



Römisch-katholische Kirchgemeinde

6454 Flüelen

# **Voranschlag 2024**



Kirchgemeinde  
Flüelen

# Voranschlag 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Voranschlag der Kirchgemeinde rechnet mit einem Aufwand von Fr. 714'200.-- und einen Ertrag von Fr. 706'200.-- mit einem Mehraufwand von Fr. 8'000.--. Der Kirchenrat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen, den Steuersatz für das Jahr 2024 unverändert bei 120% zu belassen.

## Wesentliche Abweichungen im Budget 2024

<u>Kontonummer</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Abweichung</u>	<u>Wesentliche Ursache der Abweichung</u>
200.318.4	Jugendarbeit / Firmung 18+	7'000	6'000	1'000	Mehraufwand Firmreise
210.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	257'000	248'000	9'000	Stufenanstieg Löhne, Anpassung Pensum Sekretariat
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	67'000	59'000	8'000	Stufenanstieg Löhne, Neuanstellungen Katechetin
210.303.0	Sozialversicherungen	38'000	36'000	2'000	Höhere Beiträge Pensionskasse
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	8'500	2'000	6'500	Automatisierung Seitentüre Pfarrkirche (Maria Kapelle)
300.315.1	Unterhalt Kirchenorgel	2'000	1'000	1'000	Tarifanpassung
320.314.1	Unterhalt Waldpflege	4'000	1'000	3'000	Untere Kirchstrasse
330.314.0	Baulicher Unterhalt	5'000	22'000	-17'000	Geländer o. Friedhof fertig, Mehraufwand für neue Friedhofgestaltung
330.427.0	Grabtaxen	3'000	2'000	1'000	16 mögliche Grabverlängerungen
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen	550'000	530'000	20'000	Anpassung an Vorjahreszahlen
410.322.0	Darlehenszinsen	-	2'500	-2'500	Zurückzahlung der Hypothek

Flüelen, 24. Oktober 2023

Hans Rudolf Zraggen  
Präsident

Calogero Catavello  
Verwalter

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>BEHÖRDEN, VERWALTUNG</b>	<b>65'000.00</b>		<b>64'500.00</b>		<b>52'422.70</b>	
<b>10</b>	<b>Behörden, Verwaltung</b>	<b>65'000.00</b>		<b>64'500.00</b>		<b>52'422.70</b>	
<b>100</b>	<b>Behörden, Verwaltung</b>	<b>65'000.00</b>		<b>64'500.00</b>		<b>52'422.70</b>	
100.300.0	Amtsentschädigungen, Sitzgelder	25'000.00		25'000.00		15'800.00	
100.310.0	Büromaterial, Druckkosten, Fachliteratur	2'500.00		2'500.00		2'433.90	
100.310.1	Büromaterial Sekretariat	1'000.00		1'000.00		649.25	
100.311.0	Anschaffungen Büromobiliar, Geräte	1'000.00		1'000.00			
100.315.0	Unterhalt Büromobiliar/EDV	6'000.00		6'000.00		5'115.85	
100.317.1	Repräsentationen, Anlässe	10'500.00		10'500.00		8'264.75	
100.318.0	Telefon, Porti, Gebühren	3'500.00		3'500.00		3'044.70	
100.318.4	Friedhofplanung					3'766.70	
100.319.0	Verschiedener Sachaufwand	1'500.00		1'000.00		275.75	
100.365.0	Beitrag an Pfarreiblatt Urschweiz	14'000.00		14'000.00		13'071.80	
<b>2</b>	<b>KIRCHE</b>	<b>478'600.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>457'100.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>412'622.55</b>	<b>62'061.15</b>
<b>20</b>	<b>Kirche</b>	<b>88'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>81'125.50</b>	<b>196.40</b>
<b>200</b>	<b>Gottesdienst, Seelsorge</b>	<b>88'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>81'125.50</b>	<b>196.40</b>
200.310.0	Notenmaterial Chor	500.00		500.00		353.70	
200.310.1	Unterrichtsmaterial/Lehrausgänge Religion	4'500.00		4'000.00		3'049.15	
200.311.0	Anschaffung liturgische Gewänder und Gegenstände	500.00		500.00		580.00	
200.313.0	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'057.95	
200.313.1	Kirchenschmuck	3'500.00		3'000.00		2'678.50	
200.315.0	Unterhalt liturgische Gewänder und Gegenstände	1'000.00		1'000.00		5'046.00	
200.318.0	Religionsunterricht	4'000.00		4'000.00		1'160.75	
200.318.1	Ministranten	5'000.00		5'000.00		5'331.25	
200.318.2	Stiftmessen	1'000.00		1'000.00		1'230.00	
200.318.3	Kulturförderung, Konzerte, Kirchenmusik	4'000.00		3'500.00		2'830.00	
200.318.4	Jugendarbeit / Firmung 18+	7'000.00		6'000.00		6'183.60	
200.319.0	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'943.00	
200.362.0	Beitrag an Landeskirche Uri	12'000.00		12'000.00		10'136.00	
200.362.1	Beitrag an Jugendseelsorge/kat. Arbeitsstelle	15'500.00		15'500.00		14'544.00	
200.362.2	Beitrag an diözesane Aufgaben/Ordinariat	9'000.00		9'000.00		8'306.60	
200.362.3	Beitrag an Fremdsprachigen-Seelsorge	5'000.00		5'000.00		4'450.00	
200.362.4	Beitrag an Hilfswerk der Kirchen Uri	1'500.00		1'500.00		1'495.00	
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		5'000.00		4'750.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.439.0	Uebrigter Ertrag		500.00		500.00		196.40
<b>21</b>	<b>Personal</b>	<b>390'600.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>371'600.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>331'497.05</b>	<b>61'864.75</b>
<b>210</b>	<b>Personal</b>	<b>390'600.00</b>	<b>60'500.00</b>	<b>371'600.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>331'497.05</b>	<b>61'864.75</b>
210.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	257'000.00		248'000.00		237'612.30	
210.301.1	Besoldungen nebenamtliches Personal	18'000.00		18'000.00		14'134.75	
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	67'000.00		59'000.00		39'542.85	
210.303.0	Sozialversicherungen	38'000.00		36'000.00		34'277.15	
210.308.0	Entschädigung Aushilfen	5'000.00		5'000.00		1'530.00	
210.309.0	Weiterbildungskosten	2'000.00		2'000.00		800.00	
210.317.0	Spesenentschädigungen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
210.452.1	Kirchengemeinde-Anteil Seelsorge Sisikon		24'500.00		24'300.00		23'071.80
210.452.2	Rückerstattung Besoldung Religion Lehrpersonal		3'000.00		5'700.00		5'717.20
210.490.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen		33'000.00		33'000.00		33'075.75
<b>3</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>120'500.00</b>	<b>58'200.00</b>	<b>126'500.00</b>	<b>57'200.00</b>	<b>97'147.30</b>	<b>69'950.00</b>
<b>30</b>	<b>Kirche und Kapelle</b>	<b>50'500.00</b>		<b>42'500.00</b>		<b>41'767.20</b>	
<b>300</b>	<b>Kirche und Kapelle</b>	<b>50'500.00</b>		<b>42'500.00</b>		<b>41'767.20</b>	
300.311.0	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
300.312.0	Wasser, Energie, Heizung	25'000.00		25'000.00		21'464.90	
300.313.0	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		246.95	
300.314.0	Baulicher Unterhalt	1'500.00		1'000.00		5'366.60	
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	8'500.00		2'000.00		1'753.00	
300.315.1	Unterhalt Kirchenorgel	2'000.00		1'000.00		1'449.65	
300.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	12'000.00		12'000.00		11'486.10	
<b>31</b>	<b>Pfrundhäuser</b>	<b>18'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>11'655.25</b>	<b>29'400.00</b>
<b>310</b>	<b>Pfrundhäuser</b>	<b>18'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>11'655.25</b>	<b>29'400.00</b>
310.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
310.312.0	Wasser, Energie, Heizung	12'000.00		12'000.00		8'548.95	
310.313.0	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
310.314.0	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		244.45	
310.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	1'000.00		1'000.00		381.95	
310.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	2'500.00		2'500.00		2'479.90	
310.427.0	Mietzinsertrag		23'000.00		23'000.00		29'400.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Liegenschaft Grundbühl</b>	<b>6'500.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'283.35</b>	<b>2'380.00</b>
<b>320</b>	<b>Liegenschaft Grundbühl</b>	<b>6'500.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>2'283.35</b>	<b>2'380.00</b>
320.314.0	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		864.20	
320.314.1	Unterhalt Waldpflege	4'000.00		1'000.00		1'125.45	
320.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	500.00		500.00		293.70	
320.427.0	Mietzinsertrag		2'200.00		2'200.00		2'380.00
<b>33</b>	<b>Friedhof und Bestattungswesen</b>	<b>45'500.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>41'441.50</b>	<b>38'170.00</b>
<b>330</b>	<b>Friedhof und Bestattungswesen</b>	<b>45'500.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>62'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>41'441.50</b>	<b>38'170.00</b>
330.308.0	Entschädigungen Dritte	1'000.00		1'000.00		510.00	
330.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
330.312.0	Wasser, Energie	1'000.00		1'000.00		500.00	
330.313.0	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'155.95	
330.314.0	Baulicher Unterhalt	5'000.00		22'000.00		5'446.25	
330.315.0	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen	1'500.00		1'500.00			
330.318.0	Gebühren und Abgaben	2'000.00		2'000.00		753.55	
330.390.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen	33'000.00		33'000.00		33'075.75	
330.427.0	Grabtaxen		3'000.00		2'000.00		8'170.00
330.462.0	Beitrag der Einwohnergemeinde		30'000.00		30'000.00		30'000.00
<b>4</b>	<b>STEUERN, FINANZEN</b>	<b>50'100.00</b>	<b>587'000.00</b>	<b>51'600.00</b>	<b>567'000.00</b>	<b>239'996.06</b>	<b>670'177.46</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>49'600.00</b>	<b>587'000.00</b>	<b>48'600.00</b>	<b>567'000.00</b>	<b>48'659.30</b>	<b>670'052.25</b>
<b>400</b>	<b>Steuern</b>	<b>49'600.00</b>	<b>587'000.00</b>	<b>48'600.00</b>	<b>567'000.00</b>	<b>48'659.30</b>	<b>670'052.25</b>
400.329.0	Vergütungszinse Steuern	100.00		100.00		-337.45	
400.330.0	Abschreibungen/Erlasse	3'000.00		3'000.00		2'875.75	
400.341.0	Beitrag an Finanzausgleich	26'500.00		26'500.00		25'021.00	
400.353.0	Kostenanteil Verbundaufgaben Steuern	20'000.00		19'000.00		21'100.00	
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen		550'000.00		530'000.00		596'375.20
400.400.1	Quellensteuern		11'000.00		11'000.00		16'287.40
400.401.0	Kirchensteuern juristische Personen		20'000.00		20'000.00		49'011.80
400.469.0	Stiftmessen		1'000.00		1'000.00		1'800.00
400.469.1	Kerzen- und Kartenverkauf		5'000.00		5'000.00		6'577.85

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>41</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>500.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>1'554.60</b>	<b>125.21</b>
<b>410</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>500.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>1'554.60</b>	<b>125.21</b>
410.318.0	Postcheckgebühren, Bankspesen	500.00		500.00		284.60	
410.322.0	Darlehenszinsen			2'500.00		1'270.00	
410.420.0	Bankzinserträge						125.21
<b>43</b>	<b>Neutraler Aufwand und Ertrag</b>					<b>131'800.00</b>	
<b>430</b>	<b>Neutraler Aufwand und Ertrag</b>					<b>131'800.00</b>	
430.380.1	Einlage in Stiftmessenfonds					1'800.00	
430.380.2	Rückstellungen					130'000.00	
<b>49</b>	<b>Abschluss</b>					<b>57'982.16</b>	
<b>490</b>	<b>Abschluss</b>					<b>57'982.16</b>	
490.389.0	Ertragsüberschuss					57'982.16	
	<b>Total</b>	<b>714'200.00</b>	<b>706'200.00</b>	<b>699'700.00</b>	<b>687'700.00</b>	<b>802'188.61</b>	<b>802'188.61</b>
	Netto Aufwand		8'000.00		12'000.00		
	<b>Gesamttotal</b>	<b>714'200.00</b>	<b>714'200.00</b>	<b>699'700.00</b>	<b>699'700.00</b>	<b>802'188.61</b>	<b>802'188.61</b>