



Evangelische Kirchengemeinde Zizers

Budget 2023

Gliederung nach Bereichen

Zusammenfassung		Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Evangelische Kirchengemeinde Zizers		851'775.00	852'450.00	675.00
3900	Behörden und Verwaltung	98'410.00	200.00	-98'210.00
3920	Seelsorge und Gottesdienst	209'590.00	8'200.00	-201'390.00
3930	Bildung	77'280.00	4'580.00	-72'700.00
3940	Kinder-, Jugend-, Familienarbeit	5'550.00	0.00	-5'550.00
3950	Kirchliche Liegenschaften	352'745.00	273'760.00	-78'985.00
3950.00	Kirche	59'720.00	8'300.00	-51'420.00
3951.00	Pfarrhaus	13'405.00	16'900.00	3'495.00
3952.00	Kirchgemeindehaus	279'560.00	248'500.00	-31'060.00
3953.00	Aufbahrungshalle	60.00	60.00	0.00
399	Finanzen und Steuern	108'200.00	565'710.00	457'510.00
3990	Ordentliche Steuern	0.00	561'300.00	561'300.00
3991	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an/von KEK	91'500.00	0.00	-91'500.00
3992	Steuerabschreibungen/Inkassoprovisionen	16'500.00	0.00	-16'500.00
3993	Zinsen	200.00	0.00	-200.00
3995	Liegenschaften des Finanzvermögens (Grundstücke)	0.00	4'410.00	4'410.00

Evangelische Kirchengemeinde Zizers
Budget 2023
 Gliederung nach Bereichen

Inhalt/Berechnungsgrundlage		Zusammenzug							Verantw.	
		Budget 2023	Details 2023	Budget 2022	Details 2022	Rechnung 2021	Budget 2021	Details 2021		
3900	Behörden und Verwaltung									
3900.00	Behörden und Verwaltung									
	Nettoergebnis	-98'210.00		-83'330.00		-91'743.28	-81'580.00			
	Aufwand	98'410.00		83'530.00		91'818.88	81'980.00			
3900.3000.00	Entschädigung Behörden/Kommissionen/Kolloquium									
	Feste Entschädigungen Vorstand	17'400.00	7'600.00	17'400.00	7'600.00	18'705.00	17'100.00	7'600.00	7'600.00	WB
	Sitzungsgelder Vorstandssitzungen und KGV inkl. Sekr., Protokolle, Kolloquien, Red. Gemeindeseiten, gem. Rechnung 2021		8'500.00		8'500.00			8'500.00	8'500.00	WB
	Klausur 1/2 Tag inkl. Sekretariat 8x100		800.00		800.00			800.00	800.00	WB
	Revisoren neu ab 2021 je 250.00		500.00		500.00			200.00	200.00	WB
3900.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal									
	Sekretariat 40 % Pensum + 2.5 TZ	31'000.00	30'200.00	28'400.00	20'800.00	23'955.00	23'400.00	20'800.00	20'800.00	WB
	Pensumserhöhung 01.01.2022 + 10 %		0.00		7'000.00					WB
	Annahme Überstunden		0.00		0.00					WB
	Auszahlung aufgelaufene Überzeit		0.00		0.00			2'000.00	2'000.00	WB
	Web-Administration		800.00		600.00			600.00	600.00	WB
3900.3040.00	Familienzulagen									
	keine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			WB
3900.3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV									
	pflichtig (o. Rentner) ca. 44'500x6.225%	2'800.00	2'800.00	2'750.00	2'500.00	2'660.05	2'500.00	2'500.00	2'500.00	WB
	Pensumserhöhung 01.01.2022 + 10 %		0.00		250.00					WB
3900.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen									
	IB gem. Rechnung PK Landeskirche	900.00	900.00	450.00	450.00	787.10	450.00	450.00	450.00	WB
3900.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen									
	ca. gemäss Rechnung 2021	200.00	200.00	120.00	120.00	215.20	120.00	120.00	120.00	WB
3900.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse									
	pflichtig ca. 39'500 x 1.65%	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	WB
3900.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen									
	ca. gemäss Rechnung 2021	150.00	150.00	100.00	100.00	149.25	100.00	100.00	100.00	WB
3900.3059.00	Übrige AG-Beiträge									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			WB
3900.3090.00	Aus-und Weiterbildung des Personals									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			WB
3900.3091.00	Personalwerbung									
	meist nicht budgetierbar, da unvorhergesehen	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	WB
3900.3099.00	übriger Personalaufwand									
	Vorstandessen	2'800.00	1'600.00	2'400.00	1'600.00	2'122.75	2'000.00	1'600.00	1'600.00	WB
	Kosten Klausurtagung		600.00		600.00					WB
	Geschenke u.dgl.		600.00		200.00			400.00	400.00	WB
3900.3100.00	Büromaterial									
	Büromaterial	2'300.00	700.00	2'300.00	700.00	1'715.68	2'700.00	600.00	600.00	IB
	Toner Sekretariat		1'600.00		1'600.00			2'100.00	2'100.00	IB
3900.3102.00	Drucksachen, Publikationen									
	Begrüssungsschreiben Neuzuzüger	7'200.00	3'600.00	3'600.00	0.00	4'152.95	3'800.00			IB
	Nachdruck Couverts		0.00		0.00					IB
	Einladungen KGV / Vorstand		0.00		0.00					IB
	Gemeindeseiten in der Dorfzeitung: 2x4 + 2x5 Seiten à 200.-		3'600.00		3'600.00			3'600.00	3'600.00	WB

