

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>474'030.05</b>	<b>198'958.20</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>51'588.55</b>		<b>60'750.00</b>		<b>58'062.60</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>4'331.50</b>		<b>6'300.00</b>		<b>3'778.65</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>4'331.50</b>		<b>6'300.00</b>		<b>3'778.65</b>	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission	1'880.00		1'500.00		1'540.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3199.05	Aufwendungen für Gemeindeversammlungen	2'251.50		2'000.00		2'038.65	
3636.00	Parteientschädigungen	200.00		300.00		200.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>47'257.05</b>		<b>54'450.00</b>		<b>54'283.95</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>47'257.05</b>		<b>54'450.00</b>		<b>54'283.95</b>	
3000.10	Fixum Kirchenrat	16'300.00		16'300.00		16'300.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen	19'010.00		22'000.00		26'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'709.70		2'000.00		2'130.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	397.25		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	1'262.40		1'000.00		641.60	
3199.10	Empfänge, Anlässe, Spenden	7'977.70		11'000.00		7'357.20	
3199.13	Neuzuzüger- und Jungbürgeranlass			500.00			
<b>02</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>422'441.50</b>	<b>198'958.20</b>	<b>307'070.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>319'616.55</b>	<b>68'473.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>022</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>111'626.05</b>	<b>391.50</b>	<b>121'270.00</b>		<b>116'784.50</b>	
<b>0220</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>111'626.05</b>	<b>391.50</b>	<b>121'270.00</b>		<b>116'784.50</b>	
3010.00	Löhne des Sekretariats	59'670.00		62'000.00		66'029.90	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'080.00				820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'852.50		4'000.00		4'227.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'862.20		7'000.00		7'529.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	89.75		400.00		89.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	895.05		1'000.00		982.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	215.10		250.00		237.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000.00		950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00		372.75	
3100.00	Büromaterial	2'121.60		3'000.00		1'590.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	885.60		500.00		1'897.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		170.65	
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	8'884.40		9'000.00			
3113.00	Anschaffungen Hardware	1'875.85		3'000.00		2'507.35	
3118.00	Anschaffungen Software	551.80		1'000.00		490.15	
3130.10	Telefonkosten	2'913.50		2'500.00		2'631.10	
3130.20	Porti	1'478.25		1'500.00		1'582.20	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	133.85		150.00		139.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	352.80		370.00		352.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			1'500.00		343.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'868.70		2'000.00		2'270.70	
3161.00	Kopiergeräteaufwand	1'415.80		2'000.00		2'509.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		668.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500.00		1'994.30	
3612.50	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung	16'479.30		16'400.00		16'397.80	
4250.10	Verkauf von Kopien und Material		391.50				
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>310'815.45</b>	<b>198'566.70</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>310'074.80</b>	<b>179'366.70</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 Abwärtspersonals	12'936.25		11'000.00		12'721.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	888.85		500.00		492.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13.00		50.00		6.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	149.15		50.00		114.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	39.35		100.00		17.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'164.80		5'000.00		4'237.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	15'948.85		15'000.00		11'135.80	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	13'687.35		14'000.00		13'244.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'422.60		5'000.00		7'016.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'714.80		10'000.00		8'215.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'468.70		30'000.00		86'975.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	2'505.15		5'000.00		7'131.35	
3160.00	Miete Pfarreiheim	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	829.25		1'500.00		635.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'000.00		30'000.00			
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	149'906.70					
4470.00	Mietzinsen Pfarrhaus		25'200.00		25'200.00		25'200.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Pfarreiheim, Kirche		4'260.00		2'500.00		3'373.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		149'906.70				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						20'700.00
<b>0295</b>	<b>Pfarrhelferhaus</b>	<b>740.65</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			3'000.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr			400.00			
3130.10	Telefonkosten, KFN-Abonnemente	279.80		300.00		277.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	289.55		500.00		210.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	171.30		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>831'798.07</b>		<b>865'500.00</b>		<b>835'386.80</b>	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>26'353.70</b>		<b>27'900.00</b>		<b>27'851.70</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>25'188.15</b>		<b>24'900.00</b>		<b>26'244.80</b>	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>25'188.15</b>		<b>24'900.00</b>		<b>26'244.80</b>	
3010.00	Entschädigungen an Mitarbeiter	800.00		500.00		600.00	
3102.10	Pfarreiblatt	13'832.35		15'000.00		15'246.90	
3130.20	Porti	9'718.35		8'500.00		9'526.40	
3199.30	Aufwendungen Internet, Webseite	837.45		900.00		871.50	
<b>333</b>	<b>Buochserwelle</b>	<b>1'165.55</b>		<b>3'000.00</b>		<b>1'606.90</b>	
<b>3330</b>	<b>Buochserwelle</b>	<b>1'165.55</b>		<b>3'000.00</b>		<b>1'606.90</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'033.00		2'000.00		1'027.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porti	132.55		1'000.00		579.10	
<b>35</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>805'444.37</b>		<b>837'600.00</b>		<b>807'535.10</b>	
<b>350</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>805'444.37</b>		<b>837'600.00</b>		<b>807'535.10</b>	
<b>3500</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>805'444.37</b>		<b>837'600.00</b>		<b>807'535.10</b>	
3010.00	Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen	482'069.87		480'000.00		473'300.85	
3010.30	Löhne der Kirchenbediensteten	121'789.85		130'000.00		123'611.75	
3010.90	Rückerstattungen Sozialversicherungen	-958.30				-3'690.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte (HGU)	6'400.00		6'400.00		6'400.00	
3030.10	Honorare temporäre Arbeitskräfte (Aushilfen)	8'090.90		9'000.00		6'240.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'616.00		1'700.00		1'607.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'691.85		41'000.00		38'423.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	64'430.30		64'000.00		67'450.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	981.60		3'000.00		988.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	9'048.10		9'500.00		8'928.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'143.05		2'500.00		2'125.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'190.00		6'000.00		5'670.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		530.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'368.60		3'500.00		2'438.25	
3100.00	Büromaterial	881.65		1'000.00		943.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU	2'277.75		1'500.00		1'183.60	
3101.10	Kultausgaben	7'472.20		7'000.00		7'083.25	
3101.20	Religionsunterricht	4'693.40		8'000.00		5'731.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	697.65		1'500.00		920.80	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.50	Jugendarbeit	3'139.25		3'500.00		2'152.95	
3109.55	Firmprojekt	10'484.65		11'000.00		12'194.85	
3109.60	Weisser Sonntag	2'348.25		3'500.00		3'647.20	
3109.65	Begegnungsabend	2'818.05		4'000.00		2'820.95	
3109.70	Ministranten	1'942.95		5'000.00		2'224.65	
3112.00	Anschaffungen von Paramenten			500.00		2'986.20	
3130.05	Kirchenchor	10'765.45		14'500.00		12'001.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'748.50		7'500.00		6'961.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'612.80		1'500.00		2'958.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'700.00		10'000.00		9'700.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>45'899.25</b>	<b>1'140'668.95</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>39'142.60</b>	<b>1'098'935.80</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>39'142.60</b>	<b>1'098'935.80</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>39'142.60</b>	<b>1'098'935.80</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)	4'702.95		5'000.00		5'598.65	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	468.65		1'500.00		448.85	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	32'971.00		40'000.00		37'042.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		956'036.75		995'000.00		1'006'467.20
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		74'341.30		75'000.00		76'358.55
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		62'356.90		50'000.00		49'600.50
4270.00	Bussen		4'098.15		2'000.00		3'599.30

