

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

2025

BUDGET / PREVENTIV INVESTITIONEN / INVESTIZIUNS



Inhaltsverzeichnis / Register**Seite / pagina:****Bemerkungen Budget 2025**3 - 4

Remarchas preventiv 20255 - 6

Budget | preventiv 20257 - 15

Investitionen | Investiziuns 202516

Investitionsplan |**Plan d'investiziuns 2025-2029**17

Bemerkungen zum Budget 2025

Zusammenfassung:

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Behörden und Verwaltung	506'250	486'070	569'225
Seelsorge und Gottesdienste	1'170'540	1'208'9000	1'012'847
Bildung und Jugend	336'150	321'270	262'933
Kirchliche Liegenschaften	617'400	543'530	561'300
Pfarrhäuser	55'3000	55'000	47'184
Ordentliche Steuern	-2'455'000	-2'355'000	2'455'826
Zinsen	37'200	37'200	26'899
Liegenschaften Finanzvermögen	-108'700	-108'900	-138817
Aufwandüberschuss	159'140	188'870	
Ertragsüberschuss			114'253
Investitionen	910'000	1'145'000	42'687
Entwicklung Liquidität	-949'140	-945'570	195'158

Allgemeines:

Eine lebendige Kirche nahe beim Menschen ist das Leitmotiv für die Entwicklung von Refurmo in den kommenden Jahren. Aus diesem Grund will der Vorstand die Schwerpunkte bei der Bildung und Jugend sowie bei der Sozialdiakonie weiterführen. Diese Bestrebungen sind in das vorliegende Budget eingeflossen, welches für das Jahr 2025 einen Aufwandüberschuss von CHF 159'140 vorsieht. Parallel dazu laufen Bestrebungen zur Optimierung der Liegenschaften. Diese werden aber erst mittelfristig wirksam werden.

Nicht enthalten ist eine Lohnerhöhung. 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. Eingeflossen sind die Lohnanpassungen 2024 gemäss Entscheid Landeskirche.

Seelsorge und Gottesdienste:

Mit dem Ziel das Leben und den sozialen Austausch in der Kirche zu stärken, wurde ein/e Sozialdiakon sowie eine Sozialdiakonin in Ausbildung (20%) angestellt. Der Sozialdiakon nimmt auch Aufgaben in der Betreuung der Gemeinden Bever und La Punt Chamues-ch wahr. Dies führt zur Verlagerung von Aufwendungen von den Pfarrpersonen hin zur Sozialdiakonie.

Die Position der Synode mit Kosten von CHF 15'000 soll für die Gemeindeentwicklung vorgesehen werden. Für das kommende Jahr wird zu dem ein vielfältigeres auf die unterschiedlichen Bedürfnisse0 ausgerichtetes Gottesdienstangebot geplant.

Die weiteren Veränderungen stehen im Zusammenhang mit der musikalischen Umrahmung der Gottesdienste insbesondere dem Orgelspiel.

Bildung und Jugendarbeit:

Eine gute Betreuung und Begleitung der Jugend ist eine wesentliche Voraussetzung für eine positive Entwicklung von reformo in die Zukunft. Die eingeleiteten Massnahmen sollen weitergeführt und gestärkt werden.

Liegenschaften:

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

Bei den akustischen Anlagen sind grössere Unterhaltsaufwendungen einschliesslich punktueller Neuanschaffungen vorgesehen.

Zinsen

Die Hypotheken sind grösstenteils über eine längere Laufzeit fixiert.

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 Waage halten werden.

Investitionen:

Für die Investitionen sei auf den Finanzplan und die darin aufgeführten Positionen für 2025 verwiesen.

Der Vorstand der Kirchgemeinde Oberengadin beantragt der Kirchgemeindeversammlung das Budget 2025 zu bewilligen.

Remarchas per il preventiv 2025

La suprastanza da la baselgia evangelica-refurmeda Engiadin'Ota propuona a la radunanza da la plaiv d'approver il preventiv 2025.

Riasunt:

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Autoriteds e administraziun	506'250	486'070	569'225
Chüra d'orma e cults divins	1'170'540	1'208'9000	1'012'847
Furmaziun e giuventüna	336'150	321'270	262'933
Immobiglias ecclesiasticas	617'400	543'530	561'300
Chesas da pravenda	55'3000	55'000	47'184
Impostas ordinarias	-2'455'000	-2'355'000	2'455'826
Fits	37'200	37'200	26'899
Immobiglias faculted finanzia	-108'700	-108'900	-138817
Surpass sortidas	159'140	188'870	
Surpass entredgias			114'253
Investiziuns	910'000	1'145'000	42'687
Svilup liquidited	-949'140	-945'570	195'158

Generel:

Üna baselgia viva ed orientada strettamaing a l'umaun es il motiv principel pel svilup da refurmo i'ls prossems ans. In basa a quist motiv voul la suprastanza metter eir in avegnir accents tar la furmaziun e la giuventüna scu eir tar la diaconia sociela. Quistas intenziuns haun influenzo üna part dal preventiv, chi calculescha cun ün surpü d'expensas da CHF 159'140 pel an 2025. Impü vegnan elavuredas imsüras per optimer il champ da las immobiglias. Resultats sun però da spetter pür a media vista.

Na cuntgnieu es ün augmaint da peja. Quel as drizza tenor las decisiuns da la baselgia chantunela, che chi po tuot tenor mner a differenzas tar las expensas pel persunel.

La liquidited actuela taundscha per cuvrir il surpü d'expensas tal quint current. Las investiziuns pretendan però ipotecas supplementeras, che chi'd es acceptabel a regard ils debits actualmaing bass.

Sün quista basa nu vain proponieu üngün augmaint dal pè d'impostas. Scha la spüerta actuela dess gnir mantgnida, es però da caluler a cuorta vista cun ün augmaint correspondent.

Autoriteds e administraziun:

A vain calculo cun similas expensas scu l'an precedaint. Integredas sun las adattaziuns da las pejas 2024 tenor la decisiun da la baselgia chantunela.

Chüra da las ormas e cults divins:

Cul böt da rinfurzer la vita e'l barat sociel illa raspeda sun gnies ingaschos ün diacon sociel ed üna diacona sociela in scolaziun (20%). Il diacon sociel s'occupa eir d'incumbenzas illa chüra da las

vschinaunchas da Bever e La Punt Chamues-ch. Que maina ad ün spustamaint da las expensas per ravarendas a las expensas per la diaconia sociela.

La pusiziun da la sinoda cun cuosts da CHF 15'000.- dess gnir previsa pel svilup da la plaiv. Per l'an chi vain es ultra da que planiseda üna spüerta varieda da cults divins chi haun in mira ils differents bsögns.

Las ulteriuras müdedas staun in connex culla musica düraunt ils cults divins, impustüt culla musica d'orgel.

Furmaziun e lavur per giuventüna:

Üna buna chüra ed ün bun accumpagnamaint da la giuventüna sun premissas cardinelas per ün svilup positiv da refurmo per l'avegnir. Las imsüras instradedas dessan gnir rinfurzedas e cuntinuedas.

Immobiglias:

A nu sun previs üngüns grands müdamaints. Las differenzas do que causa spustamaints contabiltorics.

Tals indrizs acustics sun previsas expensas pü grandas pel mantegnimaint scu eir per nouvs acquisti punctuels.

Fits:

Las ipotecas sun per granda part fixedas a düreda pü lungia.

Impostas:

Que as spetta cha las differenzas dal richev d'impostas pü grand u pü pitschen causa sortidas e l'incherimaint s'egualiseschan.

Investiziuns:

Per plaschair consulter il plaun da finanzas e las pusiziuns correspudentas pel 2025.

La suprastanza da la baselgia evangelica-refurmeda d'Engiadin'Ota propuona a la radunanza da la plaiv d'approver il preventiv 2025.

