

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	371'557.96	54'510.00	426'170.00	52'700.00	353'627.18	53'520.00
01	Legislative und Exekutive	73'248.45		76'950.00		56'660.15	
011	Legislative	3'175.90		4'300.00		3'574.25	
0110	Legislative	3'175.90		4'300.00		3'574.25	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission	1'340.00		1'800.00		1'560.00	
3199.05	Aufwendungen für Gemeindeversammlungen	1'835.90		2'500.00		2'114.25	
3636.00	Parteientschädigungen					-100.00	
012	Exekutive	70'072.55		72'650.00		53'085.90	
0120	Exekutive	70'072.55		72'650.00		53'085.90	
3000.10	Fixum Kirchenrat	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen	22'100.00		20'000.00		22'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'959.00		2'000.00		2'012.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	447.55		500.00		460.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'140.00		5'000.00			
3170.10	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00		650.00		633.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'416.35		4'500.00		624.70	
3199.10	Empfänge, Anlässe, Spenden	20'409.65		22'000.00		8'655.40	
02	Pfarreisekretariat	298'309.51	54'510.00	349'220.00	52'700.00	296'967.03	53'520.00
022	Pfarreisekretariat	133'296.81		137'850.00		114'685.23	
0220	Pfarreisekretariat	133'296.81		137'850.00		114'685.23	
3010.00	Löhne des Sekretariats	72'557.10		66'000.00		62'985.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Rückerstattungen Sozialversicherungen	-4'468.80					
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'580.00		1'200.00		1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'515.05		4'200.00		4'167.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'037.00		5'500.00		4'939.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	259.05		250.00		238.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	1'088.75		1'000.00		944.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	148.65		150.00		128.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			1'000.00		489.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	86.10		200.00		288.40	
3100.00	Büromaterial	1'283.65		2'500.00		1'811.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'262.25		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte			1'000.00		6'286.35	
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'318.20		3'000.00		150.80	
3118.00	Anschaffungen Software	16'350.10		20'000.00		3'611.03	
3130.10	Telefonkosten	3'049.80		3'500.00		3'066.10	
3130.20	Porti	1'473.90		1'500.00		1'506.40	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	329.31		300.00		329.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.40		350.00		337.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'724.80		3'000.00		3'187.60	
3161.00	Kopiergeräteaufwand	1'660.35		1'500.00		1'709.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		23.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'017.50		3'000.00		20.00	
3612.50	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung	17'693.65		17'500.00		17'383.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften	165'012.70	54'510.00	211'370.00	52'700.00	182'281.80	53'520.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	161'447.10	31'710.00	177'070.00	29'900.00	176'603.75	30'720.00
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwärtspersonals	14'285.55		15'000.00		13'395.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	471.75		900.00		886.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	46.70		50.00		43.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	107.00		200.00		201.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	23.00		20.00		21.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'879.00		4'500.00		4'370.55	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	5'253.90		5'000.00		7'097.10	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	15'895.35		26'000.00		18'836.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'293.70		9'000.00		9'572.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'691.00		30'000.00		36'506.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'089.60		3'000.00		3'271.20	
3160.00	Miete Pfarreiheim	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'010.55		1'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
4470.00	Mietzinsen Pfarrhaus		24'900.00		24'900.00		24'900.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Pfarreiheim, Kirche		6'810.00		5'000.00		5'820.00
0295	Pfarrhelferhaus	3'565.60	22'800.00	34'300.00	22'800.00	5'678.05	22'800.00
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar			1'000.00		2'501.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'000.00		2'558.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.50		300.00		289.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'315.10		2'000.00		327.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar			1'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinsen		22'800.00		22'800.00		22'800.00
3	SEELSORGE, KULTUR UND MEDIEN	814'086.41		828'960.00		832'605.12	
33	Medien	28'975.70		31'300.00		27'302.85	
332	Massenmedien	26'754.40		28'600.00		24'827.40	
3320	Massenmedien	26'754.40		28'600.00		24'827.40	
3010.00	Entschädigungen an Mitarbeiter	400.00		400.00		400.00	
3102.10	Pfarreiblatt	16'312.05		18'000.00		14'227.10	
3102.30	Werbung, Publikationen	581.60		1'000.00		956.90	
