



Kath. Kirchgemeinde Giswil

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht zum Budget 2021	Kommentare	3 - 4
Gestufte Erfolgsausweis		5
Artengliederung	Zusammenzug 3stufig	6 - 8
Erfolgsrechnung	Zusammenzug 3stufig	9 - 12
	Detail	13 - 31
	Wesentliche Abweichungen	32 - 33
Investitionsrechnung	Detail	34

Katholische Kirchgemeinde Giswil

Bericht zum Budget 2021

Allgemeines

Das Budget 2021 rechnet bei einem Aufwand von CHF 1'146'500 und bei einem Ertrag von CHF 1'060'200 mit Mehrausgaben von CHF 86'300. Das Budget 2020 wies Mehrausgaben von CHF 7'600 aus. Unsicherheitsfaktoren im Budget 2021 sind nach wie vor die Entwicklung der Steuereinnahmen (Auswirkungen COVID-19). Zudem werden CHF 81'100 ordentliche Abschreibungen vorgenommen, davon für das Pfarrhaus Rudenz CHF 55'600 und die Kanalisation Mettlen CHF 25'500.

Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung (- 2.4%, CHF 4'300 tiefer gegenüber Budget 2020)

- Im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ sind die Kosten der Kirchgemeindeversammlung, Kirchgemeinderat und der Kommissionen, die Kosten der Kirchgemeindeverwaltung mit dem Pfarreisekretariat und den allgemeinen Verwaltungskosten berücksichtigt.

2 Bildung (+ 0.8%, CHF 1'000 höher gegenüber Budget 2020)

- Im Bereich „Bildung“ werden die Kosten des Religionsunterrichtes, inkl. Besoldungen, anteilmässige Sozialkosten, die Lehrmittel und Drucksachen, sowie die Exkursionen usw. aufgeführt.

3 Seelsorge, Kultus und Kirche (+ 4.7%, CHF 30'900 höher gegenüber Budget 2020)

- Bei der Pfarrkirche Laurentius wird die Kirchenmauer saniert.
- Das Pfarrhaus Grossteil wurde im 2020 vollständig abgeschrieben.
- Beim Blauringstübli erfolgten im 2020 die Reparaturen an der Mauer und am Boden im 1. Stock.

5 Soziale Wohlfahrt (keine Veränderung gegenüber Budget 2020)

- Im Bereich „Soziale Wohlfahrt“ sind die kulturellen und sozialen Beiträge, die Beiträge an die Jugendorganisationen, die Beiträge an die kirchlichen Organisationen und für die Mission enthalten.

9 Finanzen und Steuern (Einnahmen - 5.2%, CHF 51'100 tiefer gegenüber Budget 2020)

- Infolge COVID-19 wird ein Rückgang der Steuereinnahmen der natürlichen und juristischen Personen erwartet.
- Es kann aber mit einer Zunahme der Auszahlungen von BVG- und 3. Säule-Geldern, anstelle einer Altersrente, gerechnet werden.

Investitionsrechnung

9 Finanzen und Steuern (Nettoinvestitionen CHF 850'000)

- Die Investition betrifft die Gesamtsanierung des Sigristenhauses Grossteil.

14. September 2020

Kirchgemeinderat Giswil

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	1'136'900.00	1'090'200.00	991'428.40
30	Personalaufwand	621'400.00	614'300.00	579'477.80
31	Sach- und übriger Aufwand	347'000.00	314'300.00	250'559.65
33	Abschreibungen	81'100.00	73'100.00	79'400.00
35	Einlagen Fonds	400.00	400.00	680.00
36	Transferaufwand	87'000.00	88'100.00	81'310.95
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	-926'000.00	-947'600.00	-1'003'884.95
40	Fiskalertrag	-861'000.00	-881'500.00	-917'073.45
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte			-485.45
43	Verschiedene Erträge	-19'600.00	-19'600.00	-26'909.65
45	Entnahmen Fonds	-1'100.00	-1'100.00	-3'360.00
46	Transferertrag	-44'300.00	-45'400.00	-56'056.40
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	210'900.00	142'600.00	-12'456.55
34	Finanzaufwand	9'000.00	6'100.00	4'738.80
44	Finanzertrag	-133'600.00	-141'100.00	-144'178.10
	Ergebnis aus Finanzierung	-124'600.00	-135'000.00	-139'439.30
	Operatives Ergebnis	86'300.00	7'600.00	-151'895.85
38	Ausserordentlicher Aufwand			133'393.80
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			133'393.80
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	86'300.00	7'600.00	-18'502.05

