

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018* | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 360'280.00 | 53'700.00 | 339'830.00 | 47'900.00 | 474'030.05 | 198'958.20 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 56'100.00 | | 56'400.00 | | 51'588.55 | |
| 011 | Legislative | 5'000.00 | | 5'300.00 | | 4'331.50 | |
| 0110 | Legislative | 5'000.00 | | 5'300.00 | | 4'331.50 | |
| 3000.00 | Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission | 1'800.00 | | 1'600.00 | | 1'880.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3199.05 | Aufwendungen für Gemeindeversammlungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'251.50 | |
| 3636.00 | Parteientschädigungen | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 012 | Exekutive | 51'100.00 | | 51'100.00 | | 47'257.05 | |
| 0120 | Exekutive | 51'100.00 | | 51'100.00 | | 47'257.05 | |
| 3000.10 | Fixum Kirchenrat | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 16'300.00 | |
| 3000.20 | Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'010.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'709.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienzulagekasse | 500.00 | | 500.00 | | 397.25 | |
| 3170.10 | Reise- und Spesenentschädigungen | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'262.40 | |
| 3199.10 | Empfänge, Anlässe, Spenden | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 7'977.70 | |
| 02 | Pfarreisekretariat | 304'180.00 | 53'700.00 | 283'430.00 | 47'900.00 | 422'441.50 | 198'958.20 |
| 022 | Pfarreisekretariat | 117'070.00 | | 124'870.00 | | 111'626.05 | 391.50 |
| 0220 | Pfarreisekretariat | 117'070.00 | | 124'870.00 | | 111'626.05 | 391.50 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018* | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Sekretariats | 61'000.00 | | 61'000.00 | | 59'670.00 | |
| 3049.10 | Familien- und Geburtszulagen | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'080.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'852.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 6'862.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100.00 | | 100.00 | | 89.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienzulagekasse | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 895.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 250.00 | | 250.00 | | 215.10 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'121.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 885.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3110.00 | Anschaffungen Büromaschinen und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 8'884.40 | |
| 3113.00 | Anschaffungen Hardware | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'875.85 | |
| 3118.00 | Anschaffungen Software | 4'000.00 | | 12'000.00 | | 551.80 | |
| 3130.10 | Telefonkosten | 3'500.00 | | 2'800.00 | | 2'913.50 | |
| 3130.20 | Porti | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'478.25 | |
| 3130.30 | Bank- und Postcheckspesen | 150.00 | | 150.00 | | 133.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 370.00 | | 370.00 | | 352.80 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromaschinen und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'868.70 | |
| 3161.00 | Kopiergeräteaufwand | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'415.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3612.50 | Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung | 16'600.00 | | 16'600.00 | | 16'479.30 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018* | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.10 | Verkauf von Kopien und Material | | | | | | 391.50 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften | 187'110.00 | 53'700.00 | 158'560.00 | 47'900.00 | 310'815.45 | 198'566.70 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 182'510.00 | 29'700.00 | 153'960.00 | 28'700.00 | 310'074.80 | 179'366.70 |
| 3010.00 | Löhne des Reinigungs- und Abwartpersonals | 14'000.00 | | 13'000.00 | | 12'936.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 900.00 | | 500.00 | | 888.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 20.00 | | 20.00 | | 13.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienzulagekasse | 150.00 | | 120.00 | | 149.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 40.00 | | 20.00 | | 39.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'164.80 | |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 15'948.85 | |
| 3120.10 | Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 13'687.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'422.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'714.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 45'000.00 | | 20'000.00 | | 20'468.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'505.15 | |
| 3160.00 | Miete Pfarreiheim | 50'400.00 | | 50'400.00 | | 50'400.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 829.25 | |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 28'000.00 | | 27'900.00 | | 28'000.00 | |
| 3301.00 | Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen | | | | | 149'906.70 | |
| 4470.00 | Mietzinsen Pfarrhaus | | 25'200.00 | | 25'200.00 | | 25'200.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Pfarrheim, Kirche | | 4'500.00 | | 3'500.00 | | 4'260.00 |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds EK | | | | | | 149'906.70 |
| 0295 | Pfarrhelferhaus | 4'600.00 | 24'000.00 | 4'600.00 | 19'200.00 | 740.65 | 19'200.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018* | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 | Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.10 | Telefonkosten, KFN-Abonnemente | 300.00 | | 300.00 | | 279.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 289.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 171.30 | |
| 4470.00 | Mietzinsen | | 24'000.00 | | 19'200.00 | | 19'200.00 |
| 3 | SEELSORGE, KULTUR UND MEDIEN | 872'200.00 | | 869'900.00 | | 831'798.07 | |
| 33 | Medien | 27'700.00 | | 27'900.00 | | 26'353.70 | |
| 332 | Massenmedien | 26'000.00 | | 25'900.00 | | 25'188.15 | |
| 3320 | Massenmedien | 26'000.00 | | 25'900.00 | | 25'188.15 | |
| 3010.00 | Entschädigungen an Mitarbeiter | 800.00 | | 500.00 | | 800.00 | |
| 3102.10 | Pfarrreiblatt | 14'500.00 | | 15'000.00 | | 13'832.35 | |
| 3130.20 | Porti | 10'500.00 | | 9'500.00 | | 9'718.35 | |
| 3199.30 | Aufwendungen Internet, Webseite | 200.00 | | 900.00 | | 837.45 | |
| 333 | Buochserwelle | 1'700.00 | | 2'000.00 | | 1'165.55 | |
| 3330 | Buochserwelle | 1'700.00 | | 2'000.00 | | 1'165.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'033.00 | |
| 3130.20 | Porti | 200.00 | | 500.00 | | 132.55 | |
| 35 | Seelsorge und Religionsunterricht | 844'500.00 | | 842'000.00 | | 805'444.37 | |
| 350 | Seelsorge und Religionsunterricht | 844'500.00 | | 842'000.00 | | 805'444.37 | |
| 3500 | Seelsorge und Religionsunterricht | 844'500.00 | | 842'000.00 | | 805'444.37 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018* | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|-------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen | 495'000.00 | | 490'000.00 | | 482'069.87 | |
| 3010.30 | Löhne der Kirchenbediensteten | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 121'789.85 | |
| 3010.90 | Rückerstattungen Sozialversicherungen | | | | | -958.30 | |
| 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 | | 8'090.90 | |
| 3049.10 | Familien- und Geburtszulagen | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'616.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 41'000.00 | | 41'000.00 | | 38'691.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 64'430.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 981.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienzulagekasse | 9'200.00 | | 9'500.00 | | 9'048.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung | 2'200.00 | | 2'500.00 | | 2'143.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'190.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'368.60 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 881.65 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'277.75 | |
| 3101.10 | Kultusausgaben | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 7'472.20 | |
| 3101.20 | Religionsunterricht | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 4'693.40 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 697.65 | |
| 3109.50 | Jugendarbeit | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'139.25 | |
| 3109.55 | Firmprojekt | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'484.65 | |
| 3109.60 | Weisser Sonntag | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'348.25 | |
| 3109.65 | Begegnungsabend | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'818.05 | |
| 3109.70 | Ministranten | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'942.95 | |
| 3112.00 | Anschaffungen von Paramenten | 500.00 | | 500.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018* | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.05 | Kirchenchor | 12'000.00 | | 15'400.00 | | 10'765.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'748.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 2'612.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 10'700.00 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 47'100.00 | 1'166'275.00 | 47'800.00 | 1'141'100.00 | 45'899.25 | 1'140'668.95 |
| 91 | Steuern | 41'500.00 | 1'125'500.00 | 47'000.00 | 1'105'500.00 | 39'142.60 | 1'098'935.80 |
| 910 | Steuern | 41'500.00 | 1'125'500.00 | 47'000.00 | 1'105'500.00 | 39'142.60 | 1'098'935.80 |
| 9100 | Steuern | 41'500.00 | 1'125'500.00 | 47'000.00 | 1'105'500.00 | 39'142.60 | 1'098'935.80 |
| 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 | | 4'702.95 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen | 500.00 | | 1'000.00 | | 468.65 | |
| 3611.10 | Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 32'971.00 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 985'000.00 | | 975'000.00 | | 956'036.75 |
| 4001.00 | Vermögenssteuer natürliche Personen | | 80'000.00 | | 75'000.00 | | 74'341.30 |
| 4002.00 | Quellensteuer natürliche Personen | | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 62'356.90 |
| 4270.00 | Bussen | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'098.15 |
| 4401.10 | Verzugszinsen auf Steuerforderungen | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'102.70 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 5'000.00 | 40'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | | 35'193.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 5'000.00 | 40'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | | 35'193.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 5'000.00 | 40'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | | 35'193.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2019 | | Budget 2018* | | Rechnung 2017 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3621.00 | Beiträge an die Landeskirche Nidwalden | 5'000.00 | | | | | |
| 4621.00 | Beiträge von der Landeskirche Nidwalden | | 40'000.00 | | 35'000.00 | | 35'193.00 |
| 95 | Übrige Ertragsanteile | | | | | 5'765.00 | 5'765.00 |
| 950 | Übrige Ertragsanteile | | | | | 5'765.00 | 5'765.00 |
| 9500 | Übrige Ertragsanteile | | | | | 5'765.00 | 5'765.00 |
| 3501.00 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | 5'765.00 | |
| 4390.00 | Kollekten Trauerfeiern | | | | | | 5'765.00 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 600.00 | 175.00 | 800.00 | | 991.65 | 201.45 |
| 961 | Zinsen | 600.00 | 175.00 | 800.00 | | 991.65 | 201.45 |
| 9610 | Zinsen | 600.00 | 175.00 | 800.00 | | 991.65 | 201.45 |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 600.00 | | 800.00 | | 991.65 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | | | | | 1.45 |
| 4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 175.00 | | | | 200.00 |
| 97 | Rückverteilungen | | 600.00 | | 600.00 | | 573.70 |
| 971 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 600.00 | | 600.00 | | 573.70 |
| 9710 | Rückverteilung aus CO2-Abgabe | | 600.00 | | 600.00 | | 573.70 |
| 4699.10 | Rückverteilungen CO2-Abgabe | | 600.00 | | 600.00 | | 573.70 |
| | | 1'279'580.00 | 1'219'975.00 | 1'257'530.00 | 1'189'000.00 | 1'351'727.37 | 1'339'627.15 |
| | Gesamtergebnis | | 59'605.00 | | 68'530.00 | | 12'100.22 |
| | | 1'279'580.00 | 1'279'580.00 | 1'257'530.00 | 1'257'530.00 | 1'351'727.37 | 1'351'727.37 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit