

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
0	Präsidiales	2'630'614.00	45'000.00	2'512'951.00	51'500.00	2'264'813.46	75'243.63	271'881.17	12.42
011	Kirchenrat	472'437.00	35'000.00	454'809.00		442'108.28	8'238.45	20'939.17	4.83
0110	Kirchenrat	472'437.00	35'000.00	454'809.00		442'108.28	8'238.45	20'939.17	4.83
3001.00	Sitzungsgelder	115'500.00		130'500.00		109'375.00		21'125.00	19.31
3003.00	Pauschalentschädigungen	187'587.00		182'036.00		177'717.75		4'318.25	2.43
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'850.00		25'650.00		21'959.00		3'691.00	16.81
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	43'300.00		43'300.00		43'076.75		223.25	0.52
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	1'600.00		1'650.00		1'427.85		222.15	15.56
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	2'520.00		4'350.00		1'949.85		2'400.15	123.09
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		10'797.10		-5'297.10	-49.06
3102.00	Drucksachen, Publikationen					308.00		-308.00	-100.00
3130.00	KG Entschädigung	25'580.00		24'823.00				24'823.00	
3131.01	Honorare	1'000.00		1'000.00		29'873.73		-28'873.73	-96.65
3132.00	Projekte	35'000.00		5'000.00		19'457.90		-14'457.90	-74.30
3170.00	Spesenentschädigungen	30'000.00		31'000.00		26'165.35		4'834.65	18.48
4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'238.45	8'238.45	-100.00
4511.08	Entnahme Fonds reformierte Identität GR		35'000.00						
014	Kirchenrätliche Kommissionen	24'070.00		20'600.00		15'745.70		4'854.30	30.83
0140	Kirchenrätliche Kommissionen	24'070.00		20'600.00		15'745.70		4'854.30	30.83
3001.00	Sitzungsgelder			14'400.00		11'572.65		2'827.35	24.43
3002.00	Taggelder	13'500.00							
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	990.00		1'200.00		94.30		1'105.70	1'172.53
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00				28.75		-28.75	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00				0.70		-0.70	-100.00
3131.01	Honorare	5'000.00		1'000.00				1'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'500.00		4'000.00		4'049.30		-49.30	-1.22
021	Verwaltung	1'014'505.00		961'730.00	41'500.00	840'894.54	55'355.30	134'690.76	17.15

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
0210	Verwaltung	1'014'505.00		961'730.00	41'500.00	840'894.54	55'355.30	134'690.76	17.15
3010.00	Löhne	584'110.00		562'510.00		528'740.15		33'769.85	6.39
3040.00	Besondere Sozialzulage	1'320.00		1'320.00		7'920.00		-6'600.00	-83.33
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	47'890.00		46'050.00		43'404.60		2'645.40	6.09
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	77'200.00		76'900.00		75'877.20		1'022.80	1.35
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	3'075.00		2'950.00		2'630.05		319.95	12.17
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	4'910.00		7'800.00		4'097.35		3'702.65	90.37
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		5'000.00		2'715.75		2'284.25	84.11
3100.00	Büromaterial	10'000.00		10'000.00		16'559.74		-6'559.74	-39.61
3102.00	Drucksachen und Publikationen	3'000.00		3'000.00		17'032.51		-14'032.51	-82.39
3110.00	Büromöbel und -geräte	11'000.00		3'000.00		3'700.19		-700.19	-18.92
3113.00	IT Hardware Ersatz	11'800.00		10'300.00				10'300.00	
3113.01	IT Software Erneuerung	38'000.00		72'000.00				72'000.00	
3130.00	Telefon	14'000.00		14'000.00		12'967.25		1'032.75	7.96
3130.01	Porti	18'700.00		17'000.00		16'959.45		40.55	0.24
3131.01	Honorare	2'000.00		3'000.00				3'000.00	
3132.00	Projekte	6'000.00		6'000.00		3'101.75		2'898.25	93.44
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		6'000.00				6'000.00	
3158.00	IT Lizenzen & Support	167'500.00		108'900.00		99'545.80		9'354.20	9.40
3170.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		5'642.75		357.25	6.33
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10'079.60	10'079.60	-100.00
4260.01	Rückerstatt. Kopien. Drucksachen etc.				100.00		4.20	-95.80	2'280.95
4260.02	Versicherungen (TG Rückerstattungen)						5'671.50	5'671.50	-100.00
4260.03	Rückerstattungen Lizenzen Software				41'400.00		39'600.00	-1'800.00	4.55
022	Archiv und Archivkommission			8'500.00		6'618.30		1'881.70	28.43
0220	Archiv und Archivkommission			8'500.00		6'618.30		1'881.70	28.43
3003.00	Pauschalentschädigungen					3'000.00		-3'000.00	-100.00
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge					246.25		-246.25	-100.00
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge					8.65		-8.65	-100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'379.40		-2'379.40	-100.00
3131.01	Honorare					800.00		-800.00	-100.00

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3132.00	Projekte			8'500.00				8'500.00	
3170.00	Spesenentschädigungen					184.00		-184.00	-100.00
031	Stabstelle Kommunikation	279'950.00		274'980.00		226'741.76		48'238.24	21.27
0310	Stabstelle Kommunikation	279'950.00		274'980.00		226'741.76		48'238.24	21.27
3010.00	Löhne	149'490.00		153'050.00		122'576.00		30'474.00	24.86
3040.00	Besondere Sozialzulage	2'640.00		2'640.00		2'640.00			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'260.00		12'350.00		10'062.25		2'287.75	22.74
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	19'600.00		18'100.00		17'567.40		532.60	3.03
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	790.00		800.00		609.80		190.20	31.19
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	1'260.00		2'100.00		950.15		1'149.85	121.02
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		387.70		112.30	28.97
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		102.45		97.55	95.22
3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'250.70		-250.70	-20.04
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800.00		1'000.00		638.80		361.20	56.54
3113.00	Hardware EDV	2'400.00		3'200.00		1'000.00		2'200.00	220.00
3130.00	Telefon	240.00		240.00		240.00			
3131.01	Honorare	1'000.00		2'000.00		10'231.50		-8'231.50	-80.45
3131.05	Amtsbericht	11'000.00		11'000.00		9'746.70		1'253.30	12.86
3131.06	Halbjahresprogramm	1'860.00		1'800.00		2'274.40		-474.40	-20.86
3131.07	DIALOG intern	5'200.00		5'400.00		5'348.30		51.70	0.97
3132.00	Projekte	15'000.00		28'500.00		21'547.95		6'952.05	32.26
3132.01	Podcast	28'000.00		3'000.00				3'000.00	
3132.04	Hochzeitsmesse			4'000.00				4'000.00	
3158.01	Software EDV	1'000.00		1'000.00		60.00		940.00	1'566.67
3158.02	Internet / Kommunikation	3'900.00		3'600.00		1'678.40		1'921.60	114.49
3158.03	Veranstaltungskalender	18'810.00		19'000.00		17'433.96		1'566.04	8.98
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		395.30		104.70	26.49
032	reformiert. Bündner Kirchenbote	628'780.00	10'000.00	581'530.00	10'000.00	542'719.68	11'649.88	40'460.20	7.62
0320	reformiert. Bündner Kirchenbote	628'780.00	10'000.00	581'530.00	10'000.00	542'719.68	11'649.88	40'460.20	7.62
3002.00	Taggelder reformiert.	1'500.00		1'500.00		1'170.00		330.00	28.21

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3003.00	Pauschalentschädigungen	3'500.00		4'400.00		4'390.00		10.00	0.23
3010.01	Löhne reformiert.gr	234'040.00		224'480.00		200'069.10		24'410.90	12.20
3010.02	Löhne Nossa Baselgia	7'700.00		7'700.00		5'922.60		1'777.40	30.01
3040.00	Besondere Sozialzulage					3'300.00		-3'300.00	-100.00
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'830.00		19'100.00		17'003.65		2'096.35	12.33
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	35'560.00		19'650.00		31'648.80		-11'998.80	-37.91
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	1'270.00		1'220.00		1'055.05		164.95	15.63
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	2'030.00		3'230.00		1'559.05		1'670.95	107.18
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		1'190.40		-690.40	-58.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		941.30		58.70	6.24
3102.00	Drucksachen und Publikationen	100'000.00		105'750.00		80'024.09		25'725.91	32.15
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'500.00		300.00		740.85		-440.85	-59.51
3113.00	Hardware EDV	6'400.00		3'200.00		1'379.60		1'820.40	131.95
3130.00	Telefon	1'200.00		1'200.00		949.35		250.65	26.40
3130.02	Versandaufwand	115'000.00		100'000.00		104'003.74		-4'003.74	-3.85
3130.04	Layout ZH	21'500.00		16'500.00		19'187.00		-2'687.00	-14.00
3130.05	Adressverwaltung SO	8'000.00		7'200.00		8'011.20		-811.20	-10.13
3131.01	Honorare	22'000.00		12'000.00		22'521.80		-10'521.80	-46.72
3132.00	Projekte			10'000.00		1'096.20		8'903.80	812.24
3158.01	Software EDV	1'000.00		1'100.00		67.30		1'032.70	1'534.47
3160.00	Miete	5'600.00		5'300.00		5'601.65		-301.65	-5.39
3170.00	Spesenentschädigungen	3'500.00		5'000.00		2'970.80		2'029.20	68.30
3635.00	Mitglieder- und Jahresbeiträge	450.00				440.00		-440.00	-100.00
3636.00	Verein reformiert	31'200.00		31'200.00		27'476.15		3'723.85	13.55
4260.01	Rückerstattungen						539.92	539.92	-100.00
4260.02	Inserateneinnahmen		10'000.00		10'000.00		11'109.96	1'109.96	-9.99
033	Cumissiuu ecclesiastica da Radiotelevisun Svizra Rumantscha	1'082.00		1'082.00				1'082.00	
0330	Cumissiuu ecclesiastica da Radiotelevisun Svizra Rumantscha	1'082.00		1'082.00				1'082.00	
3002.00	Taggelder	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	82.00		82.00				82.00	

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
034	Commissione per i mezzi di comunicazione	115'000.00		115'000.00		102'208.15		12'791.85	12.52
0340	Commissione per i mezzi di comunicazione	115'000.00		115'000.00		102'208.15		12'791.85	12.52
3636.01	Evang. Radio- u. Fernseharbeit ital. Schweiz	85'000.00		85'000.00		73'458.15		11'541.85	15.71
3636.02	Voce Evangelica	30'000.00		30'000.00		28'750.00		1'250.00	4.35
035	Lokalradio	14'300.00		14'300.00		14'216.40		83.60	0.59
0350	Lokalradio	14'300.00		14'300.00		14'216.40		83.60	0.59
3635.00	Lokalradioarbeit	14'300.00		14'300.00		14'216.40		83.60	0.59
036	Reformierte Medien	56'300.00		56'300.00		59'181.30		-2'881.30	-4.87
0360	Reformierte Medien	56'300.00		56'300.00		59'181.30		-2'881.30	-4.87
3636.01	Betriebsbeitrag reformierte Medien	48'300.00		48'300.00		51'750.00		-3'450.00	-6.67
3636.02	Mitgliederbeitrag Relimedia	8'000.00		8'000.00		7'431.30		568.70	7.65
037	Übersetzungen	11'190.00		11'120.00		7'964.95		3'155.05	39.61
0370	Übersetzungen	11'190.00		11'120.00		7'964.95		3'155.05	39.61
3010.00	Löhne	4'710.00		4'650.00		1'292.50		3'357.50	259.77
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	390.00		380.00		106.20		273.80	257.82
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	25.00		25.00		3.25		21.75	669.23
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	65.00		65.00				65.00	
3131.01	Honorare	6'000.00		6'000.00		6'563.00		-563.00	-8.58
090	Von der Landeskirche unterstützte Organisationen	13'000.00		13'000.00		6'414.40		6'585.60	102.67
0900	Von der Landeskirche unterstützte Organisationen	13'000.00		13'000.00		6'414.40		6'585.60	102.67
3635.00	Mitglieder- und Jahresbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'750.00		250.00	9.09
3636.00	Beiträge Beschluss Kirchenrat	10'000.00		10'000.00		3'664.40		6'335.60	172.90

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
1	Synodales / Dekanat	577'018.00	6'500.00	509'839.00	6'500.00	462'875.15	4'842.88	45'306.73	9.89
110	Synode	109'989.00		82'789.00		56'738.55		26'050.45	45.91
1100	Synode	109'989.00		82'789.00		56'738.55		26'050.45	45.91
3002.00	Taggelder	2'000.00		2'000.00		1'180.00		820.00	69.49
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	164.00		164.00		96.90		67.10	69.25
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	11.00		11.00		2.95		8.05	272.88
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	14.00		14.00		7.75		6.25	80.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		1'000.00		6'341.40		-5'341.40	-84.23
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		929.55		70.45	7.58
3130.06	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		3'000.00				3'000.00	
3131.01	Honorare	1'000.00		1'000.00		1'460.00		-460.00	-31.51
3160.00	Miete Synode	1'600.00		1'600.00				1'600.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	81'000.00		65'000.00		38'720.00		26'280.00	67.87
3632.00	Beiträge an Kirchengemeinde	8'000.00		8'000.00		8'000.00			
118	Synodale Arbeitstagung	13'990.00		20'827.00		6'018.35		14'808.65	246.06
1180	Synodale Arbeitstagung	13'990.00		20'827.00		6'018.35		14'808.65	246.06
3002.00	Taggelder	450.00		300.00				300.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	37.00		25.00				25.00	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	3.00		2.00				2.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		1'211.50		1'288.50	106.36
3130.06	Dienstleistungen Dritter					1'130.85		-1'130.85	-100.00
3131.01	Honorare	2'000.00		4'000.00		650.00		3'350.00	515.38
3160.00	Miete	1'000.00		1'000.00		588.00		412.00	70.07
3170.00	Spesenentschädigungen	8'000.00		13'000.00		2'438.00		10'562.00	433.22
119	Pastoralbibliothek	26'400.00	6'500.00	25'920.00	6'500.00	28'868.55	4'842.88	-4'605.67	-19.17
1190	Pastoralbibliothek	26'400.00	6'500.00	25'920.00	6'500.00	28'868.55	4'842.88	-4'605.67	-19.17
3010.00	Löhne	13'010.00		12'610.00		12'605.20		4.80	0.04
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'070.00		1'030.00		1'034.85		-4.85	-0.47

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	1'640.00		1'530.00		1'645.20		-115.20	-7.00
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	70.00		70.00		62.55		7.45	11.91
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	110.00		180.00		97.85		82.15	83.96
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				200.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	10'000.00		10'000.00		13'180.00		-3'180.00	-24.13
3110.00	Büromöbel und -geräte	100.00		100.00				100.00	
3170.00	Spesenentschädigungen					42.90		-42.90	-100.00
4231.00	übriger Betriebsertrag						91.88	91.88	-100.00
4631.00	Beiträge des Kantons		6'500.00		6'500.00		4'751.00	-1'749.00	36.81
120	Dekanat	177'100.00		170'800.00		178'207.05		-7'407.05	-4.16
1200	Dekanat	177'100.00		170'800.00		178'207.05		-7'407.05	-4.16
3002.00	Taggelder	7'000.00		10'000.00		14'638.40		-4'638.40	-31.69
3010.00	Löhne	127'900.00		124'150.00		128'329.25		-4'179.25	-3.26
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'000.00		11'700.00		11'736.80		-36.80	-0.31
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	12'300.00		16'000.00		12'357.60		3'642.40	29.47
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	770.00		750.00		711.45		38.55	5.42
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	1'230.00		2'000.00		332.00		1'668.00	502.41
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		587.10		-287.10	-48.90
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00				200.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	100.00		100.00				100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	100.00		100.00				100.00	
3113.00	Hardware EDV	500.00		500.00		500.00			
3132.00	Projekte	7'700.00				2'200.70		-2'200.70	-100.00
3170.00	Spesenentschädigungen	7'000.00		5'000.00		6'813.75		-1'813.75	-26.62
123	Laienpredigerinnen und Laienprediger	3'000.00		2'800.00		3'177.40		-377.40	-11.88
1230	Laienpredigerinnen und Laienprediger	3'000.00		2'800.00		3'177.40		-377.40	-11.88
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00				829.00		-829.00	-100.00
3131.01	Honorare	1'800.00		1'800.00		1'884.00		-84.00	-4.46
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'000.00		464.40		535.60	115.33

