



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

BUDGET 2013

SYNODALKASSE - CAISSE SYNODALE

DETAIL

GENEHMIGT DURCH DIE SYNODE VOM 12.11.2012
APPROUVÉ PAR LE SYNODE DU 12.11.2012

B U D G E T 2 0 1 3

EINNAHMEN / RECETTES	Rechnung/ Comptes 11		Budget 2012		Budget 2013		Diff. Budget 12 in Fr.	%
BEITRÄGE / CONTRIBUTIONS								
<i>Beiträge der Kirchengemeinden</i>		1 827 000		1 858 500		1 750 000	-108 500	-5.8
<i>Contributions des paroisses</i>								
Diverse Erträge		570		500		500	0	0.0
Recettes diverses								
TOTAL EINNAHMEN / RECETTES		1 827 570		1 859 000		1 750 500	-108 500	-5.8
AUFWAND / DEPENSES								
VERWALTUNG/ADMINISTRATION								
Besoldungen & Versicherungen		3 185 63		3 185 500		3 350 000	165 000	5.2
Treatiments adm. & Assurances sociales		27 954		31 500		29 500	-2 000	-6.3
Bürokosten & Administrationskosten								
Frais de Bureau & Administration								
Internet & Informatik		33 772		32 000		34 000	2 000	6.3
Internet & Informatique								
Büromiete und Parking		36 535		36 000		62 500	26 500	73.6
Loyer bureau et parking								
TOTAL - VERWALTUNG / ADMINISTRATION		416 925		418 000		461 000	43 000	10.3
KIRCHLICHE AEMTER / MINISTERES								
Besoldungen & Versicherungen		439 244		477 000		464 500	-12 500	-2.6
Treatiments adm. & Assurances soc.								
Betriebskredite & Kommissionen		55 466		85 000		106 500	21 500	25.3
Credit d'exploitation & Commissions								
Beiträge an Externe		14 213		14 500		14 500	0	0.0
Contributions externes								
Aufnung von Fonds		3 000		42 500		0	-42 500	-100.0
Alimentation des fonds								
TOTAL - KIRCHLICHE AEMTER / MINISTERES		511 923		619 000		585 500	-33 500	-5.4
AUFGABEN SYNODE & SYNODALARAT								
TACHES DU SYNODE & DU CONSEIL SYNODAL								
Besoldungen & Versicherungen		244 307		267 500		286 500	19 000	7.1
Treatiments & Assurances sociales								
Kommissionen		17 683		22 000		18 000	-4 000	-18.2
Commissions								
Anlässe und Einladungen		70 001		81 500		90 000	8 500	10.4
Manifestations et invitations								
Besoldungen Synode		73 207		56 000		56 000	0	0.0
Treatiments Synode								
TOTAL - AUFGABEN SYNODE & SYNODALARAT		405 199		427 000		450 500	23 500	5.5
TACHES DU SYNODE & DU CONSEIL SYNODAL								
AUFGABEN DER KANTONALKIRCHE / TACHES DE L'EGLISE CANTONALE								
Diverse Aufgaben & Projekte				98 500		39 500	-59 000	
Div. tâches & projets								
Sonderauslagen Kirchengemeinden		127 927		0		0	0	
Frais extraordinaires paroisses								
Karitative Hilfe & Mitglieder-Beiträge an Sozialwerke		5 000		6 500		3 500	-3 000	-46.2
Aide caritative & Cotisations à des œuvres sociales								
Mission & Entwicklungszusammenarbeit		35 000		35 000		35 000	0	0.0
Mission et entraide								
TOTAL - INNERKIRCHLICHE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS INTERNES		167 927		140 000		78 000	-62 000	-44.3
SCHWEIZERISCHE & REGIONALE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS SUISSES & REGIONALES								
SEK - Schweiz. Evangelischer Kirchenbund		77 178		89 000		86 000	-3 000	-3.4
FEPS - Fédération Eglises Protestantes de Suisse								
CER - Conférence Eglises Romandes		49 834		56 000		58 000	2 000	3.6
Weitschweizerische Kirchenkonferenz								
KIKO - Deutschschweizerische Kirchenkonferenz		11 457		11 500		11 000	-500	-4.3
Conférence des Eglises de Suisse alémanique								
Audres deutschschweizerische Beiträge		60 099		85 500		80 500	-5 000	-5.8
Autres contributions alémaniques								
TOTAL - SCHWEIZ. & REGIONALE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS SUISSES & REGIONALES		198 568		242 000		235 500	-6 500	-2.7
TOTAL - AMORTISATIONEN UND RUECKSTELLUNG AMORTISSEMENTS ET RESERVES		0		13 000		8 000	-5 000	100.0
TOTAL AUFWAND / DEPENSES		1 700 442		1 859 000		1 818 500	-40 500	-2.2
Übendeckung / Excédent		127 128		0		-68 000	-68 000	
TOTAL PROJEKTKREDITE / CRÉDIT POUR PROJETS		0		0		0	0	0
TOTAL AUFWAND / DEPENSES		0		0		1 818 500	1 818 500	
Unterdeckung - excédent de charges						-68 000		

