

Budget 2023

	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Kst. 1 Verwaltung	72'300	71'725	73'200	74'130	72'501	74'923
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	-	575	930	-	2'422	-
Räte und Kommissionen	36'200		36'200		35'947	
1.300 Amtsentschädigungen	10'000		10'000		10'000	
1.310 Sitzungs- und Taggelder	21'000		21'000		21'160	
1.311 Sozialversicherungen	2'000		2'000		1'793	
1.320 Spesenentschädigungen	2'200		2'200		2'734	
1.330 Repräsentationskosten	1'000		1'000		260	
Allgemeine Verwaltung	36'100		37'000		36'554	
1.400 Besoldung Sekretariat	21'700		21'600		20'976	
1.401 Sozialversicherungen	1'900		1'900		1'836	
1.402 Pensionskasse	2'500		2'500		2'185	
1.403 Kranken-, Unfallversicherung	500		500		482	
1.410 Büromaterial	500		500		572	
1.420 Anschaffungen	500		500		940	
1.430 Drucksachen, Publikationen	400		400		1'176	
1.440 Porti, Telefon, Internet	1'800		1'800		2'162	
1.450 Sachversicherung	300		300		233	
1.460 Mietzins Geschäftsstelle mit NK	3'000		3'000		2'760	
1.470 Verschiedene Kosten	2'000		2'000		1'231	
1.480 Rechtsgutachten	1'000		2'000		2'000	
Verwaltung Ertrag/Finanzierung		71'725		74'130		74'923
1.710 Entschädigung Verwaltungsaufwand FAG		3'000		3'000		3'000
1.720 Bankzinsen		-		-		-
1.730 Beiträge Kirchgemeinden (2.55 2.50)		68'725		71'130		71'923

Budget 2023

	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Kst. 2 Jugend	126'200	127'254	126'500	126'523	124'446	128'383
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	1'054	-	23	-	3'937	-
2.400 Besoldung	91'700		91'300		91'272	
2.401 Sozialversicherungen	7'800		7'800		7'885	
2.402 Pensionskasse	10'400		10'400		10'358	
2.403 Kranken-, Unfallversicherung	2'000		1'800		1'761	
2.410 Spesenentschädigungen	600		500		632	
2.420 Drucksachen	300		300		222	
2.421 Anschaffungen, PC-Service	500		500		465	
2.422 Porti, Telefon, Internet	1'600		1'700		1'503	
2.423 Verbrauchsmaterial	100		100		-	
2.424 Büromaterial	400		400		249	
2.430 Fortbildungskurse	600		600		-	
2.431 Jugendtagungen, Projekte	1'000		1'900		855	
2.440 Fachliteratur, Vereinsbeiträge	300		300		330	
2.460 Mietzins mit NK	8'900		8'900		8'914	
2.600 Beiträge Kirchgemeinden (4.50 4.60)		126'454		125'523		126'923
2.620 Erträge Projekte		800		500		1'460
2.630 Diverse Entschädigungen		-		500		-

Budget 2023

	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Kst. 3 Katechese	221'800	215'095	246'500	235'028	241'546	245'606
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	-	6'705	-	11'472	4'060	-
3.400 Besoldung	120'000		149'200		139'647	
3.401 Sozialversicherungen	11'000		12'800		12'120	
3.402 Pensionskasse	16'400		22'000		20'195	
3.403 Kranken-, Unfallversicherung	2'500		2'800		2'841	
3.404 Rückstellung für Überbrückungsrente ab 2023					10'000	
Überbrückungsrente für René Trottmann	9'600					
3.410 Fahrspesen nach Aufwand	2'500		4'000		2'882	
3.420 Porti, Telefon, Internet	600		600		795	
3.421 Drucksachen, Büromaterial	2'000		2'000		1'680	
3.422 Anschaffungen, PC-Service	3'000		2'000		2'183	
3.423 Zeitschriften	1'200		1'200		1'019	
3.424 Verschiedenes	100		100		65	
3.430 Weiterbildung Personal	2'000		1'500		360	
3.434 Weiterbildung Katechese	1'000		1'000		1'453	
3.440 Anschaffung Medien, Anteil reli.ch	5'000		5'000		3'986	
3.450 Beitrag Ausbildungskonkordat Modu-IAK	18'000		16'400		15'671	
3.460 Mietzinsen mit NK	5'900		5'900		5'861	
3.500 Religionsunterricht HPZ papilio	21'000		20'000		20'788	
3.600 Beiträge Kirchgemeinden (5.40 5.50)		151'195		150'628		152'296
3.601 Kantonsbeitrag für Medienstelle		22'000		22'000		22'000
3.602 Sonstige Beiträge		400		400		400
3.603 Beiträge Ev.-Ref. Landeskirche Uri		2'500		2'500		2'529
3.610 Entschädigung für Religionsunterricht		13'000		20'000		18'040
3.611 Entschädigung von Modu-IAK		20'000		33'000		38'651
3.612 Rückerstattung Fahrspesen von Modu-IAK		1'500		2'000		316
3.620 Diverse Entschädigungen		4'500		4'500		11'375

