



Römisch-katholische Kirchgemeinde
6454 Flüelen

VORANSCHLAG

2021



Kirchgemeinde
Flüelen

Voranschlag 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Voranschlag der Kirchgemeinde rechnet mit einem Aufwand von Fr. 753'400.-- und einen Ertrag von Fr. 753'400.-- mit einem ausgeglichenen Budget. Der Kirchenrat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen, den Steuersatz für das Jahr 2021 unverändert bei 120% zu belassen.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2021

<u>Kontonummer</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Abweichung</u>	<u>Wesentliche Ursache der Abweichung</u>
100.310.0	Amtsentschädigungen, Sitzgelder	20'000	13'000	7'000	Kommission Sanierung Sigristenhaus
100.318.2	Dienstleistungen durch Dritte	2'500	0	2'500	Juristische Überprüfung der vorhandenen Arbeitsverträge
100.318.3	Planung Sanierung Sigristenhaus	30'000	0	30'000	Erarbeiten Machbarkeitsstudie
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	58'300	81'700	-23'400	Keine Lohnzahlungen für andere Kirchgemeinden und Landeskirche Uri
210.303.0	Sozialversicherung	42'500	53'000	-10'500	Berechnungsfehler wurde behoben
210.452.2	Rückerstattung Besoldung Religion Lehrpersonal	7'600	34'000	-26'400	Keine Lohnzahlungen von anderen Kirchgemeinden und Landeskirche Uri
300.314.0	Baulicher Unterhalt Kirche und Kapelle	5'000	25'000	-20'000	Keine geplanten Sanierungen
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	2'000	7'000	-5'000	Keine geplanten Reparaturen
310.314.0	Baulicher Unterhalt Pfrundhäuser	2'000	7'000	-5'000	Keine geplanten Sanierungen
310.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	2'000	7'000	-5'000	Keine geplanten Reparaturen
310.427.0	Mietzinsertrag	22'800	26'800	-4'000	Neuer Mietpreis Wohnung Sigristenhaus und Garage
320.314.0	Baulicher Unterhalt Liegenschaft Grundbühl	12'000	2'000	10'000	Mauersanierung und ersetzen Sitzbänke Grundbühlstrasse
320.314.1	Unterhalt Waldpflege	5'000	4'000	1'000	2. Teil Forstarbeiten Grundbühlstrasse
330.314.0	Baulicher Unterhalt Friedhof / Bestattungswesen	5'000	20'000	-15'000	Keine geplanten Sanierungen
400.400.0	Kirchensteuer natürliche Personen	580'000	590'000	-10'000	Annahme
400.401.0	Kirchensteuer juristische Personen	35'000	30'000	5'000	Annahme
400.469.1	Opfer- und Spendengelder	6'000	8'000	-2'000	Annahme
430.380.2	Rückstellungen	30'000	30'000	0	Für geplante Sanierungen und Investitionen

