

Laufende Rechnung (Budget) 1.1.2026 - 31.12.2026

Evang.-ref. Kirchgemeinde Davos Platz

|                 |                                           | Budget 2026              |               | Budget 2025              |                 | Rechnung 2024       |                 |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Konto           | Bezeichnung                               | Budget<br>kommendes Jahr |               | Budget<br>aktuelles Jahr |                 | Rechnung<br>Vorjahr |                 |
|                 |                                           | Aufwand                  | Ertrag        | Aufwand                  | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          |
| Kostenstellen   |                                           |                          |               |                          |                 |                     |                 |
| 300.000.390.000 | Entschädigung Behörden/Kommissionen       | -36'000.00               | 0.00          | -36'000.00               | 0.00            | -35'446.00          | 0.00            |
| 301.000.390.000 | Gehälter Verwaltungspersonal              | -32'000.00               | 0.00          | -31'000.00               | 0.00            | -29'853.20          | 0.00            |
| 305.000.390.000 | Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                 | -3'700.00                | 0.00          | -3'700.00                | 0.00            | -3'486.25           | 0.00            |
| 305.200.390.000 | Beiträge an Pensionskassen                | -2'900.00                | 0.00          | -2'300.00                | 0.00            | -2'815.85           | 0.00            |
| 305.300.390.000 | Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen | -420.00                  | 0.00          | -740.00                  | 0.00            | -417.45             | 0.00            |
| 310.000.390.000 | Büromaterial                              | -2'000.00                | 0.00          | -2'500.00                | 0.00            | -2'802.84           | 0.00            |
| 310.100.390.000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | -4'000.00                | 0.00          | -4'000.00                | 0.00            | -3'891.56           | 0.00            |
| 310.200.390.000 | Drucksachen, Publikationen                | -8'000.00                | 0.00          | -8'000.00                | 0.00            | -6'176.15           | 0.00            |
| 313.001.390.000 | Telefon u. Porti                          | -7'000.00                | 0.00          | -7'000.00                | 0.00            | -6'570.45           | 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            | -6'364.77           | 0.00            |
| 317.000.390.000 | Reisekosten und Spesen                    | 0.00                     | 0.00          | -500.00                  | 0.00            | 0.00                | 0.00            |
| 319.900.390.000 | Übriger Betriebsaufwand                   | -6'000.00                | 0.00          | -9'000.00                | 0.00            | -6'565.42           | 0.00            |
| 330.000.390.000 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen    | -10'000.00               | 0.00          | -10'000.00               | 0.00            | -12'306.25          | 0.00            |
| 363.401.390.000 | Vergabungen                               | -21'500.00               | 0.00          | -23'000.00               | 0.00            | -25'000.00          | 0.00            |
| 363.500.390.000 | Abos u. Mitgliedschaften                  | -7'000.00                | 0.00          | -6'000.00                | 0.00            | -5'768.05           | 0.00            |
| 389.300.390.000 | Einlagen in Vorfinanzierung               | 0.00                     | 0.00          | 0.00                     | 0.00            | -110'000.00         | 0.00            |
|                 | <b>Total Behörden und Verwaltung</b>      | <b>-179'720.00</b>       | <b>0.00</b>   | <b>-182'940.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>-289'894.24</b>  | <b>0.00</b>     |
