

Funktionale Gliederung		Budget 2017*		Budget 2016*		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>367'820.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>362'620.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>276'463.80</b>	<b>46'523.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>60'750.00</b>		<b>63'300.00</b>		<b>58'467.55</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>6'300.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'054.70</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>6'300.00</b>		<b>6'800.00</b>		<b>6'054.70</b>	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission	1'500.00		1'500.00		1'700.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		2'291.45	
3130.20	Porti			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3199.05	Aufwendungen für Gemeindeversammlungen	2'000.00		3'000.00		1'863.25	
3636.00	Parteientschädigungen	300.00		300.00		200.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>54'450.00</b>		<b>56'500.00</b>		<b>52'412.85</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>54'450.00</b>		<b>56'500.00</b>		<b>52'412.85</b>	
3000.10	Fixum Kirchenrat	16'300.00		16'300.00		16'300.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen	22'000.00		22'000.00		22'490.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'909.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	500.00		500.00		441.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3130.10	Telefonkosten			50.00			
3170.10	Reise- und Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000.00		600.00	

\* inkl. Nachtragskredit

18.10.2016 08:08:13

Funktionale Gliederung		Budget 2017*		Budget 2016*		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		637.55	
3199.10	Empfänge, Anlässe, Spenden	11'000.00		12'000.00		10'033.55	
3199.13	Neuzuzüger- und Jungbürgeranlass	500.00		1'500.00			
<b>02</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>307'070.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>299'320.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>217'996.25</b>	<b>46'523.00</b>
<b>022</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>121'270.00</b>		<b>128'220.00</b>		<b>110'264.50</b>	
<b>0220</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>121'270.00</b>		<b>128'220.00</b>		<b>110'264.50</b>	
3010.00	Löhne des Sekretariats	62'000.00		70'000.00		61'048.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		5'000.00		3'957.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'000.00		8'000.00		7'020.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		400.00		265.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	1'000.00		1'200.00		915.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	250.00		500.00		219.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'000.00		290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		115.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'500.00		1'891.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	9'000.00		3'000.00		2'806.05	
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'000.00		3'000.00		2'152.40	
3118.00	Anschaffungen Software	1'000.00		1'000.00		163.25	
3130.10	Telefonkosten	2'500.00		2'200.00		2'164.70	
3130.20	Porti	1'500.00		1'500.00		1'459.50	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	150.00		150.00		145.45	

\* inkl. Nachtragskredit

18.10.2016 08:08:13

Funktionale Gliederung		Budget 2017*		Budget 2016*		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	370.00		370.00		352.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00		860.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		1'000.00		2'830.80	
3161.00	Mieten Kopiergeräte	2'000.00		5'000.00		3'637.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		40.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		1'610.55	
3612.50	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung	16'400.00		16'200.00		16'316.30	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>185'800.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>171'100.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>107'731.75</b>	<b>46'523.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>177'600.00</b>	<b>27'700.00</b>	<b>162'800.00</b>	<b>27'700.00</b>	<b>106'479.60</b>	<b>27'323.00</b>
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwärtspersonals	11'000.00		11'000.00		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		200.00		145.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		50.00		1.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	50.00		50.00		33.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'605.90	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	15'000.00		6'000.00		2'607.40	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	14'000.00		16'000.00		12'949.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		7'214.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		12'000.00		8'862.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		50'000.00		11'435.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	5'000.00		5'000.00		4'650.15	

\* inkl. Nachtragskredit

18.10.2016 08:08:13

Funktionale Gliederung		Budget 2017*		Budget 2016*		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Pfarreiheim	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		2'000.00		1'321.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	30'000.00					
4470.00	Mietzinsen Pfarrhaus		25'200.00		25'200.00		25'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Pfarreiheim, Kirche		2'500.00		2'500.00		2'123.00
<b>0295</b>	<b>Pfarrhelferhaus</b>	<b>8'200.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>1'252.15</b>	<b>19'200.00</b>
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Möbiliar	3'000.00		3'000.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	400.00		400.00			
3130.10	Telefonkosten, KFN-Abonnemente	300.00		300.00		277.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		600.00		395.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		578.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Möbiliar	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>865'500.00</b>		<b>858'050.00</b>		<b>864'524.55</b>	<b>23'960.00</b>
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>27'900.00</b>		<b>27'950.00</b>		<b>26'276.40</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>24'900.00</b>		<b>23'950.00</b>		<b>24'361.85</b>	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>24'900.00</b>		<b>23'950.00</b>		<b>24'361.85</b>	
3010.00	Entschädigungen an Mitarbeiter	500.00		1'000.00		400.00	
3102.10	Pfarreiblatt	15'000.00		14'150.00		14'757.70	
3130.20	Porti	8'500.00		8'200.00		8'393.00	
3199.30	Aufwendungen Internet, Webseite	900.00		600.00		811.15	

\* inkl. Nachtragskredit

18.10.2016 08:08:13

Funktionale Gliederung		Budget 2017*		Budget 2016*		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>333</b>	<b>Buochserwelle</b>	<b>3'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'914.55</b>	
<b>3330</b>	<b>Buochserwelle</b>	<b>3'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'914.55</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'061.05	
3130.20	Porti	1'000.00		1'000.00		853.50	
<b>35</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>837'600.00</b>		<b>830'100.00</b>		<b>838'248.15</b>	<b>23'960.00</b>
<b>350</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>837'600.00</b>		<b>830'100.00</b>		<b>838'248.15</b>	<b>23'960.00</b>
<b>3500</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>837'600.00</b>		<b>830'100.00</b>		<b>838'248.15</b>	<b>23'960.00</b>
3010.00	Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen	480'000.00		480'000.00		480'626.25	
3010.30	Löhne der Kirchenbediensteten	130'000.00		130'000.00		140'943.90	
3010.90	Rückerstattungen Sozialversicherungen					-1'476.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte (HGU)	6'400.00		7'000.00		6'400.00	
3030.10	Honorare temporäre Arbeitskräfte (Aushilfen)	9'000.00		9'000.00		8'137.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'700.00		1'600.00		1'670.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		41'000.00		39'670.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	64'000.00		62'000.00		63'027.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'000.00		2'500.00		782.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	9'500.00		9'500.00		9'181.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500.00		2'500.00		2'192.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		4'030.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		924.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		737.40	

\* inkl. Nachtragskredit

18.10.2016 08:08:13

Funktionale Gliederung		Budget 2017*		Budget 2016*		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		614.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU	1'500.00		1'500.00		1'686.15	
3101.10	Kultusausgaben	7'000.00		7'000.00		7'127.60	
3101.20	Religionsunterricht	8'000.00		7'000.00		7'046.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'542.70	
3109.50	Jugendarbeit	3'500.00		3'500.00		2'186.10	
3109.55	Firmprojekt	11'000.00		11'000.00		7'218.10	
3109.60	Weisser Sonntag	3'500.00		3'500.00		15'454.55	
3109.65	Begegnungsabend	4'000.00		4'000.00		3'040.20	
3109.70	Ministranten	5'000.00		2'500.00		5'134.85	
3112.00	Anschaffungen von Paramenten	500.00		500.00		216.00	
3130.05	Kirchenchor	14'500.00		12'000.00		12'566.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500.00		7'500.00		6'700.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00		1'567.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		11'000.00		9'300.00	
4240.00	Vergütungen Dritte für Dienstleistungen						23'960.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>53'500.00</b>	<b>1'174'300.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>1'153'500.00</b>	<b>125'029.45</b>	<b>1'195'534.80</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>47'500.00</b>	<b>1'124'000.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>1'103'000.00</b>	<b>49'620.75</b>	<b>1'099'480.30</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>47'500.00</b>	<b>1'124'000.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>1'103'000.00</b>	<b>49'620.75</b>	<b>1'099'480.30</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>47'500.00</b>	<b>1'124'000.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>1'103'000.00</b>	<b>49'620.75</b>	<b>1'099'480.30</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		2'000.00		-1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Steuererlasse, Abschreibungen)	5'000.00		5'000.00		7'156.00	

\* inkl. Nachtragskredit

18.10.2016 08:08:13

Funktionale Gliederung		Budget 2017*		Budget 2016*		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	1'500.00		1'500.00		1'488.05	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	40'000.00		40'000.00		41'976.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		995'000.00		970'000.00		969'319.10
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		75'000.00		75'000.00		76'038.10
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		50'000.00		55'000.00		49'326.90
4270.00	Bussen		2'000.00				2'322.05
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		3'000.00		2'474.15
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>88'582.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>88'582.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>88'582.00</b>
3621.00	Beiträge an die Landeskirche Nidwalden	5'000.00					
4621.00	Beiträge von der Landeskirche Nidwalden		50'000.00		50'000.00		35'072.00
4621.90	Verteilung Überlaufartikel Beiträge der Landeskirche an die Kirchgemeinden						53'510.00
<b>95</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>5'800.00</b>	<b>5'800.00</b>
<b>950</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>5'800.00</b>	<b>5'800.00</b>
<b>9500</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>5'800.00</b>	<b>5'800.00</b>
3501.00	Einlagen in Fonds des EK					5'800.00	
4390.00	Kollekten Trauerfeiern						5'800.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>40.80</b>	<b>1'170.45</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>40.80</b>	<b>1'170.45</b>

\* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2017*		Budget 2016*		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>40.80</b>	<b>1'170.45</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					40.80	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000.00		3'000.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				50.00		20.95
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen				150.00		1'149.50
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>502.05</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>502.05</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>502.05</b>
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		300.00		300.00		502.05
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>69'567.90</b>	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					<b>69'567.90</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss					69'567.90	
		<b>1'286'820.00</b>	<b>1'221'200.00</b>	<b>1'272'170.00</b>	<b>1'200'400.00</b>	<b>1'266'017.80</b>	<b>1'266'017.80</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>		<b>65'620.00</b>		<b>71'770.00</b>		
		<b>1'286'820.00</b>	<b>1'286'820.00</b>	<b>1'272'170.00</b>	<b>1'272'170.00</b>	<b>1'266'017.80</b>	<b>1'266'017.80</b>

\* inkl. Nachtragskredit

18.10.2016 08:08:13