Flüelen, 20. Oktober 2020

Richard Arnold
Präsident

Hans Rudolf Zraggen
Verwalter

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	93'500.00		54'000.00		52'243.97	
10	Behörden, Verwaltung	93'500.00		54'000.00		52'243.97	
100	Behörden, Verwaltung	93'500.00		54'000.00		52'243.97	
100.300.0	Amtsentschädigungen, Sitzgelder	20'000.00		13'000.00		11'165.00	
100.310.0	Büromaterial, Druckkosten, Fachliteratur	3'000.00		4'000.00		2'417.46	
100.310.1	Büromaterial Sekretariat	1'000.00		1'000.00		539.96	
100.311.0	Anschaffungen Büromobiliar, Geräte	1'000.00		2'000.00		6'512.10	
100.315.0	Unterhalt Büromobiliar/EDV	6'000.00		5'000.00		4'834.20	
100.317.1	Repräsentationen, Anlässe	10'500.00		9'500.00		8'888.25	
100.318.0	Telefon, Porti, Gebühren, Internet	4'000.00		4'000.00		3'897.60	
100.318.2	Dienstleistungen durch Dritte	2'500.00					
100.318.3	Planung Neubau Sigristenhaus	30'000.00					
100.319.0	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		135.60	
100.365.0	Beitrag an Pfarreiblatt Urschweiz	14'500.00		14'500.00		13'853.80	
2	KIRCHE	456'200.00	63'400.00	489'700.00	88'500.00	458'739.00	87'139.95
20	Kirche	88'200.00	500.00	89'200.00	500.00	71'987.70	378.15
200	Gottesdienst, Seelsorge	88'200.00	500.00	89'200.00	500.00	71'987.70	378.15
200.310.0	Notenmaterial Chor	500.00		500.00		291.10	
200.310.1	Unterrichtsmaterial/Lehrausgänge Religion	5'000.00		5'000.00		1'702.40	
200.311.0	Anschaffung liturgische Gewänder und Gegenstände	500.00		500.00			
200.313.0	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'500.00		3'786.50	
200.313.1	Kirchenschmuck	3'000.00		3'000.00		2'228.40	
200.315.0	Unterhalt liturgische Gewänder und Gegenstände	1'000.00		1'000.00		577.45	
200.318.0	Religionsunterricht	5'000.00		5'000.00		2'330.00	
200.318.1	Ministranten	6'000.00		6'000.00		4'727.65	
200.318.2	Stiftmessen	1'500.00		1'500.00		1'330.00	
200.318.3	Kulturförderung, Konzerte, Kirchenmusik	5'000.00		5'000.00		3'769.00	
200.318.4	Jugendarbeit / Firmung 18+	7'000.00		7'000.00		4'859.25	
200.319.0	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'500.00		1'722.30	
200.362.0	Beitrag an Landeskirche Uri	9'500.00		9'500.00		9'052.10	
200.362.1	Beitrag an Jugendseelsorge/kat. Arbeitsstelle	15'500.00		15'500.00		14'940.00	
200.362.2	Beitrag an diözesane Aufgaben/Ordinariat	9'000.00		9'000.00		7'999.65	
200.362.3	Beitrag an Fremdsprachigen-Seelsorge	4'000.00		4'000.00		4'366.00	
200.362.4	Beitrag an Hilfswerk der Kirchen Uri	1'200.00		1'200.00		1'155.90	
200.365.0	Beitrag an Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.365.1	Beitrag an private Institutionen	5'500.00		5'500.00		5'150.00	
200.439.0	Uebriger Ertrag		500.00		500.00		378.15
21	Personal	368'000.00	62'900.00	400'500.00	88'000.00	386'751.30	86'761.80
210	Personal	368'000.00	62'900.00	400'500.00	88'000.00	386'751.30	86'761.80
210.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	234'100.00		231'500.00		229'696.05	
210.301.1	Besoldungen nebenamtliches Personal	22'000.00		23'000.00		18'386.85	
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	58'300.00		81'700.00		83'652.95	
210.303.0	Sozialversicherungen	42'500.00		53'000.00		46'033.15	
210.308.0	Entschädigung Aushilfen	5'000.00		5'000.00		3'660.95	
210.309.0	Weiterbildungskosten	2'500.00		1'500.00		521.35	
210.317.0	Spesenentschädigungen	3'600.00		4'800.00		4'800.00	
210.452.1	Kirchengemeinde-Anteil Seelsorge Sisikon		22'300.00		21'000.00		21'065.40
210.452.2	Rückerstattung Besoldung Religion Lehrpersonal		7'600.00		34'000.00		33'447.80
210.490.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen		33'000.00		33'000.00		32'248.60
3	LIEGENSCHAFTEN	123'200.00	57'000.00	165'200.00	61'000.00	157'701.20	67'576.00
30	Kirche und Kapelle	43'000.00		68'500.00		86'456.65	100.00
300	Kirche und Kapelle	43'000.00		68'500.00		86'456.65	100.00
300.311.0	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
300.312.0	Energie, Heizung, Wasser	20'000.00		20'000.00		20'453.05	
300.313.0	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		467.90	
300.314.0	Baulicher Unterhalt	5'000.00		25'000.00		32'487.15	
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	2'000.00		7'000.00		19'668.00	
300.315.1	Unterhalt Kirchenorgel	1'000.00		1'000.00		469.55	
300.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	13'000.00		13'500.00		12'911.00	
300.462.0	Uebriger Ertrag						100.00
31	Pfrundhäuser	18'200.00	22'800.00	29'200.00	26'800.00	20'873.65	31'800.00
310	Pfrundhäuser	18'200.00	22'800.00	29'200.00	26'800.00	20'873.65	31'800.00
310.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		250.00	
310.312.0	Wasser, Energie, Heizung	10'000.00		11'000.00		8'067.25	
310.313.0	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		42.00	
310.314.0	Baulicher Unterhalt	2'000.00		7'000.00		5'702.15	
310.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	2'000.00		7'000.00		4'235.45	
310.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	2'700.00		2'700.00		2'576.80	
310.427.0	Mietzinsertrag		22'800.00		26'800.00		31'800.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Liegenschaft Grundbühl	17'500.00	2'200.00	6'500.00	2'200.00	12'129.65	4'476.00
320	Liegenschaft Grundbühl	17'500.00	2'200.00	6'500.00	2'200.00	12'129.65	4'476.00
320.314.0	Baulicher Unterhalt	12'000.00		2'000.00		12'073.55	
320.314.1	Unterhalt Waldpflege	5'000.00		4'000.00		-300.00	
320.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	500.00		500.00		356.10	
320.427.0	Mietzinsertrag		2'200.00		2'200.00		4'476.00
33	Friedhof und Bestattungswesen	44'500.00	32'000.00	61'000.00	32'000.00	38'241.25	31'200.00
330	Friedhof und Bestattungswesen	44'500.00	32'000.00	61'000.00	32'000.00	38'241.25	31'200.00
330.308.0	Entschädigungen Dritte	1'000.00		1'000.00		200.00	
330.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	1'000.00		1'500.00			
330.312.0	Energie, Wasser	500.00		500.00		500.00	
330.313.0	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		620.90	
330.314.0	Baulicher Unterhalt	5'000.00		20'000.00		2'675.00	
330.315.0	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		511.60	
330.318.0	Gebühren und Abgaben	2'000.00		3'000.00		1'485.15	
330.390.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen	33'000.00		33'000.00		32'248.60	
330.427.0	Grabtaxen		2'000.00		2'000.00		3'200.00
330.462.0	Beitrag der Einwohnergemeinde		30'000.00		30'000.00		28'000.00
4	STEUERN, FINANZEN	80'500.00	633'000.00	80'500.00	640'100.00	233'453.93	747'422.15
40	Steuern	48'500.00	633'000.00	48'500.00	640'000.00	46'332.75	747'408.85
400	Steuern	48'500.00	633'000.00	48'500.00	640'000.00	46'332.75	747'408.85
400.329.0	Vergütungszinse Steuern	500.00		500.00		194.20	
400.330.0	Abschreibungen/Erlasse	3'000.00		3'000.00		2'479.55	
400.341.0	Beitrag an Finanzausgleich	25'000.00		25'000.00		24'759.00	
400.353.0	Kostenanteil Verbundaufgaben Steuern	20'000.00		20'000.00		18'900.00	
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen		580'000.00		590'000.00		633'323.15
400.400.1	Quellensteuern		11'000.00		11'000.00		18'029.65
400.401.0	Kirchensteuern juristische Personen		35'000.00		30'000.00		88'276.95
400.469.0	Stiftmessen		1'000.00		1'000.00		1'500.00
400.469.1	Opfer- und Spendengelder		6'000.00		8'000.00		6'279.10

