

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Landquart
Rheinstrasse 2, 7302 Landquart

Positionen	2019 Budget	2019 Rechnung	2020 Budget	2021 Budget
Bruttoertrag Kirchensteuern	780'000.00	862'688.55	780'000.00	780'000.00
Einzugsprovisionen	-30'000.00	-25'629.25	-30'000.00	-30'000.00
Nettoertrag Kirchensteuer-Einnahmen	750'000.00	837'059.30	750'000.00	750'000.00
Mieteinnahmen	187'000.00	191'860.65	220'000.00	200'000.00
Total Ertrag (Bruttogewinn I)	937'000.00	1'028'919.95	970'000.00	950'000.00
Personalaufwand	630'000.00	520'649.10	600'000.00	650'000.00
Bruttogewinn II	307'000.00	508'270.85	370'000.00	300'000.00
Gemeindeveranstaltungen	30'000.00	28'765.69	30'000.00	39'500.00
Konfirmanden, Jugendarbeit, Religion, Roundabout/CEVI etc.	15'000.00	14'245.86	24'000.00	23'000.00
Freiwilligenarbeit, zur Verfügung und Diverses	10'000.00	690.50	15'000.00	15'000.00
Gemeinschaftsgarten	3'000.00	2'134.15	1'000.00	1'000.00
Beiträge offene Jugendarbeit, Beiträge an Institutionen	20'000.00	14'782.40	18'000.00	18'000.00
Diverses				
Total Aufwand kirchliche Tätigkeit	78'000.00	60'618.60	88'000.00	96'500.00
Drucksachen, Telefon, Porti, BuHa (ohne Bankspesen)	15'000.00	9'736.95	15'000.00	15'000.00
Bürogeräte, Mobiliar (ohne Anschaffungen für Liegenschaften)	2'000.00	0.00	2'000.00	7'000.00
Versicherungen, Gebühren, allgemeiner Aufwand (ohne Gebäudeversicherung)	6'000.00	3'408.10	6'000.00	6'000.00
EDV-Aufwand, Webseite, Amtsblatt, Inserate, Werbung	15'000.00	9'169.85	15'000.00	15'000.00
Total Verwaltungs- und übriger Aufwand	38'000.00	22'314.90	38'000.00	43'000.00
Hypothekar-/Darlehenszinsen	20'000.00	13'538.80	20'000.00	20'000.00
Amortisation (vermögensbildend), informativ			50'000.00	
KGH Landquart	78'000.00	87'092.28	80'000.00	57'500.00
KGH Mastrils	6'000.00	6'745.20	6'000.00	7'500.00
Pfarrhaus und Nebengebäude Igis	10'000.00	22'187.12	12'000.00	12'000.00
Rosengarten Igis	5'000.00	4'852.80	5'000.00	6'000.00
Kirche Landquart	15'000.00	49'758.76	15'000.00	15'000.00
Kirche Mastrils	15'000.00	898.40	6'000.00	6'000.00
Kirche Igis	15'000.00	11'371.60	15'000.00	18'500.00
Gebäudeversicherungen und nicht aufgeteilte Kosten	10'000.00	11'114.25	10'000.00	12'000.00
Total Aufwand Liegenschaften	174'000.00	207'559.21	219'000.00	154'500.00
Total Betriebsaufwand	290'000.00	290'492.71	345'000.00	294'000.00
Betriebsergebnis 1, EBITDA (vor Wertberichtigung, Finanzerfolg und Nebenerfolgen)	17'000.00	217'778.14	25'000.00	6'000.00
Aufwertung Wg. Rosengarten gem. Vorgaben Kantonalkirche GR				532'000.00
Wertberichtigungen Liegenschaften	5'000.00	251'520.85	10'000.00	512'000.00
Betriebsergebnis 2, EBIT (vor Finanzerfolg und Nebenerfolgen)	12'000.00	-33'742.71	15'000.00	26'000.00
Finanzerfolg	-250.00	-466.43	-250.00	-300.00
Betriebsergebnis 3 (vor Nebenerfolgen)	11'750.00	-34'209.14	14'750.00	25'700.00
<u>Periodenfremder und ausserordentlicher Erfolg:</u>				
Pfarrhaus/Tenn Igis, wertvermehrende Umbaukosten		931'486.60		
Pfarrhaus/Tenn Igis, Aufwertung Liegenschaften		-1'000'000.00		
Gesamtergebnis	11'750.00	34'304.26	14'750.00	25'700.00
Gesamterfolg	11'750.00	34'304.26	14'750.00	25'700.00