Funktionale Gliederung		Budget 2027 Casa Caumasee					
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	**Kirchgemeinde Flims**	**603’070.00**	**345’500.00**				
39	**Kirchgemeinde Flims**	**603’070.00**	**345’500.00**				
399	**FINANZEN UND STEUERN**	**603’070.00**	**345’500.00**				
3995.50	**Casa Caumasee**	**603’070.00**	**345’500.00**				
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3099.01	Lohnanteil Köhre Jens	95’000.00					
3099.02	Lohnanteil Bisculm Barbara	11’000.00					
3099.03	Lohnanteil Liebeton Ramona und Rebecca Doll	120’000.00					
3099.04	Lohnanteil Reinigungskraft	5’000.00					
3099.06	Kommission Casa Caumasee	9’500.00					
3099.09	Verwaltungskosten Kirchgemeindehaus	6’600.00					
3100.00	Büromaterial	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2’000.00					
3109.01	Verbrauchsmaterial	3’000.00					
3109.05	Adventsmarkt	7’000.00					
3109.06	Bibelgenussabend	10’000.00					
3109.07	Musiktheologische Projekte	10’000.00					
3109.08	Pop-Up Café	30’000.00					
3109.09	Bibelgenussmorgen	12’000.00					
3109.13	Bibelgenusstage	100’000.00					
3118.00	Software und Lizenzen	500.00					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9’000.00					
3120.01	Abwasser, Abfallbeseitigung, Gebühren	2’100.00					
3130.01	Porti	20.00					
3132.01	Kommunikation Agentur	25’000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00					
3134.01	Gebäudeversicherung	600.00					
3134.02	Gebäudesachversicherung	1’400.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2027 Casa Caumasee					
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Gebäude	5'000.00					
3144.01	Unterhalt Umgebung	10'500.00					
3144.50	Reserve Unterhalt Gebäude	5'000.00					
3144.51	Umbau Casa Caumasee Architekt	15'000.00					
3144.52	Umbau Casa Caumasee 1. Planungsschritt	50'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000.00					
3151.01	Unterhalt von Orgeln/Musikinstumenten	500.00					
3151.02	Einrichtungen	1'000.00					
3151.50	Reserve Hauswartung	2'000.00					
3158.00	Unterhalt Software (Update)	150.00					
3161.01	Miete Garagenplatz	2'900.00					
3161.02	Parkplatz Tiefgarage gegenüber	1'800.00					
3161.03	Parkplatz Frau Meili	1'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3171.12	Strategie Casa Caumasee	5'000.00					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'800.00					
3990.01	Liegenschaftssteuern	700.00					
3994.00	Bankgebühren	33'000.00					
3994.50	Kurskorrektur Mandatskonto 1004.51	3'900.00					
4260.15	Mitfinanzierung Stelle Projektleitung		15'000.00				
4260.54	Rückerstattung Finanzierungspartner		20'000.00				
4260.58	Einnahmen Adventsmarkt		500.00				
4260.61	Einnahmen Pop-Up Café		200.00				
4260.62	Einnahmen Bibelgenusstage		10'000.00				
4400.50	Zinsertrag		200.00				
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen		290'000.00				
4470.01	Mieteinnahmen		9'600.00				
		603'070.00	**345'500.00**				
	Gesamtergebnis		**257'570.00**				
		603'070.00	**603'070.00**				

inklusiv Simulation
30.10.2026 10:21