



Römisch-katholische Kirchgemeinde
6454 Flüelen

VORANSCHLAG

2023



Kirchgemeinde
Flüelen

Voranschlag 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Voranschlag der Kirchgemeinde rechnet mit einem Aufwand von Fr. 699'700.-- und einen Ertrag von Fr. 687'700.-- mit einem Mehraufwand von Fr. 12'000.--. Der Kirchenrat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen, den Steuersatz für das Jahr 2023 unverändert bei 120% zu belassen.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2023

<u>Kontonummer</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Abweichung</u>	<u>Wesentliche Ursache der Abweichung</u>
100.318.4	Friedhofplanung	0	5'000	-5'000	Neuer digitaler Gräberplan
200.315.0	Unterhalt liturgische Gewänder und Gegenstände	1'000	4'000	-3'000	Keinen geplanten Unterhalt an liturgische Gewänder und Gegenstände
210.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	248'000	238'000	10'000	Mehraufwand Stufenanstieg und Anpassung Teuerungsausgleich
210.301.1	Besoldungen nebenamtlichen Personal	18'000	22'000	-4'000	Minderaufwand der Organisteneinsätze
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	59'000	54'000	5'000	Mehraufwand Stufenanstieg und Anpassung Teuerungsausgleich
210.303.0	Sozialversicherungen	36'000	41'500	-5'500	Minderaufwand Sozialleistungen beim Religionspersonal
300.312.0	Wasser, Energie, Heizung	25'000	20'000	5'000	Mehraufwand Energiekosten
300.314.0	Baulicher Unterhalt Kirche und Kapelle	1'000	5'000	-4'000	Keine geplanten Sanierungen
310.312.0	Wasser, Energie, Heizung	12'000	10'000	2'000	Mehraufwand Energiekosten und Heizöleinkauf
310.427.0	Mietzinsertrag	23'000	20'400	2'600	Mieteinnahmen Sigristenhaus für 9 Monate gerechnet
320.314.1	Unterhalt Waldarbeit	1'000	4'000	-3'000	Keine geplanten Arbeiten
330.314.0	Baulicher Unterhalt Friedhof / Bestattungswesen	22'000	5'000	17'000	Montage eines Geländers auf der Mauer des oberen Friedhofs
400.353.0	Kostenanteil Verbundaufgaben Steuern	19'000	21'000	-2'000	Annahme
400.400.0	Kirchensteuer natürliche Personen	530'000	550'000	-20'000	Annahme
400.401.0	Kirchensteuer juristische Personen	20'000	35'000	-15'000	Annahme
410.322.0	Darlehenszinsen	2'500	1'500	1'000	Annahme, steigende Hypothekarzinsen
430.380.2	Rückstellungen	0	30'000	-30'000	Keine Rückstellung budgetiert

Flüelen, 18. Oktober 2022

Richard Arnold
Präsident

Hans Rudolf Zraggen
Verwalter

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	64'500.00		70'500.00		78'352.93	
10	Behörden, Verwaltung	64'500.00		70'500.00		78'352.93	
100	Behörden, Verwaltung	64'500.00		70'500.00		78'352.93	
100.300.0	Amtsentschädigungen, Sitzgelder	25'000.00		25'000.00		12'230.00	
100.310.0	Büromaterial, Druckkosten, Fachliteratur	2'500.00		3'000.00		2'556.47	
100.310.1	Büromaterial Sekretariat	1'000.00		1'000.00		598.25	
100.311.0	Anschaffungen Büromobiliar, Geräte	1'000.00		1'000.00		366.80	
100.315.0	Unterhalt Büromobiliar/EDV	6'000.00		6'000.00		8'623.70	
100.317.1	Repräsentationen, Anlässe	10'500.00		10'500.00		6'565.70	
100.318.0	Telefon, Porti, Gebühren	3'500.00		4'000.00		2'835.35	
100.318.2	Dienstleistungen durch Dritte					1'391.15	
100.318.3	Planung Neubau Sigristenhaus					29'830.11	
100.318.4	Friedhofplanung			5'000.00			
100.319.0	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		31.60	
100.365.0	Beitrag an Pfarreiblatt Urschweiz	14'000.00		14'000.00		13'323.80	
2	KIRCHE	457'100.00	63'500.00	459'800.00	64'100.00	417'125.20	63'105.85
20	Kirche	85'500.00	500.00	93'200.00	500.00	74'125.70	70.75
200	Gottesdienst, Seelsorge	85'500.00	500.00	93'200.00	500.00	74'125.70	70.75
200.310.0	Notenmaterial Chor	500.00		500.00			
200.310.1	Unterrichtsmaterial/Lehrausgänge Religion	4'000.00		5'000.00		2'684.90	
200.311.0	Anschaffung liturgische Gewänder und Gegenstände	500.00		500.00		330.10	
200.313.0	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'897.90	
200.313.1	Kirchenschmuck	3'000.00		3'000.00		2'364.20	
200.315.0	Unterhalt liturgische Gewänder und Gegenstände	1'000.00		4'000.00		4'570.50	
200.318.0	Religionsunterricht	4'000.00		5'000.00		1'232.70	
200.318.1	Ministranten	5'000.00		6'000.00		3'304.25	
200.318.2	Stiftmessen	1'000.00		1'000.00		1'280.00	
200.318.3	Kulturförderung, Konzerte, Kirchenmusik	3'500.00		5'000.00		2'500.00	
200.318.4	Jugendarbeit / Firmung 18+	6'000.00		7'000.00		2'860.65	
200.319.0	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'792.30	
200.362.0	Beitrag an Landeskirche Uri	12'000.00		10'500.00		10'074.00	
200.362.1	Beitrag an Jugendseelsorge/kat. Arbeitsstelle	15'500.00		15'500.00		14'454.00	
200.362.2	Beitrag an diözesane Aufgaben/Ordinariat	9'000.00		9'000.00		8'538.20	
200.362.3	Beitrag an Fremdsprachigen-Seelsorge	5'000.00		5'500.00		5'597.00	
200.362.4	Beitrag an Hilfswerk der Kirchen Uri	1'500.00		1'200.00		1'195.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.365.0	Beitrag an Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
200.365.1	Beitrag an private Institutionen	5'000.00		5'500.00		4'450.00	
200.439.0	Uebriger Ertrag		500.00		500.00		70.75
21	Personal	371'600.00	63'000.00	366'600.00	63'600.00	342'999.50	63'035.10
210	Personal	371'600.00	63'000.00	366'600.00	63'600.00	342'999.50	63'035.10
210.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	248'000.00		238'000.00		231'892.50	
210.301.1	Besoldungen nebenamtliches Personal	18'000.00		22'000.00		12'651.55	
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	59'000.00		54'000.00		52'740.70	
210.303.0	Sozialversicherungen	36'000.00		41'500.00		39'239.55	
210.308.0	Entschädigung Aushilfen	5'000.00		5'000.00		919.60	
210.309.0	Weiterbildungskosten	2'000.00		2'500.00		1'955.60	
210.317.0	Spesenentschädigungen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
210.452.1	Kirchengemeinde-Anteil Seelsorge Sisikon		24'300.00		23'000.00		22'305.15
210.452.2	Rückerstattung Besoldung Religion Lehrpersonal		5'700.00		7'600.00		7'654.20
210.490.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen		33'000.00		33'000.00		33'075.75
3	LIEGENSCHAFTEN	126'500.00	57'200.00	111'500.00	54'600.00	111'545.14	67'503.00
30	Kirche und Kapelle	42'500.00		42'000.00		35'452.25	
300	Kirche und Kapelle	42'500.00		42'000.00		35'452.25	
300.311.0	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
300.312.0	Wasser, Energie, Heizung	25'000.00		20'000.00		19'697.80	
300.313.0	Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		523.05	
300.314.0	Baulicher Unterhalt	1'000.00		5'000.00		2'411.75	
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	2'000.00		2'000.00		915.70	
300.315.1	Unterhalt Kirchenorgel	1'000.00		1'000.00		530.95	
300.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	12'000.00		12'000.00		11'373.00	
31	Pfrundhäuser	18'000.00	23'000.00	18'000.00	20'400.00	13'654.30	29'100.00
310	Pfrundhäuser	18'000.00	23'000.00	18'000.00	20'400.00	13'654.30	29'100.00
310.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
310.312.0	Wasser, Energie, Heizung	12'000.00		10'000.00		8'416.05	
310.313.0	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
310.314.0	Baulicher Unterhalt	1'000.00		2'000.00		1'677.50	
310.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	1'000.00		2'000.00		1'093.95	
310.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'466.80	
310.427.0	Mietzinsertrag		23'000.00		20'400.00		29'100.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Liegenschaft Grundbühl	3'500.00	2'200.00	6'500.00	2'200.00	22'098.94	2'353.00
320	Liegenschaft Grundbühl	3'500.00	2'200.00	6'500.00	2'200.00	22'098.94	2'353.00
320.314.0	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		17'619.14	
320.314.1	Unterhalt Waldpflege	1'000.00		4'000.00		4'088.55	
320.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	500.00		500.00		391.25	
320.427.0	Mietzinsbetrag		2'200.00		2'200.00		2'353.00
33	Friedhof und Bestattungswesen	62'500.00	32'000.00	45'000.00	32'000.00	40'339.65	36'050.00
330	Friedhof und Bestattungswesen	62'500.00	32'000.00	45'000.00	32'000.00	40'339.65	36'050.00
330.308.0	Entschädigungen Dritte	1'000.00		1'000.00		655.00	
330.311.0	Anschaffungen Mobilien, Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
330.312.0	Wasser, Energie	1'000.00		500.00		500.00	
330.313.0	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		749.10	
330.314.0	Baulicher Unterhalt	22'000.00		5'000.00		2'221.30	
330.315.0	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen	1'500.00		1'500.00		1'192.45	
330.318.0	Gebühren und Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'946.05	
330.390.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen	33'000.00		33'000.00		33'075.75	
330.427.0	Grabtaxen		2'000.00		2'000.00		6'050.00
330.462.0	Beitrag der Einwohnergemeinde		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4	STEUERN, FINANZEN	51'600.00	567'000.00	83'000.00	603'000.00	135'698.18	612'112.60
40	Steuern	48'600.00	567'000.00	51'000.00	603'000.00	50'058.40	612'107.30
400	Steuern	48'600.00	567'000.00	51'000.00	603'000.00	50'058.40	612'107.30
400.329.0	Vergütungszinse Steuern	100.00		500.00		1.15	
400.330.0	Abschreibungen/Erlasse	3'000.00		3'000.00		3'013.25	
400.341.0	Beitrag an Finanzausgleich	26'500.00		26'500.00		26'544.00	
400.353.0	Kostenanteil Verbundaufgaben Steuern	19'000.00		21'000.00		20'500.00	
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen		530'000.00		550'000.00		558'784.70
400.400.1	Quellensteuern		11'000.00		11'000.00		15'889.45
400.401.0	Kirchensteuern juristische Personen		20'000.00		35'000.00		31'320.25
400.469.0	Stiftmessen		1'000.00		1'000.00		600.00
400.469.1	Opfer- und Spendengelder (Kerzengeld und Kartenverkauf)		5'000.00		6'000.00		5'512.90

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Kapitaldienst	3'000.00		2'000.00		1'790.98	5.30
410	Kapitaldienst	3'000.00		2'000.00		1'790.98	5.30
410.318.0	Postcheckgebühren, Bankspesen	500.00		500.00		440.98	
410.322.0	Darlehenszinsen	2'500.00		1'500.00		1'350.00	
410.420.0	Bankzinserträge						5.30
43	Neutraler Aufwand und Ertrag			30'000.00		80'600.00	
430	Neutraler Aufwand und Ertrag			30'000.00		80'600.00	
430.380.1	Einlage in Stiftmessenfonds					600.00	
430.380.2	Rückstellungen			30'000.00		80'000.00	
49	Abschluss					3'248.80	
490	Abschluss					3'248.80	
490.389.0	Ertragsüberschuss					3'248.80	
	Total	699'700.00	687'700.00	724'800.00	721'700.00	742'721.45	742'721.45
	Netto Aufwand		12'000.00		3'100.00		
	Gesamttotal	699'700.00	699'700.00	724'800.00	724'800.00	742'721.45	742'721.45