BUDGET 2013

		Rechnung / Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.	%
EINNAHMEN / RECETTES						
	Beiträge der Kirchgemeinden / Contributions des paroisses	1'827'000.00	1'858'500	1'750'000	-108'500	-5.8
	DIVERSE EINNAHMEN / RECETTES DIVERSES					
	DIVERSE EINNAHMEN / RECETTES DIVERSES					
69000	Zinsen auf Sparkonten und PC / Intérêts sur comptes épargne et compte CP	569.65	500	500	0	0.0
70000	Ausserordentliche Einnahmen - Recettes extraordinaires	0.00	0	0	0	0.0
	TOTAL - DIVERSE EINNAHMEN / RECETTES DIVERSES	569.65	500	500	0	0.0
	TOTAL EINNAHMEN / RECETTES	1'827'569.65	1'859'000	1'750'500	-108'500	-5.8
ZUSAMMENFASSUNG - RECAPITULATION						
	TOTAL - EINNAHMEN / RECETTES	1'827'569.65	1'859'000	1'750'500	-108'500	-5.8
AUFWAND / DEPENSES						
40	VERWALTUNG ADMINISTRATION	416'825.21	418'000	461'000	43'000	10.3
42	KIRCHLICHE AEMTER MINISTERES	511'923.05	619'000	585'500	-33'500	-5.4
43	AUFGABEN DER SYNODE UND DES SYNODALRATES TÂCHES DU SYNODE ET DU CONSEIL SYNODAL	405'198.63	427'000	450'500	23'500	5.5
44	AUFGABEN DER KANTONALKIRCHE TACHES DE L'EGLISE CANTONALE	127'927.05	98'500	39'500	-59'000	-59.9
45	KARITATIVE HILFE & MITGLIEDERBEITRAEGE AN SOZIALWERKE AIDE CARITATIVE & COTISATIONS A DES ŒUVRES SOCIALES	5'000.00	6'500	3'500	-3'000	-46.2
46	MISSION UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT MISSION ET ENTRAIDE	35'000.00	35'000	35'000	0	0.0
47	SCHWEIZERISCHE & REGIONALE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS SUISSES & REGIONALES	198'568.15	242'000	235'500	-6'500	-2.7
49	AMORTISATIONEN UND RUECKSTELLUNGEN AMORTISSEMENTS ET RESERVES	0.00	13'000	8'000	-5'000	100.0
49	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND DEPENSES EXTRAORDINAIRES	0.00	0	0	0	0.0
P	PROJEKTKREDITE CREDIT POUR PROJETS	12'903.60	0	0	0	0.0
	TOTAL AUFWAND / DEPENSES	1'713'345.69	1'859'000	1'818'500	-40'500	-2.2
	Saldo Aufwand ./. Ertrag Solde Dépenses ./ Recettes	114'223.96	0	-68'000	-68'000	-100.0

