

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>339'830.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>367'820.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>377'679.15</b>	<b>68'473.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>56'400.00</b>		<b>60'750.00</b>		<b>58'062.60</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'300.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>3'778.65</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'300.00</b>		<b>6'300.00</b>		<b>3'778.65</b>	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission	1'600.00		1'500.00		1'540.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3199.05	Aufwendungen für Gemeindeversammlungen	2'000.00		2'000.00		2'038.65	
3636.00	Parteientschädigungen	200.00		300.00		200.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>51'100.00</b>		<b>54'450.00</b>		<b>54'283.95</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>51'100.00</b>		<b>54'450.00</b>		<b>54'283.95</b>	
3000.10	Fixum Kirchenrat	18'000.00		16'300.00		16'300.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen	20'000.00		22'000.00		26'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'130.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	500.00		500.00		444.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00			
3170.10	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00		1'000.00		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		641.60	
3199.10	Empfänge, Anlässe, Spenden	9'000.00		11'000.00		7'357.20	
3199.13	Neuzuzüger- und Jungbürgeranlass			500.00			
<b>02</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>283'430.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>307'070.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>319'616.55</b>	<b>68'473.00</b>

\* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>022</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>124'870.00</b>		<b>121'270.00</b>		<b>116'784.50</b>	
<b>0220</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>124'870.00</b>		<b>121'270.00</b>		<b>116'784.50</b>	
3010.00	Löhne des Sekretariats	61'000.00		62'000.00		66'029.90	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'100.00				820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'227.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'300.00		7'000.00		7'529.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		400.00		89.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	1'000.00		1'000.00		982.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	250.00		250.00		237.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		372.75	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		1'590.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		1'897.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		170.65	
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'000.00		9'000.00			
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'000.00		3'000.00		2'507.35	
3118.00	Anschaffungen Software	12'000.00		1'000.00		490.15	
3130.10	Telefonkosten	2'800.00		2'500.00		2'631.10	
3130.20	Porti	1'500.00		1'500.00		1'582.20	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	150.00		150.00		139.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	370.00		370.00		352.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		1'500.00		343.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		2'000.00		2'270.70	
3161.00	Kopiergeräteaufwand	2'000.00		2'000.00		2'509.45	

\* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		668.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00		1'994.30	
3612.50	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung	16'600.00		16'400.00		16'397.80	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>158'560.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>185'800.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>202'832.05</b>	<b>68'473.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>153'960.00</b>	<b>28'700.00</b>	<b>177'600.00</b>	<b>27'700.00</b>	<b>202'343.50</b>	<b>49'273.00</b>
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwartpersonals	13'000.00		11'000.00		12'721.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		492.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20.00		50.00		6.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	120.00		50.00		114.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20.00		100.00		17.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'237.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	8'000.00		15'000.00		11'135.80	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	14'000.00		14'000.00		13'244.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		7'016.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		8'215.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		30'000.00		86'975.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'000.00		5'000.00		7'131.35	
3160.00	Miete Pfarreiheim	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00		635.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'900.00		30'000.00			
4470.00	Mietzinsen Pfarrhaus		25'200.00		25'200.00		25'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Pfarreiheim, Kirche		3'500.00		2'500.00		3'373.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						20'700.00

\* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0295</b>	<b>Pfarrhelferhaus</b>	<b>4'600.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>8'200.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>488.55</b>	<b>19'200.00</b>
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	1'000.00		3'000.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr			400.00			
3130.10	Telefonkosten, KFN-Abonnemente	300.00		300.00		277.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		500.00		210.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
4470.00	Mietzinsen		19'200.00		19'200.00		19'200.00
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND MEDIEN</b>	<b>869'900.00</b>		<b>865'500.00</b>		<b>835'386.80</b>	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>27'900.00</b>		<b>27'900.00</b>		<b>27'851.70</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>25'900.00</b>		<b>24'900.00</b>		<b>26'244.80</b>	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>25'900.00</b>		<b>24'900.00</b>		<b>26'244.80</b>	
3010.00	Entschädigungen an Mitarbeiter	500.00		500.00		600.00	
3102.10	Pfarrreiblatt	15'000.00		15'000.00		15'246.90	
3130.20	Porti	9'500.00		8'500.00		9'526.40	
3199.30	Aufwendungen Internet, Webseite	900.00		900.00		871.50	
<b>333</b>	<b>Buochserwelle</b>	<b>2'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>1'606.90</b>	
<b>3330</b>	<b>Buochserwelle</b>	<b>2'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>1'606.90</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		1'027.80	
3130.20	Porti	500.00		1'000.00		579.10	
<b>35</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>842'000.00</b>		<b>837'600.00</b>		<b>807'535.10</b>	

\* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>350</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>842'000.00</b>		<b>837'600.00</b>		<b>807'535.10</b>	
<b>3500</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>842'000.00</b>		<b>837'600.00</b>		<b>807'535.10</b>	
3010.00	Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen	490'000.00		480'000.00		473'300.85	
3010.30	Löhne der Kirchenbediensteten	130'000.00		130'000.00		123'611.75	
3010.90	Rückerstattungen Sozialversicherungen					-3'690.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte (HGU)	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
3030.10	Honorare temporäre Arbeitskräfte (Aushilfen)	9'000.00		9'000.00		6'240.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'700.00		1'700.00		1'607.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		41'000.00		38'423.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	65'000.00		64'000.00		67'450.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		3'000.00		988.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	9'500.00		9'500.00		8'928.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500.00		2'500.00		2'125.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		5'670.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		530.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'500.00		2'438.25	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		943.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU	1'500.00		1'500.00		1'183.60	
3101.10	Kultusausgaben	7'000.00		7'000.00		7'083.25	
3101.20	Religionsunterricht	7'000.00		8'000.00		5'731.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		920.80	
3109.50	Jugendarbeit	2'500.00		3'500.00		2'152.95	
3109.55	Firmprojekt	11'000.00		11'000.00		12'194.85	
3109.60	Weisser Sonntag	3'500.00		3'500.00		3'647.20	

\* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.65	Begegnungsabend	3'000.00		4'000.00		2'820.95	
3109.70	Ministranten	4'000.00		5'000.00		2'224.65	
3112.00	Anschaffungen von Paramenten	500.00		500.00		2'986.20	
3130.05	Kirchenchor	15'400.00		14'500.00		12'001.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'500.00		6'961.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		2'958.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		9'700.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>47'800.00</b>	<b>1'141'100.00</b>	<b>53'500.00</b>	<b>1'174'300.00</b>	<b>121'596.25</b>	<b>1'266'189.20</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'105'500.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>1'124'000.00</b>	<b>44'090.15</b>	<b>1'138'723.55</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'105'500.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>1'124'000.00</b>	<b>44'090.15</b>	<b>1'138'723.55</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'105'500.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>1'124'000.00</b>	<b>44'090.15</b>	<b>1'138'723.55</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Steuererlasse, Abschreibungen)	5'000.00		5'000.00		5'598.65	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	1'000.00		1'500.00		448.85	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	40'000.00		40'000.00		37'042.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		975'000.00		995'000.00		1'006'467.20
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		75'000.00		75'000.00		76'358.55
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		49'600.50
4270.00	Bussen		3'000.00		2'000.00		3'599.30
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		2'500.00		2'000.00		2'698.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>35'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>120'887.00</b>

\* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>35'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>120'887.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>35'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>120'887.00</b>
3621.00	Beiträge an die Landeskirche Nidwalden			5'000.00			
4621.00	Beiträge von der Landeskirche Nidwalden		35'000.00		50'000.00		39'419.00
4621.90	Verteilung Überlaufartikel Beiträge der Landeskirche an die Kirchgemeinden						81'468.00
<b>95</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>5'935.00</b>	<b>5'935.00</b>
<b>950</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>5'935.00</b>	<b>5'935.00</b>
<b>9500</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>5'935.00</b>	<b>5'935.00</b>
3501.00	Einlagen in Fonds des EK					5'935.00	
4390.00	Kollekten Trauerfeiern						5'935.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>800.00</b>		<b>1'000.00</b>			<b>142.10</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>800.00</b>		<b>1'000.00</b>			<b>142.10</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>800.00</b>		<b>1'000.00</b>			<b>142.10</b>
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	800.00		1'000.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						8.15
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen						133.95
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>600.00</b>		<b>300.00</b>		<b>501.55</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>600.00</b>		<b>300.00</b>		<b>501.55</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>600.00</b>		<b>300.00</b>		<b>501.55</b>

\* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		600.00		300.00		501.55
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>71'571.10</b>	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					<b>71'571.10</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss					71'571.10	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1'257'530.00</b>	<b>1'189'000.00</b>	<b>1'286'820.00</b>	<b>1'221'200.00</b>	<b>1'334'662.20</b>	<b>1'334'662.20</b>
			<b>68'530.00</b>		<b>65'620.00</b>		
		<b>1'257'530.00</b>	<b>1'257'530.00</b>	<b>1'286'820.00</b>	<b>1'286'820.00</b>	<b>1'334'662.20</b>	<b>1'334'662.20</b>

\* inkl. Nachtragskredit