

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>389'590.00</b>	<b>82'200.00</b>	<b>458'840.00</b>	<b>162'200.00</b>	<b>345'743.85</b>	<b>53'020.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>61'950.00</b>		<b>60'350.00</b>		<b>55'604.25</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'700.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>5'927.10</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'700.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>5'927.10</b>	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission	1'800.00		1'800.00		1'880.00	
3199.05	Aufwendungen für Gemeindeversammlungen	3'500.00		2'500.00		3'847.10	
3636.00	Parteientschädigungen	400.00		400.00		200.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>56'250.00</b>		<b>55'650.00</b>		<b>49'677.15</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>56'250.00</b>		<b>55'650.00</b>		<b>49'677.15</b>	
3000.10	Fixum Kirchenrat	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen	20'000.00		20'000.00		22'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'886.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	500.00		500.00		432.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00			
3170.10	Reise- und Spesenentschädigungen	650.00		650.00		650.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		211.65	
3199.10	Empfänge, Anlässe, Spenden	12'100.00		10'500.00		6'016.35	
<b>02</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>327'640.00</b>	<b>82'200.00</b>	<b>398'490.00</b>	<b>162'200.00</b>	<b>290'139.60</b>	<b>53'020.00</b>
<b>022</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>123'250.00</b>		<b>114'100.00</b>		<b>114'122.15</b>	
<b>0220</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>123'250.00</b>		<b>114'100.00</b>		<b>114'122.15</b>	
3010.00	Löhne des Sekretariats	64'000.00		62'000.00		62'628.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'000.00		1'100.00		1'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'000.00		4'127.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'500.00		5'000.00		6'528.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	250.00		150.00		238.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	1'000.00		1'000.00		939.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00		115.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		1'018.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		201.10	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'312.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		1'738.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	7'000.00		1'000.00		80.35	
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'000.00		3'000.00		3'872.70	
3118.00	Anschaffungen Software	4'000.00		4'000.00		2'830.60	
3130.10	Telefonkosten	3'500.00		3'500.00		3'311.70	
3130.20	Porti	1'500.00		1'500.00		1'773.70	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	300.00		150.00		379.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		337.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	300.00		300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		2'314.80	
3161.00	Kopiergeräteaufwand	1'500.00		1'500.00		1'366.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		34.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		58.00	
3612.50	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung	17'100.00		17'100.00		16'894.95	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>204'390.00</b>	<b>82'200.00</b>	<b>284'390.00</b>	<b>162'200.00</b>	<b>176'017.45</b>	<b>53'020.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>200'070.00</b>	<b>59'400.00</b>	<b>280'070.00</b>	<b>139'400.00</b>	<b>170'190.00</b>	<b>30'220.00</b>
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwärtspersonals	14'000.00		14'000.00		12'457.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		821.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		30.00		42.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	200.00		200.00		187.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20.00		40.00		18.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'356.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	5'000.00		5'000.00		20'573.05	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	17'500.00		17'500.00		15'260.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		9'703.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		140'000.00		24'732.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'000.00		3'000.00		2'560.30	
3160.00	Miete Pfarreiheim	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'075.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'000.00		32'000.00		28'000.00	
4470.00	Mietzinsen Pfarrhaus		24'900.00		24'900.00		24'900.00
4472.00	Vergütung für Benützung Pfarreiheim, Kirche		4'500.00		4'500.00		5'320.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		30'000.00		110'000.00		
<b>0295</b>	<b>Pfarrhelferhaus</b>	<b>4'320.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>4'320.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>5'827.45</b>	<b>22'800.00</b>
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	1'000.00		1'000.00		3'607.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	320.00		320.00		289.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'841.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		88.05	
4470.00	Mietzinsen		22'800.00		22'800.00		22'800.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND MEDIEN</b>	<b>816'460.00</b>		<b>825'640.00</b>		<b>750'305.61</b>	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>27'300.00</b>		<b>28'700.00</b>		<b>24'549.40</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>24'600.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>22'151.00</b>	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>24'600.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>22'151.00</b>	
3010.00	Entschädigungen an Mitarbeiter	400.00		800.00		400.00	
3102.10	Pfarreiblatt	14'500.00		14'500.00		13'588.00	
3102.30	Werbung, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.20	Porti	8'500.00		10'000.00		7'991.50	
3199.30	Aufwendungen Internet, Webseite	200.00		200.00		171.50	
<b>333</b>	<b>Buchserwelle</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'398.40</b>	
<b>3330</b>	<b>Buchserwelle</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>2'398.40</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		2'246.20	
3130.20	Porti	200.00		200.00		152.20	
<b>35</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>789'160.00</b>		<b>796'940.00</b>		<b>725'756.21</b>	
<b>350</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>789'160.00</b>		<b>796'940.00</b>		<b>725'756.21</b>	
<b>3500</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>789'160.00</b>		<b>796'940.00</b>		<b>725'756.21</b>	
3010.00	Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen	450'000.00		440'000.00		439'203.94	
3010.30	Löhne der Kirchenbediensteten	142'000.00		142'000.00		125'636.25	
3010.90	Rückerstattungen Sozialversicherungen					-724.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte (HGU)	5'160.00		7'740.00		4'128.00	
3030.10	Honorare temporäre Arbeitskräfte (Aushilfen)	9'000.00		9'000.00		9'010.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'500.00		1'500.00		1'043.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00		32'639.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50'000.00		55'000.00		47'215.20	
3052.10	AG-Beitrag an Pensionskasse Musik und Bildung	700.00				211.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'500.00		1'500.00		1'145.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	8'000.00		9'000.00		7'636.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'500.00		959.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		3'070.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		975.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'918.85	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'147.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU	1'500.00		2'500.00		1'924.00	
3101.10	Kultusausgaben	7'500.00		7'500.00		4'236.05	
3101.20	Religionsunterricht	6'000.00		6'000.00		2'634.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'143.40	
3109.50	Jugendarbeit	2'200.00		2'200.00		1'105.50	
3109.55	Firmprojekt	11'000.00		11'000.00		4'171.35	
3109.60	Weisser Sonntag	3'500.00		6'500.00		3'526.05	
3109.65	Begegnungsabend	4'000.00		4'000.00		1'482.60	
3109.70	Ministranten	6'000.00		6'000.00		2'422.20	
3112.00	Anschaffungen von Paramenten	500.00		5'000.00		900.00	
3130.05	Kirchenchor	12'000.00		12'000.00		7'190.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		7'000.00		5'150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'052.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		11'000.00		13'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'129'675.00</b>	<b>46'300.00</b>	<b>1'140'075.00</b>	<b>56'661.81</b>	<b>1'166'331.45</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'079'000.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'104'000.00</b>	<b>42'852.70</b>	<b>1'098'376.70</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'079'000.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'104'000.00</b>	<b>42'852.70</b>	<b>1'098'376.70</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'079'000.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'104'000.00</b>	<b>42'852.70</b>	<b>1'098'376.70</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Steuererlasse, Abschreibungen)	5'000.00		5'000.00		4'003.60	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	100.00		100.00		10.85	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	40'000.00		40'000.00		38'838.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		945'000.00		965'000.00		964'271.25
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		85'000.00		85'000.00		94'537.45
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		45'000.00		50'000.00		34'946.75
4270.00	Bussen		3'000.00		3'000.00		3'659.20
4290.10	Ertrag aus Abschreibungen						344.65
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		1'000.00		1'000.00		617.40
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>50'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>54'060.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>50'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>54'060.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>50'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>54'060.00</b>
4621.00	Beiträge von der Landeskirche Nidwalden		50'000.00		35'000.00		54'060.00
<b>95</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>13'335.00</b>	<b>13'335.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>950</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>13'335.00</b>	<b>13'335.00</b>
<b>9500</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>13'335.00</b>	<b>13'335.00</b>
3501.00	Einlagen in Fonds des EK					13'335.00	
4390.00	Kollekten Trauerfeiern						5'345.00
4390.10	Nachlässe, Schenkungen, Spenden						7'990.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>		<b>675.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1'075.00</b>	<b>474.11</b>	<b>559.75</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>		<b>175.00</b>	<b>200.00</b>	<b>175.00</b>	<b>400.00</b>	<b>187.50</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>		<b>175.00</b>	<b>200.00</b>	<b>175.00</b>	<b>400.00</b>	<b>187.50</b>
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			200.00		400.00	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		175.00		175.00		187.50
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b>					<b>74.11</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b>					<b>74.11</b>	
3440.10	Wertberichtigungen nicht realisierte Kursverluste					74.11	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>500.00</b>		<b>900.00</b>		<b>372.25</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>500.00</b>		<b>900.00</b>		<b>372.25</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>500.00</b>		<b>900.00</b>		<b>372.25</b>
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		500.00		900.00		372.25
		<b>1'252'150.00</b>	<b>1'211'875.00</b>	<b>1'330'780.00</b>	<b>1'302'275.00</b>	<b>1'152'711.27</b>	<b>1'219'351.45</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>40'275.00</b>		<b>28'505.00</b>	<b>66'640.18</b>	
		<b>1'252'150.00</b>	<b>1'252'150.00</b>	<b>1'330'780.00</b>	<b>1'330'780.00</b>	<b>1'219'351.45</b>	<b>1'219'351.45</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit