



Römisch-katholische Kirchgemeinde
6454 Flüelen

VORANSCHLAG

2022



Kirchgemeinde
Flüelen

Voranschlag 2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Voranschlag der Kirchgemeinde rechnet mit einem Aufwand von Fr. 724'800.-- und einen Ertrag von Fr. 721'700.-- mit einem Mehraufwand von Fr. 3'100.--. Der Kirchenrat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen, den Steuersatz für das Jahr 2022 unverändert bei 120% zu belassen.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2022

<u>Kontonummer</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Abweichung</u>	<u>Wesentliche Ursache der Abweichung</u>
100.300.0	Amtsentschädigungen, Sitzgelder	25'000	20'000	5'000	Änderung Verordnung der Amtsentschädigung und Sitzungsgelder
100.318.2	Dienstleistungen durch Dritte	0	2'500	-2'500	Überprüfung der verschiedenen Arbeitsverträge sind erfolgt
100.318.3	Planung Neubau Sigristenhaus	0	30'000	-30'000	Machbarkeitsstudie Sanierung Sigristenhaus vorhanden
100.318.4	Friedhofplanung	5'000	0	5'000	Neuer digitaler Gräberplan
200.315.0	Unterhalt liturgische Gewänder und Gegenstände	4'000	1'000	3'000	Reparaturen und Unterhalt von drei Weihrauchfässer
200.362.3	Beitrag an Fremdsprachigen-Seelsorge	5'500	4'000	1'500	Annahme, Beitrag aus Ertrag der Quellensteuer
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	54'000	58'300	-4'300	Mindertaufwand bei den Lohnkosten, keine doppelgeführten Schulklassen
310.427.0	Mietzinsersatz	20'400	22'800	-2'400	Vermietung Dachwohnung Sigristenhaus nicht berücksichtigt
320.314.0	Baulicher Unterhalt Liegenschaft Grundbühl	2'000	12'000	-10'000	Keine geplanten Sanierungen
400.341.0	Beitrag an Finanzausgleich	26'500	25'000	1'500	Annahme
400.400.0	Kirchensteuer natürliche Personen	550'000	580'000	-30'000	Annahme

Flüelen, 25. Oktober 2021

Richard Arnold
Präsident

Hans Rudolf Zraggen
Verwalter

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	70'500.00		93'500.00		43'415.99	
10	Behörden, Verwaltung	70'500.00		93'500.00		43'415.99	
100	Behörden, Verwaltung	70'500.00		93'500.00		43'415.99	
100.300.0	Amtsentschädigungen, Sitzgelder	25'000.00		20'000.00		11'810.00	
100.310.0	Büromaterial, Druckkosten, Fachliteratur	3'000.00		3'000.00		1'939.39	
100.310.1	Büromaterial Sekretariat	1'000.00		1'000.00		638.80	
100.311.0	Anschaffungen Büromobiliar, Geräte	1'000.00		1'000.00		1'835.25	
100.315.0	Unterhalt Büromobiliar/EDV	6'000.00		6'000.00		4'424.25	
100.317.1	Repräsentationen, Anlässe	10'500.00		10'500.00		4'838.10	
100.318.0	Telefon, Porti, Gebühren	4'000.00		4'000.00		3'710.15	
100.318.2	Dienstleistungen durch Dritte			2'500.00		708.00	
100.318.3	Planung Neubau Sigristenhaus			30'000.00			
100.318.4	Friedhofplanung	5'000.00					
100.319.0	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		270.25	
100.365.0	Beitrag an Pfarreiblatt Urschweiz	14'000.00		14'500.00		13'241.80	
2	KIRCHE	459'800.00	64'100.00	456'200.00	63'400.00	441'492.65	82'989.85
20	Kirche	93'200.00	500.00	88'200.00	500.00	65'528.65	145.60
200	Gottesdienst, Seelsorge	93'200.00	500.00	88'200.00	500.00	65'528.65	145.60
200.310.0	Notenmaterial Chor	500.00		500.00			
200.310.1	Unterrichtsmaterial/Lehrausgänge Religion	5'000.00		5'000.00		3'909.65	
200.311.0	Anschaffung liturgische Gewänder und Gegenstände	500.00		500.00			
200.313.0	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'763.35	
200.313.1	Kirchenschmuck	3'000.00		3'000.00		2'152.55	
200.315.0	Unterhalt liturgische Gewänder und Gegenstände	4'000.00		1'000.00		338.95	
200.318.0	Religionsunterricht	5'000.00		5'000.00		1'541.70	
200.318.1	Ministranten	6'000.00		6'000.00		3'545.35	
200.318.2	Stiftmessen	1'000.00		1'500.00		1'300.00	
200.318.3	Kulturförderung, Konzerte, Kirchenmusik	5'000.00		5'000.00		1'625.00	
200.318.4	Jugendarbeit / Firmung 18+	7'000.00		7'000.00		2'292.00	
200.319.0	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		504.85	
200.362.0	Beitrag an Landeskirche Uri	10'500.00		9'500.00		9'075.00	
200.362.1	Beitrag an Jugendseelsorge/kat. Arbeitsstelle	15'500.00		15'500.00		15'000.00	
200.362.2	Beitrag an diözesane Aufgaben/Ordinariat	9'000.00		9'000.00		8'770.25	
200.362.3	Beitrag an Fremdsprachigen-Seelsorge	5'500.00		4'000.00		4'010.00	
200.362.4	Beitrag an Hilfswerk der Kirchen Uri	1'200.00		1'200.00		1'150.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		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	5'500.00		5'500.00		4'550.00	
200.439.0	Uebriger Ertrag		500.00		500.00		145.60
21	Personal	366'600.00	63'600.00	368'000.00	62'900.00	375'964.00	82'844.25
210	Personal	366'600.00	63'600.00	368'000.00	62'900.00	375'964.00	82'844.25
210.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	238'000.00		234'100.00		231'901.40	
210.301.1	Besoldungen nebenamtliches Personal	22'000.00		22'000.00		15'445.45	
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	54'000.00		58'300.00		76'881.70	
210.303.0	Sozialversicherungen	41'500.00		42'500.00		45'413.20	
210.308.0	Entschädigung Aushilfen	5'000.00		5'000.00		1'806.00	
210.309.0	Weiterbildungskosten	2'500.00		2'500.00		916.25	
210.317.0	Spesenentschädigungen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
210.452.1	Kirchengemeinde-Anteil Seelsorge Sisikon		23'000.00		22'300.00		21'459.15
210.452.2	Rückerstattung Besoldung Religion Lehrpersonal		7'600.00		7'600.00		28'309.45
210.490.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen		33'000.00		33'000.00		33'075.65
3	LIEGENSCHAFTEN	111'500.00	54'600.00	123'200.00	57'000.00	138'060.50	64'653.00
30	Kirche und Kapelle	42'000.00		43'000.00		60'624.10	
300	Kirche und Kapelle	42'000.00		43'000.00		60'624.10	
300.311.0	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
300.312.0	Wasser, Energie, Heizung	20'000.00		20'000.00		15'703.75	
300.313.0	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		563.45	
300.314.0	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		25'162.00	
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	2'000.00		2'000.00		8'340.55	
300.315.1	Unterhalt Kirchenorgel	1'000.00		1'000.00		530.95	
300.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	12'000.00		13'000.00		10'323.40	
31	Pfrundhäuser	18'000.00	20'400.00	18'200.00	22'800.00	14'776.00	27'200.00
310	Pfrundhäuser	18'000.00	20'400.00	18'200.00	22'800.00	14'776.00	27'200.00
310.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		47.70	
310.312.0	Wasser, Energie, Heizung	10'000.00		10'000.00		6'589.85	
310.313.0	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		34.30	
310.314.0	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		3'582.45	
310.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	2'000.00		2'000.00		2'136.10	
310.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	2'500.00		2'700.00		2'385.60	
310.427.0	Mietzinsertrag		20'400.00		22'800.00		27'200.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Liegenschaft Grundbühl	6'500.00	2'200.00	17'500.00	2'200.00	6'199.70	4'203.00
320	Liegenschaft Grundbühl	6'500.00	2'200.00	17'500.00	2'200.00	6'199.70	4'203.00
320.314.0	Baulicher Unterhalt	2'000.00		12'000.00		1'615.50	
320.314.1	Unterhalt Waldpflege	4'000.00		5'000.00		4'295.70	
320.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	500.00		500.00		288.50	
320.427.0	Mietzinsertrag		2'200.00		2'200.00		4'203.00
33	Friedhof und Bestattungswesen	45'000.00	32'000.00	44'500.00	32'000.00	56'460.70	33'250.00
330	Friedhof und Bestattungswesen	45'000.00	32'000.00	44'500.00	32'000.00	56'460.70	33'250.00
330.308.0	Entschädigungen Dritte	1'000.00		1'000.00		700.00	
330.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
330.312.0	Wasser, Energie	500.00		500.00		500.00	
330.313.0	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		381.25	
330.314.0	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		18'951.10	
330.315.0	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen	1'500.00		1'000.00		1'023.15	
330.318.0	Gebühren und Abgaben	2'000.00		2'000.00		1'829.55	
330.390.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen	33'000.00		33'000.00		33'075.65	
330.427.0	Grabtaxen		2'000.00		2'000.00		3'250.00
330.462.0	Beitrag der Einwohnergemeinde		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4	STEUERN, FINANZEN	83'000.00	603'000.00	80'500.00	633'000.00	235'551.61	710'877.90
40	Steuern	51'000.00	603'000.00	48'500.00	633'000.00	48'099.65	710'872.70
400	Steuern	51'000.00	603'000.00	48'500.00	633'000.00	48'099.65	710'872.70
400.329.0	Vergütungszinse Steuern	500.00		500.00		-199.15	
400.330.0	Abschreibungen/Erlasse	3'000.00		3'000.00		3'829.80	
400.341.0	Beitrag an Finanzausgleich	26'500.00		25'000.00		25'069.00	
400.353.0	Kostenanteil Verbundaufgaben Steuern	21'000.00		20'000.00		19'400.00	
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen		550'000.00		580'000.00		614'774.10
400.400.1	Quellensteuern		11'000.00		11'000.00		20'230.05
400.401.0	Kirchensteuern juristische Personen		35'000.00		35'000.00		68'946.55
400.469.0	Stiftmessen		1'000.00		1'000.00		400.00
400.469.1	Opfer- und Spendengelder (Kerzengeld und Kartenverkauf)		6'000.00		6'000.00		6'522.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Kapitaldienst	2'000.00		2'000.00		1'612.86	5.20
410	Kapitaldienst	2'000.00		2'000.00		1'612.86	5.20
410.318.0	Postcheckgebühren, Bankspesen	500.00		500.00		222.86	
410.322.0	Darlehenszinsen	1'500.00		1'500.00		1'390.00	
410.420.0	Bankzinserträge						5.20
43	Neutraler Aufwand und Ertrag	30'000.00		30'000.00		30'400.00	
430	Neutraler Aufwand und Ertrag	30'000.00		30'000.00		30'400.00	
430.380.1	Einlage in Stiftmessenfonds					400.00	
430.380.2	Rückstellungen	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
49	Abschluss					155'439.10	
490	Abschluss					155'439.10	
490.389.0	Ertragsüberschuss					155'439.10	
	Total	724'800.00	721'700.00	753'400.00	753'400.00	858'520.75	858'520.75
	Netto Aufwand		3'100.00				
	Gesamttotal	724'800.00	724'800.00	753'400.00	753'400.00	858'520.75	858'520.75