

# Katholische Kirchgemeinde St. Moritz - Sils-Silvaplana-Maloja

## BUDGET 2020

AUFWAND	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2018
<b>Personalaufwand</b>	<b>890'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	790'000.00	<b>782'638.38</b>
Löhne und Gehälter				637'742.45
Sozialleistungen				119'054.50
Übriger Personalaufwand				25'841.43
<b>Schule und Weiterbildung</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	40'000.00	<b>36'609.48</b>
Lehrmittel und Material				7'857.88
Weiterbildung				5'320.10
Chor, Musik				2'345.80
Firmung				7'975.15
Ministrantenarbeit				13'110.55
<b>Liegenschaftenunterhalt</b>	<b>170'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	140'000.00	<b>132'058.68</b>
Kirchen und Kapellen				57'586.70
Pfarrhäuser und Wohnungen				51'603.38
Heizungsanlage				5'911.10
Orgeln, Glocken, Uhren, Lift				5'927.20
Übr. Liegenschaftenunterhalt				11'030.30
<b>Liegenschaftsbetrieb</b>	<b>170'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	170'000.00	<b>147'329.99</b>
Heizaufwand				33'063.90
Beleuchtung / Strom				57'089.55
Wasser/Abwasser/Kehricht				7'573.80
Kaminfeger/Schneeräumung/Reinigung				16'490.95
Sachversicherungen				25'055.65
Übr. Liegenschaftsbetrieb				8'056.14
<b>Rückstellungen / Abschreibungen</b>				<b>722'723.95</b>
<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	30'000.00	<b>25'011.07</b>
Büroaufwand				9'657.64
Bankspesen und Porti				3'047.29
EDV-Anlagen				7'626.99
Telefonspesen				4'107.95
Inserate				571.20
<b>Subventionen / Beiträge</b>	<b>85'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	150'000.00	<b>146'822.35</b>
Beiträge für Wohlfahrtszwecke				8'326.30
Beiträge für kulturelle Zwecke				23'500.00
Kirchgemeindeverband OE				66'000.00
Pfarrblatt				12'511.00
Offene Jugendarbeit				6'000.00
Beitrag Pfarreiaktivitäten				10'000.00
Kath. Landeskirche GR				6'904.50
Übrige Beiträge				13'580.55
<b>Projektbeitrag</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	30'000.00	<b>30'000.00</b>
<b>Fahrzeuge</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	6'000.00	<b>5'462.20</b>
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'421'000.00</b>			
<b>Überschuss</b>	<b>270'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	145'000.00	<b>35'582.56</b>
<b>ERTRAG</b>				
<b>Steuerertrag</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	1'300'000.00	<b>1'863'207.79</b>
Ordentliche Steuern				1'200'936.84
Quellensteuern				662'270.95
<b>Wertschriftenertrag</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	1'000.00	<b>3'699.62</b>
<b>Liegenschaftenertrag</b>	<b>190'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>198'617.60</b>
Mieteinnahmen Wohnungen				180'140.00
Mieteinnahmen Garagen				18'477.60
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'691'000.00</b>			