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
124	Hospitationen und Mentorate	4'268.00		4'583.00		3'344.30		1'238.70	37.04
1240	Hospitationen und Mentorate	4'268.00		4'583.00		3'344.30		1'238.70	37.04
3002.00	Taggelder	2'070.00		1'980.00		1'800.00		180.00	10.00
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	170.00		165.00		147.75		17.25	11.68
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	11.00		10.00		4.55		5.45	119.78
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	17.00		28.00				28.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'400.00		1'392.00		1'008.00	72.41
131	Personalkommission	1'287.00		1'393.00		1'378.70		14.30	1.04
1310	Personalkommission	1'287.00		1'393.00		1'378.70		14.30	1.04
3002.00	Taggelder	900.00		900.00		1'080.00		-180.00	-16.67
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	75.00		75.00		66.60		8.40	12.61
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	5.00		5.00		2.90		2.10	72.41
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	7.00		13.00		2.80		10.20	364.29
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		400.00		226.40		173.60	76.68
132	Kolloquiumskommission	1'086.00		1'192.00				1'192.00	
1320	Kolloquiumskommission	1'086.00		1'192.00				1'192.00	
3002.00	Taggelder	900.00		900.00				900.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	74.00		74.00				74.00	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	5.00		5.00				5.00	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	7.00		13.00				13.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		200.00				200.00	
133	Liturgiekommission	2'465.00		2'485.00		6'221.95		-3'736.95	-60.06
1330	Liturgiekommission	2'465.00		2'485.00		6'221.95		-3'736.95	-60.06
3002.00	Taggelder	1'800.00		1'800.00		4'590.00		-2'790.00	-60.78
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	150.00		150.00		332.55		-182.55	-54.89
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	10.00		10.00		11.90		-1.90	-15.97
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	5.00		25.00		1.40		23.60	1'685.71

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		1'286.10		-786.10	-61.12
141	Theologische Nachwuchsförderung	17'133.00		17'350.00				17'350.00	
1410	Theologische Nachwuchsförderung	17'133.00		17'350.00				17'350.00	
3010.00	Löhne	5'200.00							
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	510.00							
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	500.00							
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	30.00							
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	43.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00		150.00				150.00	
3130.00	KG Entschädigung Nachwuchsförderung			6'500.00				6'500.00	
3131.01	Anteil Lehr- & Forschungstätigkeit UZH	10'500.00		10'500.00				10'500.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00				200.00	
142	Studierende der Theologie	2'000.00		6'000.00				6'000.00	
1420	Studierende der Theologie	2'000.00		6'000.00				6'000.00	
3637.00	Stipendien	2'000.00		6'000.00				6'000.00	
144	Konkordat Bildungkirche	178'410.00		150'000.00		168'631.80		-18'631.80	-11.05
1440	Konkordat Bildungkirche	178'410.00		150'000.00		168'631.80		-18'631.80	-11.05
3631.00	Konkordat Aus- und Weiterbildung Pfarrpersonen	178'410.00		150'000.00		168'631.80		-18'631.80	-11.05
151	Kirchenmusik in Graubünden	27'690.00		17'000.00		3'600.00		13'400.00	372.22
1510	Kirchenmusik in Graubünden	27'690.00		17'000.00		3'600.00		13'400.00	372.22
3010.00	Löhne	21'800.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790.00							
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	115.00							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	185.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00							

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3100.00	Büromaterial	3'300.00							
3636.00	Beiträge Kirchenmusik			17'000.00		3'600.00		13'400.00	372.22
152	LGBK (Liturgie- und Gesangsbuchkonferenz)	12'200.00		6'700.00		6'688.50		11.50	0.17
1520	LGBK (Liturgie- und Gesangsbuchkonferenz)	12'200.00		6'700.00		6'688.50		11.50	0.17
3636.00	Mitgliederbeitrag Liturgie- und Gesangsbuchkonferenz	12'200.00		6'700.00		6'688.50		11.50	0.17
2	Strukturelles und Rechtsfragen	220'855.00		226'358.00		139'355.80		87'002.20	62.43
210	Evangelischer Grosser Rat	55'720.00		56'300.00		53'039.50		3'260.50	6.15
2100	Evangelischer Grosser Rat	55'720.00		56'300.00		53'039.50		3'260.50	6.15
3002.00	Taggelder	32'500.00		34'700.00		30'150.00		4'550.00	15.09
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'600.00		1'700.00		1'768.05		-68.05	-3.85
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	105.00		110.00		75.45		34.55	45.79
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	15.00		290.00		7.75		282.25	3'641.94
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'500.00		11'500.00		12'905.85		-1'405.85	-10.89
3102.00	Drucksachen und Publikationen					175.30		-175.30	-100.00
3160.00	Miete	2'000.00		2'000.00		1'724.90		275.10	15.95
3170.00	Spesenentschädigungen	8'000.00		6'000.00		6'232.20		-232.20	-3.73
220	Landeskirchliche Rekurskommission	600.00		600.00				600.00	
2200	Landeskirchliche Rekurskommission	600.00		600.00				600.00	
3002.00	Taggelder	400.00		400.00				400.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		200.00				200.00	
230	Rechtsfragen	37'000.00		37'000.00		34'886.90		2'113.10	6.06
2300	Rechtsfragen	37'000.00		37'000.00		34'886.90		2'113.10	6.06
3131.02	Rechtsberatung KEK	16'000.00		16'000.00		16'367.40		-367.40	-2.24
3131.03	Rechtsberatung KG	10'000.00		10'000.00		7'964.90		2'035.10	25.55

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3131.04	Revisionsstelle	11'000.00		11'000.00		10'554.60		445.40	4.22
231	Kirchliche Gesetzessammlung	10'000.00		10'000.00		9'574.55		425.45	4.44
2310	Kirchliche Gesetzessammlung	10'000.00		10'000.00		9'574.55		425.45	4.44
3102.00	Drucksachen und Publikationen	10'000.00		10'000.00		9'574.55		425.45	4.44
232	Umsetzung Kirchenverfassung	36'535.00		61'458.00		17'854.85		43'603.15	244.21
2320	Umsetzung Kirchenverfassung	36'535.00		61'458.00		17'854.85		43'603.15	244.21
3002.00	Taggelder Überarbeitung 210	5'400.00		10'800.00				10'800.00	
3010.00	Löhne Sekretariat	2'100.00		4'128.00				4'128.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	615.00		1'240.00				1'240.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		80.00				80.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		210.00				210.00	
3130.00	Umsetzung Kirchenverfassung	15'000.00		25'000.00		12'520.85		12'479.15	99.67
3131.01	Honorare Überarbeitung 210	7'820.00		10'500.00		5'334.00		5'166.00	96.85
3170.00	Spesenentschädigungen	5'550.00		9'500.00				9'500.00	
233	Visitationen	20'000.00		15'000.00				15'000.00	
2330	Visitationen	20'000.00		15'000.00				15'000.00	
3130.06	Visitationen	20'000.00		15'000.00				15'000.00	
234	Datenschutz	15'000.00							
2340	Datenschutz	15'000.00							
3131.11	Datenschutzberatung	15'000.00							
241	Strukturelle Veränderungen	34'000.00		34'000.00		24'000.00		10'000.00	41.67
2410	Strukturelle Veränderungen	34'000.00		34'000.00		24'000.00		10'000.00	41.67
3632.01	Umsetzung Kirchenregionen	10'000.00		10'000.00				10'000.00	
3632.02	Beitrag Kirchenregionenvorstände	24'000.00		24'000.00		24'000.00			

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
251	Strukturelle Veränderungen (Pastorationsgemeinschaft, Fusionen)	12'000.00		12'000.00				12'000.00	
2510	Strukturelle Veränderungen (Pastorationsgemeinschaft, Fusionen)	12'000.00		12'000.00				12'000.00	
3632.00	Prozessbeiträge an Fusionen	12'000.00		12'000.00				12'000.00	
3	Finanzen	5'318'320.00	11'888'030.00	5'196'170.00	10'879'530.00	7'460'156.77	12'350'597.90	-792'918.87	16.21
314	Finanzausgleich an Kirchgemeinden	2'960'000.00		3'150'000.00		2'977'679.29	103'999.59	276'320.30	9.62
3140	Finanzausgleich an Kirchgemeinden	2'960'000.00		3'150'000.00		2'977'679.29	103'999.59	276'320.30	9.62
3622.01	Finanzausgleich an Kirchgemeinden	2'400'000.00		2'500'000.00		2'468'654.59		31'345.41	1.27
3622.02	Lohnbeitrag an Kirchgemeinden	560'000.00		650'000.00		509'024.70		140'975.30	27.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter						103'999.59	103'999.59	-100.00
315	Bauberatung und Beiträge an kirchlichen Bauten	2'020'000.00	800'000.00	1'800'000.00	600'000.00	2'295'359.60	504'800.00	-590'559.60	-32.98
3150	Bauberatung und Beiträge an kirchliche Bauten	2'020'000.00	800'000.00	1'800'000.00	600'000.00	2'295'359.60	504'800.00	-590'559.60	-32.98
3623.00	Subventionen an kirchlichen Bauten	1'220'000.00		1'200'000.00		683'053.60		516'946.40	75.68
3623.01	Einlage Rückstellung für gesprochene Baubeiträge					1'612'306.00		-1'612'306.00	-100.00
3893.02	Einlage Vorfinanzierung gespr. Baubeiträge	800'000.00		600'000.00				600'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						31'850.00	31'850.00	-100.00
4309.00	Entnahme Rückstellung für gesprochene Baubeiträge						472'950.00	472'950.00	-100.00
4893.02	Entnahme Vorfinanzierung gespr. Baubeiträge		800'000.00		600'000.00			-600'000.00	
316	Kirchensteuern		10'750'000.00		10'035'000.00		11'482'490.17	1'447'490.17	-12.61
3160	Kirchensteuern		10'750'000.00		10'035'000.00		11'482'490.17	1'447'490.17	-12.61
4000.01	Ausgleichssteuern		5'700'000.00		5'500'000.00		5'971'558.48	471'558.48	-7.90
4000.02	Kultussteuern		5'000'000.00		4'500'000.00		5'457'111.89	957'111.89	-17.54
4000.03	Quellensteuern		50'000.00		35'000.00		53'819.80	18'819.80	-34.97

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
317	Vermögenserträge	72'000.00	134'000.00	80'000.00	124'000.00	2'074'390.63	194'195.33	-1'924'195.30	-102.34
3170	Vermögenserträge	72'000.00	134'000.00	80'000.00	124'000.00	2'074'390.63	194'195.33	-1'924'195.30	-102.34
3130.03	Post- & Bankspesen	2'000.00		2'000.00		906.95		1'093.05	120.52
3400.00	Vergütungszinsen			8'000.00		6'869.60		1'130.40	16.46
3410.00	Realisierte Kursverluste Wertschriften					13'380.55		-13'380.55	-100.00
3419.00	Realisierte Fremdwährungen Währungsverluste					115.89		-115.89	-100.00
3420.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungsaufwand	70'000.00		70'000.00		68'851.26		1'148.74	1.67
3440.00	nicht realisierte Fremdwährungen / Kursverluste Wertschriften					1'982'997.83		-1'982'997.83	-100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					1'268.55		-1'268.55	-100.00
4400.00	Zinserträge flüssige Mittel		10'000.00				69.60	69.60	-100.00
4402.00	Zinserträge Dividenden		120'000.00		120'000.00		129'982.30	9'982.30	-7.68
4407.00	Zinserträge Hypotheken		4'000.00		4'000.00		3'976.50	-23.50	0.59
4410.00	realisierte Kursgewinne Wertschriften						60'166.93	60'166.93	-100.00
321	Liegenschaften Finanzvermögen	27'850.00	46'330.00	27'350.00	46'330.00	24'460.75	45'990.60	2'549.85	-11.84
3210	Giacomettistrasse 110, Chur	10'800.00	29'280.00	10'300.00	29'280.00	7'750.15	29'280.00	2'549.85	-11.84
3111.01	Giacomettistr. 110: Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
3439.01	Giacomettistr. 110: Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
3439.02	Giacomettistr. 110: Gebäudeversicherung	200.00		200.00				200.00	
3439.03	Giacomettistr. 110: Gebäudesachversicherung	100.00		100.00				100.00	
3439.04	Giacomettistr. 110: Übriger Liegenschaftsaufwand	8'500.00		8'000.00		7'750.15		249.85	3.22
4470.01	Giacomettistr. 110: Mietertrag Wohnung		26'400.00		26'400.00		26'400.00		
4470.02	Giacomettistr. 110: Mietertrag PP		2'880.00		2'880.00		2'880.00		
3211	Bauparzelle Samnaun	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	16'660.60	16'660.60		
3511.02	Einlage Samnaunerfonds	17'000.00		17'000.00		16'660.60		339.40	2.04

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4470.20	Baurechtszins		17'000.00		17'000.00		16'660.60	-339.40	2.04
3212	Wald / Wiesen Samnaun	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		
3511.02	Einlage Samnaunerfonds	50.00		50.00		50.00			
4470.40	Mietertrag		50.00		50.00		50.00		
322	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	73'200.00	2'400.00	50'550.00	2'400.00	43'417.95	3'827.51	8'559.56	21.62
3220	Verwaltungsgebäude Chur	70'800.00		48'150.00		39'699.84	109.40	8'559.56	21.62
3120.40	Loëstr. 60: Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	650.00		650.00		693.60		-43.60	-6.29
3134.40	Loëstr. 60: Gebäudeversicherung	1'650.00		1'000.00		1'630.20		-630.20	-38.66
3134.41	Loëstr. 60: Gebäudesachversicherung	450.00		1'500.00		423.60		1'076.40	254.11
3144.40	Loëstr. 60: übriger Liegenschaftsaufwand	68'050.00		45'000.00		36'952.44		8'047.56	21.78
4260.00	Rückerstattungen Dritter						109.40	109.40	-100.00
3221	Bruder Klaus Kirche Saumnaun	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	3'718.11	3'718.11		
3439.50	Kirche Samn.: Übriger Liegenschaftsaufwand	2'400.00		2'400.00		3'718.11		-1'318.11	-35.45
4470.50	Kirche Samn.: Mieteinnahmen		50.00		50.00		311.75	261.75	-83.96
4511.02	Entnahme Samnaunerfonds		2'350.00		2'350.00		3'406.36	1'056.36	-31.01
350	Fonds	165'270.00	153'300.00	88'270.00	73'300.00	44'848.55	13'268.55	-16'610.00	-52.60
3500	Fonds	165'270.00	153'300.00	88'270.00	73'300.00	44'848.55	13'268.55	-16'610.00	-52.60
3500.01	Einlage Poll'scher Stipendienfonds	560.00		560.00		566.35		-6.35	-1.12
3500.02	Einlage Torrianische Stiftung	430.00		430.00		430.05		-0.05	-0.01
3500.03	Einlage L.N. Forter-Gleyre	230.00		230.00		231.00		-1.00	-0.43
3500.04	Einlage Fonds Frauenhilfe	50.00		50.00		41.15		8.85	21.51
3511.03	Einlage Fonds Kultur und Schrifttum	12'000.00		12'000.00		12'000.00			
3511.04	Einlage Fonds Diakonie und Erziehung			3'000.00				3'000.00	
3635.08	Beiträge reformierte Identität in Graubünden	140'000.00		60'000.00		8'080.00		51'920.00	642.57
3635.31	Beiträge Kultur und Schrifttum	12'000.00		12'000.00		20'500.00		-8'500.00	-41.46
3635.34	Beiträge Fonds Diankonie und Bildung					3'000.00		-3'000.00	-100.00
4511.03	Entnahme Fonds Kultur und Schrifttum		12'000.00		12'000.00		12'000.00		
4511.08	Entnahme Fonds reformierte Identität GR		140'000.00		60'000.00			-60'000.00	

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
4940.00	Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300.00		1'300.00		1'268.55	-31.45	2.48
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand								
397	Rückverteilung		2'000.00		-1'500.00		2'026.15	3'526.15	-174.03
3997	Rückverteilung		2'000.00		-1'500.00		2'026.15	3'526.15	-174.03
4699.01	Rückverteilung CO2 Abgabe		2'000.00		-1'500.00		2'026.15	3'526.15	-174.03
4	Gemeindeentwicklung und Bildung	1'377'795.00	155'345.00	1'341'440.00	139'890.00	957'322.43	156'925.49	401'153.06	50.12
411	Kinder, Familien und Generationen	79'700.00		77'930.00		46'200.55		31'729.45	68.68
4110	Kinder, Familien und Generationen	79'700.00		77'930.00		46'200.55		31'729.45	68.68
3010.00	Löhne	56'050.00		57'020.00		35'005.30		22'014.70	62.89
3040.00	Besondere Sozialzulage			2'640.00				2'640.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'600.00		4'460.00		3'069.55		1'390.45	45.30
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	6'600.00		3'700.00		5'053.25		-1'353.25	-26.78
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	300.00		300.00		203.15		96.85	47.67
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	470.00		760.00		289.75		470.25	162.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	280.00		280.00		200.00		80.00	40.00
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		247.20		252.80	102.27
3102.00	Drucksachen und Publikationen	200.00		100.00		193.35		-93.35	-48.28
3109.00	Verbrauchsmaterial	100.00		100.00				100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800.00		100.00				100.00	
3113.00	Hardware EDV	500.00		500.00		500.00			
3132.00	Projekte	6'500.00		7'200.00		1'000.00		6'200.00	620.00
3158.00	Software EDV			170.00				170.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		100.00		439.00		-339.00	-77.22
412	Jugend und junge Erwachsene	265'440.00	78'275.00	243'950.00	90'320.00	216'815.90	123'495.19	60'309.29	64.63
4120	Jugend und junge Erwachsene	119'440.00	12'275.00	97'950.00	4'320.00	83'300.90	5'625.00	15'954.10	20.54
3010.00	Löhne	66'300.00		64'300.00		61'508.20		2'791.80	4.54
3040.00	Besondere Sozialzulage					1'320.00		-1'320.00	-100.00

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'440.00		5'270.00		5'048.70		221.30	4.38
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	9'040.00		6'880.00		8'445.60		-1'565.60	-18.54
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	350.00		350.00		306.20		43.80	14.30
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	560.00		900.00		476.50		423.50	88.88
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		144.30		55.70	38.60
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		210.50		289.50	137.53
3102.00	Drucksachen und Publikationen	100.00		100.00				100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800.00		100.00				100.00	
3113.00	Hardware EDV	300.00		500.00		500.00			
3132.00	Projekte	29'850.00		18'250.00		4'279.75		13'970.25	326.43
3158.00	Software EDV	200.00				366.45		-366.45	-100.00
3170.00	Spesenentschädigungen	4'000.00		600.00		694.70		-94.70	-13.63
4231.00	Kursbeiträge		12'275.00		4'320.00		5'625.00	1'305.00	-23.20
4121	Kirchliche Jugendarbeit	146'000.00	66'000.00	146'000.00	86'000.00	133'515.00	117'870.19	44'355.19	283.51
3171.00	Beiträge an Lager und Exkursionen	80'000.00		80'000.00		67'515.00		12'485.00	18.49
3511.01	Einlagen in Fonds kirchliche Jugendarbeit	66'000.00		66'000.00		66'000.00			
4511.01	Entnahme Fonds kirchliche Jugendarbeit		66'000.00		66'000.00		66'000.00		
4612.01	Kollekten & Spenden kirchliche Jugendarbeit				20'000.00		51'870.19	31'870.19	-61.44
413	Behördenschulung, Personalentwicklung und Erwachsenenbildung	132'860.00	30'000.00	131'270.00	30'000.00	90'029.35	19'663.25	30'903.90	43.92
4130	Behördenschulung, Personalentwicklung und Erwachsenenbildung	132'860.00	30'000.00	131'270.00	30'000.00	90'029.35	19'663.25	30'903.90	43.92
3010.00	Löhne	56'050.00		57'020.00		54'412.30		2'607.70	4.79
3040.00	Besondere Sozialzulage	2'640.00		2'640.00				2'640.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'600.00		4'460.00		4'270.55		189.45	4.44
3052.00	Personalversicherungsbeiträge					1'207.20		-1'207.20	-100.00
3052.09	Personalversicherungsbeiträge extern	6'300.00		6'300.00		5'982.85		317.15	5.30
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	300.00		290.00		264.60		25.40	9.60
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	470.00		760.00		403.05		356.95	88.56
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		116.80		83.20	71.23
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		155.90		44.10	28.29

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3102.01	Drucksachen und Publikationen	500.00		500.00				500.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800.00		100.00				100.00	
3113.00	Hardware EDV	500.00		500.00		500.00			
3131.00	Werbung	300.00		300.00				300.00	
3132.00	Projekte	26'500.00		26'500.00		2'151.60		24'348.40	1'131.64
3132.42	Zukunftstagung	30'000.00		30'000.00		19'663.25		10'336.75	52.57
3158.00	Software EDV	500.00		500.00		49.00		451.00	920.41
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		852.25		147.75	17.34
4511.06	Entnahme Fonds Diakonie und Bildung		30'000.00		30'000.00		19'663.25	-10'336.75	52.57
414	Gemeindediakonie, Freiwilligenarbeit und Organisationsberatung	220'390.00	10'000.00	185'240.00	2'500.00	184'666.96	6'890.15	4'963.19	2.79
4140	Gemeindediakonie, Freiwilligenarbeit und Organisationsberatung	220'390.00	10'000.00	185'240.00	2'500.00	184'666.96	6'890.15	4'963.19	2.79
3002.00	Taggelder					3'160.00		-3'160.00	-100.00
3010.00	Löhne	103'780.00		100'780.00		99'394.45		1'385.55	1.39
3040.00	Besondere Sozialzulage					1'168.20		-1'168.20	-100.00
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'500.00		8'270.00		8'395.40		-125.40	-1.49
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	14'530.00		13'500.00		11'925.30		1'574.70	13.20
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	550.00		530.00		509.30		20.70	4.06
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	870.00		1'400.00		773.25		626.75	81.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		494.75		-294.75	-59.58
3099.05	Teamentwicklung	6'000.00		6'000.00				6'000.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		1'938.02		-1'438.02	-74.20
3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000.00		1'000.00		949.95		50.05	5.27
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800.00		100.00		23.77		76.23	320.70
3113.00	Hardware EDV			500.00		500.00			
3131.01	Honorare					2'165.00		-2'165.00	-100.00
3132.00	Projekte	25'100.00		11'300.00		9'427.54		1'872.46	19.86
3132.44	Forum Diakonie	17'000.00		1'000.00		10'384.25		-9'384.25	-90.37
3132.45	ENSA-Kurs	11'160.00		10'160.00		380.00		9'780.00	2'573.68
3132.46	Schutz persönliche Integrität	28'000.00		28'000.00		19'848.55		8'151.45	41.07
3158.00	Software EDV			500.00		285.00		215.00	75.44

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00		1'500.00		2'944.23		-1'444.23	-49.05
3635.34	Beiträge Fonds Diankonie und Bildung					10'000.00		-10'000.00	-100.00
4231.00	Kursbeiträge		10'000.00		2'500.00		4'890.15	2'390.15	-48.88
4634.05	Beitrag Dritter						2'000.00	2'000.00	-100.00
415	Kirche im Tourismus	79'510.00		127'760.00	10'000.00	21'865.35		95'894.65	438.57
4150	Kirche im Tourismus	79'510.00		127'760.00	10'000.00	21'865.35		95'894.65	438.57
3010.00	Löhne	40'830.00		50'100.00		13'673.05		36'426.95	266.41
3040.00	Besondere Sozialzulage	1'320.00		660.00		550.00		110.00	20.00
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'290.00		4'110.00		1'122.50		2'987.50	266.15
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	6'520.00		6'620.00		1'744.55		4'875.45	279.47
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	210.00		270.00		68.00		202.00	297.06
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	340.00		700.00		106.05		593.95	560.07
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		3'757.05		-3'557.05	-94.68
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		39.20		460.80	1'175.51
3102.00	Drucksachen und Publikationen	100.00		100.00				100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2'800.00		100.00				100.00	
3113.00	Hardware EDV	500.00		500.00		500.00			
3130.01	Honorare	200.00		200.00				200.00	
3132.00	Projekte	5'000.00		5'000.00				5'000.00	
3132.41	Ausbildung Kirchenpädagogik f. Führungen	13'000.00		8'000.00				8'000.00	
3132.43	Lange Nacht der Kirchen	4'000.00		50'000.00				50'000.00	
3158.00	Software EDV	200.00		200.00		154.95		45.05	29.07
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		150.00		350.00	233.33
4260.00	Ertrag KG Lange Nacht der Kirchen				10'000.00			-10'000.00	
420	Religionspädagogik in der Schule	297'440.00	30'000.00	255'200.00		117'709.05	694.00	138'184.95	118.09
4200	Religionspädagogik in der Schule	297'440.00	30'000.00	255'200.00		117'709.05	694.00	138'184.95	118.09
3002.00	Taggelder					3'600.00		-3'600.00	-100.00
3010.01	Löhne	132'450.00		151'200.00		85'124.95		66'075.05	77.62
3010.02	Erstellen Unterrichtsmaterial Ital.			3'000.00				3'000.00	
3040.00	Besondere Sozialzulage					1'691.80		-1'691.80	-100.00

