00	0.00	-6'086.59	0.00
319.900.390.000	Übriger Betriebsaufwand	-6'000.00	0.00	-6'000.00	0.00	-11'983.07	0.00
330.000.390.000	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	-10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00	0.00	0.00
363.401.390.000	Vergabungen	-23'000.00	0.00	-21'500.00	0.00	-23'000.00	0.00
363.500.390.000	Abos u. Mitgliedschaften	-8'000.00	0.00	-7'000.00	0.00	-6'833.00	0.00
389.300.390.000	Einlagen in Vorfinanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'000.00	0.00
	Total Behörden und Verwaltung	**-182'900.00**	**0.00**	**-179'720.00**	**0.00**	**-276'561.63**	**0.00**
301.011.392.000	Gehälter Pfarrpersonen	-230'000.00	0.00	-205'000.00	0.00	-185'896.70	0.00
301.013.392.000	Gehälter OrganistIn	-74'000.00	0.00	-72'000.00	0.00	-72'291.40	0.00
305.000.392.000	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	-24'200.00	0.00	-24'100.00	0.00	-20'527.45	0.00
305.200.392.000	Beiträge an Pensionskassen	-33'000.00	0.00	-26'000.00	0.00	-28'175.95	0.00
305.300.392.000	Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	-11'100.00	0.00	-3'900.00	0.00	-3'676.65	0.00
305.901.392.000	Abzug Quellensteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	-425.70	0.00
310.000.392.000	Büromaterial	-500.00	0.00	-500.00	0.00	-158.40	0.00
310.100.392.000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	-1'811.75	0.00
310.200.392.000	Drucksachen, Publikationen	-4'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-1'056.75	0.00
313.001.392.000	Telefon u. Porti	-2'500.00	0.00	-3'000.00	0.00	-2'379.50	0.00
317.000.392.000	Reisekosten und Spesen	-1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00	-1'695.00	0.00
317.104.392.000	Kirchliche Angebote für Konfirmanden	-10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00	-9'416.25	0.00
317.105.392.000	Abendmusik	-18'000.00	0.00	-18'000.00	0.00	-28'165.31	0.00
317.107.392.000	Musik an Gottesdienst	-7'000.00	0.00	-7'000.00	0.00	-3'635.00	0.00
319.801.392.000	Kosten Kirchenregion	-24'000.00	0.00	-24'000.00	0.00	-20'922.00	0.00
319.900.392.000	Übriger Betriebsaufwand	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-2'536.16	0.00
426.001.392.000	Lohnbeiträge KEK	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	13'600.00
430.001.392.000	diverse Einnahmen	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	1'240.00
482.000.392.000	Ausseordentlicher Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'196.80
	Total Seelsorge und Gottesdienste	**-442'800.00**	**12'800.00**	**-399'000.00**	**800.00**	**-382'769.97**	**17'036.80**
301.020.393.000	Löhne Fachperson Religion (Katecheten)	-26'000.00	0.00	-25'000.00	0.00	-26'520.20	0.00
305.000.393.000	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	-2'050.00	0.00	-2'200.00	0.00	-2'054.40	0.00

