

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2017 | | Budget 2018 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 228'979.52 | | 241'100.00 | | 261'273.00 | |
| 01 | Legislative/Exekutive | 26'651.50 | | 33'600.00 | | 27'637.80 | |
| 011 | Kirchgemeindeversammlung | 2'878.80 | | 4'500.00 | | 3'096.10 | |
| 011.300.00 | Rechn. Komm. / Urnenbüro | 1'780.00 | | 2'500.00 | | 1'990.00 | |
| 011.310.00 | Stimmaterial, Drucksachen, Inserate | 1'098.80 | | 2'000.00 | | 1'106.10 | |
| 012 | Kirchenrat | 23'772.70 | | 29'100.00 | | 24'541.70 | |
| 012.300.01 | Besoldung Kirchenräte | 23'740.00 | | 28'000.00 | | 23'528.00 | |
| 012.318.02 | Porti, Telefon | 32.70 | | 100.00 | | 118.70 | |
| 012.318.05 | Rechtsberatung | | | 1'000.00 | | 895.00 | |
| 02 | Verwaltung | 200'228.02 | | 205'000.00 | | 231'535.20 | |
| 020 | Kirchgemeindeverwaltung | 200'228.02 | | 205'000.00 | | 231'535.20 | |
| 020.301.00 | Besoldungen | 91'796.50 | | 92'000.00 | | 95'451.20 | |
| 020.309.00 | Uebriger Personalaufwand | 5'205.00 | | 5'000.00 | | 4'931.60 | |
| 020.310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 8'087.72 | | 8'000.00 | | 8'909.10 | |
| 020.311.00 | Anschaffungen Mobilien | 835.07 | | 5'000.00 | | 5'096.95 | |
| 020.318.00 | Dienstleistungen und Honorare | 11'580.67 | | 15'000.00 | | 11'696.10 | |
| 020.318.01 | Sachversicherungen | 1'514.20 | | 2'000.00 | | 1'210.10 | |
| 020.318.02 | Telefon | 4'529.55 | | 4'500.00 | | 3'875.30 | |
| 020.318.03 | Porti | 1'355.46 | | 2'000.00 | | 1'464.00 | |
| 020.319.02 | Werbung / PR | | | 2'000.00 | | 225.10 | |
| 020.352.00 | Bezugsprovision Steueramt | 59'431.90 | | 52'000.00 | | 82'900.15 | |
| 020.395.00 | Anteil Soziallasten | 15'891.95 | | 17'500.00 | | 15'775.60 | |
| 09 | Nicht aufteilbare Aufgaben | 2'100.00 | | 2'500.00 | | 2'100.00 | |
| 090 | Verwaltungsgebäude /-räume | 2'100.00 | | 2'500.00 | | 2'100.00 | |
| 090.316.00 | Mieten, Pachten und Benützungsgebühren | 2'100.00 | | 2'500.00 | | 2'100.00 | |
| 2 | BILDUNG | 135'819.12 | | 123'000.00 | | 118'371.07 | |
| 21 | Religionsunterricht | 135'819.12 | | 123'000.00 | | 118'371.07 | |
| 219 | Religionsunterricht | 135'819.12 | | 123'000.00 | | 118'371.07 | |
| 219.301.00 | Besoldungen | 104'068.50 | | 90'000.00 | | 91'486.90 | |
| 219.309.00 | Übriger Aufwand | 8'419.28 | | 12'000.00 | | 8'234.75 | |
| 219.310.00 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 3'439.84 | | 3'000.00 | | 990.70 | |
| 219.395.00 | Verrechnete Soziallasten | 18'056.70 | | 17'000.00 | | 15'979.02 | |
| 219.452.00 | Gemeinden und Gemeindeverbände | 1'834.80 | | 1'000.00 | | 1'679.70 | |
| 3 | SEELSORGE, KULTUR UND FREIZEIT | 992'675.69 | 81'219.40 | 968'950.00 | 104'100.00 | 918'517.81 | 100'928.40 |
| 32 | Informationen, Massenmedien | 47'133.90 | | 45'000.00 | | 46'877.90 | |
| 321 | Pfarrei-Informationen | 47'133.90 | | 45'000.00 | | 46'877.90 | |
| 321.310.01 | Pfarreiblatt | 47'133.90 | | 45'000.00 | | 46'877.90 | |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2017 | | Budget 2018 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 35 | Beiträge | 6'341.65 | | 7'000.00 | | 5'200.00 | |
| 350 | Beiträge an Gemeinwesen | 6'341.65 | | 7'000.00 | | 5'200.00 | |