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Kapitaldienst	2'000.00		2'000.00	100.00	1'642.23	13.30
410	Kapitaldienst	2'000.00		2'000.00	100.00	1'642.23	13.30
410.318.0	Postcheckgebühren, Bankspesen	500.00		500.00		252.23	
410.322.0	Darlehenszinsen	1'500.00		1'500.00		1'390.00	
410.420.0	Bankzinserträge				100.00		
410.422.0	Uebriger Zinsertrag						13.30
42	Abschreibungen					16'999.00	
420	Abschreibungen					16'999.00	
420.331.0	Ordentliche Abschreibungen					16'999.00	
43	Neutraler Aufwand und Ertrag	30'000.00		30'000.00		121'500.00	
430	Neutraler Aufwand und Ertrag	30'000.00		30'000.00		121'500.00	
430.380.1	Einlage in Stiftmessenfonds					1'500.00	
430.380.2	Rückstellungen	30'000.00		30'000.00		120'000.00	
49	Abschluss					46'979.95	
490	Abschluss					46'979.95	
490.389.0	Ertragsüberschuss					46'979.95	
	Total	753'400.00	753'400.00	789'400.00	789'600.00	902'138.10	902'138.10
	Netto Ertrag			200.00			
	Gesamttotal	753'400.00	753'400.00	789'600.00	789'600.00	902'138.10	902'138.10