

Baselgia evangelica-refurmeda Engiadin'Ota
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberengadin

2024

BUDGET / PREVENTIV

INVESTITIONEN / INVESTIZIUNS



Inhaltsverzeichnis / Register**Seite / pagina:****Bemerkungen Budget 2024**3 - 4

Remarchas preventiv 20245 - 6

Budget | preventiv 20247 -15

Investitionen | Investiziuns 202416

Investitionsplan |**Plan d'investiziuns 2024-2029**17

Bemerkungen zum Budget 2024

Zusammenfassung:

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Behörden und Verwaltung	486'070	533'970	470'371
Seelsorge und Gottesdienste	1'208'900	1'014'760	1'092'496
Bildung und Jugend	321'270	233'980	253'955
Kirchliche Liegenschaften	543'350	591'180	495'740
Pfarrhäuser	55'000	4'000	30'051
Ordentliche Steuern	-2'355'000	-2'303'000	-2'357'115
Zinsen	37'200	29'200	29'052
Liegenschaften Finanzvermögen	-108'900	-116'900	-107'709
Aufwandüberschuss	188'070		
Ertragsüberschuss		12'810	93'159
Investitionen	1145000	725'000	42'687
Entwicklung Liquidität	-945570	-605'000	80'223

Allgemeines:

Eine lebendige Kirche nahe beim Menschen ist das Leitmotiv für die Entwicklung von Refurmo in den kommenden Jahren. Vor diesem Hintergrund will der Vorstand Schwerpunkte bei der Bildung und Jugend sowie bei der Sozialdiakonie setzen. Diese Bestrebungen sind in das vorliegende Budget eingeflossen, welches für das Jahr 2024 einen Aufwandüberschuss von CHF 188'070 vorsieht. Parallel dazu laufen Bestrebungen zur Optimierung der Liegenschaften. Diese werden aber erst mittelfristig wirksam werden.

Enthalten ist eine Lohnerhöhung um durchschnittlich 2%. Diese richtet sich nach den Entscheiden der Landeskirche. Dies wird gegebenenfalls zu einer Abweichung im Personalaufwand führen.

Die Abdeckung des Aufwandüberschusses ist aus den vorhandenen liquiden Mitteln möglich. Für die Investitionen werden hingegen zusätzliche Hypotheken notwendig werden. Dies ist aufgrund der aktuell niedrigen Verschuldung vertretbar.

Vor diesem Hintergrund wird keine Erhöhung des Steuerfusses beantragt. Soll das aktuelle Leistungsniveau erhalten werden, ist jedoch eine entsprechende Erhöhung in naher Zukunft zu erwarten.

Behörden und Verwaltung:

Es wird mit weitgehend gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet. Die Differenz zum Budget 2023 ist durch Wegfall der einmaligen Kosten für die Chronik Reformation im Oberengadin begründet.

Seelsorge und Gottesdienste:

Mit dem Ziel das Leben und den sozialen Austausch in der Kirche zu stärken, soll ein/e Sozialdiakon*in angestellt werden. Dies führt zu einer Erhöhung des Personalaufwands um rund CHF 120'000.-- .

Im Juni des nächsten Jahres werden wir die Synode im Oberengadin zu Gast haben. Für diese sind einmalige Kosten von CHF 15'000 vorgesehen. Im Herbst folgt der die Tagung des schweizerischen Sigristenverbandes.

Die verbleibende Veränderung steht im Zusammenhang mit der musikalischen Umrahmung der Gottesdienste insbesondere dem Orgelspiel und dessen Koordination.

Bildung und Jugendarbeit:

Eine gute Betreuung und Begleitung der Jugend ist eine wesentliche Voraussetzung für eine positive Entwicklung von reformo in die Zukunft. Entsprechend wurde dieser Bereich gestärkt. Sei es im in der im laufenden Jahr erfolgreich lancierten Jugendangebot sowie auch in der verbesserten Koordination des Religionsunterrichts.

Liegenschaften:

Im Wesentlichen sind im laufenden Betrieb keine grösseren Veränderungen vorgesehen. Die Differenzen sind auf buchhalterische Verlagerungen zurückzuführen.

Zinsen:

Die Hypotheken sind grösstenteils über eine längere Laufzeit fixiert. Für die im nächsten Jahr zu erneuernden Hypotheken wurde ein leicht höherer Finanzaufwand eingerechnet.

Steuern:

Es wird davon ausgegangen, dass sich Mehr- und Mindererträge bei den Steuern als Folge von Kirchengaustritten sowie im Zusammenhang mit der Teuerung in etwa die Wage halten werden.

Investitionen:

Für die Investitionen sei auf den Finanzplan und die darin aufgeführten Positionen für 2024 verwiesen.

Der Vorstand der Kirchgemeinde Oberengadin beantragt der **Kirchengemeindeversammlung das Budget 2024 zu bewilligen.**

Remarchas per il preventiv 2024

Riasunt:

	Budget 2024	Budget 2023	Quint 2022
Autoriteds e administraziun	486'070	533'970	470'371
Chüra d'orma e cults divins	1'208'900	1'014'760	1'092'496
Furmaziun e giuventüna	321'270	233'980	253'955
Immobiglias ecclesiasticas	543'350	591'180	495'740
Chesas da pravenda	55'000	4'000	30'051
Impostas ordinarias	-2'355'000	-2'303'000	-2'357'115
Fits	37'200	29'200	29'052
Immobiglias faculted finanzia	-108'900	-116'900	-107'709
Surpass sortidas	188'070		
Surpass entredgias		12'810	93'159
Investiziuns	1'145'000	725'000	42'687
Svilup liquidited	-945'570	-605'000	80'223

Generel:

Üna baselgia viva, strusch al umaun es il motiv cardinel pel svilup da refurmo ils prossems ans. Sün quista basa voul la suprastanza metter accents tar la furmaziun e giuventüna scu eir tar la diaconia sociela. Quistas intenziuns faun part dal budget, chi calculescha cun ün surpass da sortidas da CHF 188'070 pel an 2024. Impü vegnan elavuredas imsüras per l'optimaziun da las immobiglias. Resultats sun da speter pür in media vista.

Cuntgnieu es ün adatamaint da las pejas per 2 % in media. Las decisiuns relativs vegnan trattas da la baselgia chantunela, che cha po mner a differenzas tar las expensas pel persunel.

La liquidited actuela taundscha per cuvrir il surpass da sortidas tal quint curraint. Las investiziuns pero necessiteschan ün augmaint da las ipotecas, che cha es sün basa dals debits actuels acceptabel.

Sün quista basa nu vain dumando üngün augmaint dal pé d'impostas. Dess la spüerta actuela gnir mantgnida es pero da caluler in cuorta vista cun ün augmaint relativ.

Autoriteds e administraziun:

A vegn calculo cun similas expensas scu l'an 2022 La diifferenza al budget 2023 sto in relaziun cun la cronica refurmaziun il'Engiadin'Ota chi nu chaschuna pü üngüns cuosts.

Chüra d'orma e administraziun:

Cul böt da rinforzer la vita e il barat social aint in la raspeda dess gnir ingascho ün diacon social. Que megna a ün augmaint dals cuosts pel persunel da arduond CHF 120'000.-- .

In gün da l'an chi vegn avaro lö la synoda il'Engiadin'Ota. Per quist evenimaint sun previs cuosts da CHF 15'000. In utuon segua la reuniun da la societad svizra dals culuosters.

Las ulteriuras differenzas staun in conex culla musica tals cults divins, in pustüt cul sun d'orgel e la coordinaziun relativa.

Furmaziun e giuventüna:

Ün buna chüra e accumpagnament da la giuvenütina es ün premissa cardinela per ün svilup positiv da refurmo per l'avegnir. Per consequenza as ho rinforzo quist sector. Saja que cun la spüerta per giuventüna lancheda in quist an scu eir cun ün coordinaziun optimada per l'instrucziun da religiun.