| 301.011.392.000 | Gehälter Pfarrpersonen                    | -205'000.00              | 0.00          | -257'000.00              | 0.00            | -223'465.40         | 0.00            |
| 301.013.392.000 | Gehälter OrganistIn                       | -72'000.00               | 0.00          | -77'000.00               | 0.00            | -74'350.35          | 0.00            |
| 305.000.392.000 | Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                 | -24'100.00               | 0.00          | -30'000.00               | 0.00            | -25'892.60          | 0.00            |
| 305.200.392.000 | Beiträge an Pensionskassen                | -26'000.00               | 0.00          | -26'000.00               | 0.00            | -27'885.45          | 0.00            |
| 305.300.392.000 | Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen | -3'900.00                | 0.00          | -8'000.00                | 0.00            | -4'134.05           | 0.00            |
| 305.901.392.000 | Abzug Quellensteuer                       | 0.00                     | 0.00          | 0.00                     | 0.00            | 0.00                | 555.95          |
| 310.000.392.000 | Büromaterial                              | -500.00                  | 0.00          | -800.00                  | 0.00            | -557.16             | 0.00            |
| 310.100.392.000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | -2'000.00                | 0.00          | -2'500.00                | 0.00            | -4'098.86           | 0.00            |
| 310.200.392.000 | Drucksachen, Publikationen                | -1'000.00                | 0.00          | -2'000.00                | 0.00            | -2'240.37           | 0.00            |
| 313.001.392.000 | Telefon u. Porti                          | -3'000.00                | 0.00          | -3'000.00                | 0.00            | -2'818.30           | 0.00            |
| 317.000.392.000 | Reisekosten und Spesen                    | -1'500.00                | 0.00          | -1'500.00                | 0.00            | -1'636.10           | 0.00            |
| 317.101.392.000 | Projekte                                  | 0.00                     | 0.00          | 0.00                     | 0.00            | -5'000.00           | 0.00            |
| 317.104.392.000 | Kirchliche Angebote für Konfirmanden      | -10'000.00               | 0.00          | -10'000.00               | 0.00            | -9'711.60           | 0.00            |
| 317.105.392.000 | Abendmusik                                | -18'000.00               | 0.00          | -23'000.00               | 0.00            | -23'000.00          | 0.00            |
| 317.107.392.000 | Musik an Gottesdienst                     | -7'000.00                | 0.00          | -7'000.00                | 0.00            | -4'382.00           | 0.00            |
| 319.801.392.000 | Kosten Kirchenregion                      | -24'000.00               | 0.00          | -21'000.00               | 0.00            | -17'550.00          | 0.00            |
| 319.900.392.000 | Übriger Betriebsaufwand                   | -1'000.00                | 0.00          | -1'500.00                | 0.00            | -2'950.00           | 0.00            |
| 430.001.392.000 | diverse Einnahmen                         | 0.00                     | 800.00        | 0.00                     | 1'000.00        | 0.00                | 500.00          |
| 450.000.392.000 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen           | 0.00                     | 0.00          | 0.00                     | 5'000.00        | 0.00                | 5'000.00        |
|                 | <b>Total Seelsorge und Gottesdienste</b>  | <b>-399'000.00</b>       | <b>800.00</b> | <b>-470'300.00</b>       | <b>6'000.00</b> | <b>-429'672.24</b>  | <b>6'055.95</b> |
| 301.020.393.000 | Löhne Fachperson Religion (Katecheten)    | -25'000.00               | 0.00          | -36'000.00               | 0.00            | -32'199.60          | 0.00            |

Laufende Rechnung (Budget) 1.1.2026 - 31.12.2026

Evang.-ref. Kirchgemeinde Davos Platz

|                 |                                                 | Budget 2026              |                  | Budget 2025              |                  | Rechnung 2024       |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                     | Budget<br>kommendes Jahr |                  | Budget<br>aktuelles Jahr |                  | Rechnung<br>Vorjahr |                   |
|                 |                                                 | Aufwand                  | Ertrag           | Aufwand                  | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag            |
| 305.000.393.000 | Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                       | -2'200.00                | 0.00             | -3'200.00                | 0.00             | -2'789.95           | 0.00              |
| 305.200.393.000 | Beiträge an Pensionskassen                      | -2'350.00                | 0.00             | -3'000.00                | 0.00             | -3'021.75           | 0.00              |
| 305.300.393.000 | Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen       | -350.00                  | 0.00             | -1'000.00                | 0.00             | -448.00             | 0.00              |
| 310.000.393.000 | Büromaterial                                    | -900.00                  | 0.00             | -800.00                  | 0.00             | -1'015.85           | 0.00              |
|                 | <b>Total Bildung</b>                            | <b>-30'800.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>-44'000.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>-39'475.15</b>   | <b>0.00</b>       |
| 301.030.394.000 | Löhne der SozialdiakonIn                        | -98'000.00               | 0.00             | -64'000.00               | 0.00             | -60'581.40          | 0.00              |
| 305.000.394.000 | Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                       | -8'600.00                | 0.00             | -6'000.00                | 0.00             | -5'318.75           | 0.00              |
| 305.200.394.000 | Beiträge an Pensionskassen                      | -9'250.00                | 0.00             | -5'300.00                | 0.00             | -5'722.70           | 0.00              |
| 305.300.394.000 | Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen       | -1'400.00                | 0.00             | -1'700.00                | 0.00             | -848.40             | 0.00              |
| 310.000.394.000 | Büromaterial                                    | 0.00                     | 0.00             | -300.00                  | 0.00             | -18.50              | 0.00              |
| 310.100.394.000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | -500.00                  | 0.00             | -700.00                  | 0.00             | -129.20             | 0.00              |
| 317.103.394.000 | Kirchliche Angebote für Kinder u. Jugendliche   | -4'000.00                | 0.00             | -10'000.00               | 0.00             | -2'411.30           | 0.00              |
| 317.106.394.000 | Weihnachten                                     | -7'000.00                | 0.00             | -8'000.00                | 0.00             | -5'954.75           | 0.00              |
| 317.108.394.000 | Kirchliche Angebote für Erwachsene              | -6'500.00                | 0.00             | -10'000.00               | 0.00             | -8'286.03           | 0.00              |
|                 | <b>Total Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit</b> | <b>-135'250.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>-106'000.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>-89'271.03</b>   | <b>0.00</b>       |
| 301.017.395.000 | Gehälter                                        | -49'000.00               | 0.00             | -46'000.00               | 0.00             | -46'118.55          | 0.00              |
| 305.000.395.000 | Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                       | -4'250.00                | 0.00             | -4'000.00                | 0.00             | -4'008.50           | 0.00              |
| 305.200.395.000 | Beiträge an Pensionskassen                      | -4'600.00                | 0.00             | -3'800.00                | 0.00             | -4'314.75           | 0.00              |
| 305.300.395.000 | Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen       | -700.00                  | 0.00             | -1'300.00                | 0.00             | -639.65             | 0.00              |
| 310.100.395.000 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | -4'000.00                | 0.00             | -5'500.00                | 0.00             | -5'053.24           | 0.00              |
| 312.000.395.000 | Wasser, Energie, Heizmaterial                   | -38'000.00               | 0.00             | -42'000.00               | 0.00             | -43'721.10          | 0.00              |
| 312.001.395.000 | Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren           | -1'500.00                | 0.00             | -1'500.00                | 0.00             | -1'430.45           | 0.00              |
| 313.400.395.000 | Sachversicherungsprämien                        | -5'300.00                | 0.00             | -2'200.00                | 0.00             | -2'187.10           | 0.00              |
| 313.401.395.000 | Gebäudeversicherung                             | -7'200.00                | 0.00             | -7'100.00                | 0.00             | -7'029.55           | 0.00              |
| 314.401.395.000 | Unterhalt Gebäude                               | -25'000.00               | 0.00             | -30'000.00               | 0.00             | -164'277.75         | 0.00              |
| 314.402.395.000 | Übriger Sachaufwand                             | -3'000.00                | 0.00             | -5'000.00                | 0.00             | -3'844.84           | 0.00              |
| 315.100.395.000 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte           | -4'000.00                | 0.00             | -4'000.00                | 0.00             | -5'149.10           | 0.00              |
| 424.000.395.000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         | 0.00                     | 2'000.00         | 0.00                     | 2'600.00         | 0.00                | 700.00            |
| 447.001.395.000 | Mietertrag                                      | 0.00                     | 0.00             | 0.00                     | 0.00             | 0.00                | 3'064.00          |
| 450.000.395.000 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen                 | 0.00                     | 25'000.00        | 0.00                     | 30'000.00        | 0.00                | 135'000.00        |
|                 | <b>Total Kirche St. Johann</b>                  | <b>-146'550.00</b>       | <b>27'000.00</b> | <b>-152'400.00</b>       | <b>32'600.00</b> | <b>-287'774.58</b>  | <b>138'764.00</b> |
| 301.017.395.001 | Gehälter                                        | -46'000.00               | 0.00             | -45'000.00               | 0.00             | -43'693.55          | 0.00              |
| 305.000.395.001 | Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                       | -4'100.00                | 0.00             | -3'500.00                | 0.00             | -3'834.45           | 0.00              |
| 305.200.395.001 | Beiträge an Pensionskassen                      | -4'400.00                | 0.00             | -3'300.00                | 0.00             | -4'128.00           | 0.00              |
| 305.300.395.001 | Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen       | -680.00                  | 0.00             | -1'100.00                | 0.00             | -612.00             | 0.00              |
| 312.000.395.001 | Wasser, Energie, Heizmaterial                   | -9'000.00                | 0.00             | -6'000.00                | 0.00             | -7'539.70           | 0.00              |
| 312.001.395.001 | Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren           | -1'200.00                | 0.00             | -2'500.00                | 0.00             | -1'195.55           | 0.00              |
| 313.401.395.001 | Gebäudeversicherung                             | -1'000.00                | 0.00             | -1'200.00                | 0.00             | -893.15             | 0.00              |
| 314.401.395.001 | Unterhalt Gebäude                               | -55'000.00               | 0.00             | -15'000.00               | 0.00             | -3'277.25           | 0.00              |
| 315.100.395.001 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte           | -4'000.00                | 0.00             | -6'000.00                | 0.00             | -2'999.55           | 0.00              |
| 424.000.395.001 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         | 0.00                     | 20'000.00        | 0.00                     | 20'000.00        | 0.00                | 20'445.50         |
| 447.001.395.001 | Mietertrag                                      | 0.00                     | 15'000.00        | 0.00                     | 15'800.00        | 0.00                | 15'758.00         |
| 450.000.395.001 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen                 | 0.00                     | 55'000.00        | 0.00                     | 15'000.00        | 0.00                | 0.00              |
|                 | <b>Total Kirchgemeindehaus</b>                  | <b>-125'380.00</b>       | <b>90'000.00</b> | <b>-83'600.00</b>        | <b>50'800.00</b> | <b>-68'173.20</b>   | <b>36'203.50</b>  |

Laufende Rechnung (Budget) 1.1.2026 - 31.12.2026

Evang.-ref. Kirchgemeinde Davos Platz

|                                             |                                                          | Budget 2026              |              | Budget 2025              |              | Rechnung 2024       |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Konto                                       | Bezeichnung                                              | Budget<br>kommendes Jahr |              | Budget<br>aktuelles Jahr |              | Rechnung<br>Vorjahr |              |
|                                             |                                                          | Aufwand                  | Ertrag       | Aufwand                  | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag       |
| 301.017.395.002                             | Gehälter                                                 | -5'400.00                | 0.00         | -5'000.00                | 0.00         | -3'000.00           | 0.00         |
| 305.000.395.002                             | Beiträge an AHV,IV,EO,ALV                                | -470.00                  | 0.00         | -400.00                  | 0.00         | -261.10             | 0.00         |
| 312.000.395.002                             | Wasser, Energie, Heizmaterial                            | -8'000.00                | 0.00         | -8'000.00                | 0.00         | -6'401.95           | 0.00         |
| 312.001.395.002                             | Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren                    | -1'800.00                | 0.00         | -2'200.00                | 0.00         | -2'479.60           | 0.00         |
| 313.401.395.002                             | Gebäudeversicherung                                      | -1'200.00                | 0.00         | -1'200.00                | 0.00         | -1'174.65           | 0.00         |
| 314.401.395.002                             | Unterhalt Gebäude                                        | -15'000.00               | 0.00         | -15'000.00               | 0.00         | -5'864.00           | 0.00         |
| 315.100.395.002                             | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                    | -4'800.00                | 0.00         | -4'000.00                | 0.00         | -4'435.90           | 0.00         |
| 317.101.395.002                             | Projekte                                                 | -135'000.00              | 0.00         | -25'000.00               | 0.00         | 0.00                | 0.00         |
| 340.601.395.002                             | Hypothek (VV)                                            | -9'800.00                | 0.00         | -9'800.00                | 0.00         | -9'650.40           | 0.00         |
| 447.001.395.002                             | Mietertrag                                               | 0.00                     | 90'000.00    | 0.00                     | 95'000.00    | 0.00                | 92'323.00    |
| 450.000.395.002                             | Entnahmen aus Vorfinanzierungen                          | 0.00                     | 135'000.00   | 0.00                     | 25'000.00    | 0.00                | 0.00         |
| Total Haus Belfort                          |                                                          | -181'470.00              | 225'000.00   | -70'600.00               | 120'000.00   | -33'267.60          | 92'323.00    |
| 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         | -260.00                  | 0.00         | -219.90             | 0.00         |
| 312.000.395.003                             | Wasser, Energie, Heizmaterial                            | -2'000.00                | 0.00         | -5'000.00                | 0.00         | -1'587.05           | 0.00         |
| 312.001.395.003                             | Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren                    | -1'000.00                | 0.00         | -1'200.00                | 0.00         | -1'713.20           | 0.00         |
| 313.401.395.003                             | Gebäudeversicherung                                      | -810.00                  | 0.00         | -800.00                  | 0.00         | -794.65             | 0.00         |
| 314.401.395.003                             | Unterhalt Gebäude                                        | -15'000.00               | 0.00         | -30'000.00               | 0.00         | -6'649.10           | 0.00         |
| 315.100.395.003                             | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                    | -4'000.00                | 0.00         | -6'000.00                | 0.00         | -720.35             | 0.00         |
| 340.601.395.003                             | Hypothek (VV)                                            | -5'200.00                | 0.00         | -5'200.00                | 0.00         | -5'184.00           | 0.00         |
| 447.001.395.003                             | Mietertrag                                               | 0.00                     | 56'000.00    | 0.00                     | 58'000.00    | 0.00                | 56'833.00    |
| 450.000.395.003                             | Entnahmen aus Vorfinanzierungen                          | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     | 30'000.00    | 0.00                | 0.00         |
| Total Pfarrhaus                             |                                                          | -30'730.00               | 56'000.00    | -50'960.00               | 88'000.00    | -19'368.25          | 56'833.00    |
| 400.000.399.000                             | Kirchgemeindesteuern                                     | 0.00                     | 855'000.00   | 0.00                     | 900'000.00   | 0.00                | 958'246.80   |
| Total Ordentliche Steuern                   |                                                          | 0.00                     | 855'000.00   | 0.00                     | 900'000.00   | 0.00                | 958'246.80   |
| 361.100.399.200                             | Entschädigung Steuerinkasso Registerführung der Gemeinde | -24'400.00               | 0.00         | -36'000.00               | 0.00         | -27'061.90          | 0.00         |
| Total Steuerabschreibungen/Inkassoprovision |                                                          | -24'400.00               | 0.00         | -36'000.00               | 0.00         | -27'061.90          | 0.00         |
| 399.300.399.300                             | Zinsen / Spesen                                          | -500.00                  | 0.00         | -600.00                  | 0.00         | -450.25             | 0.00         |
| Total Zinsen                                |                                                          | -500.00                  | 0.00         | -600.00                  | 0.00         | -450.25             | 0.00         |
| 900.000.399.900                             | Ertragsüberschuss                                        | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | -4'017.81           | 0.00         |
| Total Abschluss                             |                                                          | 0.00                     | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | -4'017.81           | 0.00         |
| Total Kirchgemeinde                         |                                                          | -1'253'800.00            | 1'253'800.00 | -1'197'400.00            | 1'197'400.00 | -1'288'426.25       | 1'288'426.25 |