| 350.350.01 | Beiträge an Vereine | 4'850.00 | | 5'000.00 | | 3'700.00 | |
| 350.350.02 | Beitrag an Sonntagskonzerte | 1'291.65 | | 1'000.00 | | 1'300.00 | |
| 350.350.03 | Kulturbeitrag | 200.00 | | 1'000.00 | | 200.00 | |
| 36 | Verwaltung | 144'281.10 | | 125'000.00 | | 146'251.70 | |
| 361 | Landeskirche | 144'281.10 | | 125'000.00 | | 146'251.70 | |
| 361.361.00 | Beitrag an die Landeskirche | 130'959.10 | | 115'000.00 | | 130'245.35 | |
| 361.361.01 | Lastenausgleich | 11'290.00 | | 10'000.00 | | 14'821.00 | |
| 361.361.02 | Dekanatsbeitrag | 2'032.00 | | | | 1'185.35 | |
| 37 | Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie | 435'016.92 | | 492'500.00 | | 457'818.12 | |
| 370 | Seelsorge | 344'283.97 | | 403'500.00 | | 376'399.93 | |
| 370.301.00 | Besoldungen | 227'253.31 | | 277'000.00 | | 263'304.90 | |
| 370.309.00 | Übriger Personalaufwand | 13'714.09 | | 10'000.00 | | 9'682.65 | |
| 370.310.00 | Büromaterial, Drucksachen | 95.10 | | 1'000.00 | | 1'946.35 | |
| 370.310.02 | Pfarrereleben | 6'794.55 | | 6'000.00 | | 5'470.35 | |
| 370.310.03 | Seniorenarbeit | 4'427.10 | | 4'000.00 | | 3'232.55 | |
| 370.310.04 | Erwachsenenbildung | 3'515.40 | | 4'000.00 | | 2'965.10 | |
| 370.317.00 | Spesenentschädigungen | 4'593.60 | | 6'000.00 | | 4'654.10 | |
| 370.318.00 | Dienstleistungen und Honorare | 301.35 | | | | | |
| 370.319.00 | Übriger Sachaufwand | 1'361.32 | | 2'500.00 | | 1'323.89 | |
| 370.365.01 | Fremdsprachigenseelsorge | 37'620.70 | | 46'000.00 | | 37'999.45 | |
| 370.395.00 | Verrechnete Soziallasten | 44'607.45 | | 47'000.00 | | 45'820.59 | |
| 371 | Kirchenmusik | 76'368.55 | | 74'000.00 | | 70'380.09 | |
| 371.301.05 | Besoldungen Kirchenmusik | 51'595.45 | | 50'000.00 | | 45'055.45 | |
| 371.309.00 | Uebriger Personalaufwand | | | | | 100.00 | |
| 371.310.03 | Anschaffung Musiknoten | 1'178.00 | | 1'000.00 | | 646.40 | |
| 371.315.00 | Dienstleistungen für den übrigen Unterhalt | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 3'019.60 | |
| 371.318.00 | Honorare Dritter | 11'770.00 | | 11'000.00 | | 12'400.00 | |
| 371.365.02 | Beiträge an Kirchenchor | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 371.395.00 | Verrechnete Soziallasten | 4'825.10 | | 4'000.00 | | 4'158.64 | |
| 372 | Kultusaufwand | 14'364.40 | | 15'000.00 | | 11'038.10 | |
| 372.311.02 | Kultusgegenstände, Paramenten, Gewänder | 2'627.65 | | 500.00 | | 339.55 | |
| 372.313.05 | Kirchenschmuck | 1'592.80 | | 5'000.00 | | 5'776.55 | |
| 372.313.06 | Hostien, Messwein, Kerzen | 5'148.40 | | 5'000.00 | | 2'145.25 | |
| 372.318.00 | Dienstleistungen und Honorare | 988.50 | | 1'000.00 | | 1'113.25 | |
| 372.365.02 | Beiträge an Ministranten | 4'007.05 | | 3'500.00 | | 1'663.50 | |
| 38 | Kirchliche Veranstaltungen | 23'475.46 | | 30'000.00 | | 29'090.20 | |
| 380 | Jugendarbeit | 23'475.46 | | 30'000.00 | | 29'090.20 | |
| 380.365.00 | kirchliche Jugendarbeit | 4'275.46 | | 10'000.00 | | 9'890.20 | |
| 380.365.01 | offene Jugendarbeit | 19'200.00 | | 20'000.00 | | 19'200.00 | |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2017 | | Budget 2018 | | Rechnung 2018 | |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 39 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögens | 336'426.66 | 81'219.40 | 269'450.00 | 104'100.00 | 233'279.89 | 100'928.40 |
| 390 | Kirche | 122'003.09 | 1'750.00 | 119'000.00 | 2'000.00 | 113'708.27 | 550.00 |
| 390.301.00 | Besoldungen | 58'856.00 | | 58'000.00 | | 55'895.00 | |
| 390.312.01 | Wasser / Abwasser | 1'409.70 | | 3'000.00 | | 1'152.25 | |
| 390.312.02 | Beleuchtung / Strom | 1'836.40 | | 3'000.00 | | 1'799.60 | |
| 390.312.03 | Heizung | 23'439.35 | | 15'000.00 | | 8'373.95 | |
| 390.313.00 | Verbrauchsmaterialien | 1'846.07 | | 2'000.00 | | 984.73 | |
| 390.314.00 | Baulicher Unterhalt | 7'638.60 | | 10'000.00 | | 15'211.45 | |
| 390.315.00 | Übriger Unterhalt | 6'509.27 | | 8'000.00 | | 9'730.10 | |
| 390.318.05 | Gebäudeversicherung | 10'436.10 | | 11'000.00 | | 10'436.10 | |
| 390.395.00 | Verrechnete Soziallasten | 10'031.60 | | 9'000.00 | | 10'125.09 | |
| 390.427 | Liegenschaftserträge | | 1'750.00 | | 2'000.00 | | 550.00 |
| 391 | Kapellen | 97'756.15 | 15'898.40 | 48'050.00 | 15'100.00 | 36'995.25 | 15'587.40 |
| 3910 | Kapelle Rigi Kaltbad | 11'119.45 | | 14'100.00 | | 11'679.70 | |
| 3910.301.01 | Besoldungen | 7'320.00 | | 9'000.00 | | 7'844.50 | |
| 3910.312.02 | Beleuchtung / Strom | 3'578.45 | | 3'500.00 | | 2'925.15 | |
| 3910.319.00 | Sachaufwand/Kirchenschmuck | 146.00 | | 1'500.00 | | 835.05 | |
| 3910.395.00 | Verrechnete Soziallasten | 75.00 | | 100.00 | | 75.00 | |
| 3911 | Kapelle Allerheiligen | 15'377.30 | 1'267.00 | 11'400.00 | 800.00 | 10'433.95 | 1'435.00 |
| 3911.301.01 | Besoldungen | 5'640.00 | | 6'000.00 | | 5'700.00 | |
| 3911.312.02 | Beleuchtung / Strom | 2'533.70 | | 2'500.00 | | 2'976.95 | |
| 3911.312.03 | Wasser / Abwasser | 48.80 | | 100.00 | | 48.70 | |
| 3911.313.00 | Verbrauchsmaterialien | | | 200.00 | | | |
| 3911.314.00 | Dienstleistungen für den baulichen Unterhalt | 6'305.15 | | 500.00 | | 660.50 | |
| 3911.318.05 | Gebäudeversicherungsprämie | 774.65 | | 1'000.00 | | 774.65 | |
| 3911.319.00 | Übriger Sachaufwand | | | 1'000.00 | | 198.15 | |
| 3911.395 | Verrechnete Soziallasten | 75.00 | | 100.00 | | 75.00 | |
| 3911.427.00 | Mietertrag | | 850.00 | | 500.00 | | 1'250.00 |
| 3911.469.02 | Zuwendungen Opferstock | | 417.00 | | 300.00 | | 185.00 |
| 3912 | Kapelle Verena | 62'282.80 | 531.40 | 8'350.00 | 300.00 | 6'278.55 | 102.40 |
| 3912.301 | Besoldungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3912.312.01 | Beleuchtung / Strom | 74.75 | | 100.00 | | 80.80 | |
| 3912.312.02 | Wasser / Abwasser | 25.25 | | 50.00 | | 25.20 | |
| 3912.315.00 | Dienstleistungen für den Unterhalt | 61'008.40 | | 7'000.00 | | 4'998.15 | |
| 3912.318.05 | Gebäudeversicherungsprämien | 174.40 | | 200.00 | | 174.40 | |
| 3912.469.02 | Zuwendungen Opferstock | | 531.40 | | 300.00 | | 102.40 |
| 3913 | Seelsorgehaus Gratalp | 8'976.60 | 14'100.00 | 14'200.00 | 14'000.00 | 8'603.05 | 14'050.00 |
| 3913.312.01 | Wasser / Kehrlicht | 1'167.70 | | 1'000.00 | | 884.90 | |
| 3913.312.02 | Strom | 1'128.55 | | 1'500.00 | | 1'381.90 | |
| 3913.312.03 | Heizung | 750.60 | | 6'000.00 | | 909.55 | |
| 3913.314.00 | Dienstleistungen für den baulichen Unterhalt | 1'881.65 | | 2'000.00 | | 558.15 | |
| 3913.315.00 | Dienstleistungen für den übrigen Unterhalt | 3'437.70 | | 3'000.00 | | 4'258.15 | |
| 3913.318.02 | Gebäudeversicherungsprämien | 610.40 | | 700.00 | | 610.40 | |
| 3913.427.03 | Mietzinsserträge u. Nebenkosten | | 14'100.00 | | 14'000.00 | | 14'050.00 |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2017 | | Budget 2018 | | Rechnung 2018 | |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 392 | Pfarrhaus, Pfrundhaus | 21'688.40 | 9'500.00 | 12'400.00 | 23'000.00 | 13'640.45 | 22'800.00 |
| 392.312.00 | Wasser, Energie und Heizung | 4'555.00 | | 4'000.00 | | 3'748.70 | |
| 392.314.00 | Dienstleistungen für den baulichen Unterhalt | 16'461.05 | | 8'000.00 | | 9'177.95 | |
| 392.318.00 | Dienstleistungen und Honorare | 279.60 | | | | 321.05 | |
| 392.318.05 | Gebäudeversicherungsprämien | 392.75 | | 400.00 | | 392.75 | |
| 392.427 | Liegenschaftserträge | | 9'500.00 | | 23'000.00 | | 22'800.00 |
| 393 | alt Pfarrhof | 8'287.70 | 45'000.00 | 5'000.00 | 54'000.00 | 10'427.10 | 51'750.00 |
| 393.312.00 | Nebenkosten | 2'725.40 | | 2'000.00 | | 2'018.20 | |
| 393.314.00 | Gebäudeunterhalt | 4'920.90 | | 2'000.00 | | 6'973.95 | |
| 393.318.00 | Dienstleistungen und Honorare Dritter | 125.00 | | | | 918.55 | |
| 393.318.05 | Gebäudeversicherungsprämien | 516.40 | | 1'000.00 | | 516.40 | |
| 393.427.00 | Liegenschaftserträge | | 45'000.00 | | 54'000.00 | | 51'750.00 |
| 394 | Pfarreizentrum | 86'691.32 | 9'071.00 | 85'000.00 | 10'000.00 | 58'508.82 | 10'241.00 |
| 394.301.01 | Besoldungen | 33'296.00 | | 39'000.00 | | 33'280.00 | |
| 394.312.01 | Strom | 4'482.70 | | 4'000.00 | | 3'328.70 | |
| 394.312.02 | Wasser, Abwasser, Heizung | 16'644.65 | | 6'000.00 | | 748.85 | |
| 394.313 | Verbrauchsmaterialien, Kehrriech | 2'800.62 | | 3'000.00 | | 1'048.80 | |
| 394.315 | Dienstleistungen + Anschaffungen | 21'741.85 | | 25'000.00 | | 11'668.41 | |
| 394.318.05 | Gebäudeversicherungsprämie | 1'362.30 | | 1'500.00 | | 1'362.30 | |
| 394.395 | Verrechnete Soziallasten | 6'363.20 | | 6'500.00 | | 7'071.76 | |
| 394.427 | Liegenschaftserträge | | 9'071.00 | | 10'000.00 | | 10'241.00 |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 22'000.00 | | 22'500.00 | | 22'000.00 | |
| 58 | Fürsorge | 22'000.00 | | 22'500.00 | | 22'000.00 | |
| 580 | Allgemeine Fürsorge | 22'000.00 | | 22'500.00 | | 22'000.00 | |
| 580.352.00 | Beitrag an Spitex | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 580.360.00 | Entwicklungshilfe | 10'000.00 | | 10'500.00 | | 10'000.00 | |
| 580.363.00 | Hilfe an Gemeinden | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 331'004.18 | 1'629'259.11 | 397'600.00 | 1'649'050.00 | 1'013'452.96 | 2'232'686.44 |
| 90 | Steuern | 12'805.50 | 1'479'333.80 | 11'500.00 | 1'495'500.00 | 10'328.60 | 2'024'100.85 |
| 900 | Kirchgemeindesteuern | 12'805.50 | 1'479'333.80 | 11'500.00 | 1'495'500.00 | 10'328.60 | 2'024'100.85 |
| 900.329.02 | Vergütungszinse | 2'037.80 | | 1'500.00 | | 1'346.10 | |
| 900.330.00 | Abschreibungen | 10'767.70 | | 10'000.00 | | 8'982.50 | |
| 900.400.10 | Steuerertrag laufendes Jahr | | 1'281'652.75 | | 1'275'000.00 | | 1'579'138.95 |
| 900.400.20 | Nachträge früherer Jahre | | 163'448.35 | | 180'000.00 | | 410'440.25 |
| 900.400.30 | Quellensteuer | | 31'441.70 | | 38'000.00 | | 32'819.45 |
| 900.421.00 | Verzugszinsen | | 2'791.00 | | 2'500.00 | | 1'702.20 |

| Konto | Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR | Rechnung 2017 | | Budget 2018 | | Rechnung 2018 | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 94 | Vermögens- und Schulden- verwaltung | 25'742.02 | 52'375.81 | 26'600.00 | 52'350.00 | 24'007.92 | 52'198.59 |
| 940 | Kapital- / Zinsendienst | 18'092.32 | 247.71 | 18'500.00 | 250.00 | 17'512.97 | 251.79 |
| 940.318.02 | Bank- und andere Gebühren | 391.85 | | 1'000.00 | | 473.03 | |
| 940.321.00 | Zins für kurzfrist. Schulden | 274.47 | | 500.00 | | 1.14 | |
| 940.322.00 | Zinsen für langfristige Schulden | 17'426.00 | | 17'000.00 | | 17'038.80 | |
| 940.422.00 | Kapitalzins | | 247.71 | | 250.00 | | 251.79 |
| 942 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 7'649.70 | 52'128.10 | 8'100.00 | 52'100.00 | 6'494.95 | 51'946.80 |
| 942.312.00 | Energie und Heizmaterialien | 2'180.00 | | 2'000.00 | | 2'058.10 | |
| 942.315.00 | Übriger Unterhalt | 3'903.40 | | 3'500.00 | | 2'444.70 | |
| 942.318.05 | Gebäudeversicherungs-Prämie | 458.30 | | 600.00 | | 458.30 | |
| 942.318.06 | Wasser, Abwasser- und Kehrichtgebühren | 1'108.00 | | 2'000.00 | | 1'533.85 | |
| 942.427.01 | Mietzinserträge | | 48'600.00 | | 48'600.00 | | 48'600.00 |
| 942.436.00 | Nebenkosten-Rückerstattungen | | 3'528.10 | | 3'500.00 | | 3'346.80 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 292'456.66 | 97'549.50 | 359'500.00 | 101'200.00 | 979'116.44 | 156'387.00 |
| 990 | Abschreibungen | 65'000.00 | 400.35 | 215'200.00 | | 211'500.00 | 5'256.30 |
| 990.331.00 | Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen | 65'000.00 | | 65'200.00 | | 61'500.00 | |
| 990.332.02 | Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen | | | 150'000.00 | | 150'000.00 | |
| 990.332.03 | Ausbuchung Saldo | | 400.35 | | | | 5'256.30 |
| 991 | Allg. Personalkosten | 97'149.15 | 97'149.15 | 101'200.00 | 101'200.00 | 101'130.70 | 101'130.70 |
| 991.303.00 | AHV- und ALV-Beiträge | 46'946.45 | | 45'000.00 | | 46'519.60 | |
| 991.304.00 | Pensionskassenbeiträge | 41'699.90 | | 51'000.00 | | 42'782.45 | |
| 991.305.00 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 6'527.40 | | 5'200.00 | | 7'428.65 | |
| 991.305.01 | Familienausgleich | 1'004.00 | | | | 4'400.00 | |
| 991.309.00 | Uebrigter Personalaufwand | 971.40 | | | | | |
| 991.436.00 | Rückerstattungen Kinderzulagen | | -2'776.85 | | | | 2'050.00 |
| 991.495.00 | Verrechnete Soziallasten | | 99'926.00 | | 101'200.00 | | 99'080.70 |
| 997 | Legate, Schenkungen | | | | | | 50'000.00 |
| 997.469.00 | Schenkungen, Legate | | | | | | 50'000.00 |
| 999 | Abschluss | 130'307.51 | | 43'100.00 | | 666'485.74 | |
| 999.389.00 | Ertragsüberschuss | 130'307.51 | | 43'100.00 | | 666'485.74 | |
| | Total | 1'710'478.51 | 1'710'478.51 | 1'753'150.00 | 1'753'150.00 | 2'333'614.84 | 2'333'614.84 |
| | Gesamttotal | 1'710'478.51 | 1'710'478.51 | 1'753'150.00 | 1'753'150.00 | 2'333'614.84 | 2'333'614.84 |