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Behörden und Verwaltung	507'250	1'000	487'070	1'000	597'211.56	27'986.30
	Saldo		506'250		486'070		569'225.26
3000.00	Entschädigung Behörden/Kommissionen/Region	60'000		65'000		61'347.90	
3000.01	Kreis Plaiv	2'000		2'000		7.00	
3000.02	Kreis Mitte	2'000		2'000		0.00	
3000.03	Kreis Seen	2'000		3'500		0.00	
3000.04	Mitarbeiterkonferenz	4'200		4'200		1'821.00	
3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	232'000		198'900		287'990.40	
3010.01	Gehälter Öffentlichkeitsarbeit	0		17'350		3'708.00	
3040.00	Familienzulage	5'280		1'000		3'560.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	23'000		24'480		27'125.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		26'000		33'525.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		720		963.66	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'350		2'461.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		76.00	
3091.00	Personalbeschaffung	1'500		1'500		10'514.10	
3099.00	übriger Personalaufwand	8'000		8'000		3'080.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		5'077.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	10'000		10'000		13'855.12	
3102.01	Kirchgemeindeblatt	20'000		20'000		0.00	
3102.02	Chronik Oberengadin	0		0		12'114.60	
3102.03	Erwachsenen-Bildung Forum reformo	15'000		15'000		4'412.80	
3103.00	Fachliteratur/Zeitschriften	250		250		408.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200		200		2'733.90	
3113.00	EDV	3'500		3'500		7'256.30	
3113.01	WEB-Seite Inkl. neue WEB-Seite reformo 2.0	8'000		8'000		10'321.66	
3118.00	Software und Lizenzen	15'000		13'000		14'826.15	
3130.00	Telefongebühren	6'000		5'200		8'706.55	
3130.01	Porti	2'500		2'500		1'476.10	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		55.20	
3134.00 Haftpflichtversicherungsprämien	420		420		388.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		321.55	
3160.00 Mieten Verwaltung Büro Zuoz	7'000		7'000		7'000.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	6'500		6'000		6'616.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen Verwaltung, Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		2'640.61	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		8'311.25	
3199.01 Beratungen / Honorare	10'000		10'000		39'961.45	
3199.02 Revision	8'000		8'000		4'916.30	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0		0		600.00	
3635.00 Mitglieder- und Jahresbeiträge	3'000		3'000		2'284.80	
3635.01 Beiträge an gemeinnützige Institutionen / Regional / National / International	5'000		5'000		5'850.00	
3635.02 Personentransporte	2'000		2'000		896.95	
4820.00 Ausserordentliche Erträge		1'000		1'000		27'986.30
3920 Seelsorge und Gottesdienst	1'224'540	54'000	1'249'900	41'000	1'073'175.48	60'328.40
Saldo		1'170'540		1'208'900		1'012'847.08
3010.11 Gehälter Pfarrpersonen	647'000		718'000		701'484.35	
3010.12 Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen	0		0		2'620.50	
3010.13 Gehälter OrganistIn	155'000		128'500		127'339.90	
3010.14 Gehälter der Stellvertretungen OrganistIn	5'000		5'100		10'468.10	
3010.15 Ertrag aus Personalausleihe Pfarrperson	-40'000		-40'000		-42'303.40	
3010.17 Gehälter Sozialdiakon	139'000		102'000		0.00	
3040.00 Familienzulage	2'640		9'000		2'930.00	
3049.00 übrige Zulagen (Nottелефondienst)	2'600		2'600		0.00	
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	75'000		74'400		65'582.89	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000		105'000		98'103.11	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200		3'600		2'653.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500		5'100		6'373.11	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		2'211.95	
3091.00 Personalwerbung	0		0		500.00	
3099.00 übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'483.55	
3100.00 Büromaterial	3'000		3'000		2'517.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	5'000		5'000		2'778.80	
3103.00 Fachliteratur/Zeitschriften/Kalender	100		100		848.15	
3103.01 Unterrichtsmaterial	500		500		804.00	
3109.01 Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'421.05	
3109.02 Bibeln, Gesangsbücher, Notenmaterial	1'000		1'000		1'950.80	
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		0.00	
3130.00 Telefongebühren	13'000		13'000		11'997.65	
3130.01 Porti	1'000		1'000		2'920.15	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		3'710.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		0.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	8'500		8'500		9'477.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen PfarrerInnen	5'000		18'000		7'099.17	
3170.03 Reisekosten und Spesen Organist	500		500		0.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'131.75	
3636.00 Musik-Aufführungen im Gottesdienst	15'000		15'000		0.00	
3636.01 Sils Silvaplana Champfer Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		0.00	
3636.02 St. Moritz Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		0.00	
3636.03 Celerina und Pontresina Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		0.00	
3636.04 Samedan Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		0.00	
3636.05 Bever La Punt Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		16'284.75	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.06 Zuoz S-chanf Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		13'207.30	
3636.07 Seniorenarbeit und Seniorenreise	20'000		20'000		17'578.40	
3636.08 Synode	15'000		15'000		0.00	
4250.00 Verkaufserlöse		0		0		100.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter (Lohnbeitrag Landeskirche)		45'000		32'000		43'200.00
4910.00 Ertrag Dienstleistungen Pfr. + Organisten bei Hochzeiten usw.		9'000		9'000		17'028.40
3930 Bildung	336'150	0	321'270	0	263'833.66	900.00
Saldo		336'150		321'270		262'933.66
3010.20 Löhne Fachperson Religion (Katecheten)	152'000		147'900		179'299.10	
3010.21 Gehälter der Stellvertreter Religion (Katecheten)	5'100		5'100		13'589.30	
3010.23 Ertrag aus Personalausleihe Fachperson Religion	-5'000		-5'000		0.00	
3010.25 Gehälter Jugendarbeit	50'000		28'000		288.00	
3010.26 Gehälter Koordination Bildung	10'000		28'000		0.00	
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	19'000		17'900		15'559.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500		24'500		19'598.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	650		620		626.92	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'350		1'779.02	
3055.09 Rückerstattungen Krankentaggeldversicherungen	0		0		-582.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'388.20	
3091.00 Personalwerbung und übriger Personalaufwand	1'000		1'000		0.00	
3101.01 Schulmaterial und Bastelmaterial	11'500		11'500		4'855.15	
3130.00 Telefongebühren und Porto Katecheten	400		400		380.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen Fachpersonen Religion	500		500		310.57	
3171.00 Projekte GemeindeBilden	13'500		13'500		3'500.00	
3171.01 Jugendarbeit	15'000		15'000		4'950.40	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02 Beiträge EKG Oberengadin Jugendlager und Konf.-Lager	8'000		8'000		7'540.00	
3171.03 Konfirmanden- und Konf.-Reise Sils Silvaplana Champfèr	1'500		1'500		1'245.40	
3171.04 Konfirmanden und Konf.-Reise St. Moritz	1'000		1'000		497.80	
3171.05 Konfirmanden- und Konf.-Reise Celerina + Pontresina	7'000		7'000		1'813.40	
3171.07 Konfirmanden- und Konf.-Reise Samedan	3'500		3'500		1'554.75	
3171.08 Konfirmanden- und Konf.-Reise Bever-La Punt	2'000		2'000		0.00	
3171.09 Konfirmanden- und Konf.-Reise Zuoz-Madulain-S-chanf-Cinuos-chel	6'000		6'000		4'639.00	
3171.10 Konfirmanden-Arbeit	500		0		0.00	
4910.00 Interner Ertrag von Dienstleistungen		0		0		900.00
3950 Kirchliche Liegenschaften	672'400	55'000	598'530	55'000	626'363.15	65'062.95
Saldo		617'400		543'530		561'300.20
3010.40 Löhne des Betriebspersonals, Sigrist / In	246'000		239'700		235'316.50	
3010.50 Löhne der Stellvertreter SigristIn	1'000		0		1'909.40	
3010.60 Löhne Reinigungspersonal	38'000		25'500		34'018.05	
3010.70 Löhne Hauswartung	64'500		49'000		54'412.15	
3010.71 Ertrag aus Personalausleihe SigristIn	-37'000		-37'000		-38'681.15	
3010.72 Ertrag aus Personalausleihe Reinigung	-2'000		-2'000		-1'774.45	
3040.00 Familienzulage	0		5'280		4'290.00	
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	26'000		22'450		23'499.12	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		24'500		26'705.37	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'150		1'073.07	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		1'850		2'896.79	
3055.09 Rückerstattungen Krankentaggeldversicherungen	0		0		-1'567.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		839.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung und übriger Personalaufwand	1'500		1'500		2'365.65	
