

Funkt. Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3	Kirchgemeinde Fideris	245'750.00	171'005.00	285'400.00	181'005.00	154'878.70	154'878.70	104'395.00	
39	Kirchgemeinde Fideris	245'750.00	171'005.00	285'400.00	181'005.00	154'878.70	154'878.70	104'395.00	
390	Behörden und Verwaltung	27'150.00		27'050.00		19'503.20		7'546.80	38.70
3900.00	Behörden und Verwaltung	27'150.00		27'050.00		19'503.20		7'546.80	38.70
3000.00	Entschädigung Behörden/Kommissionen	16'000.00		16'000.00		10'415.45		5'584.55	53.62
3010.00	Entschädigung Buchhaltung	4'000.00		4'000.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	600.00		600.00		550.00		50.00	9.09
3090.00	Aus-und Weiterbildung	600.00		500.00		180.00		320.00	177.78
3099.00	übriger Personalaufwand	600.00		300.00		175.30		124.70	71.14
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		512.55		-312.55	-60.98
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		600.00		1'400.00	233.33
3118.00	Software und Lizenzen	1'000.00		1'600.00		1'276.95		323.05	25.30
3118.01	Homepage und Lizenzen	600.00		500.00		835.35		-335.35	-40.14
3130.01	Porti	100.00		100.00		102.00		-2.00	-1.96
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00				200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00				100.00	
3635.00	Beiträge an Kirchenregion Prättigau	700.00		700.00		636.00		64.00	10.06
3635.01	Beiträge an private Institutionen	50.00		50.00		50.00			
3635.02	Beiträge an gemeinnützige Organisationen	400.00		200.00		169.60		30.40	17.92
392	Seelsorge und Gottesdienst	134'600.00		132'200.00		91'399.35		40'800.65	44.64
3920.00	Seelsorge und Gottesdienst	134'600.00		132'200.00		91'399.35		40'800.65	44.64
3010.11	Gehälter Pfarrpersonen	90'000.00		90'000.00		59'261.25		30'738.75	51.87
3010.12	Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen	6'000.00		6'000.00		1'748.80		4'251.20	243.09
3010.13	Gehälter OrganistIn	5'000.00		5'000.00		5'669.00		-669.00	-11.80
3040.00	Familienzulage	2'700.00		2'700.00				2'700.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	5'000.00		5'000.00		5'663.20		-663.20	-11.71
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		5'136.00		4'864.00	94.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00		93.50		1'106.50	1'183.42

inklusive Simulation

Funkt. Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		836.90		-236.90	-28.31
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		4'114.50		-2'114.50	-51.39
3102.00	Publikationen, Gemeindebrief	400.00		400.00		242.40		157.60	65.02
3109.01	Verbrauchsmaterial, GD/Abendmahl/Blumen/Kaffee	800.00		800.00		824.55		-24.55	-2.98
3109.02	Bibeln, Gesangsbücher, Notenmaterial	1'000.00		400.00		490.90		-90.90	-18.52
3109.03	Suppentag	500.00		500.00		195.35		304.65	155.95
3109.04	Andere Anlässe, Reg. GD, KG-Versammlung etc.	3'000.00		1'500.00		1'107.05		392.95	35.50
3109.05	Konfirmation	100.00				214.10		-214.10	-100.00
3130.00	Telefongebühren	700.00		500.00		1'102.40		-602.40	-54.64
3170.01	Reisekosten und Spesen PfarrerInnen	3'500.00		3'500.00		3'352.80		147.20	4.39
3170.03	Reisekosten und Spesen Organisten	300.00		300.00		471.60		-171.60	-36.39
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00				300.00	
3636.05	Musikalische GD-Veranstaltungen	1'500.00		1'500.00		875.05		624.95	71.42
393	Bildung	20'600.00		19'050.00		6'859.65		12'190.35	177.71
3930.00	Bildung	20'600.00		19'050.00		6'859.65		12'190.35	177.71
3010.20	Löhne Fachperson Religion (Katecheten)	11'000.00		12'000.00		4'095.00		7'905.00	193.04
3050.00	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	800.00		700.00		270.00		430.00	159.26
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			250.00		78.65		171.35	217.86
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			200.00		61.75		138.25	223.89
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		26.00		74.00	284.62
3101.01	Schulmaterial	600.00		600.00		328.25		271.75	82.79
3170.02	Reisekosten und Spesen Mitarbeiter	200.00		200.00				200.00	
3170.05	Religionsunterricht Oberstufe	4'000.00		3'000.00		2'000.00		1'000.00	50.00
3170.06	Präparanden-/Konfirmandenunterricht	1'000.00		1'000.00				1'000.00	
3171.01	Lager, Reisen	3'000.00		1'000.00				1'000.00	
394	Kinder-, Jugend- Familienarbeit (inkl. Sonntagsschule)	8'800.00		12'000.00		3'553.30		8'446.70	237.71

Funkt. Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3940.00	Kinder-, Jugend- Familienarbeit (inkl. Sonntagsschule)	8'800.00		12'000.00		3'553.30		8'446.70	237.71
3101.01	Schulmaterial	300.00		300.00		500.00		-200.00	-40.00
3101.02	Spesen Besuchergruppe Senioren	500.00		500.00				500.00	
3101.03	Geburtstagsgeschenke	300.00		500.00		116.00		384.00	331.03
3101.05	Wolle für Lismifrauen	1'000.00		1'000.00		928.80		71.20	7.67
3101.06	Material, Lebensmittel Kolibri, Mini Chilchä, etc.	1'000.00		2'000.00		815.85		1'184.15	145.14
3101.07	Werbung / Abo	100.00		500.00		87.00		413.00	474.71
3170.04	Seniorenbetreuung, Altersessen-, Nachmittag	4'000.00		4'000.00		135.65		3'864.35	2'848.77
3198.00	Freiwillige Mitarbeit	1'000.00		1'200.00		970.00		230.00	23.71
3198.01	Erwachsenenarbeit	600.00		2'000.00				2'000.00	
395	Kirchliche Liegenschaften	54'500.00		95'000.00		33'426.13	9'784.00	71'357.87	301.83
3950.01	Kirche	31'700.00		29'200.00		21'255.68	600.00	8'544.32	41.37
3010.40	Lohn Messmer	5'000.00		5'000.00		4'550.00		450.00	9.89
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		680.05		319.95	47.05
3111.00	Unterhalt Geräte, Mobilien etc.	500.00		500.00		25.00		475.00	1'900.00
3111.01	Unterhalt Jugendraum			500.00				500.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial,	15'000.00		12'000.00		10'426.30		1'573.70	15.09
3134.01	Helvetia-Versicherung	1'000.00		1'000.00		886.00		114.00	12.87
3134.02	Gebäudesachversicherung	700.00		700.00		209.10		490.90	234.77
3144.00	Unterhalt Kirche	5'500.00		5'500.00		1'718.68		3'781.32	220.01
3151.01	Unterhalt Orgel	3'000.00		3'000.00		2'760.55		239.45	8.67
4470.10	Kirche Vermietung						600.00	600.00	-100.00
3951.00	Pfarrhaus	22'800.00		65'800.00		12'170.45	9'184.00	62'813.55	2'103.28
3010.02	Lohn Abwart Pfarrhaussäli	4'000.00		4'000.00		3'900.00		100.00	2.56
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	300.00		300.00		250.00		50.00	20.00
3111.01	Unterhalt Geräte, Mobilien etc.	800.00		800.00		1'741.30		-941.30	-54.06
3120.04	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	8'000.00		12'000.00		1'868.00		10'132.00	542.40
3134.01	Helvetia-Versicherung	1'200.00		1'200.00		1'027.20		172.80	16.82
3134.02	Gebäudesachversicherung	500.00		500.00		119.40		380.60	318.76

inklusive Simulation

Funkt. Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%
3144.00	Unterhalt Pfarrhaus	1'000.00		1'000.00		1'859.30		-859.30	-46.22
3144.01	Unterhalt Pfarrhaussäli	5'000.00		40'000.00				40'000.00	
3144.02	Schneeräumng	1'000.00		2'000.00		605.25		1'394.75	230.44
3300.00	Abschreibung Pfarrhaus 3%	1'000.00		4'000.00		800.00		3'200.00	400.00
4470.00	Mietertrag						7'367.20	7'367.20	-100.00
4470.01	Nebenkosten Pfarrhaus						1'816.80	1'816.80	-100.00
399	FINANZEN UND STEUERN	100.00	171'005.00	100.00	181'005.00	137.07	145'094.70	-35'947.37	24.80
3990.00	Ordentliche Steuern		111'000.00		121'000.00		135'870.30	14'870.30	-10.94
4000.00	Kirchgemeindesteuern		110'000.00		120'000.00		135'870.30	15'870.30	-11.68
4002.00	Quellensteuern		1'000.00		1'000.00			-1'000.00	
3991.00	Finanz und Lastenausgleichsbeträge an/von KEK		60'000.00		60'000.00		23'086.25	-36'913.75	159.89
4005.00	Ertrag Lastenausgleichsbeiträge KEK		30'000.00		30'000.00			-30'000.00	
4005.10	Ertrag Pastoration		30'000.00		30'000.00		23'086.25	-6'913.75	29.95
3993.00	Zinsen	100.00	5.00	100.00	5.00	137.07	5.96	-36.11	-27.54
3420.00	Bank-,Postspesen,Verwaltungsaufwand	100.00		100.00		137.07		-37.07	-27.04
4400.00	Zinsen auf kurzfristige Guthaben, Post- und Bankzinsen		5.00		5.00		5.96	0.96	-16.11
3997.00	Rückverteilung						37.60	37.60	-100.00
4699.01	Rückverteilung der CO2 Abgabe						37.60	37.60	-100.00
3999.00	Abschluss						-13'905.41	-13'905.41	-100.00
9000.00	Ertragsüberschuss						-13'905.41	-13'905.41	-100.00
Gesamtergebnis		245'750.00	171'005.00	285'400.00	181'005.00	154'878.70	154'878.70	104'395.00	
			74'745.00		104'395.00			-104'395.00	
		245'750.00	245'750.00	285'400.00	285'400.00	154'878.70	154'878.70		