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'860.00		11'630.00		6'851.20		4'778.80	69.75
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	16'260.00		9'270.00		8'379.85		890.15	10.62
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	695.00		800.00		442.15		357.85	80.93
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	1'115.00		2'100.00		647.95		1'452.05	224.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		2'622.15		-2'422.15	-92.37
3100.00	Büromaterial	400.00		100.00		282.80		-182.80	-64.64
3102.00	Drucksachen und Publikationen	100.00		100.00				100.00	
3102.02	Lehrmittel in ital. Sprache	10'000.00				330.05		-330.05	-100.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	100.00		100.00				100.00	
3113.00	Hardware EDV	2'400.00		3'200.00		500.00		2'700.00	540.00
3131.01	Honorare	3'600.00		3'600.00				3'600.00	
3131.08	Religionsunterricht am Untergymnasium	50'000.00		50'000.00				50'000.00	
3131.10	Religion unterrichten lernen (RUL)	56'660.00							
3132.00	Projekte	3'000.00		10'400.00		2'482.65		7'917.35	318.91
3160.00	Miete Kursräume					180.00		-180.00	-100.00
3170.00	Spesenentschädigungen	9'500.00		9'500.00		4'563.50		4'936.50	108.17
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					10.00		-10.00	-100.00
4231.00	Kursbeiträge		29'000.00				694.00	694.00	-100.00
4260.00	Beitrag Kath. Landeskirche		1'000.00						
430	Weiterbildung	132'505.00	7'070.00	132'440.00	7'070.00	117'488.40	6'182.90	14'064.50	12.64
4300	Evangelischer Theologiekurs ETK	46'505.00	7'070.00	46'440.00	7'070.00	33'763.90	6'182.90	11'789.00	42.74
3002.00	Taggelder	6'000.00		6'000.00		5'200.00		800.00	15.38
3010.00	Löhne	23'480.00		22'780.00		21'785.40		994.60	4.57
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'420.00		2'360.00		2'215.10		144.90	6.54
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	3'250.00		3'300.00		3'022.20		277.80	9.19
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	155.00		150.00		134.40		15.60	11.61
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	250.00		400.00		209.25		190.75	91.16
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				200.00	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				100.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
3130.06	Dienstleistungen Dritter	1'750.00		1'750.00				1'750.00	

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3131.00	Werbung	2'600.00		2'600.00				2'600.00	
3131.01	Honorare	2'000.00		2'000.00		200.00		1'800.00	900.00
3160.00	Miete	1'800.00		2'550.00				2'550.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'250.00		772.55		477.45	61.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					225.00		-225.00	-100.00
4231.00	Kursbeiträge		7'000.00		7'000.00		6'120.00	-880.00	14.38
4631.00	Quellensteuer Provision		70.00		70.00		62.90	-7.10	11.29
4301	Weiterbildung d. kirchlichen Mitarbeitenden	86'000.00		86'000.00		83'724.50		2'275.50	2.72
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	86'000.00		86'000.00		83'724.50		2'275.50	2.72
490	Von der Landeskirche unterstützte Organisationen	169'950.00		187'650.00		162'546.87		25'103.13	15.44
4900	Von der Landeskirche unterstützte Organisationen	169'950.00		187'650.00		162'546.87		25'103.13	15.44
3635.01	Beitrag A+W,pwb,AWS,opf	30'250.00		30'250.00		29'996.35		253.65	0.85
3635.02	Fokus Theologie	11'000.00		11'000.00		10'976.00		24.00	0.22
3635.03	Beitrag kirchliche Mediothek Graubünden	110'000.00		110'000.00		107'282.92		2'717.08	2.53
3635.04	Beitrag Oktav Ausbildung	8'000.00		20'000.00		6'791.60		13'208.40	194.48
3636.02	Cevi Ostschweiz	4'000.00		4'000.00		4'000.00			
3636.04	Beitrag Pfefferstern	1'000.00		1'000.00		1'000.00			
3636.05	Verband Kind und Kirche	2'000.00		2'000.00		2'000.00			
3636.24	Plusbildung & Diverse	2'700.00							
3636.25	plusbildung, Bildungstag, CH-Jugendtreff etc.			8'400.00		500.00		7'900.00	1'580.00
3636.30	Beitrag Bildungstag	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
5	Spezialseelsorge und Beratung	1'280'000.00	469'575.00	1'065'860.00	300'670.00	1'033'919.38	309'301.10	40'571.72	5.60
511	Spital- und Klinikseelsorge	477'350.00	95'300.00	459'270.00	95'300.00	413'193.62	91'027.00	41'803.38	12.98
5110	Spital- und Klinikseelsorge	477'350.00	95'300.00	459'270.00	95'300.00	413'193.62	91'027.00	41'803.38	12.98
3003.00	Pauschalentschädigungen					1'588.00		-1'588.00	-100.00
3010.01	Löhne Spitalpfarramt Chur	203'610.00		208'000.00		178'075.55		29'924.45	16.80
3010.02	Löhne Klinikpfarramt Davos	49'740.00		48'300.00		48'366.35		-66.35	-0.14

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3010.03	Löhne Klinik Beverin/Waldhaus	112'210.00		101'200.00		85'793.00		15'407.00	17.96
3010.04	Löhne Hospiz Maienfeld	13'310.00		12'900.00		13'475.00		-575.00	-4.27
3040.00	Besondere Sozialzulage	3'960.00		3'920.00		5'830.00		-1'910.00	-32.76
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'070.00		30'400.00		25'725.15		4'674.85	18.17
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	45'720.00		39'150.00		38'827.10		322.90	0.83
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	2'000.00		1'950.00		1'624.40		325.60	20.04
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	3'180.00		5'150.00		2'504.05		2'645.95	105.67
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		774.65		425.35	54.91
3099.01	Übriger Personalaufw. Spitalpfarramt Chur	500.00		450.00		450.00			
3099.02	Übriger Personalaufw. Klinikpfarramt Davos	200.00		150.00		150.00			
3099.03	Übriger Personalaufw. Klinikpfarramt Beverin/Waldhaus	1'000.00		250.00		1'249.65		-999.65	-79.99
3099.04	Übriger Personalaufw. Hospiz Maienfeld	200.00		100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	500.00				461.57		-461.57	-100.00
3113.00	Hardware EDV	500.00		500.00		500.00			
3130.01	Telefon Spitalpfarramt Chur	450.00		450.00		189.80		260.20	137.09
3131.01	Honorare	700.00				700.00		-700.00	-100.00
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		1'800.00		2'093.30		-293.30	-14.01
3170.01	Spesen Spitalpfarramt Chur	4'000.00		2'000.00		3'988.70		-1'988.70	-49.86
3170.02	Spesen Klinikpfarramt Davos	1'000.00		1'100.00		727.35		372.65	51.23
3170.03	Spesen Klinikpfarramt Beverin/Waldhaus	200.00		200.00				200.00	
3170.04	Spesen Hospiz Maienfeld	100.00		100.00				100.00	
4631.00	Quellensteuer Provision						71.25	71.25	-100.00
4634.01	Beitrag Kantosspital Graubünden		60'000.00		60'000.00		55'462.60	-4'537.40	8.18
4634.03	Beitrag PDGR		34'000.00		34'000.00		34'000.00		
4634.04	Beitrag Hospiz Maienfeld		1'300.00		1'300.00		1'493.15	193.15	-12.94
512	Pfarramt für Menschen mit einer Behinderung	101'580.00		102'260.00		97'681.95		4'578.05	4.69
5120	Pfarramt für Menschen mit einer Behinderung	101'580.00		102'260.00		97'681.95		4'578.05	4.69
3010.00	Löhne	71'060.00		69'950.00		67'900.30		2'049.70	3.02
3040.00	Besondere Sozialzulage	2'640.00		2'640.00		2'640.00			

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'830.00		5'750.00		5'573.75		176.25	3.16
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	10'000.00		9'800.00		9'501.60		298.40	3.14
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	370.00		370.00		337.65		32.35	9.58
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	600.00		970.00		526.45		443.55	84.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				200.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		200.00		2'253.65		-2'053.65	-91.13
3102.00	Drucksachen und Publikationen	300.00		1'300.00				1'300.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	500.00		500.00				500.00	
3113.00	Hardware EDV	500.00		3'200.00		500.00		2'700.00	540.00
3130.00	Telefon	900.00		900.00		941.35		-41.35	-4.39
3158.00	Software EDV	180.00		180.00				180.00	
3160.00	Miete	4'800.00		4'800.00		4'800.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	2'700.00		1'500.00		2'707.20		-1'207.20	-44.59
513	Gehörlosenpfarramt	22'000.00		21'000.00		21'960.94		-960.94	-4.38
5130	Gehörlosenpfarramt	22'000.00		21'000.00		21'960.94		-960.94	-4.38
3631.00	Beitrag Gehörlosenpfarramt Ostschweiz	22'000.00		21'000.00		21'960.94		-960.94	-4.38
514	Gefängnisseelsorge	110'890.00	40'000.00	108'200.00	40'000.00	103'163.80	40'000.00	5'036.20	7.97
5140	Gefängnisseelsorge	110'890.00	40'000.00	108'200.00	40'000.00	103'163.80	40'000.00	5'036.20	7.97
3010.00	Löhne	89'360.00		87'000.00		81'693.65		5'306.35	6.50
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'330.00		7'130.00		6'706.50		423.50	6.31
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	11'180.00		10'300.00		10'151.80		148.20	1.46
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	470.00		460.00		406.50		53.50	13.16
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	750.00		1'210.00		633.20		576.80	91.09
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		400.00		250.00		150.00	60.00
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00				100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		300.00				300.00	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	100.00		100.00				100.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	100.00		100.00				100.00	
3113.00	Hardware EDV	500.00		500.00		500.00			
3131.01	Honorare					2'318.00		-2'318.00	-100.00

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		504.15		95.85	19.01
4631.00	Kantonsbeitrag		40'000.00		40'000.00		40'000.00		
515	Projekt Palliative Care	568'180.00	334'275.00	375'130.00	165'370.00	397'919.07	178'274.10	-9'884.97	-4.50
5150	Projekt Palliative Care	31'830.00							
3010.00	Löhne	25'220.00							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'070.00							
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00							
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130.00							
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	210.00							
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00							
3100.00	Büromaterial	100.00							
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00							
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00							
3110.00	Büromöbel und Geräte	100.00							
3113.00	Hardware EDV	200.00							
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00							
521	Paarlando Paar- und Lebensberatung	430'850.00	331'775.00	269'630.00	162'870.00	293'582.07	174'769.10	-12'052.97	-10.14
5210	Paarlando Paar- und Lebensberatung	430'850.00	331'775.00	269'630.00	162'870.00	293'582.07	174'769.10	-12'052.97	-10.14
3010.00	Löhne	313'240.00		190'000.00		183'314.20		6'685.80	3.65
3040.00	Besondere Sozialzulage	3'960.00				935.00		-935.00	-100.00
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'800.00		1'560.00		14'770.20		-13'210.20	-89.44
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	34'500.00		17'510.00		22'024.05		-4'514.05	-20.50
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	1'650.00		1'000.00		903.25		96.75	10.71
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	2'600.00		2'640.00		1'355.00		1'285.00	94.83
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		400.00		2'554.27		-2'154.27	-84.34
3100.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		686.80		313.20	45.60
3102.00	Drucksachen und Pulikationen	1'000.00		1'000.00		319.39		680.61	213.10
3109.00	Verbauchsmaterial	1'000.00		500.00		87.55		412.45	471.10
3110.00	Büromöbel und -geräte	3'000.00		7'500.00		145.90		7'354.10	5'040.51

inklusive Simulation

23.10.2023 11:01

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3113.00	Hardware EDV	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
3120.40	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren			50.00		96.92		-46.92	-48.41
3130.00	Telefon	3'600.00		3'600.00		2'770.55		829.45	29.94
3131.00	Werbung	1'500.00		1'500.00				1'500.00	
3132.00	OE-Projekt Paarlando			7'000.00		5'883.75		1'116.25	18.97
3132.01	Kath. Landeskirche Gebührenerträge					19'496.96		-19'496.96	-100.00
3158.00	Software EDV	1'000.00		1'000.00		1'804.90		-804.90	-44.60
3160.00	Miete	30'500.00		30'870.00		29'145.25		1'724.75	5.92
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		738.73		261.27	35.37
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'101.50		-6'101.50	-100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		447.90		52.10	11.63
4260.00	Anteil Katholische Landeskirche Graubünden		99'075.00		25'870.00		50'372.94	24'502.94	-48.64
4260.01	Rückerstattungen, Heizkostenabrechnung						162.15	162.15	-100.00
4300.00	Gebührenerträge ref. Landeskirche		20'000.00		17'000.00		22'797.05	5'797.05	-25.43
4300.01	Gebührenerträge Kath. Landeskirche		20'000.00				19'496.96	19'496.96	-100.00
4631.00	Kantonsbeitrag		192'700.00		120'000.00		81'940.00	-38'060.00	46.45
590	Von der Landeskirche unterstützte Organisationen	105'500.00	2'500.00	105'500.00	2'500.00	104'337.00	3'505.00	2'168.00	2.15
5900	Von der Landeskirche unterstützte Organisationen	105'500.00	2'500.00	105'500.00	2'500.00	104'337.00	3'505.00	2'168.00	2.15
3635.05	Bürgerschafts- und Darlehensgenossenschaft	5'000.00		5'000.00		5'000.00			
3635.06	Benevol Jobs Plattform	2'000.00		2'000.00				2'000.00	
3636.01	Verein Überlebenshilfe Graubünden	8'000.00		8'000.00		8'000.00			
3636.02	Blaues Kreuz Graubünden	40'000.00		40'000.00		40'000.00			
3636.03	Beratungsstelle adebar	15'000.00		15'000.00		15'000.00			
3636.04	Benevol Graubünden	7'000.00		7'000.00		7'000.00			
3636.05	Benevol Prix benevol	1'000.00		1'000.00		1'000.00			
3636.07	Aids-Hilfe Graubünden	10'000.00		10'000.00		10'000.00			
3636.08	Frauzentrale Graubünden	12'000.00		12'000.00		12'000.00			
3636.12	Seminarhotel Stelserhof	3'000.00		3'000.00		2'832.00		168.00	5.93
3636.23	Beitrag COMPAGNA Leihnani	2'500.00		2'500.00		3'505.00		-1'005.00	-28.67
4501.04	Entnahme Fonds Frauenhilfe		2'500.00		2'500.00		3'505.00	1'005.00	-28.67

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
6	Mission, Ökumene, Diakonie	1'301'120.00	400'000.00	471'435.00		447'181.50	25'689.40	49'942.90	11.85
610	Migration und Weltweite Kirche	112'610.00		110'520.00		86'181.35		24'338.65	28.24
6100	Migration und Weltweite Kirche	112'610.00		110'520.00		86'181.35		24'338.65	28.24
3002.00	Taggelder	2'880.00		2'880.00		2'340.00		540.00	23.08
3010.00	Löhne	71'950.00		69'800.00		66'698.45		3'101.55	4.65
3040.00	Besondere Sozialzulage			660.00				660.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'140.00		6'010.00		5'630.40		379.60	6.74
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	9'650.00		9'450.00				9'450.00	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	400.00		400.00		343.95		56.05	16.30
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	1'040.00		1'020.00		516.80		503.20	97.37
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00				200.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		350.30		-150.30	-42.91
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00		500.00		105.15		394.85	375.51
3113.00	Unterhalt EDV	100.00		100.00				100.00	
3130.00	Telefon	700.00		700.00		652.30		47.70	7.31
3130.01	Porti	100.00		100.00		37.20		62.80	168.82
3131.01	Honorare			1'000.00				1'000.00	
3132.00	Projekte	14'300.00		16'500.00		8'420.50		8'079.50	95.95
3158.00	Software EDV					147.25		-147.25	-100.00
3160.00	Miete	4'800.00							
3170.00	Spesenentschädigungen			1'000.00		639.05		360.95	56.48
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					300.00		-300.00	-100.00
621	Mission 21	66'800.00		64'300.00		103'312.60	25'689.40	-13'323.20	-17.16
6210	Mission 21	66'800.00		64'300.00		103'312.60	25'689.40	-13'323.20	-17.16
3010.00	Löhne Missionssynode					180.00		-180.00	-100.00
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge Missionssynode					14.80		-14.80	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.45		-0.45	-100.00
3170.00	Spesenentschädigungen					136.00		-136.00	-100.00
3635.00	Aufwand Missionssynode					38'723.35		-38'723.35	-100.00

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3636.01	Projekt Gemeinsam gegen Armut. Mission 21	26'800.00		24'300.00		24'258.00		42.00	0.17
3636.02	Mission 21	40'000.00		40'000.00		40'000.00			
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen Missionssynode						25'689.40	25'689.40	-100.00
622	HEKS	161'900.00		156'900.00		127'898.00		29'002.00	22.68
6220	HEKS / Brot für alle	161'900.00		156'900.00		127'898.00		29'002.00	22.68
3636.01	HEKS Beitrag	76'100.00		76'100.00		72'912.00		3'188.00	4.37
3636.02	HEKS Flüchtlingsdienst	32'200.00		32'200.00		30'728.00		1'472.00	4.79
3636.03	Projekt Gemeinsam gegen Armut. HEKS	53'600.00		24'300.00		24'258.00		42.00	0.17
3636.04	Projekt Gemeinsam gegen Armut. Bfa			24'300.00				24'300.00	
623	Brot für alle					24'258.00		-24'258.00	-100.00
6230	Brot für alle					24'258.00		-24'258.00	-100.00
3636.00	Projekt Gemeinsam gegen Armut. Bfa					24'258.00		-24'258.00	-100.00
631	Interkonnessionelle Gesprächskommission	300.00		300.00				300.00	
6310	Interkonnessionelle Gesprächskommission	300.00		300.00				300.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00				300.00	
641	Diakonatskapitel inkl. Personelles	8'820.00		9'835.00		7'647.55		2'187.45	28.60
6410	Diakonatskapitel inkl. Personelles	8'820.00		9'835.00		7'647.55		2'187.45	28.60
3002.00	Taggelder	1'800.00		1'800.00		1'710.00		90.00	5.26
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	150.00		150.00		140.45		9.55	6.80
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	10.00		10.00		4.65		5.35	115.05
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	10.00		25.00		4.20		20.80	495.24
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		3'513.40		-2'013.40	-57.31
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00				500.00	
3131.01	Honorare	1'000.00		2'000.00		837.05		1'162.95	138.93
3132.00	Projekte	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'600.00		2'600.00		1'437.80		1'162.20	80.83
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00		250.00				250.00	

inklusive Simulation

23.10.2023 11:01

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
660	Projekt Umweltgerechtes Handeln	867'100.00	400'000.00	46'100.00				46'100.00	
6600	Projekt Umweltgerechtes Handeln	867'100.00	400'000.00	46'100.00				46'100.00	
3010.00	Löhne	31'770.00		30'000.00				30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'460.00				2'460.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'020.00		3'960.00				3'960.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	170.00		160.00				160.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	440.00		420.00				420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00				1'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00				2'000.00	
3131.01	Honorare	2'000.00		2'000.00				2'000.00	
3132.00	Projekte	20'000.00		1'000.00				1'000.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'600.00		2'600.00				2'600.00	
3623.01	Einlage Fonds Kirche und Umwelt	200'000.00							
3632.00	Förderbeiträge Fonds Kirche und Umwelt	600'000.00							
4893.00	Entnahmen aus Fonds Kirche und Umwelt		400'000.00						
690	Von der Landeskirche unterstützte Organisationen	83'590.00		83'480.00		97'884.00		-14'404.00	-14.72
6900	Von der Landeskirche unterstützte Organisationen	83'590.00		83'480.00		97'884.00		-14'404.00	-14.72
3636.01	Frauenhaus Graubünden	10'000.00		10'000.00		20'000.00		-10'000.00	-50.00
3636.02	Ökologie, Kirche und Umwelt oeku	800.00		800.00		800.00			
3636.03	Forum RGOW, Religion u. Gesellschaft in Ost und West	13'000.00		13'000.00		13'000.00			
3636.04	Bündner Beratungsstelle für Asylsuchende	30'000.00		30'000.00		30'000.00			
3636.05	Empfangsstellen für Asylsuchende	14'600.00		14'600.00		12'504.00		2'096.00	16.76
3636.07	Katastrophenhilfe Beschl. Kirchenrat	10'000.00		10'000.00		11'500.00		-1'500.00	-13.04
3636.08	Schweiz. Bibelgesellschaft	2'500.00		2'500.00		2'500.00			
3636.09	Beitrag Übereinkunft sozial-diakonische Dienste	2'690.00		2'580.00		2'580.00			
3636.10	G2W Jubiläum					5'000.00		-5'000.00	-100.00

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
7	Aussenbeziehungen	236'681.00		232'520.00		222'229.30		10'290.70	4.63
710	Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS)	184'000.00		183'995.00		176'327.00		7'668.00	4.35
7100	Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS)	184'000.00		183'995.00		176'327.00		7'668.00	4.35
3631.00	Mitgliederbeitrag EKS	184'000.00		183'995.00		176'327.00		7'668.00	4.35
720	Deutschschweizerische Kirchenkonferenz (KIKO)	36'881.00		33'935.00		31'672.00		2'263.00	7.15
7200	Deutschschweizerische Kirchenkonferenz (KIKO)	36'881.00		33'935.00		31'672.00		2'263.00	7.15
3631.00	Geschäftsstelle Kirchenkonferenz	3'429.00		3'325.00		2'387.00		938.00	39.30
3636.01	Komm. Aus- und Weiterbildung aws	4'260.00		4'092.00		4'092.00			
3636.02	KOJU Beiträge an Jugendorganisationen	5'148.00		4'945.00		5'285.00		-340.00	-6.43
3636.04	Evangelische Frauen Schweiz EFS	3'550.00		3'410.00		3'410.00			
3636.07	TDS Aarau	2'485.00		2'046.00		2'046.00			
3636.08	Ökum. Arbeitsstelle Gefängnisseelsorge	682.00		651.00		651.00			
3636.09	Deutschschweizerische Pfarrfrauentagung	142.00		136.00		136.00			
3636.10	Verein relinfo	3'976.00		3'819.00		3'819.00			
3636.11	farbenspiel.family					331.00		-331.00	-100.00
3636.12	Unfassbar					682.00		-682.00	-100.00
3636.13	Kompetenzzentrum Liturgik			597.00		1'194.00		-597.00	-50.00
3636.14	Ausbildung MA in Migrationskirchen	1'775.00		1'705.00				1'705.00	
3636.15	Schausteller Pfarramt	533.00		512.00		511.00		1.00	0.20
3636.16	Jahrbuch für Kirchenrecht	178.00		171.00		136.00		35.00	25.74
3636.17	SRAKLA Kirche u. Landwirtschaft	710.00		682.00		682.00			
3636.18	Internet- und SMS-Seelsorge	2'485.00		2'387.00		2'387.00			
3636.19	RPF Aus- u. Weiterbildung HRU	533.00		171.00		512.00		-341.00	-66.60
3636.20	oeku Kirche und Umwelt (KIKO)	1'065.00		1'023.00		1'023.00			
3636.21	IRAS COTIS	888.00		853.00		853.00			
3636.22	Verband Kind und Kirche: allg. Beitrag	355.00		341.00		171.00		170.00	99.42
3636.26	UHZ: Theologische Bildung			1'364.00		1'364.00			

inklusive Simulation

23.10.2023 11:01

Funkt. Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3636.28	Jugendkirchentag	888.00		1'705.00				1'705.00	
3636.31	Plusbildung - ökumenische Bildungslandschaft	781.00							
3636.32	G2W	2'663.00							
3636.33	Weltgebetstagskommission	355.00							
740	Ausland	15'800.00		14'590.00		14'230.30		359.70	2.53
7400	Ausland	15'800.00		14'590.00		14'230.30		359.70	2.53
3636.08	Ökumenisches Institut Bossey	2'000.00		2'000.00		1'786.00		214.00	11.98
3636.09	Stipendienfonds Bossey	2'000.00		2'000.00		2'000.00			
3638.01	Beitrag Waldenserkirche	7'800.00		7'800.00		7'800.00			
3638.02	Friedensorganisation Frieda	2'000.00		2'000.00		2'000.00			
3638.03	GEKE / CEPPL	2'000.00		790.00		644.30		145.70	22.61
		12'942'403.00	12'964'450.00	11'556'573.00	11'378'090.00	12'987'853.79	12'922'600.40	113'229.61	173.52
	Gesamtergebnis	22'047.00			178'483.00		65'253.39	-113'229.61	173.52
		12'964'450.00	12'964'450.00	11'556'573.00	11'556'573.00	12'987'853.79	12'987'853.79		