Laufende Rechnung (Budget) 1.1.2027 - 31.12.2027

Evang.-ref. Kirchgemeinde Davos Platz

Konto	Bezeichnung	Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Budget kommendes Jahr		Budget aktuelles Jahr		Rechnung Vorjahr	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.200.393.000	Beiträge an Pensionskassen	-3'000.00	0.00	-2'350.00	0.00	-2'819.85	0.00
305.300.393.000	Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	-1'000.00	0.00	-350.00	0.00	-367.95	0.00
310.000.393.000	Büromaterial	-900.00	0.00	-900.00	0.00	-814.50	0.00
	Total Bildung	**-32'950.00**	**0.00**	**-30'800.00**	**0.00**	**-32'576.90**	**0.00**
301.030.394.000	Löhne der SozialdiakonIn	-111'000.00	0.00	-98'000.00	0.00	-68'842.75	0.00
305.000.394.000	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	-9'300.00	0.00	-8'600.00	0.00	-5'795.10	0.00
305.200.394.000	Beiträge an Pensionskassen	-12'800.00	0.00	-9'250.00	0.00	-7'954.35	0.00
305.300.394.000	Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	-4'050.00	0.00	-1'400.00	0.00	-1'037.95	0.00
310.100.394.000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
317.103.394.000	Kirchliche Angebote für Kinder u. Jugendliche	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	-2'268.38	0.00
317.106.394.000	Weihnachten	-7'000.00	0.00	-7'000.00	0.00	-5'482.85	0.00
317.108.394.000	Kirchliche Angebote für Erwachsene	-6'500.00	0.00	-6'500.00	0.00	-2'192.45	0.00
	Total Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit	**-155'150.00**	**0.00**	**-135'250.00**	**0.00**	**-93'573.83**	**0.00**
301.017.395.000	Gehälter	-51'000.00	0.00	-49'000.00	0.00	-48'819.10	0.00
305.000.395.000	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	-4'200.00	0.00	-4'250.00	0.00	-4'016.65	0.00
305.200.395.000	Beiträge an Pensionskassen	-5'750.00	0.00	-4'600.00	0.00	-5'513.20	0.00
305.300.395.000	Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	-2'000.00	0.00	-700.00	0.00	-719.40	0.00
310.100.395.000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-2'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	-5'060.20	0.00
312.000.395.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	-34'000.00	0.00	-38'000.00	0.00	-33'332.40	0.00
312.001.395.000	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	-1'500.00	0.00	-1'500.00	0.00	-1'237.95	0.00
313.400.395.000	Sachversicherungsprämien	-6'100.00	0.00	-5'300.00	0.00	-2'193.20	0.00
313.401.395.000	Gebäudeversicherung	-5'500.00	0.00	-7'200.00	0.00	-7'165.45	0.00
314.401.395.000	Unterhalt Gebäude	-80'000.00	0.00	-25'000.00	0.00	-28'091.35	0.00
314.402.395.000	Übriger Sachaufwand	-3'000.00	0.00	-3'000.00	0.00	-4'511.55	0.00
315.100.395.000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	-3'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	-4'134.15	0.00
424.000.395.000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	2'500.00	0.00	2'000.00	0.00	3'000.00
450.000.395.000	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0.00	80'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00
	Total Kirche St. Johann	**-198'050.00**	**82'500.00**	**-146'550.00**	**27'000.00**	**-144'794.60**	**3'000.00**
301.017.395.001	Gehälter	-47'000.00	0.00	-46'000.00	0.00	-43'687.15	0.00
305.000.395.001	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	-4'200.00	0.00	-4'100.00	0.00	-3'677.55	0.00
305.200.395.001	Beiträge an Pensionskassen	-5'760.00	0.00	-4'400.00	0.00	-5'047.80	0.00
305.300.395.001	Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	-1'900.00	0.00	-680.00	0.00	-658.70	0.00
312.000.395.001	Wasser, Energie, Heizmaterial	-8'000.00	0.00	-9'000.00	0.00	-14'689.40	0.00
312.001.395.001	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	-1'500.00	0.00	-1'200.00	0.00	-916.20	0.00
313.401.395.001	Gebäudeversicherung	-2'100.00	0.00	-1'000.00	0.00	-910.20	0.00
314.401.395.001	Unterhalt Gebäude	-71'000.00	0.00	-55'000.00	0.00	-10'962.10	0.00
315.100.395.001	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	-5'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	-2'253.50	0.00
424.000.395.001	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	23'000.00	0.00	20'000.00	0.00	23'362.95
447.001.395.001	Mietertrag	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'642.00
450.000.395.001	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0.00	71'000.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00
	Total Kirchgemeindehaus	**-146'460.00**	**109'000.00**	**-125'380.00**	**90'000.00**	**-82'802.60**	**39'004.95**
301.017.395.002	Gehälter	-4'800.00	0.00	-5'400.00	0.00	-3'000.00	0.00
305.000.395.002	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	-470.00	0.00	-470.00	0.00	-252.55	0.00

