



Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Freiburg  
Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg

## BUDGET 2012

# SYNODALKASSE - CAISSE SYNODALE

## DETAIL

**GENEHMIGT DURCH DIE SYNODE VOM 14.11.2011**  
**APPROUVÉ PAR LE SYNODE DU 14.11.2011**

# BUDGET 2012

	Rechnung / Comptes 10		Budget 2011		Budget 2012		Diff. Budget 11 in Fr.	%
<b>EINNAHMEN / RECETTES</b>								
<b>BEITRAEGE / CONTRIBUTIONS</b>								
Beiträge der Kirchgemeinden Contributions des paroisses		1'726'999		1'827'000		1'858'500	31'500	1.7
Diverse Erträge Recettes diverses		529		500		500	0	0.0
<b>TOTAL EINNAHMEN / RECETTES</b>		<b>1'727'528</b>		<b>1'827'500</b>		<b>1'859'000</b>	31'500	1.7
<b>AUFWAND / DEPENSES</b>								
<b>VERWALTUNG/ADMINISTRATION</b>								
Besoldungen & Versicherungen Traitements adm. & Assurances sociales		290'947		310'000		318'500	8'500	2.7
Bürokosten & Administrationskosten Frais de Bureau & Administration		27'677		33'500		31'500	-2'000	-6.0
Internet & Informatik Internet & Informatique		23'944		32'000		32'000	0	0.0
Büromiete und Parking Loyer bureau et parking		37'201		36'000		36'000	0	0.0
<b>TOTAL - VERWALTUNG / ADMINISTRATION</b>		<b>379'769</b>		<b>411'500</b>		<b>418'000</b>	<b>6'500</b>	1.6
<b>KIRCHLICHE AEMTER / MINISTERES</b>								
Besoldungen & Versicherungen Traitements adm. & Assurances soc.		393'425		489'500		477'000	-12'500	-2.6
Betriebskredite & Kommissionen Crédit d'exploitation & Commissions		46'777		85'000		115'500	30'500	35.9
Beiträge an Externe Contributions externes		13'837		14'500		14'500	0	0.0
Äufnung von Fonds Alimentation des fonds		49'000		3'000		42'500	39'500	1316.7
<b>TOTAL - KIRCHLICHE AEMTER / MINISTERES</b>		<b>503'039</b>		<b>592'000</b>		<b>649'500</b>	<b>57'500</b>	9.7
<b>AUFGABEN SYNODE &amp; SYNODALRAT TACHES DU SYNODE &amp; DU CONSEIL SYNODAL</b>								
Besoldungen & Versicherungen Traitements & Assurances sociales		245'441		261'000		267'500	6'500	2.5
Kommissionen Commissions		21'565		25'000		22'000	-3'000	-12.0
Manifestationen und Einladungen Manifestations et invitations		110'984		83'500		81'500	-2'000	-2.4
Besoldungen Synode Traitements Synode		31'147		56'000		56'000	0	0.0
<b>TOTAL - AUFGABEN SYNODE &amp; SYNODALRAT TACHES DU SYNODE &amp; DU CONSEIL SYNODAL</b>		<b>409'137</b>		<b>425'500</b>		<b>427'000</b>	<b>1'500</b>	0.4
<b>AUFGABEN DER KANTONALKIRCHE / TACHES DE L'EGLISE CANTONALE</b>								
Diverse Aufgaben & Projekte Div. tâches & projects				121'000		65'500	-55'500	
Sonderauslagen Kirchgemeinden Frais extraordinaires paroisses		12'297		0		0	0	
Karitative Hilfe & Mitglieder-Beiträge an Sozialwerke Aide caritative & Cotisations à des œuvres sociales		6'500		6'500		6'500	0	0.0
Mission & Entwicklungszusammenarbeit Mission et entraide		35'000		35'000		35'000	0	0.0
<b>TOTAL - INNERKIRCHLICHE BEITRAEGE CONTRIBUTIONS INTERNES</b>		<b>53'797</b>		<b>162'500</b>		<b>107'000</b>	<b>-55'500</b>	-34.2
<b>SCHWEIZERISCHE &amp; REGIONALE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS SUISSES &amp; REGIONALES</b>								
SEK - Schweiz. Evangelischer Kirchenbund FEPS - Fédération Eglises Protestantes de Suisse		77'453		82'000		89'000	7'000	8.5
CER - Conférence Eglises Romandes Westschweizerische Kirchenkonferenz		55'182		50'000		56'000	6'000	12.0
KIKO - Deutschschweizerische Kirchenkonferenz Conférence des Eglises de Suisse alémanique		12'781		11'000		11'500	500	4.5
Andere deutschschweizerische Beiträge Autres contributions alémaniques		67'785		77'500		88'000	10'500	13.5
<b>TOTAL - SCHWEIZ. &amp; REGIONALE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS SUISSES &amp; REGIONALES</b>		<b>213'201</b>		<b>220'500</b>		<b>244'500</b>	<b>24'000</b>	10.9
<b>TOTAL - ABSCHREIBUNG UND RUECKSTELLUNG AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>		<b>7'000</b>		<b>0</b>		<b>13'000</b>	<b>13'000</b>	100.0
<b>TOTAL AUFWAND / DEPENSES</b>		<b>1'565'942</b>		<b>1'812'000</b>		<b>1'859'000</b>	<b>47'000</b>	2.6
Überdeckung / Excédent		161'586		15'500		0	-15'500	
TOTAL Projektkredite / Crédit pour projets		0		15500		0	-15500	
<b>TOTAL AUFWAND / DEPENSES</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1'859'000</b>	<b>1'859'000</b>	
Unterdeckung - excédent de charges							0	

## BUDGET 2012

		Rechnung / Comptes 2010	Budget 2011	Budget 2012		Abw. Zu Bgt. 11 in Fr.	%
<b>EINNAHMEN / RECETTES</b>							
	Beiträge der Kirchgemeinden / Contributions des paroisses	1'726'999.00	1'827'000		1'858'500	31'500	1.7
<b>DIVERSE EINNAHMEN / RECETTES DIVERSES</b>							
<b>DIVERSE EINNAHMEN / RECETTES DIVERSES</b>							
69000	Zinsen auf Sparkonten und PC / Intérêts sur comptes épargne et compte CP	528.80	500		500	0	0.0
70000	Ausserordentliche Einnahmen - Recettes extraordinaires	0.00	0		0	0	0.0
<b>TOTAL - DIVERSE EINNAHMEN / RECETTES DIVERSES</b>		<b>528.80</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>TOTAL EINNAHMEN / RECETTES</b>		<b>1'727'527.80</b>	<b>1'827'500</b>		<b>1'859'000</b>	<b>31'500</b>	<b>1.7</b>
<b>ZUSAMMENFASSUNG - RECAPITULATION</b>							
<b>TOTAL - EINNAHMEN / RECETTES</b>		<b>1'727'527.80</b>	<b>1'827'500</b>		<b>1'859'000</b>	<b>31'500</b>	<b>1.7</b>
<b>AUFWAND / DEPENSES</b>							
<b>VERWALTUNG ADMINISTRATION</b>		379'768.75	411'500		418'000	6'500	1.6
<b>KIRCHLICHE AEMTER MINISTERES</b>		503'038.63	592'000		649'500	57'500	9.7
<b>AUFGABEN DER SYNODE UND DES SYNODALRATES TÂCHES DU SYNODE ET DU CONSEIL SYNODAL</b>		409'137.15	425'500		427'000	1'500	0.4
<b>AUFGABEN DER KANTONALKIRCHE TACHES DE L'EGLISE CANTONALE</b>		12'296.50	121'000		65'500	-55'500	-45.9
<b>KARITATIVE HILFE &amp; MITGLIEDERBEITRAEGE AN SOZIALWERKE AIDE CARITATIVE &amp; COTISATIONS A DES ŒUVRES SOCIALES</b>		6'500.00	6'500		6'500	0	0.0
<b>MISSION UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT MISSION ET ENTRAIDE</b>		35'000.00	35'000		35'000	0	0.0
<b>SCHWEIZERISCHE &amp; REGIONALE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS SUISSES &amp; REGIONALES</b>		213'201.20	220'500		244'500	24'000	10.9
<b>ABSCHREIBUNGEN UND RUECKSTELLUNGEN AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>		7'000.00	0		13'000	13'000	100.0
<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND DEPENSES EXTRAORDINAIRES</b>		-1'941.05	0		0	0	0.0
<b>TOTAL AUFWAND / DEPENSES</b>		<b>1'564'001.18</b>	<b>1'812'000</b>		<b>1'859'000</b>	<b>47'000</b>	<b>2.6</b>
<b>Saldo Aufwand ./ Ertrag Solde Dépenses ./ Recettes</b>		<b>163'526.62</b>	15'500		0	-15'500	-100.0