		Rechnung / Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013		Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.	%
	AUFWAND / DEPENSES								
40	VERWALTUNG / ADMINISTRATION								
40000	Besoldung Verwaltung / Traitements administration	230'319.10	230'319.10	237'500		239'000			0.6
40001	Rückvergütung Geschäftsführung Reformationsstiftung			-1'500	236'000	-1'500	237'500	1'500	0.6
40040-41	Uebrigere Personalkosten / Frais de personnel	14'245.25	14'245.25	15'000	15'000	15'000	15'000	0	0.0
40050	Daten- & Buchhaltungstransfer der Kirchgemeinden / Transmission des données personnelles & comptables paroissiales	5'000.00	5'000.00	7'500	7'500	22'500	22'500	15'000	200.0
40010-14	Sozialversicherungsbeiträge / Assurances sociales	68'998.85	68'998.85	60'000	60'000	60'000	60'000	0	0.0
	Bürokosten / Frais de bureau								
40100	Büromaterial / Matériel de bureau	3'101.70		3'500		2'000		-1'500	-42.9
40101	Photokopien / Photocopies	11'605.56		13'000		13'000		0	0.0
40110	Porti / Ports	4'405.10		3'500		3'500		0	0.0
40111	Telefon, Fax, Internet / Téléphone, Fax, Internet	3'043.20		3'500		3'500		0	0.0
40120	Betriebsversicherung / Assurance d'entreprise	1'701.70		2'000		3'000		1'000	50.0
40121	Gebühren Postcheck + Banken / Taxes compte de chèques + banques	163.90		500		500		0	0.0
40122	Zeitungsabonnemente / Abonnements aux journaux + Argus	1'294.15		2'000		1'500		-500	-25.0
40123	Druckschriften / Imprimés	1'740.55		2'000		1'500		-500	-25.0
40124	Sitzungskosten / Frais de séances	898.40		1'500		1'000		-500	-33.3
	TOTAL - Bürokosten / Frais de bureau		27'954.26		31'500		29'500	-2'000	-6.3
	Informatikkosten / Frais informatique								
40300	Software - Hardware	4'219.25		4'000		5'000		1'000	25.0
40301	Technische Betreuung und Ausbildung / Assistance technique et formation	4'605.20		3'000		4'000		1'000	33.3
40302	Internet / Webside / Betreuung + Betriebskredit - Assistance + Frais d'exploitation	24'948.00		25'000		25'000		0	0.0
	TOTAL - Informatikkosten / Frais informatique		33'772.45		32'000		34'000	2'000	6.3
	Mieten / Loyers								
40400	Büromiete und Parking / Loyer bureau et parking	30'960.00		31'000		55'500		24'500	79.0
40401	Betriebsausgaben / Frais d'exploitation	5'575.30		5'000		7'000		2'000	40.0
	TOTAL - Mieten / Loyers		36'535.30		36'000		62'500	26'500	73.6
	TOTAL - VERWALTUNG / ADMINISTRATION		416'825.21		418'000		461'000	43'000	10.3

		Rechnung / Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013		Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.	%
42	KIRCHLICHE AEMTER / MINISTERES								
42000	Besoldungen kirchliche Aemter / Traitements ministères	602'742.10		623'000		623'000		0	0.0
42001-11	Staatsbeitrag & Div. / Subsidies de l'Etat & div. (siehe Anhang I / voir annexe I)	-335'319.87	267'422.23	-333'000	290'000	-333'000	290'000	0	0.0
42010-16	Sozialversicherungsbeiträge / Assurances sociales	136'140.60	136'140.60	137'000	137'000	137'000	137'000	0	0.0
42041	Monatliche Spesen Kantonale Amtsträger / Frais mensuels ministres cantonaux	35'681.60		50'000		37'500		-12'500	-25.0
	Uebrige Personalkosten / Frais de personnel		35'681.60		50'000		37'500	-12'500	-25.0
	Betriebskredit und Begleitkommissionen / Crédit d'exploitation et commissions d'accompagnement								
42718	Begleitkommission-en Seelsorge HFR			500		1'000		500	100.0
	Commissions accompagnement aumônerie HFR	0.00							
42719	Seelsorge HFR Murten - Betriebskredit			0		500		500	0.0
	Commission d'accompagnement Aumônerie HFR Morat - Crédit d'exploitation	0.00							
42722	Seelsorge HFR Freiburg Kantonsspital - Betriebskredit			500		1'000		500	100.0
	Aumônerie HFR Fribourg Hôpital cantonal - Crédit d'exploitation	1'117.45							
42723	Begleitkommission Seelsorge an FNPG Marsens - Betriebskasse			500		0		-500	-100.0
	Comm. d'accompagnement Aumônerie au RFSM Marsens - Caisse d'exploitation	0.00							
42723	Seelsorge an FNPG Marsens - Betriebskredit			500		500		0	0.0
	Aumônerie au RFSM Marsens - Crédit d'exploitation	0.00							
42724	Begleitkommission Seelsorge an HFR Tafers - Betriebskasse			500		0		-500	0.0
	Commission d'accompagnement Aumônerie HFR Tavel - Caisse d'exploitation	0.00							
42724	Seelsorge an HFR Tafers - Betriebskredit			500		500		0	0.0
	Aumônerie à HFR Tavel - Crédit d'exploitation	500.00							
42725	Begleitkommission Seelsorge HFR des Südens - Betriebskasse			500		0		-500	-100.0
	Commission d'accompagnement Aumônerie HFR du Sud - Caisse d'exploitation	0.00							
42725	Seelsorge HFR des Südens - Betriebskredit			500		500		0	0.0
	Commission d'accompagnement Aumônerie HFR du Sud - Crédit d'exploitation	0.00							
42726	Begleitkommission Universitätsseelsorge - Betriebskasse			500		300		-200	-40.0
	Commission accompagnement aum. Université - Caisse d'exploitation	0.00							
42726	Universitätsseelsorge - Betriebskredit			6'000		5'700		-300	-5.0
	Aumônerie à l'Université - Crédit d'exploitation	5'947.00							
42728	Seelsorge Höheren Schulen - Betriebskasse			500		0		-500	-100.0
	Aumônerie Ecoles sec. degré supérieur - Caisse d'exploitation	0.00							
42728	Seelsorge Höheren Schulen - Betriebskredit			4'000		4'000		0	0.0
	Aumônerie Ecoles sec. degré supérieur - Crédit d'exploitation	4'500.00							
42736	Behindertenseelsorge deutsch - Betriebskredit			2'000		2'000		0	0.0
	Aumônerie des handicapés allemanique - Crédit d'exploitation	3'086.20							
42737	Begleitkommission Behindertenseelsorge - Betriebskasse			1'000		500		-500	-50.0
	Commission d'accompagnement aumônerie des handicapés - Caisse d'exploitation	463.60							
42738	COEPS Centre œcuménique de la pastorale spécialisée, Fribourg (= Aumônerie des handicapés allemanique - Crédit d'exploitation)	2'500.00		2'500		2'500		0	0.0
42738	COEPS Camp d'été (Sommerlager) (= Aumônerie alémanique des handicapés - Crédit d'exploitation)	0.00		0		4'000		4'000	100.0
42739	Jugend - Betriebskredit + Begleitkommission Jeunesse - Crédit d'exploitation + Commission d'accompagnement	-3'027.60		34'500		43'000		8'500	24.6
42749	Ertrag Jugend - Recettes Jeunesse			0		0		0	0.0
42741	Bildung - Betriebskredit + Fachkommission Bildung Formation - Crédit d'exploitation + Commission de formation	40'378.97		34'500		44'000		9'500	27.5
42742	Ertrag Bildung - Recettes Formation			-4'500		-3'500		4'500	-22.2
42743	Seelsorge in den Anstalten von Bellechasse - Betriebskasse Aumônerie dans les établissements de Bellechasse - Caisse d'exploitation	0.00		0		0		0	0.0
42744	Seelsorge Zentralgefängnis - Betriebskasse Aumônerie Prison centrale - Caisse d'exploitation	0.00		0		0		0	0.0
	TOTAL - Betriebskredit + Kommissionen / Frais exploitation + commissions		55'465.62		85'000		106'500	21'500	25.3

		Rechnung / Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013		Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.	%
Beiträge an Externe / Contributions externes									
42750	Dokumentationszentrum / Centre FR de documentation	14'213.00	14'213.00	14'500	14'500	14'500	14'500	0	0.0
Aeufnung von Fonds / Alimentation des fonds									
42760	Fonds Weiterbildung Amtsträger / Supervision / Retraite								
	Fonds Formation continue des ministres /Supervision / Retraite	0.00		11'000		0		-11'000	100.0
42761	Fonds Ausbildung / Stipendien								
	Fonds Formation / Bourses	0.00		24'500		0		-24'500	100.0
42762	Spezialfonds Synodalrat								
	Fonds spécial Conseil synodal	0.00		7'000		0		-7'000	100.0
42766	Fonds Anschaffungen Sekretariat								
	Fonds acquisitions secrétariat	3'000.00		0		0		0	0.0
TOTAL - Aeufnung von Fonds / Alimentation des fonds			3'000.00		42'500		0	-42'500	-100.0
TOTAL - KIRCHLICHE AEMTER / MINISTERES			511'923.05		619'000		585'500	-33'500	-5.4
43	AUFGABEN DER SYNODE UND DES SYNODALRATES								
	TACHES DU SYNODE ET DU CONSEIL SYNODAL								
Entschädigungen / Indemnisations									
43000	Entschädigung Synodalräte + 50%-Stelle Präsidium Synodalrat								
	Indemnisation conseillers synodaux + 50% poste présidence Conseil synodal	163'096.45		166'000		172'500		6'500	3.9
43001	Dekane / doyens	5'996.00		12'000		13'000		1'000	8.3
TOTAL - Entschädigungen / Indemnisations			169'092.45		178'000		185'500	7'500	4.2
43010-14	Sozialversicherungsbeiträge / Assurances sociales	28'722.10	28'722.10	28'500	28'500	40'000	40'000	11'500	40.4
43040-41	Spesenbeiträge Synodalrat - Delegationen und Synodalratspräsidium								
	Frais Conseil synodal - Délégations et présidence du Conseil synodal	37'305.78	37'305.78	37'000	37'000	37'000	37'000	0	0.0
43100	Mandate und Übersetzungen / Mandats et traductions	9'186.35	9'186.35	24'000	24'000	24'000	24'000	0	0.0
Kommissionen / Commissions									
43201	Finanzkommission - Betriebskasse / Commission financière - Caisse d'exploitation	1'278.50		1'000		1'500		500	50.0
43202	Ordinationskommission - Betriebskasse								
	Commission de consécration - Caisse d'exploitation	574.95		1'500		1'500		0	0.0
43203	Diakoniekommission - Commission de diaconie	669.60		2'500		1'000		-1'500	-60.0
43205	Missionskommission / Commission Mission	963.45		3'500		1'000		-2'500	0.0
43206	Rekurskommission / Commission de recours	0.00		1'500		0		-1'500	0.0
43207	Hilfsverein FR / Commission frib.de secours aux protestants disséminés	0.00		0		0		0	-100.0
43208	Teilrevisionskommission / Commission de révision partielle	2'578.00		0		0		0	0.0
43210	Konvent / Assemblée des ministres	11'618.95		12'000		13'000		1'000	
TOTAL - Kommissionen / Commissions			17'683.45		22'000		18'000	-4'000	-18.2