Budget 2023

	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Kst. 4 Beiträge	153'860	154'095	152'100	150'738	145'223	146'612
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	235	-	-	1'362	1'389	-
4.400 Kirche-Schweiz-Beiträge inkl. Suisa-Gebühren	117'360		115'600		111'750	
4.410 Beitrag Kant. Seelsorgerat	600		600		600	
4.430 Beitrag Präventionsbeauftragte Synode ZH	6'800		6'800		6'773	
4.440 Beitrag Regionale Arbeitsstelle, BR/JW UR/SZ	4'100		4'100		4'100	
4.450 Beitrag Hilfswerk der Kirchen Uri	20'000		20'000		20'000	
4.460 Diverse Beiträge und Spenden	5'000		5'000		2'000	
4.600 Beiträge Kirchgemeinden (5.30 5.50)		151'195		147'838		143'846
4.610 Suisa-Gebühren von Kirchgemeinden		2'900		2'900		2'766
Kst. 5 Mitfinanzierung diözesaner und region. Seelsorgeaufgaben	158'130	156'693	154'823	154'812	158'608	162'179
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	-	1'437	-	11	3'572	-
5.400 Bischöfl. Ordinariat Chur (3.50)	96'215		97'629		98'718	
5.410 Theologische Hochschule Chur (1.-)	32'615		27'894		33'330	
5.420 Entschädigung Dekanatsarbeit	12'000		12'000		12'000	
5.440 Seelsorge Psych. Klinik Zugersee	13'000		13'000		10'260	
5.450 Seelsorge Stiftung Hospiz Zentralschweiz	4'300		4'300		4'300	
5.600 Beiträge Kirchgemeinden (5.55 5.70)		156'693		154'812		162'179
Kst. 6 Migrantenseelsorge	60'000	62'000	60'000	62'000	58'932	57'552
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	2'000	-	2'000	-	-	1'380
6.400 Beitrag Italienerseelsorge UR/SZ	16'000		16'000		16'000	
6.450 Beiträge Regionale Migrantenseelsorge	42'000		42'000		40'932	
6.460 Mietzins Kapelle für Kroatenseelsorge Uri	2'000		2'000		2'000	
6.600 Beiträge Kirchgemeinden aus Quellensteuern		60'000		60'000		55'000
6.620 Kollektenerträge in den Pfarreien		2'000		2'000		2'552

Budget 2023

Kst. 7	Neutraler Aufwand/Ertrag	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7.1	Finanzausgleich (FAG)	478'000	478'000	478'000	478'000	478'000	478'000
7.100	Ausgleichsbeiträge an Kirchgemeinden	475'000		475'000		475'000	
7.110	Verrechnung Verwaltung FAG	3'000		3'000		3'000	
7.150	Veränderung Spezialfinanzierung		200		200		-4'919
7.160	Ertrag aus Kopfsteuern		477'800		477'800		482'919
7.2	Felix & Regula Fonds	10'000	10'000	10'000	10'000	257'204	257'204
7.200	Beiträge für Gesuche über KLKR					1'200	
7.210	Beiträge für Gesuche über KG					2'450	
7.220	Beiträge Religionsprojekte Kant. Mittelschule					3'404	
7.230	Verwaltungsaufwand					150	
7.240	Einlage Spezialfinanzierung					250'000	
7.250	Entnahme Spezialfinanzierung						5'171
7.260	Beitrag Synode Zürich						250'000
7.270	Zinsertrag Felix&Regula-Fonds						9
7.280	Wertschriftenertrag						2023.66
7.3	RU an der Kantonalen Mittelschule	3'000	3'000	3'000	3'000	3'404	3'404
7.300	Material und Aktivitäten	3'000		3'000		3'404	
7.350	Vergütung aus F&R-Fonds		3'000		3'000		3'404
	Gesamttotal	1'283'290	1'277'862	1'304'123	1'294'230	1'539'863	1'553'862
	Mehrausgaben	-	5'428	-	9'893	13'999	-
		1'283'290	1'283'290	1'304'123	1'304'123	1'553'862	1'553'862