Immobilias:

A nu sun previs üngüns grands müdamaints. Las differenzas staun in relaziun cun adatamaints da la scriptüraziun.

Fits:

Las ipotecas haun per granda part üna lungia düreda. Per las ipotecas cha sun da renover l'an chi vegn, as calculescha cun ün liger augmaint dals cuosts.

Impostas:

As spetta cha las differenzas chaschunadas tres sortidas vegnan compensadas tres l'inflaziun.

Investiziuns:

Per plaschair consulter il plan da finanzas.

La suprastanza da la baselgia evangelica-refurmeda Engiadin'Ota propuona a la **radunanza da la plaiiv d'approver il preventiv 2024.**

Budget / preventiv 2024

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Behörden und Verwaltung	487'070	1'000	534'970	1'000	480'859.73	10'488.45
	Saldo		486'070		533'970		470'371.28
3000.00	Entschädigung Behörden/Kommissionen/Region	65'000		70'000		55'895.30	
3000.01	Kreis Plaiv	2'000		2'000			
3000.02	Kreis Mitte	2'000		2'000			
3000.03	Kreis Seen	3'500		2'000			
3000.04	Mitarbeiterkonferenz	4'200		4'200		2'702.40	
3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	198'900		195'000		220'189.95	
3010.01	Gehälter Öffentlichkeitsarbeit	17'350		14'400		14'400.00	
3040.00	Familienzulage	1'000				880.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	24'480		23'500		22'245.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000		25'000		30'392.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	720		700		754.82	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'350		1'300		1'307.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	übriger Personalaufwand	8'000		8'000		7'992.50	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'350.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	10'000		10'000		11'221.15	
3102.01	Kirchgemeindeblatt	20'000		30'000		711.30	
3102.02	Chronik Oberengadin			50'000			
3102.03	Erwachsenen-Bildung Forum reformo	15'000		8'000		13'500.25	
3103.00	Fachliteratur/Zeitschriften	250		250		215.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200		200		297.50	
3113.00	EDV	3'500		3'500		10'570.20	
3113.01	WEB-Seite Inkl. neue WEB-Seite reformo 2.0	8'000		5'000		14'952.70	
3118.00	Software und Lizenzen	13'000		13'000		12'370.40	
3130.00	Telefongebühren	5'200		5'200		7'142.10	
3130.01	Porti	2'500		1'800		2'437.95	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		1'000		3'217.85	
3134.00 Haftpflichtversicherungsprämien	420		420		420.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500			
3160.00 Mieten Verwaltung Büro Zuoz	7'000		7'000		7'000.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	6'000		6'000		6'283.36	
3170.00 Reisekosten und Spesen Verwaltung, Behörden und Kommissionen	2'000		4'000		2'760.38	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000		2'000		3'901.50	
3199.01 Beratungen / Honorare	10'000		20'000		8'931.15	
3199.02 Revision	8'000		8'000		6'317.05	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen					3'100.00	
3635.00 Mitglieder- und Jahresbeiträge	3'000		3'000		2'244.80	
3635.01 Beiträge an gemeinnützige Institutionen / Regional / National / International	5'000		3'000		3'270.00	
3635.02 Personentransporte	2'000		1'000		884.65	
4820.00 Ausserordentliche Erträge		1'000		1'000		10'488.45
3920 Seelsorge und Gottesdienst	1'249'900	41'000	1'053'260	38'500	1'128'756.08	36'260.00
Saldo		1'208'900		1'014'760		1'092'496.08
3010.11 Gehälter Pfarrpersonen	718'000		682'500		735'185.45	
3010.12 Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen			15'000		4'049.00	
3010.13 Gehälter OrganistIn	128'500		80'000		105'524.05	
3010.14 Gehälter der Stellvertretungen OrganistIn	5'100		10'000		8'716.85	
3010.15 Ertrag aus Personalausleihe Pfarrperson	-40'000		-40'000		-40'735.20	
3010.16 Lohnbeitrag Landeskirche Pfarrpersonen			29'500		26'880.00	
3010.17 Gehälter Sozialdiakon	102'000					
3040.00 Familienzulage	9'000		660		9'020.00	
3049.00 übrige Zulagen (Nottelefondienst)	2'600		2'600		400.00	
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	74'400		61'200		68'274.25	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000		91'000		95'871.74	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600		2'800		2'803.62	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		4'500		4'890.98	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		2'500		84.00	
3099.00 übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'094.95	
3100.00 Büromaterial	3'000		3'000		5'547.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	5'000		2'500		1'457.85	
3103.00 Fachliteratur/Zeitschriften/Kalender	100		100		769.80	
3103.01 Unterrichtsmaterial	500		500		213.40	
3109.01 Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'463.60	
3109.02 Bibeln, Gesangsbücher, Notenmaterial	1'000		500		842.50	
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'000		3'000		1'555.00	
3130.00 Telefongebühren	13'000		14'000		12'498.80	
3130.01 Porti	1'000		1'000		707.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		1'400		3'004.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		105.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	8'500		9'500		8'262.49	
3170.00 Reisekosten und Spesen PfarrerInnen	18'000		18'000		18'967.89	
3170.03 Reisekosten und Spesen Organist	500		500		56.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'500		2'501.06	
3636.05 Musik-Aufführungen in Gottesdiensten	15'000		15'000		11'752.50	
3636.06 Veranstaltungen und Apéros	15'000		15'000		21'575.45	
3636.07 Seniorenarbeit und Seniorenreise	20'000		20'000		15'416.05	
3636.08 Synode	15'000					
4260.00 Rückerstattungen Dritter (Lohnbeitrag Landeskirche)		32'000		29'500		26'880.00
4910.00 Ertrag Dienstleistungen Pfr. + Organisten bei Hochzeiten usw.		9'000		9'000		9'380.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3930	Bildung	321'270	233'980	253'954.97
	Saldo		233'980	253'954.97
3010.20	Löhne Fachperson Religion (Katecheten)	147'900	145'000	185'044.20
3010.21	Gehälter der Stellvertreter Religion (Katecheten)	5'100	5'000	11'516.70
3010.22	Gehälter GemeindeBilden			6'950.00
3010.23	Ertrag aus Personalausleihe Fachperson Religion	-5'000		
3010.25	Gehälter Jugendarbeit	28'000		
3010.26	Gehälter Koordination Bildung	28'000		
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	17'900	12'000	14'215.62
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500	18'500	11'155.13
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	620	480	554.44
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'350	1'000	1'144.45
3055.09	Rückerstattungen Krankentaggeldversicherungen			-18'064.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	5'500	2'872.50
3091.00	Personalwerbung und übriger Personalaufwand	1'000	1'000	3'518.00
3100.00	Büromaterial		200	
3101.01	Schulmaterial und Bastelmaterial	11'500	1'500	2'385.25
3109.01	Verbrauchsmaterial		100	131.25
3130.00	Telefongebühren und Porto Katecheten	400	400	373.65
3170.00	Reisekosten und Spesen Fachpersonen Religion	500	1'500	496.68
3171.00	Projekte GemeindeBilden	13'500	10'000	4'534.20
3171.01	Jugendarbeit und Konf.-Arbeit	15'000	2'500	2'678.75
3171.02	Jugendlager	8'000	8'000	6'340.00
3171.03	Konfirmanden- und Konf.-Reise Sils Silvaplana Champfèr	1'500	3'500	1'902.00
3171.04	Konfirmanden und Konf.-Reise St. Moritz	1'000	3'500	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.05 Konfirmanden- und Konf.-Reise Celerina + Pontresina	7'000		5'300		6'727.00	
3171.07 Konfirmanden- und Konf.-Reise Samedan	3'500		3'500		2'258.80	
3171.08 Konfirmanden- und Konf.-Reise Bever-La Punt	2'000		2'000		2'422.95	
3171.09 Konfirmanden- und Konf.-Reise Zuoz-Madulain-S-chanf-Cinuos-chel	6'000		3'500		4'798.30	
3950 Kirchliche Liegenschaften	598'530	55'000	640'180	49'000	548'654.72	52'914.35
Saldo		543'530		591'180		495'740.37
3010.40 Löhne des Betriebspersonals, Sigrist / In	239'700		208'000		225'545.00	
3010.50 Löhne der Stellvertreter SigristIn			3'000		1'122.65	
3010.60 Löhne Reinigungspersonal	25'500		22'000		31'226.00	
3010.70 Löhne Hauswartung	49'000		57'000		48'875.00	
3010.71 Ertrag aus Personalausleihe SigristIn	-37'000		-30'000		-37'711.65	
3010.72 Ertrag aus Personalausleihe Reinigung	-2'000		-2'000		-1'427.90	
3040.00 Familienzulage	5'280		5'280		2'640.00	
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	22'450		21'000		23'489.43	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500		23'000		27'354.96	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'150		1'000		1'026.22	
3053.09 Rückerstattung Unfallversicherungen					-2'393.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'850		1'700		1'944.36	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3091.00 Personalwerbung und übriger Personalaufwand	1'500		1'500		800.00	
3100.00 Büromaterial	800		800		746.10	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchs- u. Reinigungsmaterial Abendmahl/Blumen/Deko/Kerzen	12'000		12'000		13'363.10	
3101.01 Corona Aufwand					1'384.35	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge für Sigristen	1'000		1'000		2'221.95	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge für Hauswartung	200		200		98.35	
3120.00 Energie, Heizmaterial Kirchen	140'000		180'000		102'517.95	
3120.01 Energie, Heizmaterial Kirchtürme	1'500		1'500		246.70	
3120.02 Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren Kirchen und Kirchtürme	3'500		5'000		3'071.30	
3130.00 Telefongebühren und Porti Sigrist u. Reinigungspersonal	2'000		1'900		2'066.75	
3134.01 Gebäudeversicherung GVG Kirchen und Kirchtürme	10'000		10'500		9'726.42	
3134.02 Gebäudesachversicherung Kirchen und Kirchtürme	10'000		10'200		9'665.75	
3134.03 Digitalisierung Kirchen	5'000		5'000			
3144.00 Unterhalt und Rep. Kirchen	25'000		45'000		25'684.13	
3144.01 Unterhalt und Rep. Kirchtürme	2'000		2'000		1'587.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte für Sigristen	1'000		1'000		601.50	
3151.01 Unterhalt von Orgeln und Benützung durch Dritte	10'000		9'000		10'586.10	
3151.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte für Hauswartung	1'000		1'000		1'547.65	
3159.00 Unterhalt und Reparaturen von übrigen Anlagen	100		100			
3161.00 Mieten & Pachten (Il Fuorn)	11'000		12'000		10'820.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen SigristIn / Reinigungspersonal	10'000		10'000		9'491.10	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	20'000		20'000		20'737.60	
4240.00 Lokalgebühren / Saalmieten		11'000		10'000		11'585.00
4470.00 Mietertrag / Kirchenmiete bei Hochzeiten /Taufen / Ausstellungen/Konzerte		40'000		35'000		35'851.80
4910.00 Ertrag von Dienstleistungen / Sigristendienst bei Hochzeiten		4'000		4'000		5'477.55
3951 Kirchliche Liegenschaften Pfarrhaus	205'000	150'000	182'000	178'000	177'819.89	147'768.50
Saldo		55'000		4'000		30'051.39
3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte für Pfarrhäuser	2'000		500			

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01 Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren Pfarrhäuser	12'500		13'000		12'460.35	
3120.02 Energie, Heizung KGH und Pfarrwohnungen	45'000		51'000		42'278.00	
3134.01 Gebäudeversicherung Pfarrhäuser	4'000		4'000		3'668.48	
3134.02 Gebäudesachversicherung Pfarrhäuser	3'500		3'500		3'450.56	
3144.00 Unterhalt Gebäude Pfarrhäuser	38'000		10'000		13'788.55	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	100'000		100'000		102'173.95	
4470.00 Mietertrag Verw.-Vermögen Mieten / NK / Garagenmiete Pfarrpersonen		150'000		178'000		147'768.50
3990 Ordentliche Steuern		2'355'000		2'303'000		2'357'115.90
Saldo	2'355'000		2'303'000		2'357'115.90	
4000.00 Kirchengemeindesteuern		2'320'000		2'278'000		2'321'748.70
4002.00 Quellensteuern		35'000		25'000		35'367.20
3993 Zinsen	39'300	2'100	31'300	2'100	29'607.05	555.25
Saldo		37'200		29'200		29'051.80
3400.01 Bank- und Postfinance Spesen	1'300		1'300		1'543.55	
3406.00 Hyp.-Zinsen auf mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten	38'000		30'000		28'063.50	
4400.00 Zinsen auf kurzfristige Guthaben, Post- und Bankzinsen		1'600		1'600		
4401.00 Zinsen auf kurzfristigen Guthaben, Verzugszinsen Steuerinkasso		500		500		555.25
3994 Liegenschaften Finanzvermögen	85'300	194'200	68'300	185'200	86'422.54	194'131.40
Saldo	108'900		116'900		107'708.86	
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000		3'000		6'723.85	
3430.02 Gebäudeversicherung Liegenschaften FV	2'500		2'500		2'397.09	
3430.03 Abwasser- Abfallgebühren ARA Liegenschaften FV	5'800		5'800		5'733.30	
3430.04 Energie, Heizung Liegenschaften FV	35'000		32'000		36'331.85	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000		10'000		10'124.90	
3431.01 Hauswartung Liegenschaften FV	14'000				13'725.00	