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		2'102.70		2'000.00		2'698.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>35'193.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>120'887.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>35'193.00</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>35'193.00</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		35'193.00		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>5'765.00</b>	<b>5'765.00</b>			<b>5'935.00</b>	<b>5'935.00</b>
<b>950</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>	<b>5'765.00</b>	<b>5'765.00</b>			<b>5'935.00</b>	<b>5'935.00</b>
<b>9500</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>	<b>5'765.00</b>	<b>5'765.00</b>			<b>5'935.00</b>	<b>5'935.00</b>
3501.00	Einlagen in Fonds des EK	5'765.00				5'935.00	
4390.00	Kollekten Trauerfeiern		5'765.00				5'935.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>991.65</b>	<b>201.45</b>	<b>1'000.00</b>			<b>142.10</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>991.65</b>	<b>201.45</b>	<b>1'000.00</b>			<b>142.10</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>991.65</b>	<b>201.45</b>	<b>1'000.00</b>			<b>142.10</b>
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	991.65		1'000.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1.45				8.15
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		200.00				133.95
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>573.70</b>		<b>300.00</b>		<b>501.55</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		573.70		300.00		501.55
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		573.70		300.00		501.55
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		573.70		300.00		501.55
999	Abschluss					71'571.10	
9990	Abschluss					71'571.10	
9000.00	Ertragsüberschuss					71'571.10	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1'351'727.37</b>	<b>1'339'627.15</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>
			12'100.22		65'620.00		
		<b>1'351'727.37</b>	<b>1'351'727.37</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>

## Ausgewählte Budgetarten

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit