Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3	**Kirchgemeinde Zillis-Schamserberg**	**370'100**	**189'660**	**342'100**	**189'660**	**312'148.05**	**215'286.71**
3900	**Behörden und Verwaltung**	**25'800**	**100**	**25'800**	**100**	**21'083.90**	**104.55**
3000.00	Entschädigung Behörden/Kommissionen/Kirchenregionen	10'000		10'000		8'905.00	
3050.50	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	400		400		501.65	
3090.90	Aus-und Weiterbildung des Personals	500		500		27.80	
3099.99	übriger Personalaufwand	1'000		1'000		0.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		0.00	
3118.18	Software und Lizenzen	900		900		1'711.80	
3130.01	Porti	500		500		52.80	
3132.32	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		65.20	
3133.33	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500		0.00	
3134.34	Sachversicherungsprämien	500		500		543.10	
3160.60	Mieten Verwaltung	4'800		4'800		4'800.00	
3170.70	Reisekosten und Spesen	500		500		571.20	
3199.99	Übriger Betriebsaufwand	500		500		656.25	
3635.01	Beiträge an private Institutionen	1'200		1'200		1'265.00	
3635.35	Mitglieder- und Jahresbeiträge	3'000		3'000		1'984.10	
4309.09	übriger betrieblicher Ertrag		100		100		4.55
4820.20	Ausserordentliche Erträge		0		0		100.00
3920	**Seelsorge und Gottesdienst**	**194'440**	**500**	**194'440**	**500**	**171'762.20**	**7'100.00**
3010.11	Gehälter Pfarrpersonen	120'000		120'000		117'331.50	
3010.12	Gehälter der Stellvertretungen Pfarrpersonen	4'000		4'000		2'349.05	
3010.13	Gehälter OrganistIn	14'000		14'000		9'391.00	
3010.16	Gehälter für weitere kirchenmusikalischen Dienste	200		200		0.00	
3040.40	Familienzulage	2'640		2'640		2'640.00	
3049.49	Kinderzulagen Kt. GR	0		0		0.00	
3050.50	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	11'500		11'500		10'298.85	
3052.52	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		18'000		16'549.60	
3053.53	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		370.95	
3055.55	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		621.35	
3099.99	übriger Personalaufwand	0		0		0.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		174.80	
3102.02	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		2'417.00	
3109.01	Verbrauchsmaterial, GD/Abendmahl/Blumen/Kaffee	200		200		33.00	
3109.02	Bibeln, Gesangsbücher, Notenmaterial	0		0		0.00	
3110.10	Büromöbel und Geräte	1'000		1'000		0.00	
3130.01	Porti	700		700		648.90	
3130.30	Telefongebühren	1'400		1'400		1'334.65	
3133.33	Informatik-Nutzungsaufwand (Pauschale Pfarrpersonen)	700		700		700.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen PfarrerInnen	3'500		3'500		2'910.40	
3170.03	Reisekosten und Spesen Organist &Chorleiter	2'000		2'000		1'075.80	
3171.04	Kirchliche Angebote für Konfirmanden	3'000		3'000		930.10	
3199.97	Geschenke und feierliche Gottesdienste	2'500		2'500		138.40	
3199.98	Gemeinde Bilden	5'000		5'000		1'846.85	
4250.50	Benützungsgebühren Kirchen		500		500		300.00
4260.02	Lohnbeiträge KEK		0		0		6'800.00

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3930	**Bildung**	**40'100**	**20'000**	**40'100**	**20'000**	**34'223.85**	**13'615.70**
3010..1	Löhne Kommission Religion	3'000		3'000		2'162.50	
3010..2	Löhne Fachperson Religion (Katecheten)	30'000		30'000		25'770.60	
3050.50	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	2'000		2'000		2'137.75	
3052.52	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		3'181.60	
3053.53	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		80.20	
3055.55	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		177.75	
3100.00	Büromaterial	500		500		0.00	
3101.01	Schulmaterial	1'000		1'000		301.25	
3132.32	Dienstleistungen Dritter	0		0		100.00	
3170.01	Reisespesen und Spesen Kommission	500		500		312.20	
3170.02	Reisekosten und Spesen Mitarbeiter	300		300		0.00	
3171.01	Jugendarbeit Konfirmanden (Excursionen, Material)	0		0		0.00	
4260.01	Rückerstattungen angeschlossene Pastorationsgemeinden (Andeer/Avers/Ferrera		20'000		20'000		13'615.70
3952	**Kirche Zillis**	**7'750**	**2'700**	**7'750**	**2'700**	**5'204.35**	**2'734.00**
3010..4	Löhne des Betriebspersonals, Messmer	1'300		1'300		1'010.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		0.00	
3111.01	Maschinen,Geräte und Fahrzeuge (VV)	200		200		0.00	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	200		200		0.00	
3120.20	Wasser, Energie, Heizmaterial Kirchen	450		450		523.25	
3134.01	Gebäudeversicherung	1'300		1'300		1'306.20	
3134.02	Gebäudesachversicherung	1'300		1'300		1'311.85	
3144.44	Unterhalt Gebäude	1'000		1'000		0.00	
3151.01	Unterhalte von Orgeln/Musikinstrumenten	400		400		653.15	
3151.51	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte	1'000		1'000		0.00	
3159.59	Unterhalt von übrigen mobilen Anlagen	400		400		0.00	
3699.01	Rückverteilungen Kirchenausstellung	0		0		399.90	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		2'700		2'700		2'734.00
3953	**Kirche Reischen**	**4'520**	**0**	**4'520**	**0**	**792.85**	**0.00**
3010..4	Löhne des Betriebspersonals, Messmer	300		300		100.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		0.00	
3111.01	Maschinen,Geräte und Fahrzeuge (VV)	200		200		0.00	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	200		200		0.00	
3120.20	Wasser, Energie, Heizmaterial Kirchen	200		200		63.75	
3134.01	Gebäudeversicherung	220		220		224.90	
3134.02	Gebäudesachversicherung	400		400		404.20	
3144.44	Unterhalt Gebäude	1'000		1'000		0.00	
3151.01	Unterhalte von Orgeln/Musikinstrumenten	400		400		0.00	
3151.51	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte	1'000		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3159.59	Unterhalt von übrigen mobilen Anlagen	400		400		0.00	
3954	**Kirche Casti**	**4'570**	**0**	**4'570**	**0**	**1'733.75**	**0.00**
3010..4	Löhne des Betriebspersonals, Messmer	300		300		300.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		0.00	
3111.01	Maschinen,Geräte und Fahrzeuge (VV)	200		200		0.00	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	200		200		0.00	
3120.20	Wasser, Energie, Heizmaterial Kirchen	200		200		118.90	
3134.01	Gebäudeversicherung	170		170		161.10	
3134.02	Gebäudesachversicherung	500		500		500.65	
3144.44	Unterhalt Gebäude	1'000		1'000		0.00	
3151.01	Unterhalte von Orgeln/Musikinstrumenten	400		400		653.10	
3151.51	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte	1'000		1'000		0.00	
3159.59	Unterhalt von übrigen mobilen Anlagen	400		400		0.00	
3955	**Kirche Donat**	**7'050**	**0**	**7'050**	**0**	**4'399.60**	**0.00**
3010..4	Löhne des Betriebspersonals, Messmer	1'500		1'500		1'470.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		72.55	
3111.01	Maschinen,Geräte und Fahrzeuge (VV)	200		200		0.00	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	200		200		180.00	
3120.20	Wasser, Energie, Heizmaterial Kirchen	600		600		509.50	
3134.01	Gebäudeversicherung	650		650		613.95	
3134.02	Gebäudesachversicherung	900		900		900.50	
3144.44	Unterhalt Gebäude	1'000		1'000		0.00	
3151.01	Unterhalt von Orgeln/Musikinstrumenten	400		400		653.10	
3151.51	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte	1'000		1'000		0.00	
3159.59	Unterhalt von übrigen mobilen Anlagen	400		400		0.00	
3956	**Kirche Farden**	**4'670**	**0**	**4'670**	**0**	**1'257.60**	**0.00**
3010..4	Löhne des Betriebspersonals, Messmer	450		450		450.00	
3101.01	Betriebs- und Verbruachsmaterial	200		200		0.00	
3111.01	Maschinen,Geräte und Fahrzeuge (VV)	200		200		0.00	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	200		200		0.00	
3120.20	Wasser, Energie, Heizmaterial Kirchen	200		200		181.00	
3134.01	Gebäudeversicherung	220		220		223.20	
3134.02	Gebäudesachversicherung	400		400		403.40	
3144.44	Unterhalt Gebäude	1'000		1'000		0.00	
3151.01	Unterhalte von Orgeln/Musikinstrumenten	400		400		0.00	
3151.51	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte	1'000		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3159.59	Unterhalt von übrigen mobilen Anlagen	400		400		0.00	
3957	**Kirche Lohn**	**5'900**	**0**	**5'900**	**0**	**30'539.25**	**18'230.00**
3010..4	Löhne des Betriebspersonals, Messmer	900		900		800.00	
3050.50	AG-Beiträge an AHV,IV,EO,ALV	0		0		67.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		0.00	
