

Katholische Kirchgemeinde St. Moritz - Sils-Silvapiana-Maloja

BUDGET 2021

| AUFWAND | Budget 2021 | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwand | 890'000.00 | 890'000.00 | 800'000.00 | 894'633.89 |
| <i>Löhne und Gehälter</i> | | | | 737'331.65 |
| <i>Sozialleistungen</i> | | | | 141'039.40 |
| <i>Übriger Personalaufwand</i> | | | | 16'262.84 |
| Schule und Weiterbildung | 40'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | 32'287.44 |
| <i>Lehrmittel und Material</i> | | | | 11'560.83 |
| <i>Weiterbildung</i> | | | | 1'855.81 |
| <i>Chor, Musik</i> | | | | 3'983.90 |
| <i>Firmung</i> | | | | 5'585.55 |
| <i>Ministrantenarbeit</i> | | | | 9'301.35 |
| Liegenschaftenunterhalt | 170'000.00 | 170'000.00 | 170'000.00 | 135'709.45 |
| <i>Kirchen und Kapellen</i> | | | | 83'892.90 |
| <i>Pfarrhäuser und Wohnungen</i> | | | | 39'915.90 |
| <i>Heizungsanlage</i> | | | | 174.75 |
| <i>Orgeln, Glocken, Uhren, Lift</i> | | | | 7'405.00 |
| <i>Übr. Liegenschaftenunterhalt</i> | | | | 4'320.90 |
| Liegenschaftsbetrieb | 170'000.00 | 170'000.00 | 170'000.00 | 151'881.47 |
| <i>Heizaufwand</i> | | | | 38'021.35 |
| <i>Beleuchtung / Strom</i> | | | | 57'704.75 |
| <i>Wasser/Abwasser/Kehricht</i> | | | | 10'569.35 |
| <i>Kaminfeger/Schneeräumung/Reinigung</i> | | | | 14'906.75 |
| <i>Sachversicherungen</i> | | | | 22'947.20 |
| <i>Übr. Liegenschaftsbetrieb</i> | | | | 7'732.07 |
| Rückstellungen / Abschreibungen | | | | 512'101.00 |
| Verwaltungsaufwand | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 29'589.26 |
| <i>Büroaufwand</i> | | | | 10'430.33 |
| <i>Bankspesen und Porti</i> | | | | 3'027.08 |
| <i>EDV-Anlagen</i> | | | | 11'380.10 |
| <i>Telefonspesen</i> | | | | 4'311.90 |
| <i>Inserate</i> | | | | 439.85 |
| Subventionen / Beiträge | 85'000.00 | 85'000.00 | 150'000.00 | 137'914.48 |
| <i>Beiträge für Wohlfahrtszwecke</i> | | | | 6'300.00 |
| <i>Beiträge für kulturelle Zwecke</i> | | | | 26'919.00 |
| <i>Kirchgemeindeverband OE</i> | | | | 64'076.85 |
| <i>Pfarrblatt</i> | | | | 12'477.00 |
| <i>Beitrag Pfarreiaktivitäten</i> | | | | 10'717.95 |
| <i>Kath. Landeskirche GR</i> | | | | 200.00 |
| <i>Übrige Beiträge</i> | | | | 17'223.68 |
| Projektbeitrag | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| Fahrzeuge | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 7'207.05 |
| Total Aufwand | 1'421'000.00 | 1'421'000.00 | | |
| Überschuss | 170'000.00 | 270'000.00 | 105'000.00 | 59'623.88 |
| ERTRAG | | | | |
| Steuerertrag | 1'400'000.00 | 1'500'000.00 | 1'300'000.00 | 1'793'547.00 |
| <i>Ordentliche Steuern</i> | | | | 1'136'104.00 |
| <i>Quellensteuern</i> | | | | 657'443.00 |
| Wertschriftenertrag | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 5'200.22 |
| Liegenschaftenertrag | 190'000.00 | 190'000.00 | 200'000.00 | 192'200.70 |
| <i>Mieteinnahmen Wohnungen</i> | | | | 174'200.70 |
| <i>Mieteinnahmen Garagen</i> | | | | 18'000.00 |
| Total Ertrag | 1'591'000.00 | 1'691'000.00 | | |