		Rechnung / Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012		Abw. Zu Bgt. 11 in Fr.	%
	<b>AUFWAND / DEPENSES</b>								
	<b>VERWALTUNG / ADMINISTRATION</b>								
40000	Besoldung Verwaltung / Traitements administration	226'345.30	226'345.30	230'000	230'000	237'500			
40001	Rückvergütung Geschäftsführung Reformationsstiftung					-1'500	236'000	6'000	2.6
40010-14	Sozialversicherungsbeiträge / Assurances sociales	53'522.50	53'522.50	60'000	60'000	60'000	60'000	0	0.0
40040-41	Uebrigere Personalkosten / Frais de personnel	3'513.05	3'513.05	15'000	15'000	15'000	15'000	0	0.0
40050	Daten- & Buchhaltungstransfer der Kirchgemeinden / Transmission des données personnelles & comptables paroissiales	7'566.00	7'566.00	5'000	5'000	7'500	7'500	2'500	50.0
	<b>Bürokosten / Frais de bureau</b>								
40100	Büromaterial / Matériel de bureau	4'403.25		4'000		3'500		-500	-12.5
40101	Photokopien / Photocopies	11'119.55		13'000		13'000		0	0.0
40110	Porti / Ports	3'999.60		4'500		3'500		-1'000	-22.2
40111	Telefon, Fax, Internet / Téléphone, Fax, Internet	1'955.55		3'500		3'500		0	0.0
40120	Versicherung /Assurance Mobilière Police 15385.001	1'881.50		2'000		2'000		0	0.0
40121	Gebühren Postcheck + Banken / Taxes compte de chèques + banques	304.70		500		500		0	0.0
40122	Zeitungsubonumente / Abonnements aux journaux + Argus	1'944.55		2'500		2'000		-500	-20.0
40123	Druckschriften / Imprimés	1'314.95		2'000		2'000		0	0.0
40124	Sitzungskosten / Frais de séances	753.25		1'500		1'500		0	0.0
	<b>TOTAL - Bürokosten / Frais de bureau</b>		27'676.90		33'500		31'500	-2'000	-6.0
	<b>Informatikkosten / Frais informatique</b>								
40300	Software - Hardware	6'981.85		4'000		4'000		0	0.0
40301	Technische Betreuung und Ausbildung / Assistance technique et formation	1'962.00		3'000		3'000		0	0.0
40302	Internet / Webside / Betreuung + Betriebskredit - Assistance + Frais d'exploitation	15'000.00		25'000		25'000		0	0.0
	<b>TOTAL - Informatikkosten / Frais informatique</b>		23'943.85		32'000		32'000	0	0.0
	<b>Mieten / Loyers</b>								
40400	Büromiete und Parking / Loyer bureau et parking	32'008.80		31'000		31'000		0	0.0
40401	Betriebsausgaben / Frais d'exploitation	5'192.35		5'000		5'000		0	0.0
	<b>TOTAL - Mieten / Loyers</b>		37'201.15		36'000		36'000	0	0.0
	<b>TOTAL - VERWALTUNG / ADMINISTRATION</b>		379'768.75		411'500		418'000	6'500	1.6

		Rechnung / Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012		Abw. Zu Bgt. 11 in Fr.	%
	<b>KIRCHLICHE AEMTER / MINISTERES</b>								
42000	Besoldungen kirchliche Aemter / Traitements ministères	553'801.95		621'500		623'000		1'500	0.2
42001-09	Staatsbeitrag & Div. / Subsidies de l'Etat & div. (siehe Anhang I / voir annexe I)	-338'147.22	215'654.73	-318'000	303'500	-333'000	290'000	-13'500	-4.4
42010-16	Sozialversicherungsbeiträge / Assurances sociales	140'610.20	140'610.20	136'000	136'000	137'000	137'000	1'000	0.7
42041	Monatliche Spesen Kantonale Amtsträger / Frais mensuels ministres cantonaux	37'160.00		50'000		50'000		0	0.0
	<b>Uebrige Personalkosten / Frais de personnel</b>		<b>37'160.00</b>		<b>50'000</b>		<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>Betriebskredit und Begleitkommissionen / Crédit d'exploitation et commissions d'accompagnement</b>								
42740	Kommissionsentschädigungen Richtlinien 07 nicht zugewiesen Indemnisation des commissions directives 07 non imputés	0.00		1'500		0		-1'500	-100.0
42722	Begleitkommission Seelsorge HFR Freiburg Kantonsspital - Betriebskasse Commission accompagnement aumônerie HFR Fribourg Hôpital cantonal - Caisse	0.00		500		500		0	0.0
42722	Seelsorge HFR Freiburg Kantonsspital - Betriebskredit Aumônerie HFR Fribourg Hôpital cantonal - Crédit d'exploitation	0.00		500		500		0	0.0
42723	Comm. d'accompagnement Aumônerie au RFSM Marsens - Caisse d'exploitation Begleitkommission Seelsorge an FNPG Marsens - Betriebskasse	0.00		500		500		0	0.0
42723	Comm. d'accompagnement Aumônerie au RFSM Marsens - Crédit d'exploitation Begleitkommission Seelsorge an FNPG Marsens - Betriebskredit	0.00		500		500		0	0.0
42724	Begleitkommission Seelsorge an HFR Tafers - Betriebskasse Commission d'accompagnement Aumônerie HFR Tavel - Caisse d'exploitation	0.00		500		500		0	0.0
42724	Seelsorge an HFR Tafers - Betriebskredit Aumônerie à HFR Tavel - Crédit d'exploitation	0.00		500		500		0	0.0
42725	Begleitkommission Seelsorge HFR des Südens - Betriebskasse Commission d'accompagnement Aumônerie HFR du Sud - Caisse d'exploitation	0.00		500		500		0	0.0
42725	Seelsorge HFR des Südens - Betriebskredit Commission d'accompagnement Aumônerie HFR du Sud - Crédit d'exploitation	0.00		500		500		0	0.0
42726	Begleitkommission Universitätsseelsorge - Betriebskasse Commission accompagnement aum. Université - Caisse d'exploitation	0.00		500		500		0	0.0
42726	Universitätsseelsorge - Betriebskredit Aumônerie à l'Université - Crédit d'exploitation	6'200.00		6'000		6'000		0	0.0
42728	Seelsorge Höheren Schulen - Betriebskasse Aumônerie Ecoles sec. degré supérieur - Caisse d'exploitation	0.00		500		500		0	0.0
42728	Seelsorge Höheren Schulen - Betriebskredit Aumônerie Ecoles sec. degré supérieur - Crédit d'exploitation	4'500.00		4'000		4'000		0	0.0
42736	Behindertenseelsorge - Betriebskredit Aumônerie des handicapés - Crédit d'exploitation	806.60		2'000		2'000		0	0.0
42737	Begleitkommission Behindertenseelsorge - Betriebskasse Commission d'accompagnement aumônerie des handicapés - Caisse d'exploitation	1'837.80		1'000		1'000		0	0.0
42739	Jugend - Betriebskredit + Begleitskommission Jeunesse - Crédit d'exploitation + Commission d'accompagnement	6'242.00		20'000		34'500		14'500	72.5
42741	Bildung - Betriebskredit + Fachkommission Bildung Formation - Crédit d'exploitation + Commission de formation	27'190.20		45'500		34'500		-11'000	-24.2
42741	Ertrag Bildung - Recettes Formation					-4'500		-4'500	-100.0
42745	Departement Kommunikation - Betriebskredit Département Communication - Crédit d'exploitation					20'000		20'000	100.0
42746	Departement H&R (Human Resources) - Betriebskredit Département H&R (Ressources Humaines) - Crédit d'exploitation					13'000		13'000	100.0
33743	Seelsorge in den Anstalten von Bellechasse - Betriebskasse Aumônerie dans les établissements de Bellechasse - Caisse d'exploitation	0.00		0		0		0	0.0
33744	Seelsorge Zentralgefängnis - Betriebskasse Aumônerie Prison centrale - Caisse d'exploitation	0.00		0		0		0	0.0
	<b>TOTAL - Betriebskredit + Kommissionen / Frais exploitation + commissions</b>		<b>46'776.60</b>		<b>85'000</b>		<b>115'500</b>	<b>30'500</b>	<b>35.9</b>

		Rechnung / Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012		Abw. Zu Bgt. 11 in Fr.	%
	<b>Beiträge an Externe / Contributions externes</b>								
42750	Dokumentationszentrum / Centre FR de documentation	13'837.10	13'837.10	14'500	14'500	14'500	14'500	0	0.0
	<b>Aeufnung von Fonds / Alimentation des fonds</b>								
42760	Fonds Weiterbildung Amtsträger / Supervision / Retraite Fonds Formation continue des ministres /Supervision / Retraite	22'000.00		0		11'000		11'000	100.0
42761	Fonds Ausbildung / Stipendien Fonds Formation / Bourses	22'000.00		0		24'500		24'500	100.0
42762	Spezialfonds Synodalarat Fonds spécial Conseil synodal	5'000.00		0		7'000		7'000	100.0
42766	Fonds Anschaffungen Sekretariat Fonds acquisitions secrétariat	0.00		3'000		0		-3'000	0.0
	<b>TOTAL - Aeufnung von Fonds / Alimentation des fonds</b>		<b>49'000.00</b>		<b>3'000</b>		<b>42'500</b>	<b>39'500</b>	1316.7
	<b>TOTAL - KIRCHLICHE AEMTER / MINISTERES</b>		<b>503'038.63</b>		<b>592'000</b>		<b>649'500</b>	<b>57'500</b>	9.7
	<b>AUFGABEN DER SYNODE UND DES SYNOLDALRATES TACHES DU SYNODE ET DU CONSEIL SYNODAL</b>								
	<b>Entschädigungen / Indemnisations</b>								
43000	Entschädigung Synodalaräte + 50%-Stelle Präsidium Synodalarat Indemnisation conseillers synodaux + 50% poste présidence Conseil synodal	162'566.85		164'000		166'000		2'000	1.2
43001	Stellvertretung - Entlastung Dekane / Remplacement - Décharge des doyens	8'345.20		12'000		12'000		0	0.0
	<b>TOTAL - Entschädigungen / Indemnisations</b>		<b>170'912.05</b>		<b>176'000</b>		<b>178'000</b>	<b>2'000</b>	1.1
43010-14	Sozialversicherungsbeiträge / Assurances sociales	25'900.45	25'900.45	28'000	28'000	28'500	28'500	500	1.8
43040-41	Spesenbeiträge Synodalarat - Delegationen und Synodalaratspräsidium Frais Conseil synodal - Délégations et présidence du Conseil synodal	33'005.00	33'005.00	37'000	37'000	37'000	37'000	0	0.0
43100	Mandate und Übersetzungen / Mandats et traductions	15'623.40	15'623.40	20'000	20'000	24'000	24'000	4'000	20.0
	<b>Kommissionen / Commissions</b>								
43201	Finanzkommission - Betriebskasse / Commission financière - Caisse d'exploitation	960.50		2'000		1'000		-1'000	-50.0
43202	Ordinationskommission - Betriebskasse Commission de consécration - Caisse d'exploitation	1'254.80		3'000		1'500		-1'500	-50.0
43203	Diakoniekommission - Commission de diaconie	895.00		2'500		2'500		0	0.0
43205	Missionskommission / Commission Mission	3'299.00		3'500		3'500		0	0.0
43206	Rekurskommission / Commission de recours	438.00		1'500		1'500		0	0.0
43207	Hilfsverein FR / Commission frib.de secours aux protestants disséminés	0.00		500		0		-500	-100.0
43208	Teilrevisionskommission / Commission de révision partielle	14'717.80		0		0		0	0.0
43210	Konvent / Assemblée des ministres	0.00		12'000		12'000		0	0.0
	<b>TOTAL - Kommissionen / Commissions</b>		<b>21'565.10</b>		<b>25'000</b>		<b>22'000</b>	<b>-3'000</b>	-12.0

		Rechnung / Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012		Abw. Zu Bgt. 11 in Fr.	%	
<b>Manifestationen und Einladungen / Manifestations et invitations</b>										
43600	Manifestationen und Einladungen / Manifestations et invitations	1'961.15		4'000		4'000		0	0.0	
43601	Organisationskosten Synode / Frais d'organisation du Synode	45'974.40		52'000		52'000		0	0.0	
43602	Begegnungen mit Schwesterkirchen / Rencontres avec Eglises sœurs	2'000.00		2'000		3'000		1'000	50.0	
43603	Weiterbildungskurs KG-RätInnen/Amtsträger Cours de formation Conseillers/ères de paroisse / Ministres	8'499.20		0		2'500		2'500	100.0	
34604	Orientierungsveranstaltung(en) der Departemente Réunion(s) d'orientation des départements	0.00		0		0		0	0.0	
43606	Festival Bible / FestiBible 2010	30'000.00		0		0		0	0.0	
43608	Berichterstattung & Jahresberichte / Transmission des informations & Rapports annuels	22'549.50		20'000		20'000		0	0.0	
43611	Silvia Michel Preis			5'500		0		-5'500	-100.0	
<b>TOTAL - Manifestationen und Einladungen Manifestations et invitations</b>			<b>110'984.25</b>		<b>83'500</b>		<b>81'500</b>		<b>-2'000</b>	<b>-2.4</b>
43800	Entschädigungen Synode / Indemnités Synode	28'949.95	<b>28'949.95</b>	52'000	<b>52'000</b>	52'000	<b>52'000</b>	0	0.0	
43810-14	Entschädigungen Synode Sozialversicherungsbeiträge / Assurances sociales	2'196.95	<b>2'196.95</b>	4'000	<b>4'000</b>	4'000	<b>4'000</b>	0	0.0	
<b>TOTAL - Besoldungen Synode / Traitements Synode</b>			<b>31'146.90</b>		<b>56'000</b>		<b>56'000</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>TOTAL - AUFGABEN DER SYNODE UND DES SYNODALRATES TACHES DU SYNODE ET DU CONSEIL SYNODAL</b>										
			<b>409'137.15</b>		<b>425'500</b>		<b>427'000</b>		<b>1'500</b>	<b>0.4</b>
<b>AUFGABEN DER KANTONALKIRCHE / TACHES DE L'EGLISE CANTONALE</b>										
44700	Kommunikationskonzept / Concept de communication	12'296.50		5'000		0				
44701	Teilrevision Umsetzung / Révision partielle réalisation			8'000		8'000		0	0.0	
44702	Sondersynoden KV/KO-Teilrevision Synodes extraordinaires révision partielle CE/RE			108'000		52'000				
44703	Teilnahme Studie Konfirmation in der Schweiz Participation Etude confirmation en Suisse					1'500				
44704	Notfallseelsorge / Aumônerie en cas d'urgence					4'000				
<b>TOTAL - AUFGABEN DER KANTONALKIRCHE / TACHES DE L'EGLISE CANTONALE</b>			<b>12'296.50</b>		<b>121'000</b>		<b>65'500</b>		<b>-55'500</b>	<b>-45.9</b>
<b>KARITATIVE HILFE / AIDE CARITATIVE</b>										
<b>Mitglieder-Beiträge an Sozialwerke / Cotisations à des œuvres sociales</b>										
45700	Die Dargebotene Hand / La Main tendue	500.00		500		500		0	0.0	
45701	Arbeitsgemeinschaft Schweizer-Einwanderer / Communauté de travail suisses-immigrés	500.00		500		500		0	0.0	
45702	Eheberatungsstelle Freiburg / Service de consultations conjugales Fribourg	1'000.00		1'000		1'000		0	0.0	
45703	Gesellschaft für Minderheiten / Institut de recherche conc.les minorités en Suisse	500.00		500		500		0	0.0	
45704	Le Tremplin - Centre d'accueil et de rencontre pour jeunes Anteil Betriebskredit / Participation aux frais d'exploitation	500.00		500		500		0	0.0	
45705	AGORA - Aumônerie genevoise œcuménique requérants d'asile à l'aéroport	500.00		500		500		0	0.0	
45706	Diverse Vergabungen / Dons divers (durch Synodalrat; par Conseil synodal)	3'000.00		3'000		3'000		0	0.0	
<b>TOTAL - KARITATIVE HILFE / AIDE CARITATIVE</b>			<b>6'500.00</b>		<b>6'500</b>		<b>6'500</b>		<b>0</b>	<b>0.0</b>

		Rechnung / Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012		Abw. Zu Bgt. 11 in Fr.	%
	<b>MISSION UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT MISSION ET ENTRAIDE</b>								
46700	Beitrag, Synodebudget / Contribution, Budget du Synode	35'000.00		35'000		35'000		0	0.0
	<b>TOTAL - MISSION UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT MISSION ET ENTRAIDE</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<b>SCHWEIZERISCHE &amp; REGIONALE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS SUISES &amp; REGIONALES</b>								
	<b>SEK Schweiz, Evangelischer Kirchenbund FEPS Fédération des Eglises Protestantes de Suisse</b>								
47700	SEK/FEPS Beitrag an Verwaltung / Comptes de gestion	74'194.00		75'000		82'000		7'000	9.3
47701	SEK/FEPS Oek. Institut Bossey / Institut œcuménique de Bossey	698.00		1'000		1'000		0	0.0
47703	SEK/FEPS Seelsorge Empfangsstellen / Aumônerie centres enregistrement	2'561.00		3'000		3'000		0	0.0
47704	SEK/FEPS : Solidarfonds / Fonds de solidarité	0.00		3'000		3'000		0	0.0
	<b>TOTAL - SEK Schweiz, Evangelischer Kirchenbund FEPS Fédération des Eglises Protestantes de Suisse</b>		<b>77'453.00</b>		<b>82'000</b>		<b>89'000</b>	<b>7'000</b>	<b>8.5</b>
	<b>CER - Conférence Eglises Romandes Westschweizerische Kirchenkonferenz</b>								
47721	CER - Acomptes contributions	51'808.00		50'000		56'000		6'000	12.0
47722	CER - OPM Office Protestant des Médias	2'905.20		0		0		0	0.0
47723	CER - OPF Office protestant de Formation	469.00		0		0		0	0.0
47724	CER - OREC Office Romand d'Education chrétienne	0.00		0		0		0	0.0
47725	CER - BCER Bureau CER	0.00		0		0		0	0.0
47726	CER - CIEPR Commission Informatique des Eglises Protestantes Romandes	0.00		0		0		0	0.0
47727	Remboursement années précédentes	0.00		0		0		0	0.0
	<b>TOTAL - Conférence des Eglises Romandes Westschweizerische Kirchenkonferenz</b>		<b>55'182.20</b>		<b>50'000</b>		<b>56'000</b>	<b>6'000</b>	<b>12.0</b>
47730	<b>KIKO Deutschschweizerische Kirchenkonferenz Conférence des Eglises de Suisse alémanique</b>	12'781.00	<b>12'781.00</b>	11'000	<b>11'000</b>	11'500	<b>11'500</b>	<b>500</b>	<b>4.5</b>
47740	Konkordat, jährliche Beitrag / Concordat, contribution annuelle	2'000.00		2'000		2'000		0	0.0
47741	Konkordat, kirchliche Ausbildung / Concordat, formation ecclésiastique	33'021.00		37'000		37'000		0	0.0
47742	Konkordat, Konkordatskonferenz für Nachwuchsförderung = WEKOT	0.00		1'000		1'000		0	0.0
47743	Schweizerische Weiterbildungskonferenz	4'181.00		5'500		5'500		0	0.0
	<b>Total Konkordat /total Concordat</b>		<b>39'202.00</b>		<b>45'500</b>		<b>45'500</b>		
	<b>Andere deutschschweizerische Beiträge / Autres contributions alémaniques</b>								
47760	wtb - Projekte Erwachsenenbildung, Zürich	2'601.00		3'000		3'000		0	0.0
47761	Reformierte Medien	18'613.00		18'000		18'000		0	0.0
47763	Sonntagschulverband + KiK-Verband - Kinder und Jugendprogramm im Internet	150.00		500		500		0	0.0
47764	Diakonatskonferenz	789.00		1'000		1'000		0	0.0
47765	Liturgie- und Gesangbuchverein / Liturgie und Hymnologie	1'880.00		2'500		2'500		0	0.0
47766	Schweiz. Vereinigung evang. Kirchenrecht	150.00		500		500		0	0.0
47767	Notfallseelsorge und ORCAF / Aumônerie d'urgence et ORCAF	200.00		500		500		0	0.0
	<b>TOTAL - Andere deutschschweizerische Beiträge Autres contributions alémaniques</b>		<b>24'383.00</b>		<b>26'000</b>		<b>26'000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

	Rechnung / Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012		Abw. Zu Bgt. 11 in Fr.	%
	<b>Beiträge an kirchl. Organisationen Contributions à des organisations ecclésiastiques</b>							
47771	Schweiz. Bibelgesellschaft / Société biblique suisse	1'500.00	1'500	1'500	0		0.0	
47772	COEPS Centre œcuménique de la pastorale spécialisée, Fribourg	2'500.00	2'500	2'500	0		0.0	
47773	Forum Freiwilligenarbeit / Forum bénévolat	200.00	500	500	0		0.0	
47774	Bibel + Orient und Kulturgut Bibel (einmalig) Bible + Orient et Bible patrimoine culturel (contribution unique)			10'000				
	<b>TOTAL - Beiträge an kirchl. Organisationen Contributions à des organisations ecclésiastiques</b>	<b>4'200.00</b>	<b>4'500</b>	<b>14'500</b>	<b>10'000</b>		222.2	
	<b>Verschiedenes - Unvorhergesehenes / Divers - Imprévus</b>							
47780	Verschiedenes / Imprévus	0.00	1'500	2'000	500		33.3	
	<b>TOTAL - Verschiedenes - Unvorhergesehenes / Divers - Imprévus</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500</b>	<b>2'000</b>	<b>500</b>		33.3	
	<b>TOTAL - SCHWEIZERISCHE &amp; REGIONALE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS SUISSES &amp; REGIONALES</b>	<b>213'201.20</b>	<b>220'500</b>	<b>244'500</b>	<b>24'000</b>		10.9	
	<b>ABSCHREIBUNGEN UND RUECKSTELLUNGEN AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>							
	<b>Abschreibungen / Amortissements</b>							
49000	Amortisation Büromobilien und Büromaschinen Amortissement du mobilier et des machines de bureau	3'500.00	0	5'000	5'000		100.0	
	<b>Rückstellungen / Réserves</b>							
49100	Rückstellungen Büromobilien und Büromaschinen Provisions pour mobilier et machines de bureau	3'500.00	0	8'000	8'000		100.0	
	<b>TOTAL - ABSCHREIBUNGEN UND RUECKSTELLUNGEN AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>7'000.00</b>	<b>0</b>	<b>13'000</b>	<b>13'000</b>		100.0	
49200	Ausserordentlicher Aufwand / Dépenses extraordinaires	-1'941.05	0	0	0		0.0	
	<b>TOTAL - Ausserordentlicher Aufwand Dépenses extraordinaires</b>	<b>-1'941.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0.0	
	<b>TOTAL ORD. AUFWAND / DEPENSES ORDINAIRES</b>	<b>1'564'001.18</b>	<b>1'812'000</b>	<b>1'859'000</b>	<b>1'859'000</b>	<b>47'000</b>	2.6	
	<b>Abrechnung Kirchgemeindebeiträge Décompte contributions des paroisses</b>							
	Beiträge der Kirchgemeinden / Contributions des paroisses	1'726'999	1'827'000	1'858'500			Beitragssatz 1.3 Taux de contributions 1.3	
	diverse Einnahmen - recettes diverses	529	500	500			Steuern / impôts 2009	
	Total	<b>1'727'528</b>	<b>1'827'500</b>	<b>1'859'000</b>	<b>14'698'105</b>		Steuern / impôts 2008	
	Überdeckung / Unterdeckung - Excédent de recettes / Excédent de charges	163'527	15'500	0			14'209'810	

		Rechnung / Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012		Abw. Zu Bgt. 11 in Fr.	%
	<b>Projektkredite / Crédit pour projets</b>								
						0			
		0		0		0			
	Projekt Entwicklung Notfallseelsorge Projet développement de l'aumônerie d'urgence			7'500		0			
	Projekt Personalentwicklung und Begleitung Projet accompagnement et développement du personnel			8'000		0			
	<b>Total</b>				<b>15'500</b>		<b>0</b>		
	<b>TOTAL AUFWAND / DEPENSES</b>				<b>1'827'500</b>		<b>1'859'000</b>		
	Überdeckung / Unterdeckung - Excédent de recettes / Excédent de charges				0		0		
	Beitragssatz / coefficient				1.29		1.26		

		Rechnung / Comptes 2010		Budget 2011		Budget 2012		Abw. Zu Bgt. 11 in Fr.		%
	<b>ANHANG I - ANNEXE I - Berechnung Staatsbeiträge und andere</b>	<b>Rechnung / Comptes 2010</b>		<b>Budget 2011</b>		<b>Budget 2012</b>		<b>Abw. Zu Bgt. 11 in Fr.</b>		<b>%</b>
	<b>DIVERSE EINKÜNFEN / RECETTES DIVERSES</b>									
63000	Staatsbeitrag an Seelsorge HFR Freiburg Kantonsspital Subside de l'Etat - Aumônerie à HFR Fribourg Hôpital cantonal	119'081.67		51'035		51'035		0		60
63001	Staatsbeitrag an Seelsorge FNPG Marsens Subside de l'Etat - Aumônerie au RFSM de Marsens	0.00		17'012		17'012		0		20
63002	Staatsbeitrag an Behindertenseelsorge Subside de l'Etat - Aumônerie auprès des personnes handicapées	114'329.40		100'000		115'000		15'000		85
63003	Beitrag an Seelsorge HFR du "Sud" Contribution - Aumônerie HFR Hôpitaux du Sud	0.00		17'012		17'012		0		20
63004	Beitrag an Seelsorge HFR Tafers Contribution - Aumônerie HFR Tavel	0.00		17'012		17'012		0		20
6300X	Beitrag an Seelsorge HFR Meyriez Contribution - Aumônerie HFR Meyriez	0.00	0.00	17'012		17'012		0		20
63005	Staatsbeitrag an Seelsorge Pädagogische Hochschule Subside de l'Etat - Aumônerie Haute Ecole Pédagogique	0.00		0		0		0		12
63008	Staatsbeitrag an Seelsorge Universität Subside de l'Etat - Aumônerie à l'Université	46'782.10		46'782		46'782		0		55
63009	Etablissement de Bellechasse Anstalten von Bellechasse	10'450.05		8'506		8'506		0		10
63010	Prison Centrale Zentralgefängnis	0.00		1'500		1'500		0		1
63011	Ecoles supérieures Schulclassenstufe 2	28'069.20		28'069		28'069		0		33
	Total Staatsbeiträge an Seelsorge an Institutionen Total subsidies de l'Etat pour les aumôneries dans les institutions		318'712.42		303'939		318'939	15'000	15'000	85'058.35
63007	Vergütung Stiftung Haus der Begegnung Rémunération Fondation Centre Réformé	13'899.80		14'000		14'000		0		10
63009	Div. Vergütungen Div. Remboursements	5'535.00								
	<b>TOTAL</b>		<b>338'147.22</b>		<b>317'938.87</b>		<b>332'938.87</b>	<b>15'000</b>	<b>4.72</b>	