

Budget 2024

	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Kst. 1 Verwaltung	71'700	72'675	72'300	71'725	68'561	74'130
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	975	-	-	575	5'569	-
Räte und Kommissionen	37'200		36'200		35'152	
1.300 Amtsentschädigungen	10'000		10'000		10'000	
1.310 Sitzungs- und Taggelder	19'500		21'000		19'152	
1.311 Sozialversicherungen	1'500		2'000		1'191	
1.320 Spesenentschädigungen	2'200		2'200		2'618	
1.330 Repräsentationskosten	4'000		1'000		2'191	
Allgemeine Verwaltung	34'500		36'100		33'409	
1.400 Besoldung Sekretariat	23'200		21'700		21'576	
1.401 Sozialversicherungen	2'000		1'900		1'889	
1.402 Pensionskasse	2'700		2'500		2'481	
1.403 Kranken-, Unfallversicherung	400		500		554	
1.410 Büromaterial	500		500		506	
1.420 Anschaffungen	200		500		40	
1.430 Drucksachen, Publikationen	400		400		131	
1.440 Porti, Telefon, Internet	1'800		1'800		1'683	
1.450 Sachversicherung	300		300		234	
1.460 Mietzins Geschäftsstelle mit NK	2'500		3'000		2'760	
1.470 Verschiedene Kosten	500		2'000		917	
1.480 Rechtsgutachten	-		1'000		639	
Verwaltung Ertrag/Finanzierung		72'675		71'725		74'130
1.710 Entschädigung Verwaltungsaufwand FAG		3'000		3'000		3'000
1.720 Bankzinsen		2'000		-		-
1.730 Beiträge Kirchengemeinden (2.50)		67'675		68'725		71'130

Budget 2024

	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Kst. 2 Jugend	137'100	137'536	126'200	127'254	125'446	127'273
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	436	-	1'054	-	1'827	-
2.400 Besoldung	101'000		91'700		92'210	
2.401 Sozialversicherungen	8'700		7'800		7'967	
2.402 Pensionskasse	11'500		10'400		10'358	
2.403 Kranken-, Unfallversicherung	1'600		2'000		1'969	
2.410 Spesenentschädigungen	1'200		600		1'195	
2.420 Drucksachen	200		300		140	
2.421 Anschaffungen, PC-Service	800		500		149	
2.422 Porti, Telefon, Internet	1'800		1'600		1'833	
2.423 Verbrauchsmaterial	100		100		22	
2.424 Büromaterial	300		400		252	
2.430 Fortbildungskurse	600		600		-	
2.431 Jugendtagungen, Projekte	200		1'000		268	
2.440 Fachliteratur, Vereinsbeiträge	200		300		142	
2.460 Mietzins mit NK	8'900		8'900		8'941	
2.600 Beiträge Kirchgemeinden (4.60 4.80)		129'936		126'454		125'523
2.610 Entschädigung für externe Leistung		7'200				1'040
2.620 Erträge Projekte		400		800		710
2.630 Diverse Entschädigungen		-		-		-

Budget 2024

	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Kst. 3 Katechese	210'500	193'214	221'800	215'095	247'005	233'901
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	-	17'286	-	6'705	-	13'105
3.400 Besoldung	107'300		120'000		149'098	
3.401 Sozialversicherungen	9'400		11'000		12'948	
3.402 Pensionskasse	12'300		16'400		22'434	
3.403 Kranken-, Unfallversicherung	2'300		2'500		3'118	
3.404 Rückstellung für Überbrückungsrente ab 2023					-	
Überbrückungsrente für René Trottmann	18'500		9'600		-	
3.410 Fahrspesen nach Aufwand	1'000		2'500		2'924	
3.420 Porti, Telefon, Internet	3'800		600		593	
3.421 Drucksachen, Büromaterial	2'000		2'000		1'242	
3.422 Anschaffungen, PC-Service	2'000		3'000		4'358	
3.423 Zeitschriften	1'000		1'200		1'035	
3.424 Verschiedenes	1'000		100		104	
3.430 Weiterbildung Personal	1'000		2'000		800	
3.434 Weiterbildung Katechese	2'000		1'000		733	
3.440 Anschaffung Medien, Anteil reli.ch	5'000		5'000		4'659	
3.450 Beitrag Ausbildungskonkordat Modu-IAK	15'000		18'000		16'588	
3.460 Mietzinsen mit NK	5'900		5'900		5'893	
3.500 Religionsunterricht HPZ papilio	21'000		21'000		20'477	
3.600 Beiträge Kirchgemeinden (5.50 5.20)		140'764		151'195		150'629
3.601 Kantonsbeitrag für Medienstelle		22'000		22'000		22'000
3.602 Sonstige Einnahmen		-		400		400
3.603 Beiträge Ev.-Ref. Landeskirche Uri		2'550		2'500		2'498
3.610 Entschädigung für Religionsunterricht		15'300		13'000		16'884
3.611 Entschädigung von Modu-IAK		12'600		20'000		35'385
3.612 Rückerstattung Fahrspesen von Modu-IAK		-		1'500		1'382
3.620 Diverse Entschädigungen		-		4'500		4'723

Budget 2024

	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Kst. 4 Beiträge	160'917	157'299	153'860	154'095	151'122	150'755
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	-	3'618	235	-	-	367
4.400 Kirche-Schweiz-Beitrag inkl. Suisa-Gebühren	120'923		117'360		115'595	
Sonderfinanz. Missbrauchsstudie 2024-2026	3'494					
4.410 Beitrag Kant. Seelsorgerat	600		600		600	
4.430 Beitrag Präventionsbeauftragte Synode ZH	6'800		6'800		5'827	
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		5'000	
4.600 Beiträge Kirchgemeinden (5.50 5.70)		154'299		151'195		147'838
4.610 Suisa-Gebühren von Kirchgemeinden		3'000		2'900		2'917
Kst. 5 Mitfinanzierung diözesaner und region. Seelsorgeaufgaben	156'240	157'006	158'130	156'693	154'823	154'812
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	766	-	-	1'437	-	11
5.400 Bischöfl. Ordinariat Chur (3.50)	94'745		96'215		97'629	
5.410 Theologische Hochschule Chur (ca. 1.19)	32'195		32'615		27'894	
5.420 Entschädigung Dekanatsarbeit	12'000		12'000		12'000	
5.440 Seelsorge Psych. Klinik Zugersee	13'000		13'000		13'000	
5.450 Seelsorge Stiftung Hospiz Zentralschweiz	4'300		4'300		4'300	
5.600 Beiträge Kirchgemeinden (5.70 5.80)		157'006		156'693		154'812

Budget 2024

Kst. 6	Migrantenseelsorge	64'000	64'000	60'000	62'000	59'666	62'712
	Mehreinnahmen / Mehrausgaben	-	-	2'000	-	3'046	-
6.400	Beitrag Italienerseelsorge UR/SZ	16'000		16'000		16'000	
6.450	Beiträge Regionale Migrantenseelsorge	46'000		42'000		41'666	
6.460	Mietzins Kapelle für Kroatenseelsorge Uri	2'000		2'000		2'000	
6.600	Beiträge Kirchengemeinden aus Quellensteuern		62'000		60'000		60'000
6.620	Kollektenerträge in den Pfarreien		2'000		2'000		2'712
	Zwischentotal (beitragsfinanzierte Kst)	800'457	781'730	792'290.00	786'862.00	806'623	803'583
			18'727		5'428.00		3'040

Budget 2024

Kst. 7	Neutraler Aufwand/Ertrag	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		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		23'000		200		1'715
7.160	Ertrag aus Kopfsteuern		455'000		477'800		476'285
7.2	Felix & Regula Fonds	10'000	10'000	10'000	10'000	39'845	39'845
7.200	Beiträge für Gesuche über KLKR					3'364	
7.210	Beiträge für Gesuche über KG					8'700	
7.220	Beiträge Religionsprojekte Kant. Mittelschule					3'810	
7.230	Verwaltungsaufwand					1'707	
7.235	Veränderung Anlagekapital (Buchverlust)					22'264	
7.240	Einlage Spezialfinanzierung					-	
7.250	Entnahme Spezialfinanzierung						39'133
7.260	Beitrag Synode Zürich						-
7.270	Zinsertrag Felix&Regula-Fonds						0
7.280	Wertschriftenertrag						711
7.3	RU an der Kantonalen Mittelschule	3'500	3'500	3'000	3'000	3'810	3'810
7.300	Material und Aktivitäten	3'500		3'000		3'810	
7.350	Vergütung aus F&R-Fonds		3'500		3'000		3'810
	Gesamttotal	1'291'957	1'273'230	1'283'290	1'277'861	1'328'277	1'325'237
	Mehrausgaben	-	18'727	-	5'429	-	3'040
		1'291'957	1'291'957	1'283'290	1'283'290	1'328'277	1'328'277