3111.01	Maschinen,Geräte und Fahrzeuge (VV)	200		200		0.00	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	200		200		100.00	
3120.20	Wasser, Energie, Heizmaterial Kirchen	550		550		259.75	
3134.01	Gebäudeversicherung	400		400		414.30	
3134.02	Gebäudesachversicherung	650		650		636.30	
3144.44	Unterhalt Gebäude	1'000		1'000		0.00	
3151.01	Unterhalte von Orgeln/Musikinstrumenten	400		400		653.10	
3151.51	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte	1'000		1'000		27'608.40	
3159.59	Unterhalt von übrigen mobilen Anlagen	400		400		0.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		0		0		18'230.00
3958	**Kirche Mathon**	**5'600**	**0**	**5'600**	**0**	**3'488.35**	**0.00**
3010..4	Löhne des Betriebspersonals, Messmer	900		900		700.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		0.00	
3111.01	Maschinen,Geräte und Fahrzeuge (VV)	200		200		0.00	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	200		200		100.00	
3120.20	Wasser, Energie, Heizmaterial Kirchen	450		450		513.40	
3134.01	Gebäudeversicherung	550		550		542.15	
3134.02	Gebäudesachversicherung	700		700		709.45	
3144.44	Unterhalt Gebäude	1'000		1'000		0.00	
3151.01	Unterhalt von Orgeln/Musikinstrumenten	0		0		653.10	
3151.51	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte	400		400		270.25	
3159.59	Unterhalt von übrigen mobilen Anlagen	1'000		1'000		0.00	
3959	**Kirche Wergenstein**	**16'900**	**0**	**6'900**	**0**	**2'862.35**	**0.00**
3010..4	Löhne des Betriebspersonals, Messmer	400		400		350.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		0.00	
3111.01	Maschinen,Geräte und Fahrzeuge (VV)	200		200		0.00	
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	200		200		0.00	
3120.20	Wasser, Energie, Heizmaterial Kirchen	250		250		174.80	
3134.01	Gebäudeversicherung	200		200		186.85	
3134.02	Gebäudesachversicherung	650		650		638.90	
3144.44	Unterhalt Gebäude	12'000		2'000		588.45	

Erfolgsrechnung (nach Dienstbereichen)		Budget 2027 Aufwand	Budget 2027 Ertrag	Budget 2026 Aufwand	Budget 2026 Ertrag	Rechnung 2025 Aufwand	Rechnung 2025 Ertrag
3151.01	Unterhalte von Orgeln/Musikinstrumenten	400		400		653.10	
3151.51	Unterhalt Apparate,Maschinen,Geräte	2'000		2'000		270.25	
3159.59	Unterhalt von übrigen mobilen Anlagen	400		400		0.00	
3893.00	Einlage in Vorfinanzierung	0		0		0.00	
3990	**Ordentliche Steuern**	**0**	**130'160**	**0**	**130'160**	**0.00**	**137'919.60**
4000.00	Kirchgemeindesteuern		130'000		130'000		137'859.00
4002.02	Quellensteuern		150		150		60.60
4002.03	Einzugsprovisionen		10		10		0.00
3993	**Zinsen**	**0**	**1'400**	**0**	**1'400**	**0.00**	**782.86**
4400.00	Zinsen auf kurzfristige Guthaben, Post- und Bankzinsen		600		600		234.36
4470.02	Pachtzinse (FV) Wiesen		800		800		548.50
3996	**Pfarrwohnung Zillis (100%) / Liegenschaft (50%)**	**18'000**	**18'000**	**18'000**	**18'000**	**18'000.00**	**18'000.00**
3111.02	Maschinen,Geräte und Fahrzeuge (FV)	500		500		0.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000		1'000		0.00	
3439.02	Gebäudeversicherung	400		400		204.40	
3439.03	Gebäudesachversicherung	550		550		573.40	
3439.04	Übriger Liegenschaftsaufwand (FV)	7'000		7'000		0.00	
3439.05	Wasser, Energie, Heizmaterial (FV)	3'000		3'000		3'452.00	
3893.00	Einlage in Vorfinanzierung	5'550		5'550		13'770.20	
4470.02	Mietertrag (FV)		18'000		18'000		18'000.00
3997	**Zweifamilienhaus in Mathon (100%)**	**34'800**	**16'800**	**16'800**	**16'800**	**16'800.00**	**16'800.00**
3111.02	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge(FV)	500		500		0.00	
3420.01	Bankgebühren	0		0		60.00	
3439.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	180		180		180.00	
3439.02	Gebäudeversicherung	300		300		275.05	
3439.03	Gebäudesachversicherung	500		500		515.10	
3439.04	Übriger Liegenschaftsaufwand (FV)	23'000		5'000		251.65	
3439.05	Wasser, Energie, Heizmaterial (FV)	0		0		0.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen	10'320		10'320		15'518.20	
4470.02	Mietertrag (FV)		16'800		16'800		16'800.00
	Total Aufwand	**370'100**		**342'100**		**312'148.05**	
	Total Ertrag		**189'660**		**189'660**		**215'286.71**
	Aufwandüberschuss		**180'440**		**152'440**		**96'861.34**