3130.20	Porti	9'254.70		9'000.00		8'867.45	
3199.30	Aufwendungen Internet, Webseite	206.05		200.00		375.95	
333	Buochserwelle	2'221.30		2'700.00		2'475.45	
3330	Buochserwelle	2'221.30		2'700.00		2'475.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'052.55		2'500.00		2'292.60	
3130.20	Porti	168.75		200.00		182.85	
35	Seelsorge und Religionsunterricht	785'110.71		797'660.00		805'302.27	
350	Seelsorge und Religionsunterricht	785'110.71		797'660.00		805'302.27	
3500	Seelsorge und Religionsunterricht	785'110.71		797'660.00		805'302.27	
3010.00	Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen	450'326.00		455'000.00		444'361.30	
3010.30	Löhne der Kirchenbediensteten	145'648.95		145'000.00		175'219.90	
3010.90	Rückerstattungen Sozialversicherungen					-2'184.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte (HGU)	5'697.50		5'160.00		5'418.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.10	Honorare temporäre Arbeitskräfte (Aushilfen)	6'865.00		9'000.00		9'791.60	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'807.00		2'000.00		2'222.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'294.35		35'000.00		34'799.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50'415.10		50'000.00		49'700.70	
3052.10	AG-Beitrag an Pensionskasse Musik und Bildung	428.80		700.00		726.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'463.45		1'500.00		1'416.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	8'447.45		8'000.00		8'128.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'167.55		1'100.00		1'132.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'750.00		5'000.00		3'855.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'331.00		3'000.00		2'235.80	
3100.00	Büromaterial	440.85		1'000.00		851.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU	1'132.65		1'500.00		1'156.80	
3101.10	Kultusausgaben	7'637.35		7'500.00		8'240.10	
3101.20	Religionsunterricht	3'747.75		6'000.00		2'315.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'036.45		1'500.00		818.50	
3109.50	Jugendarbeit	1'642.15		2'200.00		1'436.60	
3109.55	Firmprojekt	8'483.05		11'000.00		10'557.90	
3109.60	Weisser Sonntag	4'797.50		3'500.00		5'522.05	
3109.65	Begegnungsabend	4'727.31		4'000.00		3'237.22	
3109.70	Ministranten	6'047.10		6'000.00		2'017.90	
3112.00	Anschaffungen von Paramenten			500.00		481.70	
3130.05	Kirchenchor	8'579.00		12'000.00		15'292.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'464.80		6'000.00		4'500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'632.60		2'500.00		2'780.45	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'100.00		11'000.00		9'270.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	58'473.21	1'220'515.75	46'000.00	1'116'350.00	55'526.30	1'222'872.35
91	Steuern	47'439.71	1'110'560.10	46'000.00	1'036'000.00	46'251.90	1'088'673.10
910	Steuern	47'439.71	1'110'560.10	46'000.00	1'036'000.00	46'251.90	1'088'673.10
9100	Steuern	47'439.71	1'110'560.10	46'000.00	1'036'000.00	46'251.90	1'088'673.10
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Steuererlasse, Abschreibungen)	6'374.70		5'000.00		7'607.60	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	80.70				127.50	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	34'984.31		40'000.00		38'516.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		939'381.20		910'000.00		949'647.80
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		88'562.25		80'000.00		82'784.60
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		81'496.95		45'000.00		47'605.20
4270.00	Bussen		450.40				4'750.25
4290.10	Ertrag aus Abschreibungen		58.85				1'427.50
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		610.45		1'000.00		2'457.75
93	Finanz- und Lastenausgleich		98'435.00		80'000.00		124'717.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		98'435.00		80'000.00		124'717.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		98'435.00		80'000.00		124'717.00
4621.00	Beiträge von der Landeskirche Nidwalden		98'435.00		80'000.00		124'717.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2023*		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Übrige Ertragsanteile	10'943.60	10'943.60			8'810.00	8'810.00
950	Übrige Ertragsanteile	10'943.60	10'943.60			8'810.00	8'810.00
9500	Übrige Ertragsanteile	10'943.60	10'943.60			8'810.00	8'810.00
3501.00	Einlagen in Fonds des EK	10'943.60				8'810.00	
4390.00	Kollekten Trauerfeiern		10'943.60				8'810.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	89.90	577.05		350.00	464.40	672.25
961	Zinsen		175.00		150.00		150.00
9610	Zinsen		175.00		150.00		150.00
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		175.00		150.00		150.00
969	Finanzvermögen	89.90				464.40	
9690	Finanzvermögen	89.90				464.40	
3440.10	Wertberichtigungen nicht realisierte Kursverluste	89.90				464.40	
97	Rückverteilungen		402.05		200.00		522.25
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		402.05		200.00		522.25
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		402.05		200.00		522.25
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		402.05		200.00		522.25
		1'244'117.58	1'275'025.75	1'301'130.00	1'169'050.00	1'241'758.60	1'276'392.35
	Gesamtergebnis	30'908.17			132'080.00	34'633.75	
		1'275'025.75	1'275'025.75	1'301'130.00	1'301'130.00	1'276'392.35	1'276'392.35

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit