Budget 2027 (Währung CHF)

Katholische Kirchgemeinde Landquart-Herrschaft

	Bezeichnung	ER 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Erfolgsrechnung (ER)	**171'054.14**	**83'200.00**	**-43'120.00**
3	**Aufwand**	**-1'540'472.03**	**-1'693'300.00**	**-1'814'920.00**
30	**Personalaufwand**	**-862'149.75**	**-978'800.00**	**-1'025'500.00**
3000	Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	-31'440.90	-37'000.00	-40'000.00
3010	Löhne d.Verwaltungs- u.Betriebspersonals	-713'056.00	-795'000.00	-833'000.00
3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	0.00	0.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verwaltungskosten	-55'610.60	-60'000.00	-62'000.00
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	-37'920.10	-50'000.00	-52'000.00
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'939.85	-4'800.00	-6'000.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-11'483.20	-12'000.00	-12'500.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'353.00	-12'000.00	-12'000.00
3091	Personalwerbung	-2'901.90	-4'000.00	-4'000.00
3099	Übriger Personalaufwand	-2'444.20	-4'000.00	-4'000.00
31	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-337'914.05**	**-339'400.00**	**-425'500.00**
3100	Büromaterial	-8'591.45	-20'500.00	-16'500.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-18'352.10	-27'500.00	-29'600.00
3102	Drucksachen, Publikationen	-35'226.90	-41'000.00	-41'000.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	-5'541.40	-6'000.00	-6'000.00
3104	Lehrmittel	-655.35	-3'000.00	-3'000.00
3105	Lebensmittel	-16'359.65	-15'000.00	-15'000.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	-4'066.55	-4'000.00	-4'000.00
3110	Ansch. Büromaterial, Büromaschinen und -geräte	0.00	-8'000.00	-22'000.00
3111	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrz., Werkz.	0.00	-1'500.00	-1'500.00
3112	Ansch. Kleider, Wäsche, Vorhänge	-415.00	-8'500.00	-11'500.00
3113	Ansch. Hardware	-1'825.30	-10'000.00	-42'000.00
3120	Ver- und Entsorgung	-15'619.05	-10'400.00	-10'900.00
3130	Dienstleistungen Dritter	-61'795.25	-63'500.00	-66'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	-7'064.30	-5'000.00	-5'500.00

Budget 2027 (Währung CHF)
Katholische Kirchgemeinde Landquart-Herrschaft

	Bezeichnung	ER 2025	Budget 2026	Budget 2027
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-11’914.70	-16’500.00	-12’000.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-48’752.90	-28’000.00	-52’000.00
3150	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen u. -geräte	-45’226.45	-5’000.00	-8’000.00
3151	Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-124.70	-1’500.00	-1’500.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-8’367.55	-15’500.00	-16’000.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	-16’475.00	-11’500.00	-11’500.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	-15’000.00	-15’000.00	-15’000.00
3170	Reisekosten und Spesen	-4’921.20	-8’000.00	-8’000.00
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-11’619.25	-14’500.00	-27’000.00
33	**Abschreibungen Verwaltungsvermögen**	**-152’200.00**	**-168’800.00**	**-215’800.00**
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-152’200.00	-168’800.00	-215’800.00
34	**Finanzaufwand**	**-396.18**	**-400.00**	**-400.00**
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	-396.18	-400.00	-400.00
36	**Transferaufwand**	**-187’812.05**	**-205’900.00**	**-147’720.00**
3612	Steuereinzug	-53’852.90	-50’000.00	-50’000.00
3636	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszw.	-133’959.15	-155’900.00	-97’720.00

Budget 2027 (Währung CHF)

Katholische Kirchgemeinde Landquart-Herrschaft

	Bezeichnung	ER 2025	Budget 2026	Budget 2027
4	**Ertrag**	**1'711'526.17**	**1'776'500.00**	**1'771'800.00**
40	**Fiskalertrag**	**1'496'209.95**	**1'495'000.00**	**1'505'000.00**
4000	Steuereinnahmen	1'401'307.05	1'415'000.00	1'425'000.00
4002	Quellensteuern Kt. GR	94'902.90	80'000.00	80'000.00
42	**Entgelte**	**53'044.57**	**53'200.00**	**59'900.00**
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	38'231.72	45'400.00	47'400.00
4250	Verkäufe	2'232.90	800.00	1'000.00
4260	Rückerstattungen Dritter	12'579.95	7'000.00	11'500.00
44	**Finanzertrag**	**58'571.65**	**41'100.00**	**39'600.00**
4400	Zinsen flüssige Mittel	12'800.51	6'500.00	2'000.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	35'307.00	31'600.00	31'600.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	10'464.14	3'000.00	6'000.00
46	**Transferertrag**	**30'000.00**	**30'000.00**	**30'000.00**
4621	Finanzbeiträge Landeskirche GR	30'000.00	30'000.00	30'000.00
48	**Ausserordentlicher Ertrag**	**73'700.00**	**157'200.00**	**137'300.00**
4840	Ausserordentliche Finanzerträge	0.00	0.00	0.00
4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	73'700.00	157'200.00	137'300.00