Erfolgsrechnung

(nach Dienstbereichen)

Budget 2024

Budget 2023

Rechnung 2022

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00 STWEG Nebenkosten des FV	15'000		15'000		11'386.55	
4430.00 Pacht- Baurecht- und Mietzins Liegenschaften FV		194'000		185'000		194'009.50
· Liegenschafts-Ertrag FV		200		200		121.90
Total Aufwand	2'986'370		2'743'990		2'706'074.98	
Total Ertrag		2'798'300		2'756'800		2'799'233.85
Aufwandüberschuss		188'070				
Ertragsüberschuss			12'810		93'158.87	

Investitionen / investiziuns 2024

Ausgangslage / basa:

Folgende Investitionen werden durch den Vorstand für das Jahr 2024 beantragt:

Seguaintas investiziuns per l'an 2024 vegnan suotamissas a la decisiun da la raspeda:

Investitionen Liegenschaften / investiziuns immobiglias 2024

1) Nr.	Projekt	2) Prio- rität	Brutto	3) Subv. Beitrag	Netto	Budgetjahr 2024	
						Inv.	F
1	Kirchenrenov. Sils Fex	C	20'000			20'000	
				-20'000	0		-20'000
2	Kirchenrenov. Sils Baselgia	B	550'000			50'000	
				-550'000	0		-50'000
3	Kirchenrenov. Sils Maria	A	230'000			10'000	
				-230'000	0		-10'000
5	Kirchenrenov. Champfer	A	180'000				
				-90'000	90'000		
8	Kirchenrenov. Badkirche St. M	A	585'000			25'000	
				-292'500	292'500		
10	Kirchenrenov. San Gian	B	505'000			35'000	
				-404'000	101'000		
11	Kirchenrenov. Crasta Celerina	A	750'000			750'000	
				-187'500	562'500		-187'500
31	Projekt St.Moritz Dorf	V	4'750'000			150'000	
					4'750'000		
32	Pfarrhaus Bever	A	40'000			40'000	
					40'000		
33	Pfarrhaus Pontresina	B	180'000			30'000	
				-7'000	173'000		
35	Pfarrhaus St.Moritz Bad	A	35'000			35'000	
					35'000		
Total Investitionen / Folgekosten			7'820'000	-1'038'000	6'962'000	1'145'000	-267'500

Die Investitionen werden anlässlich der Kirchgemeindeversammlung näher vorgestellt.

Las investiziuns vegnan preschantedas in occassiu da la radunanza da refurmo.

Kirchgemeinde		OBERENGADIN										Finanzplan 2024-2029									
Tabelle 6a: Investitionsprogramm Liegenschaften (Finanz- und Verwaltungsvermögen) - Finanzierung neuer Investitionen inkl. Verkäufe																					
1) Nr.	2) Projekt	3) Prio-rität	Brutto	3) Subv. Beitrag	Netto	Budgetjahr 2024		Prog 1 2025		Prog 2 2026		Prog 3 2027		Prog 4 2028		Prog 5 2029		später			
			Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	Investition			
1	Kirchenenov. Sils Fex	C	20'000	-20'000	0	20'000	0	-20'000										30'000			
2	Kirchenenov. Sils Baselgia	B	550'000	-550'000	0	50'000	-50'000	50'000	450'000												
3	Kirchenenov. Sils Maria	A	230'000	-230'000	0	10'000	-10'000		220'000	-220'000											
4	Kirchenenov. Silvaplana	C	0	0	0	10'000		10'000	170'000	-90'000								400'000			
5	Kirchenenov. Champfèr	A	180'000	-90'000	90'000																
6	Kirchenenov. Dorkirche StJM	C																			
7	Kirchenenov. Eglise aux bois	B	0	0	0																
8	Kirchenenov. Badkirche St. M	A	585'000	-292'500	292'500	25'000		560'000	-292'500												
9	Kirchenenov. Bel Tappel	C	140'000	-21'000	119'000				140'000	-21'000								200'000			
10	Kirchenenov. San Gian	B	505'000	-404'000	101'000	35'000		20'000	450'000	-404'000											
11	Kirchenenov. Crasta Celerina	A	750'000	-187'500	562'500	750'000	-187'500														
12	Kirchenenov. Samedan al Platz	C																450'000			
13	Kirchenenov. Samedan San Peter	C																80'000			
14	Kirchenenov. Pontresina	C																50'000			
15	Kirchenenov. Bever San Giachem	C	80'000		80'000				80'000									180'000			
16	Kirchenenov. La Punt Tiroler Kirche	C	400'000	-400'000				20'000	280'000												
17	Kirchenenov. Chamuès-ch	C																			
18	Kirchenenov. Madulin San Luzi	C																280'000			
19	Kirchenenov. Zuoz San Luzi	B	150'000	-22'500	127'500				60'000									450'000			
20	Orgelrenovation, S-chant Santa Maria	C	45'000	-13'500	31'500			45'000	50'000									250'000			
21	Kirchenenov. Cimuos-chel	AV																400'000			
22	Kirchenrenovation Susauna	C																200'000			
23	Allgemein Kirchen Audioanlagen Mobil	C	50'000		50'000			50'000										200'000			
30	Gebäude, Pfarrhäuser	B			50'000																
31	Projekt St. Moritz Dorf	V	4750'000		4750'000	150'000		3'300'000	1'300'000												
32	Pfarrhaus Bever	A	40'000		40'000	40'000															
33	Pfarrhaus Pontresina	B	180'000	-7'000	173'000	30'000		150'000	100'000	-7'000											
34	Pfarrhaus Celerina	A	100'000		100'000			100'000													
35	Pfarrhaus St. Moritz Bad	A	35'000		35'000	35'000															
40	Schlüsselsysteme Region	A	10'000		10'000			10'000													
Total Investitionen / Folgekosten			7'820'000	-1'038'000	6'982'000	1'145'000	-267'500	4'315'000	-373'000	2'510'000	-781'000	790'000	60'000	0	60'000	-22'500	2'720'000				

