

BUDGET | PREVENTIV



Kirche /baselgia Crasta Celerina/Schlarigna

Inhaltsverzeichnis / Register

Bemerkungen Budget 2022	Seite	2 - 4
Remarchas preventiv 2022	pagina	5 - 7
Voranschlag Preventiv 2022	Seite / pagina	8 -15
Investitionen Investiziuns 2022	Seite / pagina	16
Kommentare zu den Investitionen / Übersicht		17
Commentars da las investiziuns / survista		18
Investitionsplan Plan d'investiziuns 2022-2026	Seite / pagina	19 - 20
Informativ infurmativ		

Bemerkungen zum Budget 2022

Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige die am besten auf Veränderungen reagiert.

*Charles Robert Darwin
(1809-1882, englischer Naturforscher)*

Allgemein

Ziel jeder Budgetierung ist ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Vorstand setzt alles daran, dieses Ergebnis zu erreichen. Das Budget 2022 schliesst mit einem **Aufwandsüberschuss von CHF 3'956.00 ab.**

Das Budget 2022 basiert auf dem angepassten Finanzplan 2022 – 2026, sowie den Erfahrungen mit dem Rechnungsabschlüssen 2019, 2020 und der laufenden Rechnung 2021. Die Einführung des Rechnungsmodells HRM durch die Kirchgemeinde Oberengadin im Jahre 2019 hat sich grundsätzlich bewährt. Die Rechungsdarstellung ist transparent und hat an Genauigkeit zugenommen. Vergleiche mit den Vorjahresrechnungen sind einfacher. Problematisch sind die vorgeschriebenen Abschreibungen **auf getätigte Neuinvestitionen.**

Die zunehmende **Digitalisierung** schlägt sich auch im Budget der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberengadin nieder. Für digitale Projekte (EDV, Internet und Intranet, Vernetzung der Kirchenräume, Software Lizenzen usw.) sind im Budget 2022 **gesamthaft CHF 47'500 vorgesehen.**

Die **CORONA – Krise** hat immer noch Auswirkungen auf das Budget 2022, Stichworte dazu:

- ✓ **Minderausgaben** bei Events (Veranstaltungen, Jugend- und Konfirmandenunterricht- und Reisen, Seniorenaktivitäten) in unbekannter Höhe;
- ✓ **Mehrausgaben** bei den Betriebskosten (Desinfektionsmittel, Masken usw.) von CHF 5'000.00 - 10'000.00-.

Wie hoch die Minderausgaben bei den Veranstaltungen bzw. die Mehrausgaben bei den Betriebskosten ausfallen, hängt von der Dauer und der Intensität der Corona - Krise ab. Je länger COVID-19 andauert, desto grösser sind die Minderausgaben bei den Veranstaltungen bzw. die Mehrausgaben bei den Betriebskosten. Eine präzise Budgetierung ist nicht möglich.

Bei den drei Kirchgemeindegremien **Plaiv, Mitte und Seen** wurde neu ein Budgetposten in der Höhe von je CHF 2'000.00 für unvorhergesehenes aufgenommen. Entsprechende Budgetanträge von einzelnen Pfarrämtern wurden allerdings gestrichen.

Durch die **Reduzierung einer Pfarrstelle** (Zusammenlegung der Pfarrstelle Celerina und Pontresina), können die Personalkosten reduziert werden. Das **reduzierte Investitionsprogramm 2022** schlägt sich ebenfalls positiv im Budget 2022 nieder.

Einnahmen

Die wichtigsten Einnahmequellen sind die **Kirchgemeindesteuern** und die **Quellensteuern**. Zur Ermittlung der Höhe der Kirchgemeindesteuern wurde ein Durchschnitt der Steuerjahre 2018 bis 2020 genommen.

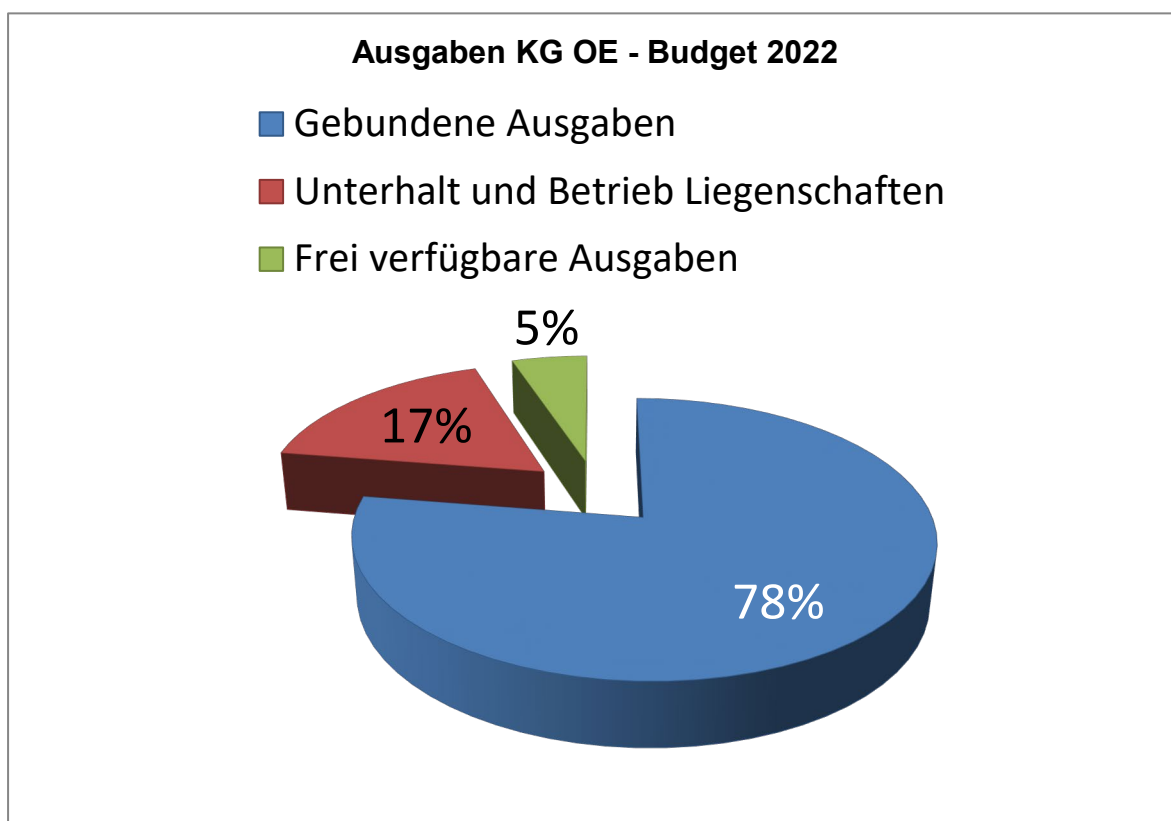
Die Bauwirtschaft und der Tourismus mit ihren Saisonangestellten sind die Träger der Quellensteuern. Die Quellensteuern haben in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen kontinuierlich abgenommen.

Weitere Einnahmen sind die Mietzinsentnahmen der Liegenschaften (Pfarrhäuser und Mietobjekte) und die Vermietung von Räumlichkeiten, welche sich stabilisierten. Durch den Nachholbedarf vom Jahr 2020 aufgrund von COVID-19 ausgefallenen Hochzeiten, können wir wieder mit höheren Einnahmen in diesem Bereich rechnen.

Ausgaben

Im vorliegenden **Budget 2022** konnte aufgrund der Erfahrungen mit dem Rechnungsabschluss 2020 und der laufenden Rechnung 2021 die Ausgaben präziser budgetiert werden. Grosse Ausgabenpositionen wurden auf ihr „Sparpotenzial“ hin genauer analysiert.

Zur Übersicht dient dabei die untenstehende Grafik, sowie die nachstehende Tabelle mit der Detailauflistung. Dargestellt werden die **gebundenen Ausgaben** (Personalausgaben, Betriebsausgaben und Versicherungsprämien), welche mit **78 %** sich im Budget widerspiegeln, der **laufende Unterhalt und Betrieb der Liegenschaften** (Unterhalt, Strom/Heizung, ARA/Wasser und Gebäudeversicherungen) mit **17 %** und die **frei verfügbaren Ausgaben**. Darunter fallen alle Ausgaben für die Veranstaltungen, die Jugend- und Konfirmandenarbeit und die Senioren Arbeit.



Zusammenfassung

Konto	Funktionale Gliederung	Aufwand CHF	Ertrag CHF
3900	Behörden und Verwaltung	460'796.00	2'000.00
3920	Seelsorge und Gottesdienste	1'137'890.00	66'500.00
3930	Bildung	265'900.00	0
3950	Kirchliche Liegenschaften	585'570.00	39'000.00
3951	Kirchliche Liegenschaften Pfarrhaus	205'400.00	130'000.00
3990	Ordentliche Steuern		2'325'000.00
3992	Steuerabschreibungen	0	0
3993	Zinsen	36'300	800.00
3994	Liegenschaften Finanzvermögen	55'500.00	180'100.00
	Total Aufwand	2'747 '356.00	
	Total Ertrag		2'743'400.00
	Aufwandsüberschuss		<u>3'956.00</u>

Hypotheken

Im Budgetjahr 2022 müssen keine Hypotheken verlängert werden. Auch ist die Aufnahme von Neuhypotheken nicht vorgesehen.

Abschreibungen

Das Budget 2022 sieht einen **Ausgabenüberschuss von CHF 3'956.00**, der Finanzplan für das Jahr 2022 einen Fehlbetrag von CHF 45'342.00 vor. Wir haben versucht, wo immer möglich, die Ausgaben nach dem Grundsatz zu kürzen: „Nötiges wird gemacht, auf Wünschbares wird verzichtet“.

27.10.2021

Der Kirchgemeindevorstand
Ressortleiter Finanzen

Remarchas tar il preventiv 2022

A nun es la pü ferma spezcha chi surviva, eir na la pü intelligiainta, dimpersè quella chi reagescha il meglder sün müdamaints.

*Charles Robert Darwin
(1809-1882, naturalist Inglais)*

Constataziuns generelas

Il böt da mincha büdschettaziun es ün resultat equilibrio. La suprastanza fo grands sforzs da raggiundscher quist resultat. Il preventiv 2022 serra cun ün **surpü d'expensas da CHF 3'956.00.**

Il preventiv 2022 as basa sül plan da finanzas adatto 2022 – 2026 scu eir sün las experienzas culs rendaquints dals ans 2019 e 2020 e cul quint curraint dal 2021.