Laufende Rechnung (Budget) 1.1.2027 - 31.12.2027

Evang.-ref. Kirchgemeinde Davos Platz

Konto	Bezeichnung	Budget 2027 kommendes Jahr Aufwand	Budget 2027 kommendes Jahr Ertrag	Budget 2026 aktuelles Jahr Aufwand	Budget 2026 aktuelles Jahr Ertrag	Rechnung 2025 Vorjahr Aufwand	Rechnung 2025 Vorjahr Ertrag
312.000.395.002	Wasser, Energie, Heizmaterial	-6'000.00	0.00	-8'000.00	0.00	-20'173.40	0.00
312.001.395.002	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	-2'000.00	0.00	-1'800.00	0.00	-2'374.50	0.00
313.401.395.002	Gebäudeversicherung	-2'400.00	0.00	-1'200.00	0.00	-1'197.10	0.00
314.401.395.002	Unterhalt Gebäude	-65'000.00	0.00	-15'000.00	0.00	-10'714.15	0.00
315.100.395.002	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	-5'000.00	0.00	-4'800.00	0.00	-4'209.45	0.00
317.101.395.002	Projekte	0.00	0.00	-135'000.00	0.00	-19'079.65	0.00
340.601.395.002	Hypothek (VV)	-9'600.00	0.00	-9'800.00	0.00	-9'642.20	0.00
447.001.395.002	Mietertrag	0.00	100'000.00	0.00	90'000.00	0.00	97'474.00
450.000.395.002	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0.00	65'000.00	0.00	135'000.00	0.00	0.00
	Total Haus Belfort	**-95'270.00**	**165'000.00**	**-181'470.00**	**225'000.00**	**-70'643.00**	**97'474.00**
301.017.395.003	Gehälter	-2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00	-2'500.00	0.00
305.000.395.003	Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	-220.00	0.00	-220.00	0.00	-210.45	0.00
312.000.395.003	Wasser, Energie, Heizmaterial	-5'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	-6'055.60	0.00
312.001.395.003	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	-1'000.00	0.00	-1'000.00	0.00	-1'623.20	0.00
313.401.395.003	Gebäudeversicherung	-1'900.00	0.00	-810.00	0.00	-809.85	0.00
314.401.395.003	Unterhalt Gebäude	-10'000.00	0.00	-15'000.00	0.00	-24'640.05	0.00
315.100.395.003	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	-1'000.00	0.00	-4'000.00	0.00	0.00	0.00
340.601.395.003	Hypothek (VV)	-5'600.00	0.00	-5'200.00	0.00	-5'564.40	0.00
447.001.395.003	Mietertrag	0.00	55'000.00	0.00	56'000.00	0.00	54'644.00
	Total Pfarrhaus	**-27'220.00**	**55'000.00**	**-30'730.00**	**56'000.00**	**-41'403.55**	**54'644.00**
400.000.399.000	Kirchgemeindesteuern	0.00	882'000.00	0.00	855'000.00	0.00	966'385.30
	Total Ordentliche Steuern	**0.00**	**882'000.00**	**0.00**	**855'000.00**	**0.00**	**966'385.30**
361.100.399.200	Entschädigung Steuerinkasso Registerführung der Gemeinde	-25'000.00	0.00	-24'400.00	0.00	-50'781.00	0.00
	Total Steuerabschreibungen/Inkassoprovision	**-25'000.00**	**0.00**	**-24'400.00**	**0.00**	**-50'781.00**	**0.00**
399.300.399.300	Zinsen / Spesen	-500.00	0.00	-500.00	0.00	-404.35	0.00
	Total Zinsen	**-500.00**	**0.00**	**-500.00**	**0.00**	**-404.35**	**0.00**
900.000.399.900	Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'233.62	0.00
	Total Abschluss	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'233.62**	**0.00**
	Total Kirchgemeinde	**-1'306'300.00**	**1'306'300.00**	**-1'253'800.00**	**1'253'800.00**	**-1'177'545.05**	**1'177'545.05**