		Rechnung / Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013		Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.		%
	Manifestationen und Einladungen / Manifestations et invitations									
43600	Anlässe und Einladungen / Manifestations et invitations	2'225.50		4'000		10'000		6'000		150.0
43601	Organisationskosten Synode / Frais d'organisation du Synode	37'316.60		52'000		52'000		0		0.0
43602	Begegnungen mit Schwesterkirchen / Rencontres avec Eglises sœurs	2'051.40		3'000		3'000		0		0.0
43603	Weiterbildungskurs KG-RätInnen/Amtsträger Cours de formation Conseillers/ères de paroisse / Ministres	0.00		2'500		0		-2'500		100.0
43608	Berichterstattung & Jahresberichte / Transmission des informations & Rapports annuels	19'360.25		20'000		25'000		5'000		0.0
43611	Silvia Michel Preis	9'047.35		0		0		0		-100.0
	TOTAL - Manifestationen und Einladungen Manifestations et invitations		70'001.10		81'500		90'000		8'500	10.4
43800	Entschädigungen Synode / Indemnisations Synode	72'735.00	72'735.00	52'000	52'000	52'000	52'000	0		0.0
43810-14	Entschädigungen Synode Sozialversicherungsbeiträge / Assurances sociales	472.40	472.40	4'000	4'000	4'000	4'000	0	0	0.0
	TOTAL - Besoldungen Synode / Traitements Synode		73'207.40		56'000		56'000		0	0.0
	TOTAL - AUFGABEN DER SYNODE UND DES SYNODALRATES TACHES DU SYNODE ET DU CONSEIL SYNODAL		405'198.63		427'000		450'500		23'500	5.5

		Rechnung / Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013		Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.	%
44	AUFGABEN DER KANTONALKIRCHE / TACHES DE L'EGLISE CANTONALE								
44501	Präsidium / Présidence	0.00		0		7'500			100.0
44502	Bildung / Formation	0.00		0		0			0.0
44503	Diakonie / Diaconie	0.00		0		2'500			100.0
44504	Finanzen / Finances	0.00		0		0			0.0
44505	Hilfswerke / Œuvres d'entraide	0.00		0		2'500			100.0
44506	Human Resources / Ressources humaines	0.00		13'000		5'000	-8'000		-61.5
44507	Jugend / Jeunesse	0.00		0		0			0.0
44508	Kommunikation / Communication	0.00		20'000		5'000	-15'000		-75.0
44509	Recht / Droit	0.00		0		5'000			100.0
44210	Seelsorge staatliche Anstalten / Aumôneries dans les établissements de l'Etat	0.00		0		0			0.0
44511	Theologie & Leben in der Kirche / Théologie & Vie de l'Eglise	0.00		0		0			0.0
44512	An Stelle von Fonds SR / En lieu et place du Fonds Conseil synodal	0.00		0		0			0.0
44701	Teilrevision Umsetzung / Révision partielle réalisation	6'000.00		8'000		10'000	2'000		25.0
44702	Sondersynoden KV/KO-Teilrevision Synodes extraordinaires révision partielle CE/RE	121'927.05		52'000		0			-100.0
44703	Teilnahme Studie Konfirmation in der Schweiz Participation Etude confirmation en Suisse	0.00		1'500		0			-100.0
44704	Notfallseelsorge / Aumônerie en cas d'urgence	0.00		4'000		0			-100.0
44...	Dienstleistungen für Kirchgemeinden (Drucksachen, Diverses)	0.00		0		2'000			100.0
44..	Finanzausgleich KO Art. 195 / Péréquation financière RE Art. 195	0.00		0		0			
	TOTAL - AUFGABEN DER KANTONALKIRCHE / TACHES DE L'EGLISE CANTONALE		127'927.05		98'500		39'500	-59'000	-59.9

		Rechnung / Comptes 2011		Budget 2012	Budget 2013		Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.	%
45	KARITATIVE HILFE / AIDE CARITATIVE							
	Mitglieder-Beiträge an Sozialwerke / Cotisations à des œuvres sociales							
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	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)	1'500.00		3'000	0		-3'000	-100.0
	TOTAL - KARITATIVE HILFE / AIDE CARITATIVE		5'000.00	6'500		3'500	-3'000	-46.2
46	MISSION UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT MISSION ET ENTRAIDE							
46700	Beitrag, Synodebudget / Contribution, Budget du Synode	35'000.00		35'000	35'000		0	0.0
	TOTAL - MISSION UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT MISSION ET ENTRAIDE		35'000.00	35'000		35'000	0	0.0

		Rechnung / Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.	%
47	SCHWEIZERISCHE & REGIONALE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS SUISSES & REGIONALES					
	SEK - Schweiz. Evangelischer Kirchenbund FEPS - Fédération des Eglises Protestantes de Suisse					
	SEK/FEPS Beitrag an Verwaltung / Comptes de gestion	73'919.00	82'000	82'000	0	0.0
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	0	-3'000	-100.0
	TOTAL - SEK Schweiz. Evangelischer Kirchenbund FEPS Fédération des Eglises Protestantes de Suisse	77'178.00	89'000	86'000	-3'000	-3.4
	CER - Conférence Eglises Romandes Westschweizerische Kirchenkonferenz					
47721	CER - Acomptes contributions	49'650.00	56'000	58'000	2'000	3.6
47722	CER - Médias pro	0.00	0	0	0	0.0
47723	CER - OPF Office protestant de Formation	0.00	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	184.15	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
	TOTAL - Conférence des Eglises Romandes Westschweizerische Kirchenkonferenz	49'834.15	56'000	58'000	2'000	3.6
	KIKO - Deutschschweizerische Kirchenkonferenz Conférence des Eglises de Suisse alémanique					
47730	KIKO Deutschschweizerische Kirchenkonferenz Conférence des Eglises de Suisse alémanique	11'457.00	11'500	11'000		
	TOTAL - Deutschschweizerische Kirchenkonferenz Conférence des Eglises de Suisse alémanique	11'457.00	11'500	11'000	-500	-4.3
	Konkordat - Pfarraus- & Weiterbildung Formation continue en Eglise pour pasteurs					
47740	Konkordat, jährliche Beitrag / Concordat, contribution annuelle	514.00	2'000	2'000	0	0.0
47741	Konkordat, kirchliche Ausbildung / Concordat, formation ecclésiastique	27'763.00	37'000	40'000	3'000	8.1
47742	Konkordat, Konkordatskonferenz für Nachwuchsförderung = WEKOT	851.00	1'000	1'000	0	0.0
47743	Schweizerische Weiterbildungskonferenz	4'695.00	5'500	5'500	0	0.0
	TOTAL - Konkordat - Pfarraus- & Weiterbildung Formation continue en Eglise pour pasteurs	33'823.00	45'500	48'500	3'000	6.6
	Andere deutschschweizerische Beiträge Autres contributions alémaniques					
47760	wtb - Projekte Erwachsenenbildung, Zürich	2'531.00	3'000	3'500	500	16.7
47761	Reformierte Medien	18'108.00	18'000	19'500	1'500	8.3
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	2'228.00	2'500	2'500	0	0.0
47766	Schweiz. Vereinigung evang. Kirchenrecht	200.00	500	500	0	0.0
47767	Notfallseelsorge und ORCAF / Aumônerie d'urgence et ORCAF	200.00	500	500	0	0.0
47768	Protestantische Solidarität Schweiz / Solidarité protestante suisse	0.00	0	1'000	1'000	100.0
	TOTAL - Andere deutschschweizerische Beiträge Autres contributions alémaniques	24'206.00	26'000	29'000	3'000	11.5

		Rechnung / Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013		Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.	%
	Beiträge an kirchl. Organisationen Contributions à des organisations ecclésiastiques								
47771	Schweiz. Bibelgesellschaft / Société biblique suisse	1'500.00		1'500		1'500		0	0.0
47773	Forum Freiwilligenarbeit / Forum bénévolat	400.00		500		500		0	0.0
47774	Bibel + Orient und Kulturgut Bibel (einmalig) Bible + Orient et Bible patrimoine culturel (contribution unique)			10'000		0		-10'000	
	TOTAL - Beiträge an kirchl. Organisationen Contributions à des organisations ecclésiastiques		1'900.00		12'000		2'000	-10'000	-83.3
	Verschiedenes - Unvorhergesehenes / Divers - Imprévus								
47780	Verschiedenes / Imprévus	170.00		2'000		1'000		-1'000	-50.0
	TOTAL - Verschiedenes - Unvorhergesehenes / Divers - Imprévus		170.00		2'000		1'000	-1'000	-50.0
	TOTAL - SCHWEIZERISCHE & REGIONALE BEITRÄGE CONTRIBUTIONS SUISSES & REGIONALES		198'568.15		242'000		235'500	-6'500	-2.7
49	AMORTISATIONEN UND RUECKSTELLUNGEN AMORTISSEMENTS ET RESERVES								
	Amortisationen / Amortissements								
49000	Amortisation Büromobilien und Büromaschinen Amortissement du mobilier et des machines de bureau	0.00		5'000		0		-5'000	100.0
	Rückstellungen / Réserves								
49100	Rückstellungen Büromobilien und Büromaschinen Provisions pour mobilier et machines de bureau	0.00		8'000		8'000		0	100.0
49	TOTAL - ABSCHREIBUNGEN UND RUECKSTELLUNGEN AMORTISSEMENTS ET RESERVES		0.00		13'000		8'000	-5'000	-38.5
49200	Ausserordentlicher Aufwand / Dépenses extraordinaires	0.00		0		0		0	0.0

	Rechnung / Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013		Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.	%
TOTAL - Ausserordentlicher Aufwand Dépenses extraordinaires		0.00		0		0	0	0.0
TOTAL ORD. AUFWAND / DEPENSES ORDINAIRES	1'700'442.09	1'700'442.09	1'859'000	1'859'000	1'818'500	1'818'500	-40'500	-2.2
Abrechnung Kirchgemeindebeiträge Décompte contributions des paroisses								
Beiträge der Kirchgemeinden / Contributions des paroisses	1'827'000		1'858'500		1'750'000			Beitragssatz Taux de contributions 1.30
diverse Einnahmen - recettes diverses	570		500		500			Steuern / impôts 2010
Total		1'827'570		1'859'000		1'750'500		13'417'569
Überdeckung / Unterdeckung - Excédent de recettes / Excédent de charges		127'128		0		-68'000		Steuern / impôts 2009
								14'698'105
P Projektkredite / Crédit pour projets								
Projekt Entwicklung Notfallseelsorge Projet développement de l'aumônerie d'urgence	5'883.60		0		0			
Projekt Personalentwicklung und Begleitung Projet accompagnement et développement du personnel	7'020.00		0		0			
Total		12'903.60		0		0		
TOTAL AUFWAND / DEPENSES		1'713'346		1'859'000		1'818'500		
Überdeckung / Unterdeckung - Excédent de recettes / Excédent de charges		114'224		0		-68'000		
Beitragssatz / coefficient		1.21		1.26		1.36		

		Rechnung / Comptes 2011		Budget 2012		Budget 2013		Abw. Zu Bgt. 12 in Fr.	%
	ANHANG I - ANNEXE I - Berechnung Staatsbeiträge und andere								
	DIVERSE EINNAHMEN / RECETTES DIVERSES								
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	115'755.40		115'000		115'000		0	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	42'529.20		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 Schulklassestufe 2	28'069.20		28'069		28'069		0	33
	Total Staatsbeiträge an Seelsorge an Institutionen Total subsides de l'Etat pour les aumôneries dans les institutions		315'885.52		318'939		318'939	0	85'058.35
63007	Vergütung Stiftung Haus der Begegnung Rémunération Fondation Centre Réformé	14'358.35		14'000		14'000		0	10
63009	Div. Vergütungen Div. Remboursements	5'076.00							
	TOTAL		335'319.87		332'938.87		332'938.87	0	0.00