L'introducziun dal model da contabilitèd HRM 2 tres la plaiv d'Engiadin'Ota l'an 2019 s'ho verifiche da essenzielmaing. La contabilitèd as preschainta in möd transparent ed es dvanteda pü exacta. Ad es dvanto pü simpel da fer congruents culs quints dals ans precedaints. Problematicas sun las amortisaziuns prescrites **sün novas investiziuns fattas.**

L'augmànt i'l sector da la **digitalisaziun** ho eir ün effet sül preventiv da la plaiv d'Engiadin'Ota. Per progets digitels (EED, internet ed intranet, intretschamaint da las localitèds da las baselgias, licenzas da software eui.) sun **previs** i'l preventiv 2022 **totelmaing CHF 47'500.00.**

La **crisa da CORONA** ho aunch'adüna effects sül preventiv 2022. Ün pêr chavazzins:

- ✓ **Expensas pü bassas** d'ün import incuntschaint tals evenimaints (occurrenzas, furnaziun e viedis dals giuvenils e confirmands, activitèds culs seniors) ;
- ✓ **Expensas pü otas** tals cuosts da gestiun (prodots da dischinfecziun, mascras eui.) da CHF 5'000.00.00 - 10'000.00.

A dependa da la düreda e da l'intensitèd da la crisa da CORONA, cu cha's preschaintan las cifras da las expensas pü bassas tar las occurrenzas, resp. da las expensas pü otas tals cuosts da gestiun. Pü lönch cha düra COVID-19 e pü cha's müdan las expensas pü bassas tar las occurrenzas, resp. las expensas pü otas tals cuosts da gestiun. Üna büdschettaziun exacta nun es pussibla.

Tar las 3 cumischiuns ecclesiasticas dals circuls Lejs, Center e Plaiv s'ho previs nouv ün post i'l preventiv ill'otezza da CHF 2'000.00 per minchüna da las cumischiuns per chosas na previsas. Dumandas da preventiv correspudentas da singulas pravendas percurter sun gnidas abolidas.

Tres la **reducziun d'üna pravenda** (fusiun da las pravendas da Schlarigna e Puntraschigna) paun gnir sbassos ils cuosts da persunel. Il **program d'investiziuns redot 2022** ho eir ün effet positiv sül preventiv 2022.

Entredgias

Las funtaunas d'entredgias las pü importantas sun las **impostas da la plaiv** e las **impostas a la funtauna**. Per eruir l'otezza da las impostas da la plaiv s'ho que piglio üna media dals ans fiscals 2018 fin 2020.

L'economia da fabrica e'l turissem cun lur impiegos da stagiun sun ils purteders da las impostas a la funtauna. Per differents motivs s'haun redottas cuntinuedamaing Seite | pagina 6 a la funtauna düraunt ils ultims ans.

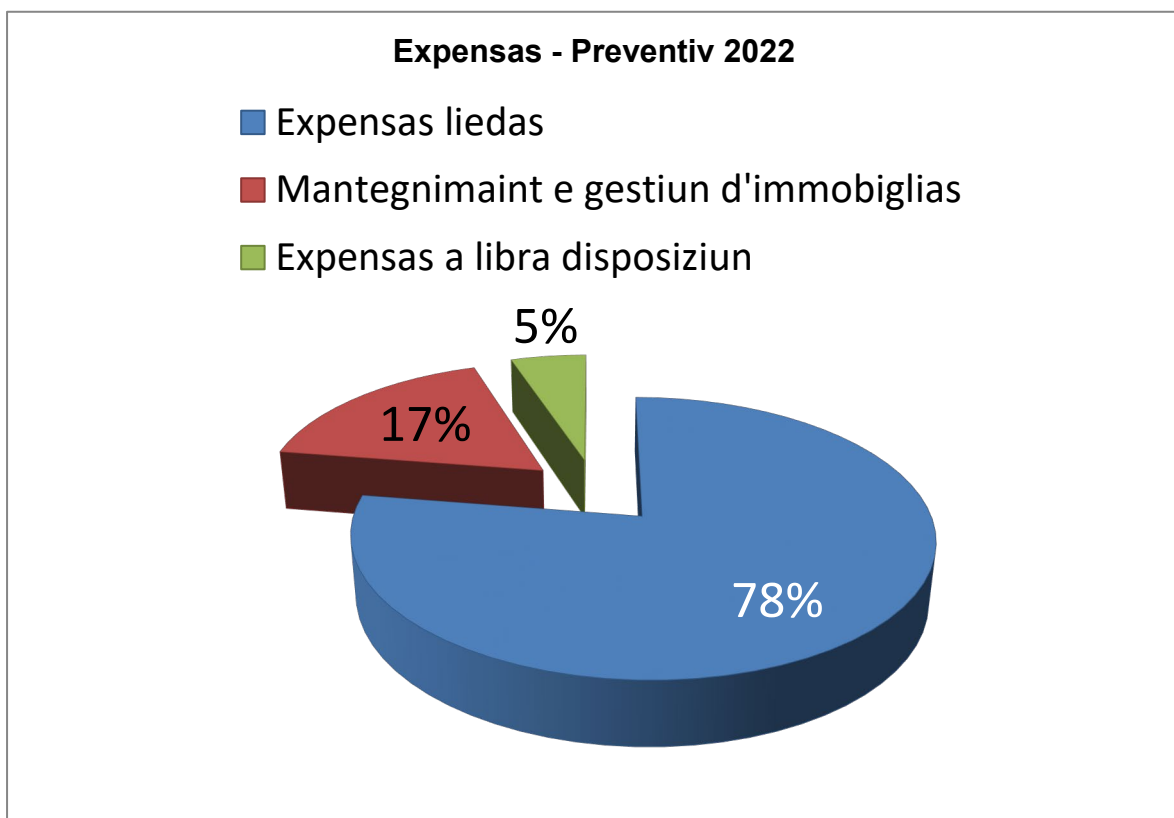
Ulteriuras entredgias sun las entredgias dal fit da las immobiglias (chesas da pravenda ed objects a fit) scu eir la fitteda da localiteds, ün factur chi s'ho stabiliso.

Causa il bsögn da piglier zieva las nozzas manchantedas l'an 2020 pervi da COVID-19 pudains nus darcho quinter cun entredgias pü otas in quist sector.

Expensas

I'l **preventiv 2022** preschaint haun pudieu gnir büdschettedas pü exactamaing las expensas grazcha a las experienzas cul rendaint 2020 e cul quint curraint 2021. Pusiziuns d'expensas grandas sun gnidas analisedas pü precisamaing in que chi riguarda lur «potenzial da spargn».

Scu survista servan la grafica suotvart scu eir la tabella cun l'enumeraziun detagliada. A vegnan preschantedas las **expensas liedas** (expensas da persunel, expensas da gestiun e premias da sgüraunzas) chi figüreschan i'l preventiv cun **78%**, il **mantegnimaint curraint e la gestiun da las immobiglias** (mantegnimaint, electricited/s-chudamaint, sarinera/ova e sgüraunzas d'edifizis) cun **17%** e las **expensas a libra disposiziun**. In quista categoria tuochan tuot las expensas per las occurrenzas, la lavur culs giuvenils e culs confirmands scu eir la lavur culs seniors.



Riassunt

Conto	Structuraziun funcziunela	Expensas CHF	Richev CHF
3900	Autoriteds ed administraziun	460'796.00	2'000.00
3920	Chüra da l'orma e cults divins	1'137'890.00	66'500.00
3930	Furmaziun	265'900.00	0
3950	Immobiglias ecclesiasticas	585'570.00	39'000.00
3951	Immobiglias ecclesiasticas chesa da pravenda	205'400.00	130'000.00
3990	Impostas ordinarias		2'325'000.00
3992	Amortisaziuns d'impostas	0	0
3993	Fits	36'300.00	800.00
3994	Immobiglias faculted finanzia	55'500.00	180'100.00
	Totol expensas	2'747 '356.00	
	Totol richev		2'743'400.00
	Surpü d'expensas		<u>3'956.00</u>

Ipotecas

Düraunt l'an dal preventiv 2022 nu stöglian gnir prolungedas üngünas ipotecas. A nun es neir previs da piglier sü novas ipotecas.

Amortisaziuns

Las **amortisaziuns i'l model da contabiled HRM** sun prescrittas ed invariablas. L'introducziun dal HRM ans sforza eir da büdschetter illa **faculted finanzia** ils cuosts da mantegnimaint e'ls cuosts secundars da las immobiglias.

Il preventiv 2022 prevezza ün **surpü d'expensas da CHF 3'956.00.00**, il plan da finanzas per l'an 2022 ün deficit da CHF 45'342.00. Nus vains pruvo da scurnir taunt scu pussibel las expensas tenor il princip: „A vain fat il necessari, ma desistieu dal giavüschabel“.

27.10.2021

La suprastanza da la raspeda
Depüto da finanzas

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Behörden und Verwaltung	460'796	2'000	449'670	5'000	414'142.56	9'142.60
	Saldo		458'796		444'670		404'999.96
3000.00	Entschädigung Behörden/Kommissionen/Region	60'000		55'000		55'983.40	
3000.01	Kreis Plaiv	2'000					
3000.02	Kreis Mitte	2'000					
3000.03	Kreis Seen	2'000					
3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	211'700		205'000		207'227.90	
3010.01	Gehälter Öffentlichkeitsarbeit	14'400		14'400		14'400.00	
3040.00	Familienzulage	2'376		4'800		4'752.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	20'500		20'800		20'204.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'850		21'000		21'097.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		804.90	
3053.09	Rückerstattung Unfallversicherungen					-169.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'252.01	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	übriger Personalaufwand	1'500		6'000		382.50	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'500		3'008.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	7'000		7'000		6'700.30	
3102.01	Magazin "Preschaint"	30'000		30'000		23'308.50	
3102.02	Chronik Oberengadin					43.56	
3103.00	Fachliteratur/Zeitschriften	250		250		215.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200		600		79.70	
3113.00	EDV	7'000		3'000		2'691.55	
3113.01	WEB-Seite	5'000		4'600		5'984.97	
3118.00	Software und Lizenzen	13'000		13'000		13'070.04	
3130.00	Telefongebühren	5'200		5'200		6'688.50	
3130.01	Porti	1'800		1'800		-308.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'500		654.50	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Haftpflichtversicherungsprämien	420		420		420.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		1'000			
3158.00 Unterhalt Software (Update)	500		500		316.10	
3160.00 Mieten Verwaltung Büro Zuoz	7'000		7'000			
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	7'500		7'500		5'145.59	
3170.00 Reisekosten und Spesen Verwaltung, Behörden und Kommissionen	2'000		1'800		2'649.10	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'246.97	
3199.01 Beratungen / Honorare	10'000		10'000		1'000.00	
3199.02 Revision	8'000		8'000		7'665.55	
3635.00 Mitglieder- und Jahresbeiträge	3'000		3'000		2'260.00	
3635.01 Beiträge an gemeinnützige Institutionen / Regional / National / International	3'000		5'000		3'350.00	
3635.02 Personentransporte	1'000		1'000		1'016.40	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						-124.95
4820.00 Ausserordentliche Erträge		2'000		5'000		9'267.55
3920 Seelsorge und Gottesdienst	1'137'890	66'500	1'108'900	40'500	1'275'266.81	55'064.50
Saldo		1'071'390		1'068'400		1'220'202.31
3010.11 Gehälter Pfarrpersonen	737'400		773'000		935'078.40	
3010.12 Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen	5'000		5'000		5'875.90	
3010.13 Gehälter OrganistIn	99'000		110'000		98'994.90	
3010.14 Gehälter der Stellvertretungen OrganistIn	5'000		5'000		6'804.00	
3010.15 Ertrag aus Personalausleihe Pfarrperson	-40'000		-40'000		-45'569.10	
3010.16 KEK Treueprämie Pfarrpersonen	56'000					
3040.00 Familienzulage	9'240		10'600		18'597.50	
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	70'000		69'000		81'542.78	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	84'950		71'000		85'171.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'900		3'417.59	
3053.09 Rückerstattung Unfallversicherungen					-2'110.05	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700		4'900		5'804.21	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'000		3'864.80	
3099.00 übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'650.05	
3100.00 Büromaterial	3'000		3'000		3'012.24	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	2'000		500		5'731.05	
3103.00 Fachliteratur/Zeitschriften	500		1'000		445.40	
3103.01 Unterrichtsmaterial	1'000		1'000		1'369.60	
3109.01 Verbrauchsmaterial	2'000		3'000		2'363.25	
3109.02 Bibeln, Gesangsbücher, Notenmaterial	500		500		508.50	
3110.00 Büromöbel und -geräte	500		2'000		106.60	
3130.00 Telefongebühren	14'000		11'000		14'828.00	
3130.01 Porti	1'000		800		3'532.05	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		4'200		3'235.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		2'000			
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	8'000		9'500		7'677.18	
3170.00 Reisekosten und Spesen PfarrerInnen	20'000		17'000		20'023.81	
3170.03 Reisekosten und Spesen Organist	500		500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300		500		183.65	
3636.05 Veranstaltungen	23'000		18'000		10'535.50	
3636.07 Seniorenarbeit und Seniorenreise	20'000		20'000		2'592.25	
4250.00 Verkaufserlöse		1'000		1'000		1'903.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter (KEK Treueprämie)		56'000		32'000		47'551.50
4309.00 übriger betrieblicher Ertrag		500		500		
4910.00 Ertrag Dienstleistungen Pfr. + Organisten bei Hochzeiten usw.		9'000		7'000		5'610.00
3930 Bildung	265'900		229'650		162'220.38	
Saldo		265'900		229'650		162'220.38
3010.20 Löhne Fachperson Religion (Katecheten)	166'500		126'000		124'425.90	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.21 Gehälter der Stellvertreter Religion (Katecheten)	5'000		3'000		14'679.50	
3010.22 Gehälter GemeindeBilden	17'000		17'000		16'680.00	
3010.23 Ertrag aus Personalausleihe Fachperson Religion			-1'500		-5'047.50	
3010.24 Aufwand aus Personalausleihe Fachperson Religion			17'500		17'124.75	
3040.00 Familienzulage			2'700		2'181.50	
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	16'600		11'800		10'618.20	
3050.09 Rückerstattungen EO					-9'587.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300		12'500		13'015.07	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450		400		428.88	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		841.47	
3055.09 Rückerstattungen Krankentaggeldversicherungen					-35'641.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		1'000			
3091.00 Personalwerbung und übriger Personalaufwand	500		1'000		124.60	
3100.00 Büromaterial	300		500			
3101.01 Schulmaterial	1'500		1'500		877.20	
3109.01 Verbrauchsmaterial	100		100		107.55	
3130.00 Telefongebühren und Porto Katecheten	350		350		306.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen Fachpersonen Religion	1'300		1'000		1'311.94	
3171.00 Projekte GemeindeBilden	7'000		5'000		542.60	
3171.01 Jugendarbeit und Konf.-Arbeit	5'000		3'500		1'931.60	
3171.02 Jugendlager	5'000		5'000		-80.00	
3171.03 Konfirmanden- und Konf.-Reise Sils Silvaplana Champfèr + St. Moritz	3'500		2'300		956.75	
3171.04 Konfirmanden und Konf.-Reise St. Moritz	3'500		2'300			
3171.05 Konfirmanden- und Konf.-Reise Celerina + Pontresina	5'300		1'500		3'485.85	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.06 Konfirmanden- und Konf.-Reise Pontresina			1'500			
3171.07 Konfirmanden- und Konf.-Reise Samedan	4'200		4'600		578.95	
3171.08 Konfirmanden- und Konf.-Reise Bever-La Punt	3'500		3'500		383.25	
3171.09 Konfirmanden- und Konf.-Reise Zuoz-Madulain-S-chanf-Cinuos-chel	3'500		4'600		1'974.42	
3950 Kirchliche Liegenschaften	585'570	39'000	521'800	32'000	762'355.68	21'870.00
Saldo		546'570		489'800		740'485.68
3010.40 Löhne des Betriebspersonals, Sigrist / In	199'450		184'000		206'288.30	
3010.50 Löhne der Stellvertreter SigristIn	3'000		3'000		7'572.00	
3010.60 Löhne Reinigungspersonal	30'000		33'000		29'522.50	
3010.61 Löhne der Stellvertreter Reinigungspersonal	500		1'000		87.50	
3010.70 Löhne Hauswartung	68'400		42'000		50'150.00	
3010.71 Ertrag aus Personalausleihe SigristIn	-30'000		-26'000		-33'270.40	
3010.72 Ertrag aus Personalausleihe Reinigung	-1'400		-500		-1'472.00	
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	22'000		22'000		21'405.23	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'520		16'500		18'080.98	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		800		1'031.03	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'653.21	
3055.09 Rückerstattungen Krankentaggeldversicherungen					-19'574.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3091.00 Personalwerbung und übriger Personalaufwand					70.00	
3100.00 Büromaterial	500		500		848.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchs- u. Reinigungsmaterial Abendmahl/Blumen/Deko/Kerzen	10'000		10'000		10'621.40	
3101.01 Corona Aufwand	5'000		10'000		9'485.43	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge für Sigristen	1'300		1'500		1'389.45	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge für Hauswartung					7'975.70	
3120.00 Energie, Heizmaterial Kirchen	130'000		124'000		109'351.55	
3120.01 Energie, Heizmaterial Kirchtürme	500		500		1'468.85	
3120.02 Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren Kirchen und Kirchtürme	5'000		3'000		5'684.85	
3130.00 Telefongebühren und Porti Sigrist u. Reinigungspersonal	1'000		1'500		1'041.00	
3134.01 Gebäudeversicherung GVG Kirchen und Kirchtürme	11'000		11'000		10'742.10	
3134.02 Gebäudesachversicherung Kirchen und Kirchtürme	10'200		10'200		9'665.75	
3134.03 Digitalisierung Kirchen	8'000					
3144.00 Unterhalt und Rep. Kirchen	45'000		30'000		37'291.85	
3144.01 Unterhalt und Rep. Kirchtürme	2'000		1'500		2'630.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte für Sigristen	1'500		7'500		1'526.60	
3151.01 Unterhalt von Orgeln und Benützung durch Dritte	8'000		8'000		6'770.00	
3151.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte für Hauswartung	500					
3159.00 Unterhalt und Reparaturen von übrigen Anlagen	100		300		34.45	
3161.00 Mieten & Pachten (II Fuorn)	13'000		12'000		20'507.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen SigristIn / Reinigungspersonal	12'000		12'000		13'380.00	
3301.00 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen					230'397.00	
4240.00 Lokalggebühren / Saalmieten		11'000		10'000		11'430.00
4470.00 Mietertrag / Kirchenmiete bei Hochzeiten /Taufen / Ausstellungen/Konzerte		25'000		20'000		8'560.00
4910.00 Ertrag von Dienstleistungen / Sigristendienst bei Hochzeiten		3'000		2'000		1'880.00
3951 Kirchliche Liegenschaften Pfarrhaus	205'400	130'000	203'400	129'000	198'493.63	142'696.75
Saldo		75'400		74'400		55'796.88
3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte für Pfarrhäuser	500		500			

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01 Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren Pfarrhäuser	15'000		12'000		15'061.40	
3120.02 Energie, Heizung KGH und Pfarrwohnungen	50'000		50'000		40'507.90	
3134.01 Gebäudeversicherung Pfarrhäuser	4'400		4'400		4'357.70	
3134.02 Gebäudesachversicherung Pfarrhäuser	3'500		3'500		3'450.56	
3144.00 Unterhalt Gebäude Pfarrhäuser	17'000		18'000		16'563.65	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	115'000		115'000		118'552.42	
4470.00 Mietertrag Verw.-Vermögen Mieten / NK / Garagenmiete Pfarrpersonen		130'000		129'000		142'696.75
3990 Ordentliche Steuern		2'325'000		2'190'000		2'520'480.05
Saldo	2'325'000		2'190'000		2'520'480.05	
4000.00 Kirchgemeindesteuern		2'295'000		2'150'000		2'484'007.85
4002.00 Quellensteuern		30'000		40'000		36'472.20
3993 Zinsen	36'300	800	41'300	900	37'357.81	716.10
Saldo		35'500		40'400		36'641.71
3400.01 Bank- und Postfinance Spesen	1'300		1'300		1'399.51	
3406.00 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten	35'000		40'000		35'958.30	
4400.00 Zinsen auf kurzfristige Guthaben, Post- und Bankzinsen		100		200		86.35
4401.00 Zinsen auf kurzfristigen Guthaben, Verzugszinsen Steuerinkasso		700		700		629.75
3994 Liegenschaften Finanzvermögen	55'500	180'100	62'700	180'150	64'441.67	185'414.15
Saldo	124'600		117'450		120'972.48	
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		3'000			
3430.02 Gebäudeversicherung Liegenschaften FV	2'500		2'500		2'507.79	
3430.03 Abwasser- Abfallgebühren ARA Liegenschaften FV	5'500		5'200		5'501.85	
3430.04 Energie, Heizung Liegenschaften FV	26'000		30'000		27'059.78	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'000		10'500		8'917.35	
3431.01 Hauswartung Liegenschaften FV					9'750.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00 STWEG Nebenkosten des FV	11'500		11'500		10'704.90	
4430.00 Pacht- Baurecht- und Mietzins Liegenschaften FV		180'000		180'000		184'937.00
4439.00 Übriger Liegenschafts-Ertrag FV		100		150		477.15
Total Aufwand	2'747'356		2'617'420		2'914'278.54	
Total Ertrag		2'743'400		2'577'550		2'935'384.15
Aufwandüberschuss		3'956		39'870		
Ertragsüberschuss					21'105.61	

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

INVESTITIONEN 2022 INVESTIZIUNS



Bemerkungen zu den Investitionen

Auf Grund der finanziellen Lage der Kirchgemeinde wurde entschieden, dass für das Jahr 2022 wiederum nur die aller notwendigsten Investitionen getätigt werden sollen.

Nr.	Beschrieb	Investitionen 2022
1.	Renovation Kirche St. Moritz Bad	30'000.00
2.	Renovation Kirche Crasta Celerina	10'000.00
3.	Renovation Pfarrwohnung Silvaplana	30'000.00
4.	Schlüsselsystem Kreis Mitte	10'000.00
Total Investitionen 2022		<u>80'000.00</u>

1. Renovation Kirche St. Moritz Bad

Die Badkirche befindet sich gemäss Analyse und Beobachtungen in schlechtem Zustand, am Kirchturm und an den Kirchenmauern lösen sich Steine und vom Kirchendach Platten. Damit ein Projekt erarbeitet werden kann, ist der Betrag von CHF 30'000.00 im Investitionsbudget vorgesehen.

2. Renovation Kirche Crasta in Celerina, Priorität A

Aufgrund, dass die Gemeinde Celerina das Projekt Dorfgestaltung in den nächsten Jahren umsetzt und dabei auch vorgesehen ist, den Platz vor der Kirche Crasta zu erneuern, wurde entschieden, dieses Projekt ebenfalls in der Investitionsplanung aufzunehmen. Im Weiteren ist das Dach der Kirche Crasta in einem sehr schlechten Zustand. Für das nächste Jahr sind Investitionen von CHF 10'000.00 für die Erarbeitung des Projekts für die Renovation vorgesehen. Im darauffolgenden Jahr die eigentliche Renovation.

3. Renovation Pfarrwohnung in Silvaplana, Priorität A

Im nächsten Jahr wird ein neu gewählter Pfarrer in der Pfarrwohnung in Silvaplana einziehen. Damit die Wohnung dem neuen Mieter und Mitarbeiter in gutem Zustand übergeben werden kann, ist ein Betrag von CHF 30'000.00 für die Renovation der Pfarrwohnung vorgesehen.

4. Schlüsselsysteme für den Kirchgemeindekreis Mitte, laufendes Projekt

Das Schlüsselsystem Kirchgemeindekreis Plaiv konnte erst im Jahr 2021 abgeschlossen werden, da die beauftragte Firma keine Kapazitäten hatte, dieses Teilprojekt abzuschliessen. Das Ziel sollte irgendwann sein, dass alle Liegenschaften der Kirchgemeinde Oberengadin das gleiche Schlüsselsystem haben. Diesbezüglich wurde jährlich ein Posten im Investitionsplan vorgesehen. Damit mit den Anpassungen des Schlüsselsystems im Kreis Mitte fortgesetzt werden kann, ist ein Bruttoinvestitionsbetrag von CHF 10'000.00 für das Jahr 2022 vorgesehen.

27.10.2021

Der Kirchgemeindevorstand
Ressortleiter Liegenschaften

Remarchas regard las investiziuns

Causa la situaziun finanzia da la raspeda difficila es gnieu decis danövmaing, cha düraunt l'an 2022 dessan gnir fattas unic las investiziuns necessarias.

Nr.	Descripziun	Investiziuns 2022
1.	Renovaziun baselgia San Murezzan Bagn	30'000.00
2.	Renovaziun baselgia Crasta Schlarigna	10'000.00
3.	Renovaziun abitaziun Pravenda Silvaplauna	30'000.00
4.	Sistem da clevs circol centrel	10'000.00
Total Investiziuns 2022		<u>80'000.00</u>

1. Renovaziun da la baselgia Bagn a San Murezzan

La baselgia Bagn a San Murezzan es tenor l'analisa in ün stedi nosch, craps as distachan dal clucher e dals mürs da baselgia, dal tet as distachan plattas. Per cha's po elavurer ün proget es previs ün import da frs. 30'000.00 i'l preventiv d'investiziuns.

2. Renovaziun da la baselgia Crasta a Schlarigna, prioritized A

Causa, cha la vschinauncha da Schlarigna realisescha i'ls prossems ans il proget furmaziun dal vih e'l proget cumpiglia da renover la piazza davaunt la baselgia Crasta, s'ho decis da piglier aint eir quist proget illa planisaziun d'investiziuns. Sper l'intent da la vschinauncha s'ho constato, cha'l tet da la baselgia Crasta es in ün nosch stedi. Per l'an chi vain sun previsas investiziuns da frs. 10'000.00 per elavurer ün proget per realiser la renovaziun. L'an zieva alura dess gnir realiso la renovaziun previsa.

3. Renovaziun da l'abitaziun da pravenda Silvaplauna, prioritized A

Prosemm an faro il nouv ravarenda chi vain tschernieu, müdeda a Silvaplauna ill'abitaziun da la chesa pravenda. Per cha l'abitaziun po gnir surdeda in ün bun stedi, es cun que previs ün import da srf. 30'000.00 per las lavuors bsögnaivlas.

4. Sistem da clevs pel circol da baselgia dal Center, proget curraint

Il proget dal sistem da clevs dal circol Plaiv ho pudieu gnir serro giò pür quist an 2021, causa cha la firma incumbenzeda nu vaiva las resursas bsögnaivlas per serrer giò la part dal proget . Il böt dess esser ünsocura, cha tuot las immobiglias da la raspeda Engiadin'Ota haun il medem sistem da clevs. Per quist intent s'ho que previs annuelmaing ün import i'l plan d'investiziun. Per cha's po cuntinuer cul proget ed adatter il sistem i'l circol dal Center, es eir previs da l'an 2022 ün import d'investiziun brüt da frs. 10'000.00.

27-10-2021

La suprastanza

Il depüto dals stabels

informativ/informativ

INVESTITIONSPLANUNG

2022 - 2026

PLAN D'INVESTIZIUNS

Tabelle 6a: Investitionsprogramm Liegenschaften (Finanz- und Verwaltungsvermögen) - Finanzierung neuer Investitionen inkl. Verkäufe

1) Nr.	Projekt	2) Prio- rität	Brutto	3) Subv. Beitrag	Netto	Budgetjahr 2022		Prog 1 2023		Prog 2 2024		Prog 3 2025		Prog 4 2026		Prog 5 2027		später Investition
						Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	
1	Renovation Kirche Sils Fex	C										10'000						50'000
2	Renovation Kirche Sils Baselgia	B	508'000	-70'000	438'000			8'000		50'000		450'000						
3	Renovation Kirche Sils Maria	A	228'000	-150'000	78'000			8'000				220'000						
4	Renovation Kirche Silvaplana	C	0															
5	Renovation Kirche Champfer	A	178'000	-34'000	144'000			8'000				170'000						
6	Renovation Kirche Dorfkirche St.Moritz	C														40'000		400'000
7	Renovation Kirche Eglise aux bois St. Moritz	B	650'000	-65'000	585'000							50'000		500'000		100'000		
8	Renovation Kirche Badkirche St. Moritz	A	600'000	-31'000	569'000	30'000		10'000		560'000								
9	Renovation Kirche Bel Taimpel, Celerina	C	140'000	-52'000	88'000					140'000								200'000
10	Renovation Kirche San Gian, Celerina	B	350'000													350'000		
11	Renovation Kirche Crasta, Celerina	B	290'000	-52'000	238'000	10'000		280'000										
12	Renovation Kirche Plaz Samedan	C																450'000
13	Renovation Kirche San Peter, Samedan	C																80'000
14	Renovation Kirche San Niculò, Pontresin	C																50'000
15	Renovation Kirche San Giachem, Bever	C										80'000						180'000
16	Renovation Tiroler Kirche, La Punt Ch.	C											280'000					
17	Renovation Kirche S. Andrea, Chamues-	C																
18	Renovation Kirche Madulain	C			0													280'000
19	Renovation Kirche San Luzi, Zuoz	B	130'000	-65'000	65'000							50'000		60'000		20'000		
20	Renovation Kirche Santa Maria, S-chanf	A	0	-31'000	-31'000													250'000
21	Renovation Kirche Cinuos-chel	AV	780'000	-780'000	0	0		780'000										
22	Renovation Kirche Susauna	C																200'000
30	Gebäude, Pfarrhäuser	B																
31	Projekt St.Moritz Dorf	BV	3'550'000	-3'550'000	0					2'700'000		700'000				150'000		
32	Pfarrhaus Celerina	C																
33	Pfarrhaus Pontresina	B	150'000	-7'000	143'000					150'000								
34	Pfarrhaus Silvaplana	A	30'000	-7'000	23'000	30'000												
40	Schlüsselsysteme Region	A	40'000		40'000	10'000		10'000		10'000		10'000						
Total Investitionen / Folgekosten			6'710'000	-4'674'000	1'864'000	80'000	0	1'080'000	0	3'560'000	0	890'000	0	840'000	0	660'000	0	2'090'000

1) bereits beschlossene Projekte sind mit einem * zu kennzeichnen

2) Prioritäten: A = Zwangsbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf

3) Bruttoinvestitionen und Subventionen/Beiträge sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, damit wird die zeitliche Verschiebung zwischen Ausgabe und Einnahme berücksichtigt (Subv./Beiträge mit Minus eingeben)

F = Saldo von Folgebetriebskosten (+) und -erlösen (-), ohne Kapitalkosten; z.B. Abwärtsbesoldung, Heizung usw. bei neuen Liegenschaften

Verkäufe mit Minus eintragen

V= separate Volksvorlage