		2021 und 2020 ausserordentliche Aufwendungen für Sonderpublikationen (Corona)		0.00			0.00			200.00	WB
		Ausserordentliches (z.B. für Abstimmungen) / Vorstand		0.00			0.00				IB
3900.3103.00	Fachliteratur/Zeitschriften	Abonnement brief	120.00	120.00	150.00	150.00	115.00	200.00	200.00	200.00	IB/RI
3900.3109.01	Verbrauchsmaterial	Gemeinsame Sitzung mit kath. Vorstand (Getränke+Snacks)	50.00	50.00	50.00	50.00	705.80	100.00	100.00	100.00	CH
3900.3110.00	Büromöbel und Geräte	2023 neues Telefon	500.00	500.00	2'000.00	2'000.00	583.95	500.00	500.00	500.00	IB
3900.3113.00	Hardware EDV	Reserve	200.00	200.00	200.00	200.00	519.00	200.00	200.00	200.00	IB
3900.3118.00	Software und Lizenzen	Office 365 Kassier	5'220.00	4'440.00	4'440.00	80.00	1'742.40	480.00	80.00	80.00	WB
		Office 365 Sekretariat		70.00		80.00			100.00	100.00	IB
		Office 365 für Laptop zu Beamer		70.00		80.00			200.00	200.00	IB
		Office 365 für Pfarramt		70.00							
		Office für Jugendmitarbeiterin		70.00							
		Virenschutz u.dgl.		100.00		100.00			100.00	100.00	IB/WB
		Adressverwaltungsprogramm		400.00		4'100.00					IB/WB
		Wartungsvertrag									
3900.3120.02	Abfallentsorgung (Akten)	Alt-Akten entsorgen	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	IB
3900.3130.00	Telefongebühren	Festnetz Sekretariat 12xca.80	960.00	960.00	960.00	960.00	958.30	960.00	960.00	960.00	IB
3900.3130.01	Porti	Einladungen Mitarbeiterabend 2023	1'000.00	200.00	900.00	0.00	244.90	1'100.00	200.00	200.00	IB
		Einladungen KGV / Vorstand	0.00		0.00				0.00	0.00	IB
		übrige Porti und Schaltergebühren		800.00		900.00			900.00	900.00	IB
3900.3132.00	Dienstleistungen Dritter	IT-Support Adressverwaltungsprogramm 400.00 / Jahr	5'600.00	400.00	4'200.00	400.00	13'232.40	6'660.00	2'000.00	2'000.00	WB
		Wartungsvertrag Alsoft für Buchhaltungsprogramm Sage Extra: Für 2022 nochmals budgetiert		1'100.00		1'100.00			1'060.00	1'060.00	WB
		Hotstar Webhosting und Domainname		500.00		500.00			500.00	500.00	WB
		Support Adressverwaltungsprogramm Neuanschaffung 2022 (neu Konto 390.3118.00)		0.00		0.00			100.00	100.00	IB/WB
		Erstellen Finanzplan 2020-2024 im Budget 2019; danach kostenlose Nachführung durch WB		0.00		0.00			800.00	800.00	WB
		Lohnbuchhaltung Gricon: 12x durchschn. 12 Lohnläufe x 15.-		2'200.00		2'200.00			2'200.00	2'200.00	WB
		Betr Hompage (T Casutt) für 2023		1'400.00		0.00					
3900.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3900.3134.03	Betriebshaftpflichtversicherung	Gem. Police inkl Cyberversicherung	1'250.00	1'250.00	450.00	450.00	1'208.65	450.00	450.00	450.00	WB
3900.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IB/WB
3900.3158.00	Unterhalt Software (Update)	Annahme/Risikoposition	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	WB
3900.3170.00	Reisekosten und Spesen Behörden	Spesenpauschale Behördenmitglieder	1'260.00	1'260.00	1'260.00	0.00	1'080.00	1'260.00			

		7 x 180 (Porti, Telefon)				1'260.00			1'260.00	WB
3900.3198.00	Freiwillige Mitarbeit	Mitarbeiteranlass im Jahre 2023	5'800.00	0.00	0.00	0.00	5'698.05	5'000.00		CH
		Gage Bruderboot		2'500.00		0.00			1'500.00	CH
		Apéro & Essen		2'500.00		0.00			2'500.00	CH
		Wein		200.00		0.00			200.00	CH
		Reinigung, Deko		200.00		0.00			200.00	CH
		Druck Einladungen		200.00		0.00			200.00	CH
		Diverses, Rundung		200.00		0.00			400.00	CH
3900.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	Diverse, nicht zuzuordnende, nicht vorhersehbare oder periodenfremde Aufwendungen, Annahme aufgrund Rechnung 2021	100.00	100.00	100.00	100.00	104.65	800.00	800.00	WB
3900.3635.00	Mitglieder- und Jahresbeiträge	Bahnhöfli+ (Mitgliederbeitrag, Höhe nicht fixiert)	2'350.00	500.00	2'050.00	200.00	3'162.80	2'850.00	500.00	WB
		Bürgschafts- und Darlehensgenossenschaft (Mitgliederbeitrag)		550.00		550.00			550.00	WB
		Prot. Kirchl. Hilfsverein (Mitgliederbeitrag)		50.00		50.00			50.00	WB
		VOGRA (Mitgliederbeitrag)		150.00		150.00			150.00	WB
		Gemischter Chor Igis wird neu in 3920.3132.01 pro Auftritt budgetiert		0.00		0.00			0.00	WB
		Mitgliederbeitrag Kirchenregion 0.50/Person und Reserve		1'000.00		1'000.00			1'500.00	SD / WB
		adebar (Mitgliederbeitrag)		100.00		100.00			100.00	WB
3900.3635.01	Beiträge an private Institutionen	Freiwillige Zuwendungen:	6'000.00	500.00	6'000.00	500.00	6'000.00	6'000.00	500.00	
		Therapeion		1'000.00		1'000.00			1'000.00	WB
		Frauenhaus		1'000.00		1'000.00			1'000.00	WB
		Gott hilft, Projekt Uganda		1'000.00		1'000.00			1'000.00	WB
		Ludothek		500.00		500.00			500.00	WB
		oeku Kirche und Umwelt		500.00		500.00			500.00	WB
		Flüchtlingsprojekte		1'000.00		1'000.00			1'000.00	WB
		spontane Zuwendungen des Kirchenvorstandes		500.00		500.00			500.00	WB
3900.3893.01	Einlagen in zweckgebundene Fonds	Patengemeinde Keszü (Dauerverpflichtung, Beschluss KGV)	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	WB
		Ertrag	200.00	200.00	200.00		75.60	400.00		
3900.4260.00	Rückerstattungen Dritter	Rückverteilung CO2-Abgaben (SVA) hier buchen (statt gem. Budget 2019 in 4309.00)	200.00	200.00	200.00	200.00	75.60	400.00	400.00	WB
3900.4309.00	übriger betrieblicher Ertrag (Beitrag Bürgergemeinde)	Bürger Nutzen (ab 2019 abgeschafft)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		WB
3900.4820.00	Ausserordentliche Erträge		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	WB

3920	Seelsorge und Gottesdienst									
3920.00	Seelsorge und Gottesdienst									
	Nettoergebnis		-201'390.00	-184'705.00		-177'367.65	-181'850.00			
	Aufwand		209'590.00	203'405.00		197'290.35	182'770.00			
3920.3010.11	Gehälter Pfarrpersonen	Lohn RI (neu inkl. Treueprämie Landeskirche budgetieren, wie VJ brutto)	130'000.00	130'000.00	129'000.00	129'000.00	128'992.60	112'700.00	112'700.00	WB
3920.3010.12	Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen	Ferien-/Freisonntage 12x394	6'640.00	4'800.00	9'800.00	8'100.00	8'800.00	8'050.00	6'304.00	WB
		Amtswochenvertr. 6x140		840.00		700.00			700.00	WB
		Amtshandlungen durch Stv. (Annahme: 1 Taufgespräch, 2 Abdankungen inkl. Gespräch)		1'000.00		1'000.00			1'000.00	WB
		Rundung		0.00		0.00			46.00	WB
3920.3010.13	Gehälter OrganistInnen	Organist	14'300.00	6'300.00	14'200.00	6'260.00	10'990.00	14'200.00	6'260.00	WB
		Organistin		8'000.00		7'940.00			7'940.00	WB
3920.3010.14	Gehälter der Stellvertretungen Orgeldienst	Total ca. 10 Beerdigungen + 2 GD-Stv.	2'400.00	2'400.00	2'800.00	2'800.00	3'025.00	2'800.00	2'800.00	WB
3920.3040.00	Familienzulagen	keine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3920.3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	gem. Rechnung 2021	13'000.00	13'000.00	7'500.00	7'500.00	12'372.65	7'500.00	7'500.00	WB
3920.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	RI gem. Rechnung PK Landeskirche	15'500.00	15'500.00	16'000.00	16'000.00	14'995.55	15'000.00	15'000.00	WB
3920.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	gem. Rechnung 2021	500.00	500.00	450.00	450.00	442.35	450.00	450.00	WB
3920.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	gem. Rechnung 2021	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		2'000.00	2'000.00	WB
3920.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	gem. Rechnung 2021	850.00	850.00	330.00	330.00	783.90	330.00	330.00	WB
3920.3059.00	Übrige AG-Beiträge		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	WB
3920.3090.00	Aus-und Weiterbildung des Personals	Weiterbildung RI	300.00	300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	WB
3920.3091.00	Personalwerbung		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	WB
3920.3099.00	übriger Personalaufwand	Geschenke u. dgl. (RI+Organisten)	500.00	500.00	500.00	500.00	879.35	500.00	500.00	WB
3920.3100.00	Büromaterial	Toner & Papier	400.00	400.00	150.00	150.00		300.00	300.00	RI
3920.3102.00	Drucksachen, Publikationen	Jahreslosungskarten	170.00	100.00	150.00	100.00	482.50	170.00	150.00	RI
		Karten Geburtstage + Ewigk.Sonntag		70.00		50.00			20.00	RI
3920.3103.00	Fachliteratur/Zeitschriften	Schätzung RI	100.00	100.00	100.00	100.00	65.80	100.00	100.00	RI
3920.3109.01	Verbrauchsmaterial	Symbolik Gottesdienste	2'300.00	200.00	2'150.00	200.00	3'109.55	2'230.00	300.00	RI
		Taizégebete		100.00		100.00			100.00	RI
		Fastensuppe		300.00		300.00			300.00	CH
		Weltgebetstag (Tagung 40.-, Essen 100.-, Bastelmaterial 100.-, Material WGT-Shop 150.- / aufgeteilt auf 6 Kirchgemeinden plus Reserve/Rundung)		100.00		100.00			100.00	SD
		Filmvorführung/Filmgottesdienst (inkl. 2 Apéros), Gesamtkosten (stark abhängig von Kosten der Vorführungsrechte für gewählten Film)		250.00		500.00			1'000.00	RI

		Gottesdienst im Wingert (alle 2 Jahre durch Evang. KG organisiert, nächste 2022)		0.00			500.00			0.00	CH
		"Dienstliche Gastlichkeit"		200.00			200.00			200.00	RI
		GoDi Liachtblick 6 * 150.00		900.00							
		Osterkerze		100.00			100.00			100.00	RI
		Kerzen Ewigkeitssonntag 15 St		150.00			150.00			130.00	RI
3920.3109.02	Bibeln, Gesangsbücher, Notenmaterial	Kinderbibeln für Taufe (5 St.)	0.00		150.00		150.00	56.00	170.00	50.00	RI
		Traubibeln (3 St.)					0.00			120.00	RI
3920.3109.03	Verbrauchsmaterial Besucherkreis	Konfi 61 * 5.00	1'700.00	310.00	1'600.00		400.00	1'139.30	1'670.00	400.00	CH
		Honig 50 * 15.00		750.00			500.00			600.00	CH
		Schoggi 17 * 4.50		80.00			70.00				CH
		Karten 160 * 3.50		560.00			600.00			630.00	CH
		Reserve/Rundung					30.00			40.00	CH
3920.3110.00	Büromöbel und Geräte		0.00		0.00		0.00		0.00		WB
3920.3113.00	Hardware EDV		0.00		0.00		0.00		0.00		WB
3920.3118.00	Software und Lizenzen		0.00		0.00		0.00	161.35	0.00		WB
3920.3130.00	Telefongebühren	Inkl. Auslandgespr. RI (Rückerstattung in 3920.4260.00)	1'300.00	1'300.00	1'500.00		1'500.00	1'237.80	1'500.00	1'500.00	WB
3920.3130.01	Porti		150.00	150.00	150.00		150.00	17.60	50.00	50.00	RI
3920.3132.01	Dienstleistungen Dritter (Musik im Gottesdienst)	Demenzandachten	6'300.00	600.00	4'550.00		200.00	2'577.80	4'750.00	600.00	RI
		Neujahrsgottesdienst		250.00			500.00			800.00	RI
		Konfirmationen (neu in 3920.3132.02)		0.00			0.00			500.00	RI
		Gründonnerstag		150.00			150.00			150.00	RI
		Karfreitag, Ostern, Pfingsten 3x300		900.00			900.00			900.00	RI
		Herbstfest, Ewigkeitssonntag 2x300		600.00			600.00			600.00	RI
		Heiligabend (2), Weihnachten 3x300		900.00			900.00			900.00	RI
		1x gemischter Chor Igis/Zizers		300.00			300.00			300.00	RI
		Musik Taizégebete 11 Mt à 2 * 50.00		1'100.00							
		neuer Gottesdienst Liachtblick 6 GD		1'500.00			1'000.00				RI
3920.3132.02	Konfirmationen	Musik Jugendgruppe (keine Orgel)	2'580.00	600.00	1'425.00		0.00				TG
		Bilder (15 * 35.00)		525.00			525.00				TG
		USB Sticks und Karten		105.00			400.00				TG
		Apero und Deko		200.00			500.00				TG
		Blumen Kirche 2x250		500.00							TG
		Fotografin inkl. Portraits Agape 80.00		480.00							TG
		Unvorhergesehenes		170.00							TG
3920.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	EDV-Pauschale RI	700.00	700.00	700.00		700.00	700.00	700.00	700.00	WB
3920.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		WB
3920.3158.00	Unterhalt Software (Update)		0.00	0.00	0.00		0.00	88.85	0.00		WB
3920.3170.01	Reisekosten und Spesen Pfarrpersonen	Spesenpauschale RI 12x330.-	4'200.00	3'960.00	4'200.00		3'960.00	4'276.15	4'300.00	3'960.00	WB
		Reisespesen Stellvertreter		240.00			240.00			340.00	WB
3920.3170.03	Reisekosten und Spesen OrganistInnen	Reisespesen	350.00	250.00	350.00		250.00	270.00	450.00	350.00	WB
		Diverses		100.00			100.00			100.00	WB
3920.3198.00	Freiwillige Mitarbeit	Besucherkreistreffen:	1'000.00		1'000.00		0.00	1'042.55	1'500.00		CH

		Essen		500.00		500.00			500.00	CH
		Blumen		200.00		200.00			200.00	CH
		Abschiedsgeschenke 4 * 50.00		200.00		200.00			200.00	CH
		Diverses		100.00		100.00			100.00	CH
		KG-Beitrag Essen Mittagstisch-Team alle 3 Jahre (2021)				0.00			500.00	CH
3920.3199.00	Übriger Betriebsaufwand Coronakrise	Diverse, nicht zuzuordnende, nicht vorhersehbare oder periodenfremde Aufwendungen, Annahme	0.00		100.00	100.00	533.70	300.00	300.00	RI
3920.3635.00	Mitglieder- und Jahresbeiträge	Montagskränzli (jährlich wiederkehrend)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	WB
3920.3635.01	Beiträge an private Institutionen	Musikgesellschaft Zizers	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00		0.00		WB
3920.3635.02	Gaben an der Haustür	Schätzung RI	700.00	700.00	600.00	600.00	100.00	600.00	600.00	RI
3920.3635.03	Übriger diakonischer Aufwand	Neues Konto (2020 erstmals für "Corona-Einkäufe" benötigt)	0.00	0.00	0.00			0.00		RI
3920.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung des Eigenkapitals		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB
	Ertrag		8'200.00		18'700.00		19'922.70	920.00		
3920.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Erträge möglich (z.B. Beerdigungen Nichtmitglieder), aber nicht budgetiert	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB
3920.4231.00	Kursgelder		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB
3920.4260.00	Rückerstattungen Dritter	Rückerstattung priv. Ausland-Telefongespräche RI	8'200.00	200.00	18'000.00	220.00	18'347.65	220.00	220.00	WB
		Eingang Treueprämie Pfarrer Anteil Treueprämie neu ab 2023 CHF 8'000		8'000.00		17'780.00				WB
3920.4260.02	Rückerstattungen anderer Kirchgemeinden	Kostenbeteiligung Kirchgemeinden Trimmis und Untervaz an Filmvorführung und Filmgottesdienst (2/3 von Budget Filmgottesdienst)	0.00		700.00	700.00	1'575.05	700.00	700.00	WB
3920.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung des Eigenkapitals		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB

3930 Bildung									
3930.00 Bildung (inkl. Konfirmandenunterricht)									
Nettoergebnis		-72'700.00		-63'240.00		-59'078.15	-68'840.00		
Aufwand		77'280.00		69'720.00		68'805.85	75'970.00		
3930.3010.20	Löhne Fachperson Religionsunterricht (Katecheten)	P. Boner 12'475, B. Märki 23'760, bei Fortführung ab Aug. 22 + 2.5 % TZ	51'150.00	37'150.00	40'800.00	40'800.00	43'112.75	43'200.00	43'200.00 IB/TG
	Anita Zysset neu ab 2023			14'000.00					
	Zusätzliche Klassenteilungen		0.00		0.00				IB/TG
3930.3040.00	Familienzulage		0.00		0.00	0.00		0.00	
3930.3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	pflichtig ca.51'150 * 6.225%	3'200.00	3'200.00	2'700.00	2'700.00	3'607.70	2'800.00	2'800.00 WB
3930.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	P. Boner ab Rg. 2019 Forstbetrieb Madrisa	3'350.00	1'500.00	3'300.00	1'500.00	2'879.75	3'100.00	1'380.00 WB
	B. Märki gem. Rg. 2020 PK LK			1'850.00		1'800.00			1'720.00 WB
3930.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	gem. Rechnung 2021	350.00	350.00	270.00	270.00	136.25	270.00	270.00 WB
3930.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	pflichtig ca. 51'150 * 1.65%	850.00	850.00	700.00	700.00		720.00	720.00 WB
3930.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		320.00	320.00	180.00	180.00	241.45	180.00	180.00 WB
3930.3059.00	Übrige AG-Beiträge		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	WB
3930.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	z.B. Kursbeiträge, RU-Treffen ref erst im 2024 Azy	500.00	800.00	500.00	500.00		500.00	500.00 TG
3930.3091.00	Personalwerbung		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	WB
3930.3099.00	übriger Personalaufwand	z.B. Geschenke, Apéro RU-Treffen neu: Microsoft-Team für Fernunterricht pro Lehrperson Lizenz Fr. 30/Jahr x 4 = 120	500.00		500.00	500.00		500.00	500.00 TG
3930.3100.00	Büromaterial		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	TG
3930.3101.01	Schulmaterial	Gde. Zizers Fotokopien	2'700.00		4'400.00	1'300.00	2'053.95	4'300.00	1'300.00 WB
						0.00			0.00 WB
		Material-Grossbestellung		600.00		600.00			600.00 TG
		Fr. 10.- pro Schüler (140 ref. Schüler)		1'400.00		1'400.00			2'000.00 TG
		Material für KU		200.00		600.00			200.00 TG
		Kerzenziehen SchülerInnen		500.00		500.00			200.00 TG
		Geschenk 3. Kl. Für Weihnachtsspiel		450.00					
3930.3102.00	Drucksachen, Publikationen	Konfirmationsbilder ab 2022: Kto 3920.3132.02	0.00		0.00	0.00		1'000.00	1'000.00 TG
3930.3109.01	Verbrauchsmaterial	Apéros Konfirmationen inkl. Deko ab 2022: Kto 392.3	0.00		0.00	0.00	9.85	500.00	500.00 TG
3930.3109.02	Bibeln, Gesangsbücher, Notenmaterial	Bibeln für RU 4. Klasse 13 Schüler	260.00		250.00	250.00		300.00	300.00 TG
3930.3110.00	Büromöbel und Geräte		0.00		0.00	0.00		0.00	TG
3930.3113.00	Hardware EDV, PC, Drucker, Beamer		0.00		0.00	0.00		0.00	TG
3930.3130.00	Telefongebühren		0.00		0.00	0.00		0.00	TG
3930.3130.01	Porti		0.00		200.00	200.00		200.00	200.00 TG
3930.3132.00	Dienstleistungen Dritter	Schulheim Chur für RU-Teilnehmer aus Zizers	0.00		150.00	150.00	1'369.35	400.00	400.00 TG
		Fotografien Konfirmationen und Portraits ab 2022: Kto 3920.3132.02	0.00			0.00			TG

3930.3133.00	EDV-Pauschale	A Zysset ab 2023	140.00	140.00						
3930.3138.00	Erwachsenenbildung	Alphalve-Kurs künftig hier budgetieren (als Bildungsangebot) und Entwicklung	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		5'000.00	5'000.00	TR
3930.3158.00	Unterhalt Software (Update)		0.00		0.00	0.00		0.00		WB
3930.3170.02	Reisekosten und Spesen Mitarbeiter	Annahme	200.00		400.00	400.00		400.00	400.00	TG
3930.3171.00	Konfirmandenlager	Konf.-Jg. Apage: Reise, Unterkunft, Verpflegung, Eintritte und Material für 8 Teilnehmer + 4 Begleitpersonen.	6'020.00		9'980.00	9'980.00	10'730.35	8'100.00	8'100.00	TG
3930.3171.01	Jugendwochenende 7. Klasse	Konf.-Jg. Feuer: Reisekosten, Miete Lagerhaus, Verpflegung (früher unter Jugendarbeit, neu in Konf.-Unterricht integriert)	2'110.00		2'630.00	2'630.00	1'465.05	2'000.00	2'000.00	TG
3930.3171.03	Projektstage Konfirmanden	Projektstage für alle Konf.-Jahrgänge	3'130.00		260.00	260.00	3'199.40	2'500.00	2'500.00	TG
						0.00				TG
3930.3198.00	Freiwillige Mitarbeit		0.00		0.00	0.00		0.00		TG
3930.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung des Eigenkapitals		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		TG
	Ertrag		4'580.00		6'480.00		9'727.70	7'130.00		
3930.4231.00	Kursgelder, Teilnehmerbeiträge	Teilnehmerbeiträge Konflager	1'200.00		2'250.00	2'250.00	4'675.00	2'250.00	2'250.00	TG
3930.4260.00	Rückerstattungen Dritter (Lagerbeiträge KEK)	Beitrag Gde. Zizers für konfessionslose Schüler (Anzahl 17 x 100.-)	1'700.00		4'230.00	1'800.00	5'052.70	4'880.00	2'400.00	TG
		Lagerbeitrag Landeskirche Projektstage mit Übernachtung	500.00			170.00			1'020.00	TG
		Lagerbeitrag Landeskirche Jugendwochenende (Anz. Teilnehmer x Tage x 10.-; früher unter Jugendarbeit)	460.00			1'530.00			440.00	TG
		Lagerbeitrag Landeskirche Konflager	720.00			730.00			1'020.00	TG
3930.4260.02	Rückerstattungen anderer Kirchgemeinden		0.00		0.00	0.00		0.00		TR
3930.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung des Eigenkapitals		0.00		0.00	0.00		0.00		WB

3940	Kinder-, Jugend- Familienarbeit									
3940.00	Kinder-, Jugend- Familienarbeit (inkl. Sonntagsschule)									
	Nettoergebnis	-5'550.00		-22'130.00		-21'082.35	-21'880.00			
	Aufwand	5'550.00		22'130.00		21'462.35	23'380.00			
3940.3010.31	Lohn MitarbeiterIn Jugendarbeit	A. Zysset neu ab 2023 im Bereich 3930	0.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	TG	
3940.3040.00	Familienzulage		0.00	0.00	0.00		0.00		WB	
3940.3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV		0.00	810.00	810.00	1'087.85	810.00	810.00	WB	
3940.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		0.00	0.00	0.00		0.00		WB	
3940.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		0.00	60.00	60.00	41.10	60.00	60.00	WB	
3940.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		0.00	220.00	220.00		220.00	220.00	WB	
3940.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		0.00	50.00	50.00	78.80	50.00	50.00	WB	
3940.3059.00	Übrige AG-Beiträge		0.00	0.00	0.00		0.00		WB	
3940.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	A. Zysset neu ab 2023 im Bereich 3930		900.00	300.00	50.00	300.00	300.00	RI	
		Vikariat Gemeindeprojekt neu 2022			500.00				RI	
3940.3091.00	Personalwerbung		0.00	0.00	0.00		0.00		WB	
3940.3109.01	Verbrauchsmaterial	Kinderkirche	1'650.00	150.00	1'150.00	150.00	4'944.15	3'600.00	150.00	TG
		Kerzenziehen (Kaffeestube)		100.00		100.00			100.00	TG/CH
		Weinbestellung		800.00		500.00			600.00	CH
		Neujahrsapéro		200.00		100.00			200.00	CH
		Kindernachmittag				100.00			150.00	RI
		Lange Nacht der Kirchen (2020 erstmals budgetiert, wegen Corona abgesagt)				0.00			1'700.00	SD
		Reserve für spontane Events		400.00		200.00			200.00	CH
		Flüchtlingsarbeit (Aktivitäten der KG in Zusammenarbeit mit Bahnhöfli+)		0.00		0.00			500.00	TG
3940.3109.02	Bibeln, Gesangbücher, Notenmaterial		0.00	0.00	0.00					TG
3940.3132.00	Dienstleistungen Dritter		0.00	0.00	0.00					TG
3940.3110.00	Büromöbel und Geräte		0.00	0.00	0.00		0.00			TG
3940.3113.00	Hardware EDV, PC, Drucker, Beamer		0.00	0.00	0.00		0.00			TG
3940.3130.00	Telefongebühren		0.00	0.00	0.00		0.00			TG
3940.3130.01	Porti		0.00	0.00	0.00		0.00			TG
3940.3132.00	Dienstleistungen Dritter		0.00	0.00	0.00		0.00			TG
3940.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	A. Zysset neu ab 2023 im Bereich 3930	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	TG
3940.3134.00	Sachversicherungen		0.00	0.00	0.00		0.00			WB
3940.3138.00	Erwachsenenbildung	Alphalive-Kurs neu in 3930.3138.00 (auch ab Rechnung 2019 so gebucht)			0.00					TR
3940.3158.00	Unterhalt Software (Update)		0.00	0.00	0.00		0.00			WB
3940.3170.02	Reisekosten und Spesen Mitarbeiter	Annahme (A. Zysset)	0.00	500.00	400.00		400.00	400.00	400.00	TG/WB
		Viakariat Spesen neu 2022			100.00					RI
3940.3171.01	Jugendwochenende 7. Klasse	Reisekosten, Miete Lagerhaus, Verpflegung (ab 2020 unter Bildung, weil Teil oblig. Konf.-Unterricht)	0.00	0.00	0.00					SD

3940.3171.02	Familienbrunch an Pfingsten (ab 2022) bisher Pfingstweekend	30 Personen à 10.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1'800.00	1'800.00	SD
3940.3171.04	Kirchliche Angebote für Kinder und Jugendliche	Adventsweekend	600.00	600.00	1'500.00	1'500.00	1'120.45	1'500.00	1'500.00	TR
										TR
3940.3198.00	Freiwillige Mitarbeit		0.00		0.00	0.00		0.00		SD
3940.3198.01	Gemeindeentwicklung	Retraite Referent Räumlichkeiten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	3'000.00		0.00		TR
		Gemeindeentwicklung 3940	500.00	500.00	1'000.00					
3940.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	Diverse, nicht zuzuordnende, nicht vorhersehbare oder periodenfremde Aufwendungen, Annahme	500.00		500.00	500.00		500.00	500.00	TG
3940.3635.00	Mitglieder- und Jahresbeiträge	CEVI Jahresbeitrag	1'000.00		1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	TG
3940.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung des Eigenkapitals		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		WB
	Ertrag		0.00		0.00		380.00	1'500.00		
3940.4231.00	Kursgelder, Teilnehmerbeiträge	Teilnehmerbeiträge Familien-Pfingstwochenende	0.00		0.00	0.00		900.00	900.00	SD
3940.4260.00	Rückerstattungen Dritter	Lagerbeitrag Landeskirche Jugendwochenende ab 2020 unter Bildung	0.00		0.00	0.00				SD
		Lagerbeitrag Landeskirche Familien-Pfingstwochenende				0.00	380.00	600.00	600.00	SD
3940.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung des Eigenkapitals		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		WB

3950	Kirchliche Liegenschaften									
3950.00	Kirche									
	Nettoergebnis		-51'420.00		-43'950.00		-47'642.50		-51'000.00	
	Aufwand		59'720.00		80'250.00		65'012.50		51'000.00	
3950.3010.40	Löhne des Betriebspersonals, Mesmer	Mesmerdienst + 2.5 % TZ	20'600.00	17'000.00	17'600.00		12'500.00	19'465.20	17'400.00	12'350.00 AM
		Gartenunterhalt ab 2023 im 9520		0.00			1'500.00			1'500.00 AM
		Stellvertretung Mesmerin		2'000.00			2'000.00			1'950.00 AM
		Stv. Mesmer bei Beerdigungen		1'000.00			1'000.00			1'000.00 AM
		Schneeräumung		600.00			600.00			600.00 AM
3950.3040.00	Familienzulage		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
3950.3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	pflichtig ca. 17'000 x 6.225%	1'050.00	1'050.00	900.00		900.00	1'416.10	900.00	900.00 WB
3950.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		600.00	600.00	0.00		0.00	1'118.85	0.00	
3950.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	ca. gem. Rechnung 2021	80.00	80.00	60.00		60.00	53.50	60.00	60.00 WB
3950.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	pflichtig ca. 17'000 x 1.65%	300.00	300.00	250.00		250.00		250.00	250.00 WB
3950.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	ca. 6% von Budget 2021	50.00	50.00	50.00		50.00	94.75	50.00	50.00 WB
3950.3059.00	Übrige AG-Beiträge		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
3950.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
3950.3091.00	Personalwerbung		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
3950.3099.00	übriger Personalaufwand	Geschenke, Unvorhergesehenes	200.00	200.00	200.00		200.00	100.00	200.00	200.00 AM
3950.3100.00	Büromaterial		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
3950.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Blumenschmuck	2'400.00	2'000.00	2'400.00		2'000.00	2'260.40	2'900.00	2'500.00 AM
		Christbaum		300.00			300.00			300.00 AM
		Übriges (z.B. Tausalz, Rasenmäher-Benzin)		100.00			100.00			100.00 AM
3950.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (VV)		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
3950.3120.00	Wasser, Energie	Strom	6'600.00	6'600.00	5'900.00		400.00	6'036.35	6'900.00	400.00 AM
		Elektroheizung					5'500.00			6'500.00 AM
3950.3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	Kehrichtgrundgebühr	80.00	80.00	80.00		80.00		80.00	80.00 AM
3950.3130.00	Telefongebühren		0.00	0.00	0.00		0.00	75.00	0.00	
3950.3134.01	Gebäudeversicherung	Prämie GVG	400.00	400.00	800.00		800.00	244.55	800.00	800.00 AM
3950.3134.02	Gebäudesachversicherung	Gemäss Rechnung 2021	1'200.00	1'200.00	2'500.00		2'500.00	984.20	2'500.00	2'500.00 WB
3950.3144.00	Unterhalt Gebäude	Sanierung Sockel	5'000.00	4'000.00	0.00		0.00	886.85	2'000.00	2'000.00 AM
		Reserve		1'000.00						
3950.3144.01	Innensanierung 2020	einmalig, gem. Investitionsplanung/ Kreditvorlage	0.00	0.00	0.00		0.00	19'225.60	0.00	
3950.3144.02	Kirche / 2. Teil Investitionen Technik	gemäss Investitionsplan 2022 - 2025	0.00	0.00	36'000.00					
		Technik mit Allem					32'500.00			
		Verdunkelungsrollo Ostfenster					3'500.00			
3950.3144.03	Kirche / 3. Teil Investitionen Technik	Verdunklung Südfenster	8'000.00	0.00						
		Verbindungsleitung Kirche - KGH		8'000.00						
		Kamera für Uebertragungen		0.00						
3950.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	Wartung Läutanlage	350.00	350.00	350.00		350.00	343.55	3'500.00	3'500.00 AM
3950.3151.01	Unterhalte von Organ/Musikinstrumenten	Service/Stimmen Orgel)	800.00	800.00	800.00		800.00	534.35	800.00	800.00 AM
3950.3159.00	Unterhalt von übrigen mobilen Anlagen		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	

3950.3170.02	Reisekosten und Spesen Mitarbeiter	Telefonspesen Mesmer 12x5.-	60.00	60.00	60.00	60.00	218.45	360.00	60.00	AM
		Div. Spesen Mesmer/RI (Pflanzen u.dgl.)		0.00		0.00			300.00	AM
3950.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	Letzte Investition ca. 2000, angenommene Restnutzungsdauer 11 Jahre. Buchwert am 31.12.20: 110'000	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	WB
3950.3301.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB
3950.3302.00	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB
3950.3406.02	Darlehenszins Kirchenrenovation	ab 2020 hier budgetiert. Neuer Darlehensvertrag ab 01.10.2020 mit 1.05 % Zins (jährl. Amortisation 12'000)	950.00	950.00	1'300.00	1'300.00	954.80	1'300.00	1'300.00	WB
3950.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung des Eigenkapitals		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB
	Ertrag		8'300.00		36'300.00		17'370.00	0.00		
3950.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	Erträge möglich (z.B. Beerdigungen Nichtmitglieder), aber nicht budgetiert	300.00	300.00	300.00	300.00		0.00		WB
3950.4240.00	Lokalgebühren	Erträge möglich (Nutzung Kirche durch Nichtmitglieder), aber nicht budgetiert	0.00		0.00			0.00		WB
3950.4260.00	Rückerstattungen Dritter	einmalig: Investitionsbeitrag LK		0.00	3'600.00	3'600.00	2'370.00	0.00		WB
		einmalig: Investitionsbeitrag Denkmalpflege (nicht budgetiert)								
3950.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung des Eigenkapitals	einmalig: gemäss Investitionsplanung	8'000.00	8'000.00	32'400.00	32'400.00	15'000.00	0.00		WB
3951.00	Pfarrhaus									
	Nettoergebnis		3'495.00		5'105.00		9'089.70	6'555.00		
	Aufwand		13'405.00		11'795.00		7'806.30	10'345.00		
3951.3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte (VV)		0.00	0.00	800.00	800.00		0.00		AM
3951.3120.00	Wasser, Energie	Strom	6'250.00	1'000.00	4'550.00	800.00	4'165.55	4'050.00	800.00	AM
		Wasser		250.00		250.00			250.00	AM
		Heizöl		5'000.00		3'500.00			3'000.00	AM
3951.3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	Kabelfernsehen	230.00	230.00	230.00	230.00	277.85	230.00	230.00	AM
3951.3134.01	Gebäudeversicherung	Prämie GVG	100.00	100.00	200.00	200.00	61.80	200.00	200.00	AM
3951.3134.02	Gebäudesachversicherung	Gem. Rechnung 2021 / Police	600.00	600.00	590.00	590.00	583.50	590.00	590.00	WB
3951.3144.00	Unterhalt Gebäude	Brennerservice	4'100.00	320.00	3'300.00	320.00	592.60	3'150.00	320.00	AM
		Gartenunterhalt		1'600.00		800.00			650.00	AM
		Kaminfeger		180.00		180.00			180.00	AM
		Reserve		2'000.00		2'000.00			2'000.00	AM
3951.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	Letzte Investition vor Einzug RI (2009), Restnutzungsdauer 23 Jahre, Buchwert am 31.12.2021: 44'625.00	2'125.00	2'125.00	2'125.00	2'125.00	2'125.00	2'125.00	2'125.00	WB
3951.3301.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB
3951.3302.00	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB
	Ertrag		16'900.00		16'900.00		16'896.00	16'900.00		
3951.4470.01	Mietertrag (VV)	Lohnabzug RI	16'900.00	16'900.00	16'900.00	16'900.00	16'896.00	16'900.00	16'900.00	WB
3952.00	Kirchgemeindehaus									

Nettoergebnis		-31'060.00		-57'960.00		-64'691.40	-40'410.00		
Aufwand		279'560.00		118'460.00		109'915.90	100'910.00		
3952.3010.40	Löhne des Betriebspersonals, Mesmer								
	Reinigung KGH	18'200.00	17'000.00	11'500.00	11'500.00	17'306.20	12'100.00	11'500.00	AM
	Hilfe Sommerreinigung		400.00		0.00				AM
	Gartenunterhalt (Bruno Graf)		800.00		0.00			600.00	AM
3952.3040.00	Familienzulage	0.00		0.00	0.00		0.00		WB
3952.3049.00	übrige Zulagen				0.00				WB
3952.3050.00	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV			800.00	800.00	1'448.20	800.00	800.00	WB
3952.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		0.00	0.00	1'118.80	0.00		WB
3952.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00	50.00	54.50	50.00	50.00	WB
3952.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			220.00	220.00		200.00	200.00	WB
3952.3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00	50.00	96.90	50.00	50.00	WB
3952.3059.00	Übrige AG-Beiträge	0.00		0.00	0.00		0.00		WB
3952.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00		0.00	0.00		0.00		WB
3952.3091.00	Personalwerbung	0.00		0.00	0.00		0.00		WB
3952.3099.00	übriger Personalaufwand			0.00	0.00		160.00	160.00	AM
3952.3100.00	Büromaterial	0.00		0.00	0.00		1'200.00		AM
3952.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial								
	Mittel Spülmaschine (Reiniger, Enthärter, Klarspüler)	1'600.00	800.00	2'800.00	1'200.00	636.85	1'650.00	1'000.00	AM
	Seife, Klein- und Putzmaterial		200.00		1'000.00			200.00	AM
	Papierhandtücher		600.00		600.00			450.00	AM
3952.3110.01	Möbiliar (VV, exkl. Büromöbel)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		AM
3952.3110.02	Inventar KGH					404.25			AM
3952.3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (VV)	0.00		0.00	0.00		0.00		AM
3952.3113.00	Hardware EDV	0.00		0.00	0.00				AM
3952.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial,								
	Strom	11'700.00	1'900.00	9'500.00	1'700.00	9'667.05	8'900.00	1'600.00	AM
	Wasser		800.00		800.00			800.00	AM
	Heizöl		9'000.00		7'000.00			6'500.00	AM
3952.3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren								
	Kabelfernsehen (Whg. 2. OG)	530.00	230.00	530.00	230.00	547.40	530.00	230.00	AM
	Containerplomben		300.00		300.00			300.00	AM
3952.3130.00	Telefongebühren	0.00		0.00	0.00		0.00		WB
3952.3132.00	Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00	0.00		0.00		AM
3952.3134.01	Gebäudeversicherung	200.00	200.00	700.00	700.00	199.95	700.00	700.00	AM
3952.3134.02	Gebäudesachversicherung	1'550.00	1'550.00	1'550.00	1'550.00	1'483.60	1'550.00	1'550.00	AM
3952.3144.00	Unterhalt Gebäude								
	Tankrevisionen	5'920.00		8'420.00		35'797.00	15'020.00	1'900.00	AM
	Reparatur Wand Treppenhaus				2'500.00				AM
	Sanierung Elektrisch Spatzennest				0.00			2'300.00	AM
	Sanierung Elektrisch Jugendkaffee				0.00			1'900.00	AM
	Kaminfeger		300.00		300.00			300.00	AM
	Brennerservice		320.00		320.00			320.00	AM
	Gartenunterhalt		300.00		300.00			300.00	AM
	Diverses / Reserve für unvorhergesehene Reparaturen/Geräteersatz		5'000.00		5'000.00			8'000.00	AM
3952.3144.02	Aussensanierung Kirchgemeindehaus 2023								
	Projekt-Ausführung	210'000.00	210'000.00	20'000.00	20'000.00		20'000.00	20'000.00	WB

3952.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte		0.00		0.00	0.00		0.00		AM
3952.3151.01	Unterhalte von Orgeln/Musikinstrumenten	Klavier stimmen	220.00	220.00	220.00	220.00	215.40	200.00	200.00	AM
3952.3159.00	Unterhalt von übrigen mobilen Anlagen	Mobiliar	200.00	200.00	200.00	200.00	3'807.00	200.00	200.00	AM
3952.3170.02	Reisekosten und Spesen Mitarbeiter	Washzulage Ursina Hafner 12x10.-	120.00	120.00	120.00	120.00	10.00	170.00	170.00	AM
3952.3199.00	übriger Betriebsaufwand	Liegenschaftssteuern (bisher zu tief budgetiert)	650.00	650.00	0.00	0.00	624.00	630.00	630.00	AM
3952.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	Diverse Investitionen bis ca. 2012, angenommene Restnutzungsdauer 25 Jahre, Buchwert am 31.12.2020: 239'700	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	WB
3952.3301.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB
3952.3302.00	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		WB
3952.3406.01	Hypothekarzins Kirchgemeindehaus	ab 2020 hier budgetiert. (jährl. Amortisation 7'000)	1'500.00	1'500.00	1'800.00	1'800.00	1'498.80	1'800.00	1'800.00	WB
3952.3893.00	Einlagen in Vorfinanzierung des Eigenkapitals	gemäss Finanzplanung 2020-2025	15'000.00	15'000.00	50'000.00	50'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	WB
	Ertrag		248'500.00		60'500.00		45'224.50	60'500.00		
3952.4240.00	Lokalgebühren	Gde. Zizers Mittagstisch	5'600.00	3'500.00	5'600.00	3'500.00	3'734.50	5'600.00	3'500.00	AM
		Frauenverein Spielgruppe Spatzennest		1'000.00		1'000.00			1'000.00	AM
		Kinderkafi		0.00		0.00				AM
		Diverse		100.00		100.00			100.00	AM
		Kath. KG Beitrag Jugendcafé		1'000.00		1'000.00			1'000.00	AM
3952.4260.03	Rückerstattungen Dritter (Nebenkosten)	Anteil Gde. Zizers an Strom und Reinigung (Mittagstisch)	22'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	200.00	1'300.00	1'300.00	AM
		Landeskirche Invest-Beitrag		21'000.00						
3952.4470.01	Mietertrag (VV)	Wohnung 2. OG 12x1600	33'600.00	19'200.00	33'600.00	19'200.00	41'290.00	33'600.00	19'200.00	AM
		Wohnung 1. OG 12x1150		13'800.00		13'800.00			13'800.00	AM
		Parkplatz Hug 12x50		600.00		600.00			600.00	AM
3952.4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierung des Eigenkapitals	gemäss Finanzplanung 2020-2025	187'000.00	187'000.00	20'000.00	20'000.00		20'000.00	20'000.00	WB
3953.00	Aufbahnhalle									
	Nettoergebnis		0.00		0.00		0.00	0.00		
	Aufwand		60.00		60.00		17.80	60.00		
3953.3134.01	Gebäudeversicherung	Prämie GVG	60.00	60.00	60.00	60.00	17.80	60.00	60.00	WB
	Ertrag		60.00		60.00		17.80	60.00		
3953.4260.00	Rückerstattungen Dritter	Weiterverrechnung Prämie GVG an Gemeinde	60.00	60.00	60.00	60.00	17.80	60.00	60.00	WB
399	Finanzen und Steuern									
3990	Ordentliche Steuern									
3990.00	Ordentliche Steuern									
	Nettoergebnis		561'300.00		546'000.00		556'317.46	541'500.00		

	Ertrag		561'300.00		546'000.00		556'317.46	541'500.00		
3990.4000.00	Kirchgemeindesteuern	Gemäss Rücksprache mit Hr. Mittner, Gemeinde Zizers + 1 % gegenüber 2022	560'000.00	560'000.00	545'000.00	545'000.00	555'116.51	540'000.00	540'000.00	WB
3990.4002.00	Quellensteuern	Wundertüte (Planerfolgsrechnung Finanzplanung 2020-2025 geht von 550'000.- aus)	1'300.00	1'300.00	1'000.00	1'000.00	1'200.95	1'500.00	1'500.00	WB
	3991 Finanz und Lastenausgleichsbeträge an/von KEK									
	3991.00 Finanz und Lastenausgleichsbeträge an/von KEK									
	Nettoergebnis		-91'500.00		-90'000.00		-90'802.90	-93'000.00		
	Aufwand		91'500.00		90'000.00		90'802.90	93'000.00		
3991.3621.00	Finanz und Lastenausgleichsbeträge an KEK	Planerfolgsrechnung Finanzplanung 2020-2025 geht von 93'000.- aus; Änderungen hinken Steuerertrag 1 Jahr hinterher!	91'500.00	91'500.00	90'000.00	90'000.00	90'802.90	93'000.00	93'000.00	WB
	Ertrag		0.00		0.00		0.00	0.00		
3991.4005.00	Ertrag Lastenausgleichsbeträge von KEK		0.00		0.00	0.00		0.00		WB
	3992 Steuerabschreibungen/Inkassoprovisionen									
	3992.00 Steuerabschreibungen/Inkassoprovisionen									
	Nettoergebnis		-16'500.00		-15'500.00		-19'889.85	-17'100.00		
	Aufwand		16'500.00		15'500.00		19'889.85	17'100.00		
3992.3181.01	Steuerabschreibungen infolge Uneinbringlichkeit	Planerfolgsrechnung = Budget 2022	3'000.00	3'000.00	2'000.00	2'000.00	3'667.40	3'400.00	3'400.00	WB
3992.3611.00	Entschädigung Steuerinkasso Registerführung der Gemeinca.	Analog Abrechnung Vorjahre, netto budgetiert, da kein sep. Konto für Rückvergütung LK	13'500.00		13'500.00		16'222.45	13'700.00		WB
		3% des Bruttoertrags		16'000.00		16'000.00			16'200.00	WB
		-3% kant. Ausgleichssteuer		-2'500.00		-2'500.00			-2'500.00	WB
	3993 Zinsen									
	3993.00 Zinsen									
	Nettoergebnis		-200.00		-200.00		-115.77	-200.00		
	Aufwand		200.00		200.00		115.77	200.00		
3993.3400.00	Vergütungszinsen Steuern									
3993.3406.00	Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten ab 2023 neu hier budgetiert	Hypothekarzins Kirche	0.00		0.00			0.00		WB
		ab 2023 neu hier budgetiert								WB
		Hypothekarzins Kirchgemeindehaus								
3993.3409.00	Passivzinsen auf Sonderrechnungen und Legate		0.00		0.00			0.00		
3993.3420.00	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungsaufwand	Kontoführungsgebühren, Bankspesen	200.00	200.00	200.00	200.00	115.77	200.00	200.00	WB
3993.3440.00	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen		0.00		0.00			0.00		WB

	Ertrag		0.00		0.00		0.00	0.00	
3993.4400.00	Zinsen auf kurzfristige Guthaben, Post- und Bankzinsen		0.00		0.00			0.00	WB
3993.4401.00	Zinsen auf kurzfristigen Guthaben, Verzugszinsen Steuerinkasso		0.00		0.00			0.00	WB
3993.4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		0.00		0.00			0.00	WB
	3995 Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)								
	3995.02 Landwirtschaftliche Grundstücke								
	Nettoergebnis		4'410.00		4'410.00		4'415.40	4'400.00	
	Aufwand		0.00		0.00		0.00	0.00	
3995.3439.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren		0.00		0.00			0.00	WB
3995.3439.04	Übriger Liegenschaftsaufwand (FV)		0.00		0.00			0.00	WB
3995.3441.00	Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen	zusammen mit Pachtzinsen periodisch überprüfen!	0.00		0.00			0.00	WB
	Ertrag		4'410.00		4'410.00		4'415.40	4'400.00	
3995.4430.00	Pacht- und Mieterträge Liegenschaften Finanzvermögen	Pachtzinsen Grundstücke; periodisch überprüfen!	4'410.00	4'410.00	4'410.00	4'410.00	4'415.40	4'400.00	4'400.00 WB
3995.4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen								WB