

2026

BUDGET / PREVENTIV INVESTITIONEN / INVESTIZIUNS



Inhaltsverzeichnis / Register**Seite / pagina:****Bemerkungen Budget 2026**

3 - 4

Remarchas preventiv 2026

5 - 6

Budget | preventiv 2025

7 - 15

Investitionen | Investiziuns 2025

16

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

17

Bemerkungen zum Budget 2026

Der Vorstand der Kirchgemeinde Oberengadin beantragt der Kirchgemeindeversammlung das Budget 2026 zu bewilligen.

Zusammenfassung:

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
Behörden und Verwaltung	473'031	506'250	456'707
Seelsorge und Gottesdienste	1'255'140	1'170'540	1'112'745
Bildung und Jugend	337'500	336'150	316'948
Kirchliche Liegenschaften	587'600	617'400	580'518
Pfarrhäuser	38'300	55'3000	35'477
Ordentliche Steuern	-2'415'000	-2'455'000	-2'276'100
Zinsen	37'500	37'200	27'062
Liegenschaften Finanzvermögen	-140'000	-108'700	-123'351
Aufwandüberschuss	174'071	159'140	132'007
Ertragsüberschuss			
Investitionen	820'000	910'000	542'516
Entwicklung Liquidität	-874'071	-949'140	-550'061

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 2026 einen Aufwandüberschuss von CHF 174'071 vorsieht. Parallel dazu laufen Bestrebungen zur Optimierung der Liegenschaften. Diese werden aber erst mittelfristig wirksam werden.

Nicht enthalten ist eine allfällige 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.

Nachdem aufgrund zusätzlicher Abzüge sowie der Annahme der Abschaffung des Eigenmietwertes mit weniger Steuereinnahmen zu rechnen ist, bedarf es zur Erhaltung des Angebotes einer Erhöhung des Steuerfusses um 3.5 %.

Behörden und Verwaltung:

Es wird mit weitgehend gleichbleibenden Aufwendungen gerechnet. Eingeflossen sind die ordentlichen Lohnanpassungen 2025 gemäss Entscheid Landeskirche. Mit dem Ziel, die vorhandenen Ressourcen möglichst in die Seelsorge und Gottesdienste sowie Bildung und Jugendarbeit

einzusetzen, werden die Ausgaben in der Administration konsequent auf Optimierungspotential hin überprüft.

Seelsorge und Gottesdienste:

Das Ziel das Leben und den sozialen Austausch in der Kirche zu stärken, wird weiterverfolgt. Ab März 2026 wird das Pfarrteam wieder komplett sein, so dass nach Einarbeitung der neuen Pfarrpersonen ausreichend Kräfte für eine aktive Kirchgemeindeentwicklung verfügbar sind.

Die erhöhten Kosten bei der Pensionskasse berücksichtigt die veränderte Altersstruktur.

Das Angebot im Rahmen der Kirchenmusik wurde ausgebaut und kommt im Jahr 2026 zum Tragen..

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.

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.

Berücksichtigt ist zudem ein Rückgang von 4% infolge erhöhter Abzugsmöglichkeiten bei den Kantonssteuern. Die beantragte Steuererhöhung um 3.5 % wird sich erst in der Abrechnung 27 auswirken.

Investitionen:

Für die Investitionen sei auf den Finanzplan und die darin aufgeführten Positionen für 2026 verwiesen.

Remarchas per il preventiv 2026

La suprastanza da la baselgia evangelica-refurmeda Engiadin'Ota propuona a la radunanza da la plaiv d'approver il preventiv 2026.

Riasunt:

	Budget 2026	Budget 2025	Quint 2024
Autoriteds e administraziun	473'031	506'250	456'707
Chüra d'orma e cults divins	1'255'140	1'170'540	1'112'745
Furmaziun e giuventüna	337'500	336'150	316'948
Immobiglias ecclesiasticas	587'600	617'400	580'518
Chesas da pravenda	38'300	55'3000	35'477
Impostas ordinarias	-2'415'000	-2'455'000	-2'276'100
Fits	37'500	37'200	27'062
Immobiglias faculted finanzia	-140'000	-108'700	-123'351
Surpass sortidas	174'071	159'140	132'007
Surpass entredgias			
Investiziuns	820'000	910'000	542'516
Svilup liquidited	-874'071	-949'140	-550'061

Generel:

Üna baselgia viva e dascunter als umauns es il motiv directiv pel svilup da refurmo düraunt ils prossems ans. Perque voul la suprastanza metter ils accents eir in avegnir sülla furmaziun e la giuventüna scu eir sülla diaconia sociela. Quistas intenziuns haun influenzo il preventiv preschaint chi prevezza per l'an 2026 ün surpü d'expensas da CHF 174'071. Parallelmaing vegnan elavuredas insüras per optimizer las immobiglias. Quellas varon però effet pür a media vista.

Ün augmaint da peja nun es cuntgnieu. Quel as drizza tenor las decisiuns da la baselgia chantunela, que chi po tuot tenor chaschuner differenzas tar las expensas pel persunel.

La liquidited actuela taundscha per cuvrir il surpü d'expensas. Las investiziuns pretendaron però ipotecas supplementeras, que chi'd es güstifichabel in regard als debits actualmaing bass.

Siand cha'd es da fer quint cun damain entredgias fiscalas causa ulteriuras deducziuns scu eir causa l'approvaziun da l'aboliziun da la valur da l'egen fit, voul que ün augmaint dal pè d'impostas da 3.5% per pudair mantgnair la spüerta.

Autoriteds e administraziun:

A vain calculo cun expensas pü u main constantas. Gnidias integredas sun las adattaziuns da las pejas 2025 tenor la decisiun da la baselgia chantunela. Cul böt d'impuonder las resursas disponiblas il pü pussibel per la chüra da las ormas e pels cults divins scu eir per la furmaziun e la lavur per giuvenils, vain il potenziel d'optimaziun da las expaisas administrativas examino consequentamaing.

Chüra da las ormas e cults divins:

Da rinfurzer la vita e'l barat social illa raspeda resta nos böt in mira. A partir da marz 2026 es il team da ravarendas darcho cumplet, uschè cha zieva l'introducziun da las novas persunas parochielas saregian avaunt maun forzas avuonda per ün svilup activ da la plaiv.

L'augmait dals cuosts in connex culla chascha da pensiun vain chaschuno dal müdamaint da la structura d'eted.

La spüerta i'l ram da la musica sacrela es gnida ingrandida, que chi varo effet l'an 2026.

Furmaziun e lavur per giuventüna:

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

Immobiglias:

Principelmaing nu sun previs üngüns müdamaints pü grands illa gestiun currenta.

Tals indrizs acustics sun previsas expensas da mantegnimaint pü grandas, inclusiv novs acquists punctuels.

Fits:

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

Impostas:

A vain fat quint cha l'augmait e la diminuziun dal richev tar las impostas in conseguenza da sortidas da la baselgia scu eir in connex cul incherimaint s'equilibraregian pü u main.

Impü es gnida resguardada üna diminuziun da 4% in conseguenza da pussibiliteds da deducziuns augmantedas tar las impostas chantunelas. L'augmait da las impostas proponieu da 3.5% as mussaregia pür i'l rendaquint dal 2027.

Investiziuns:

Per que chi pertuocha las investiziuns rinviainsa al plaun da finanzas e las pusiziuns correspudentas per l'an 2026.

La suprastanza da la Baselgia evangelica refurmeda d'Engiadin'Ota propuona a la radunanza da la plaiv d'approver il preventiv 2026.

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Behörden und Verwaltung	473'531	500	507'250	1'000	460'739.09	4'031.90
	Saldo		473'031		506'250		456'707.19
3000.00	Entschädigung Behörden/Kommissionen/Region	60'000		60'000		55'335.90	
3000.01	Kreis Plaiv	3'000		2'000		0.00	
3000.02	Kreis Mitte	3'000		2'000		0.00	
3000.03	Kreis Seen	3'000		2'000		0.00	
3000.04	Mitarbeiterkonferenz	4'200		4'200		1'152.70	
3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	220'000		232'000		243'734.25	
3010.01	Gehälter Öffentlichkeitsarbeit	11'500		0		0.00	
3040.00	Familienzulage	5'280		5'280		6'820.00	
3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	15'000		23'000		24'804.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500		30'000		30'949.14	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	330		800		931.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'100		2'627.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		500		559.15	
3091.00	Personalbeschaffung	0		1'500		1'328.35	
3099.00	übriger Personalaufwand	0		8'000		6'486.25	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'085.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	10'000		10'000		1'567.85	
3102.01	Kirchgemeindeblatt	10'000		20'000		5'037.70	
3102.02	Chronik Oberengadin	0		0		-432.40	
3102.03	Erwachsenen-Bildung Forum reformo	15'000		15'000		4'998.45	
3103.00	Fachliteratur/Zeitschriften	421		250		0.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte	0		200		0.00	
3113.00	EDV	2'000		3'500		6'851.11	
3113.01	WEB-Seite Inkl. neue WEB-Seite reformo 2.0	3'000		8'000		1'652.45	
3118.00	Software und Lizenzen	15'000		15'000		14'712.05	
3130.00	Telefongebühren	0		6'000		8'023.30	
3130.01	Porti	20'000		2'500		2'158.15	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		3'000		813.45	
3134.00 Haftpflichtversicherungsprämien	1'200		420		388.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		0.00	
3160.00 Mieten Verwaltung Büro Zuoz	7'000		7'000		7'000.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	0		6'500		6'662.76	
3170.00 Reisekosten und Spesen Verwaltung, Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		2'012.07	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'000		4'000		983.86	
3199.01 Beratungen / Honorare	8'000		10'000		7'016.70	
3199.02 Revision	5'000		8'000		4'584.60	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0		0		600.00	
3635.00 Mitglieder- und Jahresbeiträge	3'000		3'000		2'268.40	
3635.01 Beiträge an gemeinnützige Institutionen / Regional / National / International	5'000		5'000		6'628.90	
3635.02 Personentransporte	2'000		2'000		1'396.30	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		0		-129.75
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		1'061.93
4820.00 Ausserordentliche Erträge		0		1'000		3'099.72
3920 Seelsorge und Gottesdienst	1'300'140	45'000	1'224'540	54'000	1'165'215.16	52'470.00
Saldo		1'255'140		1'170'540		1'112'745.16
3010.11 Gehälter Pfarrpersonen	667'000		647'000		684'567.10	
3010.12 Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen	0		0		2'294.30	
3010.13 Gehälter OrganistIn	178'000		155'000		177'703.20	
3010.14 Gehälter der Stellvertretungen OrganistIn	5'000		5'000		5'240.90	
3010.15 Ertrag aus Personalausleihe Pfarrperson	-40'000		-40'000		-43'744.75	
3010.17 Gehälter Sozialdiakon	144'000		139'000		59'805.85	
3040.00 Familienzulage	2'640		2'640		3'300.00	
3049.00 übrige Zulagen (Nottefondienst)	2'600		2'600		0.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	78'000		75'000		75'481.02	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	139'000		103'000		104'104.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0		4'200		3'070.00	
3053.09 Rückerstattung Unfallversicherungen	4'200		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		7'500		7'455.04	
3055.09 Rückerstattungen Krankentaggeldversicherungen	0		0		-364.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		3'310.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		3'360.10	
3099.00 übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'640.25	
3100.00 Büromaterial	2'000		3'000		1'730.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	5'000		5'000		0.00	
3103.00 Fachliteratur/Zeitschriften/Kalender	500		100		604.20	
3103.01 Unterrichtsmaterial	1'500		500		1'778.40	
3109.01 Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		3'894.30	
3109.02 Bibeln, Gesangsbücher, Notenmaterial	1'000		1'000		889.25	
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'074.90	
3130.00 Telefongebühren	10'000		13'000		9'800.25	
3130.01 Porti	1'200		1'000		1'708.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000		3'395.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500		0.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing (Kopierer)	0		8'500		8'243.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen PfarrerInnen	5'000		5'000		1'587.09	
3170.03 Reisekosten und Spesen Organist	500		500		0.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		2'000		970.70	
3636.00 Musik-Aufführungen	15'000		15'000		9'045.00	
3636.01 Sils Silvaplana Champfer Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		819.97	
3636.02 St. Moritz Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		2'409.85	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.03 Celerina und Pontresina Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		1'488.40	
3636.04 Samedan Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		844.25	
3636.05 Bever La Punt Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		679.70	
3636.06 Zuoz Madulain S-chanf Cinuos-chel Veranstaltungen und Apéros	2'500		2'500		2'021.20	
3636.07 Seniorenarbeit und Seniorenreise	20'000		20'000		23'097.99	
3636.08 Projekte Diakonie	15'000		15'000		118.15	
3636.10 Regio-Gottesdienste Bernina-Maloja	1'000		0		1'790.20	
4250.00 Verkaufserlöse		0		0		140.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter (Lohnbeitrag Landeskirche)		40'000		45'000		39'600.00
4910.00 Ertrag Dienstleistungen Pfr. + Organisten bei Hochzeiten usw.		5'000		9'000		12'730.00
3930 Bildung	337'500	0	336'150	0	318'948.13	0.00
Saldo		337'500		336'150		318'948.13
3010.20 Löhne Fachperson Religion (Katecheten)	167'000		152'000		153'952.10	
3010.21 Gehälter der Stellvertreter Religion (Katecheten)	0		5'100		21'889.50	
3010.23 Ertrag aus Personalausleihe Fachperson Religion	0		-5'000		0.00	
3010.25 Gehälter Jugendarbeit	50'000		50'000		52'125.40	
3010.26 Gehälter Koordination Bildung	10'000		10'000		9'500.35	
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	18'000		19'000		16'319.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		28'500		17'634.78	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		650		643.81	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'500		1'838.62	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'912.30	
3091.00 Personalwerbung und übriger Personalaufwand	0		1'000		0.00	
3101.01 Schulmaterial und Bastelmaterial	5'000		11'500		4'643.65	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Telefongebühren und Porto Katecheten	500		400		548.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen Fachpersonen Religion	500		500		264.74	
3171.00 Projekte GemeindeBilden	13'500		13'500		63.30	
3171.01 Jugendarbeit	15'000		15'000		5'424.20	
3171.02 Beiträge EKG Oberengadin Jugendlager und Konf.-Lager	8'000		8'000		7'150.00	
3171.03 Konfirmanden- und Konf.-Reise Sils Silvaplana Champfèr	1'500		1'500		682.15	
3171.04 Konfirmanden und Konf.-Reise St. Moritz	1'000		1'000		311.35	
3171.05 Konfirmanden- und Konf.-Reise Celerina + Pontresina	7'000		7'000		12'430.28	
3171.07 Konfirmanden- und Konf.-Reise Samedan	3'500		3'500		2'935.75	
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		6'490.15	
3171.10 Konfirmanden-Arbeit	1'500		500		2'187.55	
3198.00 Freiwillige Mitarbeit	2'000		0		0.00	
3950 Kirchliche Liegenschaften	630'600	43'000	672'400	55'000	630'491.91	49'973.00
Saldo		587'600		617'400		580'518.91
3010.40 Löhne des Betriebspersonals, Sigrist / In	223'000		246'000		247'431.75	
3010.50 Löhne der Stellvertreter SigristIn	2'500		1'000		2'734.10	
3010.60 Löhne Reinigungspersonal	22'500		38'000		31'350.20	
3010.70 Löhne Hauswartung	64'000		64'500		54'022.50	
3010.71 Ertrag aus Personalausleihe SigristIn	-37'000		-37'000		-39'318.80	
3010.72 Ertrag aus Personalausleihe Reinigung	-1'000		-2'000		-1'353.80	
3040.00 Familienzulage	0		0		3'080.00	
3050.00 AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	23'000		26'000		25'056.73	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		31'000		29'261.68	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		1'400		1'128.99	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		3'000		3'005.12	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		500.00	
3091.00 Personalwerbung und übriger Personalaufwand	0		1'500		930.40	
3100.00 Büromaterial	0		800		519.20	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchs- u. Reinigungsmaterial Abendmahl/Blumen/Deko/Kerzen	10'000		12'000		10'820.35	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge für Sigristen	1'000		1'000		0.00	
3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge für Hauswartung	200		200		43.00	
3120.00 Energie, Heizmaterial Kirchen	135'000		130'000		138'405.30	
3120.01 Energie, Heizmaterial Kirchtürme	1'000		1'500		666.40	
3120.02 Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren Kirchen und Kirchtürme	5'000		3'500		4'080.35	
3130.00 Telefongebühren und Porti Sigrist u. Reinigungspersonal	2'000		2'000		1'967.30	
3134.01 Gebäudeversicherung GVG Kirchen und Kirchtürme	12'000		12'000		10'978.88	
3134.02 Gebäudesachversicherung Kirchen und Kirchtürme	10'500		10'500		9'460.66	
3134.03 Digitalisierung Kirchen	5'000		5'000		0.00	
3144.00 Unterhalt und Rep. Kirchen	35'000		35'000		32'833.35	
3144.01 Unterhalt und Rep. Kirchtürme	2'000		2'000		11'251.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte für Sigristen	1'000		1'000		186.15	
3151.01 Unterhalt von Orgeln und Benützung durch Dritte	9'000		10'000		10'005.80	
3151.02 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte für Hauswartung	500		1'000		1'761.25	
3159.00 Unterhalt und Reparaturen von übrigen Anlagen	30'000		30'000		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		7'969.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	20'000		20'000		20'894.90	
4240.00	Lokalgebühren / Saalmieten		9'000		11'000		11'205.00
4470.00	Mietertrag / Kirchenmiete bei Hochzeiten /Taufen / Ausstellungen/Konzerte		30'000		40'000		36'160.00
4910.00	Ertrag von Dienstleistungen / Sigristendienst bei Hochzeiten		4'000		4'000		2'608.00
3951	Kirchliche Liegenschaften Pfarrhaus	188'300	150'000	205'300	150'000	202'430.52	166'953.00
	Saldo		38'300		55'300		35'477.52
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte für Pfarrhäuser	1'000		2'000		0.00	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren Pfarrhäuser	12'500		12'500		15'579.30	
3120.02	Energie, Heizung KGH und Pfarrwohnungen	45'000		45'000		54'504.95	
3134.01	Gebäudeversicherung Pfarrhäuser	4'000		4'000		4'153.47	
3134.02	Gebäudesachversicherung Pfarrhäuser	3'800		3'800		3'673.55	
3144.00	Unterhalt Gebäude Pfarrhäuser	22'000		38'000		21'507.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	100'000		100'000		103'011.75	
4470.00	Mietertrag Verw.-Vermögen Mieten / NK / Garagenmiete Pfarrpersonen		150'000		150'000		166'953.00
3990	Ordentliche Steuern	0	2'415'000	0	2'455'000	0.00	2'276'100.05
	Saldo	2'415'000		2'455'000		2'276'100.05	
4000.00	Kirchgemeindesteuern		2'380'000		2'420'000		2'242'683.05
4002.00	Quellensteuern		35'000		35'000		33'417.00
3993	Zinsen	38'000	500	39'300	2'100	27'715.40	652.60
	Saldo		37'500		37'200		27'062.80
3400.01	Bank- und Postfinance Spesen	0		1'300		1'140.80	
3406.00	Hyp.-Zinsen auf mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten	38'000		38'000		26'574.60	
4400.00	Zinsen auf kurzfristige Guthaben, Post- und Bankzinsen		500		1'600		0.00
4401.00	Zinsen auf kurzfristigen Guthaben, Verzugszinsen Steuerinkasso		0		500		652.60

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3994	Liegenschaften Finanzvermögen	80'200	220'200	85'500	194'200	81'236.89	204'588.70
	Saldo	140'000		108'700		123'351.81	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000		3'000		1'578.30	
3430.02	Gebäudeversicherung Liegenschaften FV	2'700		2'700		2'644.34	
3430.03	Abwasser- Abfallgebühren ARA Liegenschaften FV	5'500		5'800		4'251.00	
3430.04	Energie, Heizung Liegenschaften FV	35'000		35'000		38'584.40	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'000		10'000		7'345.00	
3431.01	Hauswartung Liegenschaften FV	12'000		14'000		12'000.00	
3439.00	STWEG Nebenkosten des FV	15'000		15'000		14'833.85	
4430.00	Pacht- Baurecht- und Mietzins Liegenschaften FV		220'000		194'000		204'407.00
4439.00	Übriger Liegenschafts-Ertrag FV		200		200		181.70
	Total Aufwand	3'048'271		3'070'440		2'886'777.10	
	Total Ertrag		2'874'200		2'911'300		2'754'769.25
	Aufwandüberschuss		174'071		159'140		132'007.85

Investitionen / investiziuns 2025

Ausgangslage:

Folgende Investitionen werden durch den Vorstand für 2026 beantragt:

Seguintas investiziuns per l'an 2026 vegnan suotamissas a la decisiun da la raspeda:

Investitionen Liegenschaften 2026 (siehe Finanzplan) / investiziuns immobiglias 2026

1) Nr.	Projekt	Budgetjahr 2026	
		Inv.	F
2	Kirchenrenov. Sils Baselgia	750'000	
			-100'000
3	Kirchenrenov. Sils Maria		
5	Kirchenrenov. Champfer		
6	Kirchenrenov. Dorfkirche St.M	30'000	
8	Kirchenrenov. Badkirche St. M	20'000	
			-10'000
9	Kirchenrenov. Bel Taimpel	10'000	
10	Kirchenrenov. San Gian	30'000	
21	Kirchenrenov. Cinuos-chel	10'000	
22	Kirchenrenovation Susauna	50'000	
			-20'000
	Total Kirchenrenovationen	900000	-130000
32	Projekt St.Moritz Dorf	150'000	
			-150'000
36	Pfarrhaus Pontresina	200'000	
			-150'000
	Total Pfarrhäuser	350000	-300000
	Total Orgeln	0	0
	Total Investitionen / Folgekosten	1'250'000	-430'000

Die Investitionen werden anlässlich der Kirchgemeindeversammlung näher vorgestellt. Las investiziuns vegnan preschantedas in occassiu da la radunanza da refurmo.

1) Nr.	Projekt	2) Prio- rität	3) Subv. Beitrag	Netto	Budgetjahr 2026		2027		2028		Finanzplan 2029		2030		2031		spätere Investition	
					Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F		
1	Kirchenrenov. Sils Fex	D	50'000	-20'000	30'000												50'000 -20'000	
2	Kirchenrenov. Sils Basalgia	A	1'750'000	-50'000	1'200'000	750'000	-100'000	50'000	-150'000						950'000	-300'000		
3	Kirchenrenov. Sils Maria	A	240'000	-140'000	100'000			240'000	-140'000									
4	Kirchenrenov. Silvaplana	D	0	0	0													
5	Kirchenrenov. Champfer	A	390'000	-200'000	190'000			-10'000	400'000	-200'000								
6	Kirchenrenov. Dorkirche St.M	B	430'000	-130'000	300'000	30'000									400'000	-130'000		
7	Kirchenrenov. Eglise aux bois	V	2'000'000	-400'000	1'600'000												2'000'000 -400'000	
8	Kirchenrenov. Badkirche St. M	A	2'620'000	-630'000	1'990'000	20'000	-10'000				600'000		2'000'000	-500'000			2'000'000 -400'000	
9	Kirchenrenov. Bel Taimpel	B	350'000	-90'000	260'000	10'000		140'000	-50'000								200'000 -40'000	
10	Kirchenrenov. San Gian	A	1'630'000	-500'000	1'130'000	30'000		500'000	-150'000			600'000	-200'000					
11	Kirchenrenov. Crasta Celerina	D	0	0	0													
12	Kirchenrenov. Samedan al Platz	C	450'000	-90'000	360'000												450'000 -90'000	
13	Kirchenrenov. Samedan San Peter	C	80'000	-20'000	60'000												80'000 -20'000	
14	Kirchenrenov. Pontresina	C	300'000	-150'000	150'000						300'000	-150'000						
15	Kirchenrenov. Bever San Giachem	C	260'000	-25'000	235'000			80'000	-25'000								180'000 -150'000	
16	Kirchenrenov. La Punt Tiroler Kirche	C	380'000	-150'000	230'000						280'000	-100'000	100'000	-50'000				
17	Kirchenrenov. Chamues-ch	C	150'000	-50'000	100'000												150'000 -50'000	
18	Kirchenrenov. Madulain San Luzi	C	480'000	0	480'000												480'000	
19	Kirchenrenov. Zuoz San Luzi	B	780'000	-170'000	610'000			20'000	300'000	-100'000			200'000	-70'000			200'000	
21	Kirchenrenov. Cinoes-ohel	B	1210'000	500'000	1710'000	10'000		1200'000	-500'000									
22	Kirchenrenov. Susauna	C	200'000	-20'000	180'000	50'000	-20'000										150'000	
	Total Kirchenrenovationen		13'750'000	-2'835'000	10'915'000	900'000	-1'300'000	2'120'000	-990'000	1'000'000	-375'000	1'840'000	-570'000	2'400'000	-650'000	1'550'000	-500'000	3'320'000

1) Nr.	Projekt	2) Prio- rität	3) Subv. Beitrag	Netto	Budgetjahr 2026		2027		2028		Finanzplan 2029		2030		2031		spätere Investition	
					Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F	Inv.	F		
30	Gebäude, Pfarrhäuser		0	0	0	0												
31	Pfarrhaus Silvaplana	C	0	0	0	0												
32	Projekt St.Moritz Dorf	V	150'000	0	150'000	-150'000												
33	Pfarrhaus St.Moritz Bad	C	0	0	0	0												
34	Pfarrhaus Celerina	B	0	0	0	0												
35	Pfarrhaus Samedan	B	800'000	0	800'000	0												800'000
36	Pfarrhaus Pontresina	B	200'000	0	200'000	0												
37	Pfarrhaus Zuoz	B	0	-150'000	50'000	-150'000												
38	Pfarrhaus S-charif	B	250'000	0	250'000	0												
	Total Pfarrhäuser		1400'000	-300'000	350'000	-300'000	250'000	250'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800'000
50	Orgel Kirchen		0	0	0	0												
51	Orgel Dorfkirche St.M	B	150'000	0	0	0										150'000		
52	Orgel Pontresina	A	0	0	0	0												
53	Orgel Samedan	B	150'000	0	0	0												150'000
54	Orgel Zuoz	B	150'000	0	0	0			150'000									
55	Orgel S-charif Santa Maria	B	150'000	0	0	0							150'000					
	Total Orgeln		600'000	0	0	0	0	0	150'000	0	0	0	150'000	0	150'000	0	150'000	0
	Total Investitionen / Folgekosten		157'50'000	-3'135'000	1201'5'000	-430'000	2'370'000	-980'000	1'150'000	-375'000	1'840'000	-570'000	2'550'000	-650'000	1'700'000	-500'000	4'270'000	



IN NOMINE DOMINI AMEN
ET IN SPIRITU SANCTO
ET IN COMMUNIONE
SANCTAE ECCLESIAE
CATHOLICAE UNICAE
ET APPLICATAE
ROMANAEE

PSALM.
VENITE FILII
TIMOREM IERO.

GLORIA DEO
IN EXCELSIS.

XXXIV. 12
AUDIATE MIHI
VADOCEBO VOS