3100.00 Büromaterial	800		800		985.90	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchs- u. Reinigungsmaterial Abendmahl/Blumen/Deko/Kerzen	12'000		12'000		17'404.25	
3101.01 Corona Aufwand	0		0		541.35	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge für Sigristen	1'000		1'000		64.90	
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge für Hauswartung	200		200		58.05	
3120.00 Energie, Heizmaterial Kirchen	130'000		140'000		129'413.30	
3120.01 Energie, Heizmaterial Kirchtürme	1'500		1'500		86.00	
3120.02 Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren Kirchen und Kirchtürme	3'500		3'500		3'404.00	
3130.00 Telefongebühren und Porti Sigrist u. Reinigungspersonal	2'000		2'000		2'203.35	
3134.01 Gebäudeversicherung GVG Kirchen und Kirchtürme	12'000		10'000		10'582.55	
3134.02 Gebäudesachversicherung Kirchen und Kirchtürme	10'500		10'000		9'339.95	
3134.03 Digitalisierung Kirchen	5'000		5'000		0.00	
3144.00 Unterhalt und Rep. Kirchen	35'000		25'000		40'934.60	
3144.01 Unterhalt und Rep. Kirchtürme	2'000		2'000		9'922.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte für Sigristen	1'000		1'000		1'627.20	
3151.01 Unterhalt von Orgeln und Benützung durch Dritte	10'000		10'000		11'928.85	
3151.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte für Hauswartung	1'000		1'000		994.15	
3159.00 Unterhalt und Reparaturen von übrigen Anlagen	30'000		100		0.00	
3161.00 Mieten & Pachten (Il Fuorn)	11'000		11'000		10'820.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen Sigristln / Reinigungspersonal	10'000		10'000		10'015.60	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	20'000		20'000		20'735.00	
4240.00 Lokalgebühren / Saalmieten		11'000		11'000		10'690.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietertrag / Kirchenmiete bei Hochzeiten /Taufen / Ausstellungen/Konzerte		40'000		40'000		50'566.55
4910.00	Ertrag von Dienstleistungen / Sigristendienst bei Hochzeiten		4'000		4'000		3'806.40
3951	Kirchliche Liegenschaften Pfarrhaus	205'300	150'000	205'000	150'000	203'550.81	156'366.15
	Saldo		55'300		55'000		47'184.66
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte für Pfarrhäuser	2'000		2'000		2'777.20	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren Pfarrhäuser	12'500		12'500		12'133.90	
3120.02	Energie, Heizung KGH und Pfarrwohnungen	45'000		45'000		58'085.60	
3134.01	Gebäudeversicherung Pfarrhäuser	4'000		4'000		3'950.25	
3134.02	Gebäudesachversicherung Pfarrhäuser	3'800		3'500		3'450.56	
3144.00	Unterhalt Gebäude Pfarrhäuser	38'000		38'000		20'983.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	100'000		100'000		102'170.00	
4470.00	Mietertrag Verw.-Vermögen Mieten / NK / Garagenmiete Pfarrpersonen		150'000		150'000		156'366.15
3990	Ordentliche Steuern	0	2'455'000	0	2'355'000	0.00	2'455'826.35
	Saldo	2'455'000		2'355'000		2'455'826.35	
4000.00	Kirchgemeindesteuern		2'420'000		2'320'000		2'418'799.55
4002.00	Quellensteuern		35'000		35'000		37'026.80
3993	Zinsen	39'300	2'100	39'300	2'100	27'564.75	665.40
	Saldo		37'200		37'200		26'899.35
3400.01	Bank- und Postfinance Spesen	1'300		1'300		1'364.80	
3406.00	Hyp.-Zinsen auf mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten	38'000		38'000		26'199.95	
4400.00	Zinsen auf kurzfristige Guthaben, Post- und Bankzinsen		1'600		1'600		26.00
4401.00	Zinsen auf kurzfristigen Guthaben, Verzugszinsen Steuerinkasso		500		500		639.40
3994	Liegenschaften Finanzvermögen	85'500	194'200	85'300	194'200	65'711.39	204'528.90
	Saldo	108'700		108'900		138'817.51	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000		3'000		0.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.02 Gebäudeversicherung Liegenschaften FV	2'700		2'500		2'491.59	
3430.03 Abwasser- Abfallgebühren ARA Liegenschaften FV	5'800		5'800		5'744.50	
3430.04 Energie, Heizung Liegenschaften FV	35'000		35'000		29'562.33	
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000		10'000		5'561.60	
3431.01 Hauswartung Liegenschaften FV	14'000		14'000		10'740.00	
3439.00 STWEG Nebenkosten des FV	15'000		15'000		11'611.37	
4430.00 Pacht- Baurecht- und Mietzins Liegenschaften FV		194'000		194'000		204'412.00
4439.00 Übriger Liegenschafts-Ertrag FV		200		200		116.90
Total Aufwand	3'070'440		2'986'370		2'857'410.80	
Total Ertrag		2'911'300		2'798'300		2'971'664.45
Aufwandüberschuss		159'140		188'070		
Ertragsüberschuss					114'253.65	

Investitionen / investiziuns 2025

Ausgangslage:

Folgende Investitionen werden durch den Vorstand für 2025 beantragt:

Seguaintas investiziuns per l'an 2025 vegnan suotamissas a la decisiun da la raspeda:

Investitionen Liegenschaften 2025 (siehe Finanzplan) / investiziuns immobiglias 2024

1) Nr.	Projekt	2) Prio- rität	Brutto	3) Subv. Beitrag	Netto	Budgetjahr 2025	
						Inv.	F
2	Kirchenrenov. Sils Baselgia	A	650'000			250'000	
				-550'000	100'000		-50'000
3	Kirchenrenov. Sils Maria	A	320'000			10'000	
				-216'000	104'000		
6	Kirchenrenov. Dorfkirche St.M	B				20'000	
8	Kirchenrenov. Badkirche St. M	A	625'000			25'000	
				-312'500	312'500		
10	Kirchenrenov. San Gian	A	1'200'000			10'000	
				-960'000	240'000		
16	Kirchenrenov. La Punt Tiroler Kirche	C				50'000	
21	Kirchenrenov. Cimuos-chel	B	640'000			40'000	
				-320'000			
23	Allgemein Kirchen Audioanlagen Mobil	C	50'000			50'000	
				50'000			
30	Gebäude, Pfarrhäuser	B					
31	Projekt St.Moritz Dorf	V	150'000			150'000	
					150'000		
32	Pfarrhaus Bever	A				15'000	
33	Pfarrhaus Pontresina	B	400'000			200'000	
					400'000		
34	Pfarrhaus Celerina	A				140'000	
					0		
40	Schlüsselsysteme Region	A	10'000				
					10'000		
Total Investitionen / Folgekosten			5'840'000	-3'137'500	2'142'500	960'000	-50'000

1) bereits beschlossene Projekte sind mit einem * zu kennzeichnen

2) Prioritäten: A = Zwangsbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf D=Mittelfristig in guten Zustand

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 eingetrag)

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

V= separate Volksvorlage

Die Investitionen werden anlässlich der Kirchgemeindeversammlung näher vorgestellt.

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

1) Nr.	Projekt	2) Prio-rität	Brutto	3) Subv. Beitrag	Netto	Budgetjahr 2025		Prog 1 2026		Prog 2 2027		Prog 3 2028		Prog 4 2029		Prog 5 2030		später Investition	
						Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F		
2	Kirichenov. Sils Baselgia	A	650'000	-550'000	100'000	250'000	-50'000	150'000	-50'000	100'000	-50'000	-350'000							
3	Kirichenov. Sils Maria	A	320'000	-215'000	104'000	10'000		260'000		50'000									
5	Kirichenov. Champfer	A	280'000	-140'000	140'000			10'000		270'000									
6	Kirichenov. Dorfliche St.M	B				20'000													400'000
8	Kirichenov. Badkliche St. M	A	625'000	-312'500	312'500	25'000				250'000		100'000							
9	Kirichenov. Bel Taipei	B	160'000	-24'000	136'000			20'000		140'000									200'000
10	Kirichenov. San Gian	A	1'200'000	-960'000	240'000	10'000		500'000	-50'000	50'000									
12	Kirichenov. Samedan al Platz	C																	450'000
13	Kirichenov. Samedan San Peter	C																	80'000
14	Kirichenov. Pontresina	C	700'000	-560'000								200'000							300'000
15	Kirichenov. Bever San Giachem	C								80'000									180'000
16	Kirichenov. La Punt Tiroler Kirche	C				50'000						100'000							
17	Kirichenov. Chamuesch	C																	150'000
18	Kirichenov. Madlain San Luzi	C																	280'000
19	Kirichenov. Zboz San Luzi	B	610'000	-91'500	518'500					50'000		300'000							200'000
20	Orgelrenovation. S.chant Santa Maria	C	45'000	-13'500	31'500			45'000	-13'500										250'000
21	Kirichenov. Cimuoschel	B	640'000	-320'000		40'000						300'000							300'000
22	Kirichenov. Susauna	C																	200'000
23	Allgemein Kirchen Audioanlagen Mobil	C	50'000			50'000													200'000
30	Gebäude, Pfarrhäuser	B																	
31	Projekt St.Moritz Dorf	V	150'000			150'000													
32	Pfarrhaus Bever	A				15'000				300'000									
33	Pfarrhaus Pontresina	B	400'000			200'000				200'000									
34	Pfarrhaus Celerina	A				140'000													
35	Pfarrhaus St.Moritz Bad	A				0													
40	Schlüsselsysteme Region	A	10'000							10'000									
Total Investitionen / Folgekosten						5'840'000	-3'137'500	2'142'500	960'000	-50'000	1'235'000	-113'500	1'430'000	-174'000	1'400'000	-1'216'000	800'000	-662'500	2'590'000

1) bereits beschlossene Projekte sind mit einem * zu kennzeichnen
 2) Prioritäten: A = Zwingbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf D=Mittelfristig in guten Zustand
 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
 V= Verläufe mit Minus eintragen
 V= separate Volksvotage