

## Budget 2025

	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Kst. 1 Verwaltung</b>	<b>94'910</b>	<b>78'531</b>	<b>71'700</b>	<b>72'675</b>	<b>74'810.16</b>	<b>72'385.85</b>
Mehreinnahmen / Mehrausgaben	-	16'379	975	-	-	2'424.31
<b>Räte und Kommissionen</b>	<b>54'200</b>		<b>37'200</b>		<b>36'444.31</b>	
1.300 Amtsentschädigungen	10'000		10'000		10'000.00	
1.310 Sitzungs- und Taggelder	21'000		19'500		18'695.00	
1.311 Sozialversicherungen	1'200		1'500		1'109.26	
1.320 Spesen	5'000		2'200		4'729.40	
1.330 Repräsentationskosten	17'000		4'000		1'910.65	
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>40'710</b>		<b>34'500</b>		<b>38'365.85</b>	
1.400 Besoldung Sekretariat	24'360		23'200		22'314.60	
1.401 Sozialversicherungen	2'130		2'000		1'953.51	
1.402 Pensionskasse	2'800		2'700		2'539.77	
1.403 Kranken-, Unfallversicherung	520		400		415.50	
1.410 Büromaterial	500		500		607.45	
1.420 Anschaffungen, PC-Service	4'000		200		69.90	
1.430 Drucksachen, Publikationen	300		400		80.85	
1.440 Porti, Telefon, Internet	1'700		1'800		2'297.36	
1.450 Sachversicherung	300		300		237.70	
1.460 Mietzins Geschäftsstelle mit NK	2'800		2'500		2'760.00	
1.470 Verschiedenes	1'300		500		1'657.01	
1.480 Rechtsgutachten	-		-		3'432.20	
<b>Verwaltung Ertrag/Finanzierung</b>		<b>78'531</b>		<b>72'675</b>		<b>72'385.85</b>
1.710 Entschädigung Verwaltungsaufwand FAG		3'000		3'000		3'000.00
1.720 Bankzinsen		2'000		2'000		660.85
1.730 Beiträge Kirchgemeinden ( <del>2.50</del> 2.80)		73'531		67'675		68'725.00

## Budget 2025

	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Kst. 2 Jugend</b>	<b>151'180</b>	<b>141'731</b>	<b>137'100</b>	<b>137'536</b>	<b>135'155.17</b>	<b>133'794.00</b>
<b>Mehreinnahmen / Mehrausgaben</b>	-	<b>9'449</b>	<b>436</b>	-	-	<b>1'361.17</b>
2.400 Besoldung	109'910		101'000		99'535.25	
2.401 Sozialversicherungen	9'510		8'700		8'608.66	
2.402 Pensionskasse	12'500		11'500		11'308.50	
2.403 Kranken-, Unfallversicherung	2'320		1'600		1'434.71	
2.410 Spesen und Verschiedenes	1'200		1'200		1'366.60	
2.420 Drucksachen	200		200		107.60	
2.421 Anschaffungen, PC-Service	1'880		800		24.95	
2.422 Porti, Telefon, Internet	1'860		1'800		1'555.66	
2.423 Verbrauchsmaterial	100		100		0.00	
2.424 Büromaterial	300		300		303.60	
2.430 Fortbildungskurse	700		600		735.00	
2.431 Jugendtagungen, Projekte	2'000		200		1'576.49	
2.440 Fachliteratur, Vereinsbeiträge	200		200		193.50	
2.460 Mietzins mit NK	8'500		8'900		8'404.65	
2.600 Beiträge Kirchgemeinden ( <del>4.80</del> 5.10)		133'931		129'936		126'454.00
2.610 Entschädigung für externe Leistung		7'200		7'200		7'040.00
2.620 Erträge Projekte		600		400		300.00
2.630 Diverse Entschädigungen		-		-		0.00

## Budget 2025

	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Kst. 3 Katechese</b>	<b>265'070</b>	<b>248'555</b>	<b>210'500</b>	<b>193'214</b>	<b>244'334.84</b>	<b>216'756.80</b>
<b>Mehreinnahmen / Mehrausgaben</b>	-	<b>16'515</b>	-	<b>17'286</b>	-	<b>27'578.04</b>
3.400 Besoldung	150'470		107'300		132'113.90	
3.401 Sozialversicherungen	13'170		9'400		11'513.25	
3.402 Pensionskasse (mit ÜR minus RS 5'000)	35'830		30'800		29'299.95	
3.403 Kranken-, Unfallversicherung	3'200		2'300		2'196.99	
<del>3.404 Rückstellung für Überbrückungsrente ab 2023</del>						
3.410 Spesen und Verschiedenes	2'500		1'000		2'505.50	
3.420 Porti, Telefon, Internet (Bibliotheksverwaltung)	3'370		3'800		1'057.00	
3.421 Drucksachen, Büromaterial	2'000		2'000		1'037.60	
3.422 Anschaffungen, PC-Service	2'630		2'000		10'333.48	
3.423 Zeitschriften	1'200		1'000		1'058.02	
3.424 Beiträge Katechese	2'300		1'000		436.15	
3.430 Weiterbildung Mitarbeitende	2'000		1'000		2'710.00	
3.434 Weiterbildung Katechese	3'000		2'000		821.75	
3.440 Anschaffung Medien	5'000		5'000		3'926.40	
3.450 Beitrag Ausbildungskonkordat Modu-IAK	12'000		15'000		18'698.00	
3.460 Mietzinsen mit NK	5'400		5'900		5'132.40	
3.500 Religionsunterricht HPZ papilio	21'000		21'000		21'494.45	
3.600 Beiträge Kirchgemeinden (5.20 7.30)		191'705		140'764		151'194.00
3.601 Kantonsbeitrag an Medienstelle		22'000		22'000		22'000.00
3.602 Sonstige Einnahmen		-		-		0.00
3.603 Beiträge Ev.-Ref. Landeskirche Uri		2'600		2'550		2'674.20
3.610 Entschädigung Religionsunterricht		21'000		15'300		13'558.00
3.611 Entschädigung Modu-IAK		11'250		12'600		22'433.00
3.612 Rückerstattung Fahrspesen Modu-IAK		-		-		549.60
3.620 Diverse Entschädigungen		-		-		4'348.00

## Budget 2025

	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Kst. 4 Beiträge</b>	<b>163'749</b>	<b>160'464</b>	<b>160'917</b>	<b>157'299</b>	<b>152'829.75</b>	<b>154'157.00</b>
<b>Mehreinnahmen / Mehrausgaben</b>	-	<b>3'285</b>	-	<b>3'618</b>	<b>1'327.25</b>	-
4.400 Kirche-Schweiz-Beitrag inkl. Suisa-Gebühren	121'872		120'923		117'360.75	
Sonderfinanz. Missbrauchsstudie 2024-2026	3'477		3'494			
4.410 Beitrag Kant. Seelsorgerat	600		600		600.00	
4.430 Beitrag Präventionsbeauftragte Synode ZH	6'800		6'800		5'769.00	
4.440 Beitrag Kantonalleitung, BR/JW-UR/SZ	4'500		4'100		4'100.00	
4.450 Beitrag Hilfswerk der Kirchen Uri	20'000		20'000		20'000.00	
4.460 Diverse Beiträge und Spenden	6'500		5'000		5'000.00	
4.600 Beiträge Kirchgemeinden ( <del>5.70</del> 6.00)		157'566		154'299		151'195.00
4.610 Suisa-Gebühren von Kirchgemeinden		2'898		3'000		2'962.00
<b>Kst. 5 Mitfinanzierung diözesaner und region. Seelsorgeaufgaben</b>	<b>165'730</b>	<b>165'444</b>	<b>156'240</b>	<b>157'006</b>	<b>158'671.00</b>	<b>156'693.00</b>
<b>Mehreinnahmen / Mehrausgaben</b>	-	<b>286</b>	<b>766</b>	-	-	<b>1'978.00</b>
5.400 Bischöfl. Ordinariat Chur ( <del>3.50</del> 4.-)	105'044		94'745		96'215.00	
5.410 Theologische Hochschule Chur (ca. 1.19)	31'386		32'195		33'656.00	
5.420 Entschädigung Dekanatsarbeit	12'000		12'000		11'500.00	
5.440 Seelsorge Psych. Klinik Zugersee	13'000		13'000		13'000.00	
5.450 Seelsorge Stiftung Hospiz Zentralschweiz	4'300		4'300		4'300.00	
5.600 Beiträge Kirchgemeinden ( <del>5.80</del> 6.30)		165'444		157'006		156'693.00

## Budget 2025

<b>Kst. 6</b>	<b>Migrantenseelsorge</b>	52'600	53'000	64'000	64'000	60'000.00	62'953.70
	Mehreinnahmen / Mehrausgaben	400	-	-	-	2'953.70	-
6.400	Entschädigung Italienerseelsorge	6'000		16'000		16'000.00	
6.450	Beiträge Regionale Migrantenseelsorge	46'000		46'000		42'000.00	
6.460	Beitrag Kroatische Gemeinde Uri	600		2'000		2'000.00	
6.600	Beiträge Kirchgemeinden aus Quellensteuern		51'000		62'000		60'000.00
6.620	Kollektenerträge in den Pfarreien		2'000		2'000		2'953.70
	<b>Zwischentotal (beitragsfinanzierte Kst)</b>	<b>893'239</b>	<b>847'726</b>	<b>800'457.00</b>	<b>781'730.00</b>	<b>825'800.92</b>	<b>796'740.35</b>
		-			18'727.00		29'060.57

## Budget 2025

### Kst. 7 Neutraler Aufwand/Ertrag

	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7.1 Finanzausgleich (FAG)</b>	<b>478'000</b>	<b>478'000</b>	<b>478'000</b>	<b>478'000</b>	<b>478'000.00</b>	<b>478'000.00</b>
7.100 Ausgleichsbeiträge an Kirchgemeinden	475'000		475'000		475'000.00	
7.110 Verrechnung Verwaltung FAG	3'000		3'000		3'000.00	
7.150 Veränderung Spezialfinanzierung		28'000		23'000		5'791.00
7.160 Ertrag aus Kopfsteuern		450'000		455'000		472'209.00
<b>7.2 Felix &amp; Regula Fonds</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>11'521.61</b>	<b>11'521.61</b>
7.200 Beiträge über KLKR					4'850.00	
7.210 Beiträge über Kirchgemeinden					9'200.00	
7.220 Beiträge an Religionsprojekte KMSU					2'112.45	
7.230 Verwaltungsaufwand (Konti und Anlagen)					1'617.15	
7.235 Veränderung Anlagekapital (Buchgewinn)					-6'257.99	
7.250 Belastung Spezialfinanzierung						11'603.66
7.270 Zinsertrag						-82.05
7.280 Veränderung VV-Konto						-
<b>7.3 RU an der Kantonalen Mittelschule</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'500</b>	<b>3'500</b>	<b>2'112.45</b>	<b>2'112.45</b>
7.300 Material und Aktivitäten	-		3'500		2'112.45	
7.350 Vergütung aus F&R-Fonds		-		3'500		2'112.45
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'386'239</b>	<b>1'340'726</b>	<b>1'291'957</b>	<b>1'273'230</b>	<b>1'317'434.98</b>	<b>1'288'374.41</b>
<b>Mehrausgaben</b>	<b>-</b>	<b>45'514</b>	<b>-</b>	<b>18'727</b>	<b>-</b>	<b>29'060.57</b>
	<b>1'386'239</b>	<b>1'386'239</b>	<b>1'291'957</b>	<b>1'291'957</b>	<b>1'317'434.98</b>	<b>1'317'434.98</b>