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	1'146'500.00		1'096'900.00		1'130'091.00	
30	Personalaufwand	621'400.00		614'300.00		579'477.80	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	23'300.00		23'500.00		19'354.65	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'100.00		391'400.00		370'399.85	
302	Löhne der Lehrkräfte	95'800.00		98'000.00		94'178.15	
304	Zulagen	5'600.00		2'400.00		4'300.00	
305	Arbeitgeberbeiträge	87'600.00		82'800.00		81'748.35	
309	Übriger Personalaufwand	15'000.00		16'200.00		9'496.80	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	347'000.00		314'300.00		250'559.65	
310	Material- und Warenaufwand	36'200.00		35'900.00		34'684.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00			
312	Ver- und Entsorgung	35'600.00		35'600.00		33'601.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	107'400.00		109'900.00		93'938.70	
314	Baulicher Unterhalt	111'600.00		76'400.00		40'649.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'600.00		5'100.00		6'090.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'000.00		4'000.00		3'144.00	
317	Spesenentschädigungen	34'300.00		36'800.00		29'251.50	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000.00		3'000.00		225.55	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	5'300.00		4'600.00		8'975.75	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	81'100.00		73'100.00		79'400.00	
330	Sachanlagen VV	81'100.00		73'100.00		79'400.00	
34	Finanzaufwand	9'000.00		6'100.00		4'738.80	
340	Zinsaufwand	9'000.00		6'100.00		4'738.80	

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	400.00		400.00		680.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	400.00		400.00		680.00	
36	Transferaufwand	87'000.00		88'100.00		81'310.95	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	87'000.00		88'100.00		81'310.95	
38	Ausserordentlicher Aufwand					133'393.80	
383	Zusätzliche Abschreibungen					133'393.80	
39	Interne Verrechnungen	600.00		600.00		530.00	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	600.00		600.00		530.00	
4	Ertrag		1'060'200.00		1'089'300.00		1'148'593.05
40	Fiskalertrag		861'000.00		881'500.00		917'073.45
400	Direkte Steuern natürliche Personen		814'000.00		820'500.00		829'674.55
401	Direkte Steuern juristische Personen		27'000.00		41'000.00		56'973.70
402	Übrige direkte Steuern		20'000.00		20'000.00		30'425.20
42	Entgelte						485.45
426	Rückerstattungen						485.45
43	Verschiedene Erträge		19'600.00		19'600.00		26'909.65
439	Übriger Ertrag		19'600.00		19'600.00		26'909.65
44	Finanzertrag		133'600.00		141'100.00		144'178.10
440	Zinsertrag		2'000.00		2'000.00		2'522.10
443	Liegenschaftenertrag FV		72'600.00		77'800.00		79'964.00
447	Liegenschaftenertrag VV		59'000.00		61'300.00		61'692.00

Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'100.00		1'100.00		3'360.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		1'100.00		1'100.00		3'360.00
46	Transferertrag		44'300.00		45'400.00		56'056.40
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		5'000.00		5'100.00		5'083.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		39'000.00		40'000.00		50'416.30
469	Verschiedener Transferertrag		300.00		300.00		557.10
49	Interne Verrechnungen		600.00		600.00		530.00
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		600.00		600.00		530.00
		1'146'500.00	1'060'200.00	1'096'900.00	1'089'300.00	1'130'091.00	1'148'593.05
	Gesamtergebnis		86'300.00		7'600.00	18'502.05	
		1'146'500.00	1'146'500.00	1'096'900.00	1'096'900.00	1'148'593.05	1'148'593.05

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	179'100.00		183'500.00	100.00	153'869.85	568.45
	<i>Nettoergebnis</i>		179'100.00		183'400.00		153'301.40
01	Legislative und Exekutive	45'300.00		46'800.00		36'060.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		45'300.00		46'800.00		36'060.45
011	Legislative	8'100.00		8'300.00		7'528.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'100.00		8'300.00		7'528.45
012	Exekutive	37'200.00		38'500.00		28'532.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'200.00		38'500.00		28'532.00
02	Allgemeine Dienste	133'800.00		136'700.00	100.00	117'809.40	568.45
	<i>Nettoergebnis</i>		133'800.00		136'600.00		117'240.95
022	Übrige allgemeine Dienste	133'800.00		136'700.00	100.00	117'809.40	568.45
	<i>Nettoergebnis</i>		133'800.00		136'600.00		117'240.95
2	BILDUNG	128'400.00	5'000.00	127'400.00	5'000.00	123'809.65	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		123'400.00		122'400.00		118'809.65
21	Obligatorische Schule	128'400.00	5'000.00	127'400.00	5'000.00	123'809.65	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		123'400.00		122'400.00		118'809.65
219	Übrige Obligatorische Schule	128'400.00	5'000.00	127'400.00	5'000.00	123'809.65	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		123'400.00		122'400.00		118'809.65
3	SEELSORGE, KULTUS, KIRCHE	771'900.00	80'000.00	743'300.00	82'300.00	825'390.20	92'331.65
	<i>Nettoergebnis</i>		691'900.00		661'000.00		733'058.55
35	Seelsorge und Kultusaufwand	394'500.00	1'500.00	395'500.00	1'500.00	379'294.10	4'743.05
	<i>Nettoergebnis</i>		393'000.00		394'000.00		374'551.05

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Kirchgemeindeverband Obwalden	62'900.00		64'000.00		62'558.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'900.00		64'000.00		62'558.25
351	Übrige Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		2'000.00		2'000.00
352	Seelsorge und Kultus	283'900.00		284'200.00		268'085.70	2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		283'900.00		284'200.00		265'685.70
353	Stiftmessen	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'520.00	1'520.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
354	Kirchenmusik	44'400.00	200.00	44'000.00	200.00	45'130.15	823.05
	<i>Nettoergebnis</i>		44'200.00		43'800.00		44'307.10
36	Kirchen	244'600.00	16'200.00	190'100.00	16'200.00	163'513.55	21'461.85
	<i>Nettoergebnis</i>		228'400.00		173'900.00		142'051.70
360	Pfarrkirche St. Laurentius inkl. Kapelle St. Michael	163'400.00	11'200.00	108'900.00	11'200.00	80'678.10	12'647.90
	<i>Nettoergebnis</i>		152'200.00		97'700.00		68'030.20
362	Pfarrkirche St. Anton und Umgebung	81'200.00	5'000.00	81'200.00	5'000.00	82'835.45	8'813.95
	<i>Nettoergebnis</i>		76'200.00		76'200.00		74'021.50
37	Kapellen	49'600.00	8'400.00	49'300.00	8'400.00	38'089.95	9'524.75
	<i>Nettoergebnis</i>		41'200.00		40'900.00		28'565.20
370	Kapelle St. Antonius Kleinteil	30'700.00	600.00	30'400.00	600.00	17'112.95	569.60
	<i>Nettoergebnis</i>		30'100.00		29'800.00		16'543.35
371	Polenkapelle	4'100.00	300.00	4'100.00	300.00	4'409.40	473.80
	<i>Nettoergebnis</i>		3'800.00		3'800.00		3'935.60
372	Kapelle Schibenried	1'200.00		1'200.00		968.05	103.30
	<i>Nettoergebnis</i>		1'200.00		1'200.00		864.75
373	Kapelle bei der alten Kirche	7'100.00	3'000.00	6'900.00	3'000.00	6'680.05	3'939.30

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'100.00		3'900.00		2'740.75
374	Sakramentskapelle	4'500.00	2'500.00	4'300.00	2'500.00	3'532.55	2'265.10
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		1'800.00		1'267.45
375	Jänzimattkapelle	2'000.00	2'000.00	2'400.00	2'000.00	5'386.95	2'173.65
	<i>Nettoergebnis</i>				400.00		3'213.30
38	Pfarrhäuser, Pfrundhäuser	83'200.00	53'900.00	108'400.00	56'200.00	244'492.60	56'602.00
	<i>Nettoergebnis</i>		29'300.00		52'200.00		187'890.60
380	Pfarrhaus Rudenz	69'800.00	31'300.00	73'600.00	33'600.00	78'621.05	33'942.00
	<i>Nettoergebnis</i>		38'500.00		40'000.00		44'679.05
381	Pfarrhaus Grossteil	6'900.00	21'600.00	17'400.00	21'600.00	159'051.15	21'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>	14'700.00		4'200.00			137'401.15
382	Gebäude Boni Grossteil	5'100.00	1'000.00	5'000.00	1'000.00	5'373.25	1'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		4'100.00		4'000.00		4'363.25
383	Gebäude Stübli Blauring	1'400.00		12'400.00		1'447.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		12'400.00		1'447.15
5	Soziale Sicherheit	17'400.00	100.00	17'400.00	100.00	12'022.70	70.00
	<i>Nettoergebnis</i>		17'300.00		17'300.00		11'952.70
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	17'400.00	100.00	17'400.00	100.00	12'022.70	70.00
	<i>Nettoergebnis</i>		17'300.00		17'300.00		11'952.70
590	Übrige Soziale Wohlfahrt	17'400.00	100.00	17'400.00	100.00	12'022.70	70.00
	<i>Nettoergebnis</i>		17'300.00		17'300.00		11'952.70
9	FINANZEN UND STEUERN	49'700.00	975'100.00	25'300.00	1'001'800.00	14'998.60	1'050'622.95
	<i>Nettoergebnis</i>	925'400.00		976'500.00		1'035'624.35	
91	Steuern	4'000.00	863'000.00	5'000.00	883'500.00	873.75	919'572.65

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	859'000.00		878'500.00		918'698.90	
910	Steuern	4'000.00	863'000.00	5'000.00	883'500.00	873.75	919'572.65
	<i>Nettoergebnis</i>	859'000.00		878'500.00		918'698.90	
93	Finanz- und Lastenausgleich		39'000.00		40'000.00		50'416.30
	<i>Nettoergebnis</i>	39'000.00		40'000.00		50'416.30	
930	Finanz- und Lastenausgleich		39'000.00		40'000.00		50'416.30
	<i>Nettoergebnis</i>	39'000.00		40'000.00		50'416.30	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	45'700.00	72'800.00	20'300.00	78'000.00	14'124.85	80'076.90
	<i>Nettoergebnis</i>	27'100.00		57'700.00		65'952.05	
961	Zinsen	8'700.00	100.00	4'800.00	100.00	4'670.60	72.90
	<i>Nettoergebnis</i>		8'600.00		4'700.00		4'597.70
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	37'000.00	72'700.00	15'500.00	77'900.00	9'454.25	80'004.00
	<i>Nettoergebnis</i>	35'700.00		62'400.00		70'549.75	
97	Rückverteilungen		300.00		300.00		557.10
	<i>Nettoergebnis</i>	300.00		300.00		557.10	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		300.00		557.10
	<i>Nettoergebnis</i>	300.00		300.00		557.10	
Gesamtergebnis		1'146'500.00	1'060'200.00	1'096'900.00	1'089'300.00	1'130'091.00	1'148'593.05
			86'300.00		7'600.00	18'502.05	
		1'146'500.00	1'146'500.00	1'096'900.00	1'096'900.00	1'148'593.05	1'148'593.05

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	179'100.00		183'500.00	100.00	153'869.85	568.45
	<i>Nettoergebnis</i>		179'100.00		183'400.00		153'301.40
01	Legislative und Exekutive	45'300.00		46'800.00		36'060.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		45'300.00		46'800.00		36'060.45
011	Legislative	8'100.00		8'300.00		7'528.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'100.00		8'300.00		7'528.45
0110	Kirchgemeindeversammlung	8'100.00		8'300.00		7'528.45	
3000.10	Sitzungsgelder	1'300.00		1'500.00		1'260.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'400.00		2'160.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'200.00		4'200.00		3'947.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		159.00	
012	Exekutive	37'200.00		38'500.00		28'532.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'200.00		38'500.00		28'532.00
0120	Kirchgemeinderat und Kommissionen	37'200.00		38'500.00		28'532.00	
3000.10	Grundgehälter Kirchenrat, Sitzungsgelder	22'000.00		22'000.00		18'094.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'400.00		923.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		36.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		49.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		6'200.00		3'284.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Porti	100.00		100.00			
3170.10	Reise- und Spesenentschädigung Rat	7'000.00		7'000.00		6'093.90	
3199.00	Ehrenaufgaben	1'000.00		1'000.00		50.00	
02	Allgemeine Dienste	133'800.00		136'700.00	100.00	117'809.40	568.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'800.00</i>		<i>136'600.00</i>		<i>117'240.95</i>
022	Übrige allgemeine Dienste	133'800.00		136'700.00	100.00	117'809.40	568.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'800.00</i>		<i>136'600.00</i>		<i>117'240.95</i>
0220	Kirchgemeindeverwaltung	133'800.00		136'700.00	100.00	117'809.40	568.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'200.00		41'800.00		39'770.30	
3049.00	Übrige Zulagen					500.00	
3049.10	Spezialzulagen für Familien	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00		3'100.00		2'610.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'000.00		3'700.00		3'769.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		131.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		193.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		426.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'205.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		319.00	
3102.10	Pfarreiblatt	23'100.00		23'100.00		22'275.00	
3110.00	Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrreinefuhr	2'000.00		2'000.00		1'378.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		47'600.00		39'754.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefonkosten	1'500.00		1'500.00		1'550.70	
3130.20	Porti	500.00		500.00		325.00	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	300.00		300.00		36.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		733.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude, Räumlichkeiten	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		431.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						485.45
4611.10	Entschädigungen von Kanton für Steuerverwaltungskosten				100.00		83.00
2	BILDUNG	128'400.00	5'000.00	127'400.00	5'000.00	123'809.65	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'400.00</i>		<i>122'400.00</i>		<i>118'809.65</i>
21	Obligatorische Schule	128'400.00	5'000.00	127'400.00	5'000.00	123'809.65	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'400.00</i>		<i>122'400.00</i>		<i>118'809.65</i>
219	Übrige Obligatorische Schule	128'400.00	5'000.00	127'400.00	5'000.00	123'809.65	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'400.00</i>		<i>122'400.00</i>		<i>118'809.65</i>
2192	Religionsunterricht	128'400.00	5'000.00	127'400.00	5'000.00	123'809.65	5'000.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	95'800.00		98'000.00		94'323.15	
3020.09	Rückvergütungen EO, Unfall- und Krankentaggelder					-145.00	
3049.10	Spezialzulagen für Familien					1'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'100.00		7'332.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'600.00		9'000.00		10'188.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		334.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		441.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'300.00		455.00	
3091.00	Personalwerbung	400.00		400.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		200.00		413.50	
3100.00	Verbrauchsmaterial	600.00		800.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'200.00		3'788.40	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00		136.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		2'184.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'900.00		4'100.00		2'757.15	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3	SEELSORGE, KULTUS, KIRCHE	771'900.00	80'000.00	743'300.00	82'300.00	825'390.20	92'331.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'900.00</i>		<i>661'000.00</i>		<i>733'058.55</i>
35	Seelsorge und Kultusaufwand	394'500.00	1'500.00	395'500.00	1'500.00	379'294.10	4'743.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'000.00</i>		<i>394'000.00</i>		<i>374'551.05</i>
350	Kirchgemeindeverband Obwalden	62'900.00		64'000.00		62'558.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'900.00</i>		<i>64'000.00</i>		<i>62'558.25</i>
3500	Kirchgemeindeverband Obwalden	62'900.00		64'000.00		62'558.25	
3632.00	Beiträge an Kirchgemeindeverband	62'900.00		64'000.00		62'558.25	
351	Übrige Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Übrige Organisationen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3636.00	Pfarrreirat Giswil	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
352	Seelsorge und Kultus	283'900.00		284'200.00		268'085.70	2'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>283'900.00</i>		<i>284'200.00</i>		<i>265'685.70</i>
3520	Seelsorge und Kultus	283'900.00		284'200.00		268'085.70	2'400.00
3010.00	Löhne der Seelsorger	200'500.00		200'900.00		186'497.05	
3010.09	Rückvergütungen EO, Unfall- und Krankentaggeld					-2'537.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		15'100.00		13'872.95	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'600.00		19'500.00		20'043.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		900.00		652.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		864.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		2'225.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'300.00		1'726.20	
3100.00	Büromaterial Verbrauchsmaterial, Dokumente	2'000.00		2'000.00		2'918.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		597.30	
3110.00	Büromaschinen und geräte, Kultusgegenstände	500.00		500.00			
3112.00	Anschaffung von Paramenten und Gewändern	500.00		500.00			
3130.10	Telefonkosten	500.00		500.00		479.15	
3130.20	Porti	300.00		300.00			
3135.00	Kirchenschmuck für alle Objekte	2'000.00		2'000.00		1'772.55	
3136.00	Hostien, Messwein, Kerzen	12'000.00		13'000.00		9'115.50	
3137.00	Erinnerungsabgaben			500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien Geräte	600.00		600.00		400.00	
3152.00	Unterhalt Kultusgegenstände	2'000.00		500.00		5'000.00	
3153.00	Unterhalt Paramenten und Gewänder	500.00		500.00		443.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600.00		6'600.00		7'009.90	
3171.00	Projekte	10'100.00		13'400.00		9'499.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		500.00		7'124.60	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						2'400.00
353	Stiftmessen	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'520.00	1'520.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3530	Stiftmessen	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'520.00	1'520.00
3199.00	Stiftmessen-Verpflichtungen	1'100.00		1'100.00		960.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	200.00		200.00		560.00	
4390.00	Stiftmessen						400.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		1'100.00		1'100.00		960.00
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200.00		200.00		160.00
354	Kirchenmusik	44'400.00	200.00	44'000.00	200.00	45'130.15	823.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'200.00</i>		<i>43'800.00</i>		<i>44'307.10</i>
3540	Kirchenmusik	44'400.00	200.00	44'000.00	200.00	45'130.15	823.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00		30'000.00		32'907.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'020.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		68.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		118.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		256.50	
3100.00	Notenmaterial	200.00		200.00		297.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		2'900.00	
3151.00	Unterhalt Musikinstrumente	500.00		500.00		246.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		1'514.80	
3636.00	Beitrag an Kirchenchor Cantus	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4390.00	Ertrag aus Opfer		200.00		200.00		823.05
36	Kirchen	244'600.00	16'200.00	190'100.00	16'200.00	163'513.55	21'461.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'400.00</i>		<i>173'900.00</i>		<i>142'051.70</i>
360	Pfarrkirche St. Laurentius inkl. Kapelle St. Michael	163'400.00	11'200.00	108'900.00	11'200.00	80'678.10	12'647.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'200.00</i>		<i>97'700.00</i>		<i>68'030.20</i>
3600	Pfarrkirche St. Laurentius inkl. Kapelle St. Michael	163'400.00	11'200.00	108'900.00	11'200.00	80'168.40	12'647.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'900.00		44'700.00		41'470.50	
3049.00	Übrige Zulagen	1'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'300.00		3'302.80	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'600.00		3'500.00		3'358.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		144.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		198.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		174.55	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	14'000.00		14'000.00		15'213.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'100.00		13'400.00		13'045.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	76'000.00		22'000.00		670.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'200.00		1'709.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		880.20	
4390.00	Opfer und Spenden		6'000.00		6'000.00		7'417.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'700.00		4'700.00		4'700.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		500.00		500.00		500.00
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						30.00
3601	Umgebung Pfarrkirche St. Laurentius inkl. Kapelle St. Michael					509.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					509.70	
362	Pfarrkirche St. Anton und Umgebung	81'200.00	5'000.00	81'200.00	5'000.00	82'835.45	8'813.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'200.00</i>		<i>76'200.00</i>		<i>74'021.50</i>
3620	Pfarrkirche St. Anton	81'200.00	5'000.00	81'200.00	5'000.00	82'835.45	8'813.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'700.00		47'200.00		46'966.25	
3049.00	Übrige Zulagen	1'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		3'500.00		3'740.45	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'500.00		3'400.00		3'358.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		159.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		225.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr	6'500.00		6'500.00		5'666.95	
3130.10	Telefonkosten	400.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'872.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'600.00		12'826.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		880.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		140.10	
4390.00	Opfer und Spenden		5'000.00		5'000.00		8'813.95
37	Kapellen	49'600.00	8'400.00	49'300.00	8'400.00	38'089.95	9'524.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'200.00</i>		<i>40'900.00</i>		<i>28'565.20</i>
370	Kapelle St. Antonius Kleinteil	30'700.00	600.00	30'400.00	600.00	17'112.95	569.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'100.00</i>		<i>29'800.00</i>		<i>16'543.35</i>
3700	Kapelle St. Antonius Kleinteil	30'700.00	600.00	30'400.00	600.00	17'112.95	569.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'300.00		12'000.00		18'334.05	
3010.20	Rückstellung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'429.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		63.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		86.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		330.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00		611.75	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr	2'000.00		2'000.00		1'502.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'200.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		12'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	600.00		600.00		55.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
4390.00	Opfer und Spenden		600.00		600.00		559.60
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						10.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371	Polenkapelle	4'100.00	300.00	4'100.00	300.00	4'409.40	473.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'935.60</i>
3710	Polenkapelle	4'100.00	300.00	4'100.00	300.00	4'409.40	473.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'700.00		2'635.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		201.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	300.00		300.00		228.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		8.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		12.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		28.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					955.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		98.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		240.00	
4390.00	Opfer und Spenden		300.00		300.00		463.80
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						10.00
372	Kapelle Schibenried	1'200.00		1'200.00		968.05	103.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>864.75</i>
3720	Kapelle Schibenried	1'200.00		1'200.00		968.05	103.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		800.00		775.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		61.70	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	100.00		100.00		76.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		28.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		19.80	
4390.00	Opfer und Spenden						93.30
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						10.00
373	Kapelle bei der alten Kirche	7'100.00	3'000.00	6'900.00	3'000.00	6'680.05	3'939.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'100.00</i>		<i>3'900.00</i>		<i>2'740.75</i>
3730	Kapelle bei der alten Kirche	7'100.00	3'000.00	6'900.00	3'000.00	6'680.05	3'939.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200.00		4'000.00		4'063.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		270.25	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	300.00		300.00		305.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.65	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr	100.00		100.00		50.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		43.10	
3136.00	Kerzen	1'200.00		1'200.00		1'572.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		70.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		275.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
4390.00	Opfer und Spenden		3'000.00		3'000.00		3'929.30
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						10.00
374	Sakramentskapelle	4'500.00	2'500.00	4'300.00	2'500.00	3'532.55	2'265.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'267.45</i>
3740	Sakramentskapelle	4'500.00	2'500.00	4'300.00	2'500.00	3'532.55	2'265.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'400.00		2'325.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		184.70	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	300.00		300.00		228.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		300.00		300.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		414.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		60.00	
4390.00	Opfer und Spenden		2'500.00		2'500.00		2'255.10
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						10.00
375	Jänzimattkapelle	2'000.00	2'000.00	2'400.00	2'000.00	5'386.95	2'173.65
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>400.00</i>		<i>3'213.30</i>
3750	Jänzimattkapelle	2'000.00	2'000.00	2'400.00	2'000.00	5'386.95	2'173.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		75.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		278.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'000.00		4'079.40	
4390.00	Opfer und Spenden		2'000.00		2'000.00		2'153.65
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						20.00
38	Pfarrhäuser, Pfrundhäuser	83'200.00	53'900.00	108'400.00	56'200.00	244'492.60	56'602.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300.00</i>		<i>52'200.00</i>		<i>187'890.60</i>
380	Pfarrhaus Rudenz	69'800.00	31'300.00	73'600.00	33'600.00	78'621.05	33'942.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			38'500.00		40'000.00		44'679.05
3800	Pfarrhaus Rudenz	69'800.00	31'300.00	73'600.00	33'600.00	78'621.05	33'942.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'700.00		1'844.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		149.05	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	100.00		100.00		76.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr	5'400.00		5'400.00		5'754.25	
3130.10	Telefonkosten	1'600.00		1'600.00		1'585.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'200.00		1'143.80	
3137.00	Liegenschaftssteuer	400.00		400.00		382.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		1'231.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		500.00		607.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		19.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				110.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	55'600.00		60'400.00		65'700.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'200.00		33'500.00		33'882.00
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		60.00
381	Pfarrhaus Grossteil	6'900.00	21'600.00	17'400.00	21'600.00	159'051.15	21'650.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'700.00</i>		<i>4'200.00</i>			<i>137'401.15</i>
3810	Pfarrhaus Grossteil	6'900.00	21'600.00	17'400.00	21'600.00	159'051.15	21'650.00
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr	4'000.00		4'000.00		2'649.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		800.00		724.65	
3137.00	Liegenschaftensteuer	400.00		400.00		352.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					10'123.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500.00		1'500.00		206.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			10'700.00		11'600.00	
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten VV					133'393.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'600.00		21'600.00		21'600.00
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						50.00
382	Gebäude Boni Grossteil	5'100.00	1'000.00	5'000.00	1'000.00	5'373.25	1'010.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'100.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'363.25</i>
3820	Gebäude Boni Grossteil	5'100.00	1'000.00	5'000.00	1'000.00	5'373.25	1'010.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'200.00		898.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		71.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00		500.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr	900.00		900.00		704.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		235.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		3'462.00	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'010.00
383	Gebäude Stübli Blauring	1'400.00		12'400.00		1'447.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'400.00</i>		<i>12'400.00</i>		<i>1'447.15</i>
3830	Gebäude Stübli Blauring	1'400.00		12'400.00		1'447.15	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrlichtabfuhr	700.00		700.00		682.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		143.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		11'500.00		621.45	
5	Soziale Sicherheit	17'400.00	100.00	17'400.00	100.00	12'022.70	70.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'300.00</i>		<i>17'300.00</i>		<i>11'952.70</i>
59	Übrige Soziale Wohlfahrt	17'400.00	100.00	17'400.00	100.00	12'022.70	70.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'300.00</i>		<i>17'300.00</i>		<i>11'952.70</i>
590	Übrige Soziale Wohlfahrt	17'400.00	100.00	17'400.00	100.00	12'022.70	70.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'300.00</i>		<i>17'300.00</i>		<i>11'952.70</i>
5900	Allgemeine Fürsorge	17'400.00	100.00	17'400.00	100.00	12'022.70	70.00
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100.00		100.00		70.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00		5'190.00	
3636.20	Beiträge an Jugendorganisationen	8'700.00		8'700.00		5'562.70	
3636.30	Beiträge an kirchliche Organisationen	1'000.00		1'000.00		600.00	
3638.00	Beiträge für Missionen	600.00		600.00		600.00	
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		70.00
9	FINANZEN UND STEUERN	49'700.00	975'100.00	25'300.00	1'001'800.00	14'998.60	1'050'622.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>925'400.00</i>		<i>976'500.00</i>		<i>1'035'624.35</i>	
91	Steuern	4'000.00	863'000.00	5'000.00	883'500.00	873.75	919'572.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>859'000.00</i>		<i>878'500.00</i>		<i>918'698.90</i>	
910	Steuern	4'000.00	863'000.00	5'000.00	883'500.00	873.75	919'572.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>859'000.00</i>		<i>878'500.00</i>		<i>918'698.90</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Steuern	4'000.00	863'000.00	5'000.00	883'500.00	873.75	919'572.65
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-2'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		2'325.55	
3401.10	Vergütungszins, Ausgleichszinsvergütung Steuern	1'000.00		2'000.00		648.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		703'000.00		720'000.00		715'940.50
4000.09	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-500.00		-500.00		-57.90
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		50'000.00		51'000.00		51'699.40
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		20'000.00		22'000.00		20'463.40
4003.00	Nachsteuern natürliche Personen		1'500.00		2'000.00		1'325.50
4004.00	Kapitalabfindungen natürliche Personen		40'000.00		26'000.00		40'303.65
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		22'000.00		40'000.00		43'186.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		1'000.00		13'787.45
4022.00	Vermögensgewinnsteuern, Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuer)		20'000.00		20'000.00		30'425.20
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		2'000.00		2'000.00		2'499.20
93	Finanz- und Lastenausgleich		39'000.00		40'000.00		50'416.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>50'416.30</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		39'000.00		40'000.00		50'416.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>50'416.30</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		39'000.00		40'000.00		50'416.30
4621.00	Finanzausgleich Kirchgemeindeverband		39'000.00		40'000.00		50'416.30
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	45'700.00	72'800.00	20'300.00	78'000.00	14'124.85	80'076.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'100.00</i>		<i>57'700.00</i>		<i>65'952.05</i>	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	8'700.00	100.00	4'800.00	100.00	4'670.60	72.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'600.00</i>		<i>4'700.00</i>		<i>4'597.70</i>
9610	Zinsen	8'700.00	100.00	4'800.00	100.00	4'670.60	72.90
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'000.00		4'100.00		4'090.60	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100.00		100.00		50.00	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	600.00		600.00		530.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						22.90
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		50.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	37'000.00	72'700.00	15'500.00	77'900.00	9'454.25	80'004.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'700.00</i>		<i>62'400.00</i>		<i>70'549.75</i>	
9630	Pfarrhelfereihaus Giswil	3'100.00	14'600.00	3'900.00	14'600.00	1'718.30	14'485.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		600.00		566.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		237.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		3'000.00		914.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'500.00		14'500.00		14'455.00
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100.00		100.00		30.00
9631	Sigristenhaus Giswil	2'900.00	17'000.00	2'600.00	17'000.00	672.35	17'052.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		400.00		327.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		192.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		152.00	
3144.09	Beiträge Sanierung Schiffhütte					0.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'000.00		17'000.00		17'052.00
9632	Gebäude und Wiesen Rudenz	300.00	2'100.00	300.00	2'100.00	465.30	2'093.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		132.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		55.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					277.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'100.00		2'100.00		2'093.00
9633	Sigristenhaus Grossteil	600.00	1'000.00	1'500.00	6'200.00	443.95	7'532.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		311.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		132.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'000.00		6'200.00		6'260.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'272.00
9635	Wiese Pfrundmattli		500.00		500.00		1'272.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		500.00		500.00		500.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						772.00
9636	Wohnhaus Chappelenmattli (Resignatenhaus)	3'000.00	20'100.00	3'900.00	20'100.00	2'290.75	20'170.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00		506.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		205.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		618.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00		960.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'100.00		20'100.00		20'160.00
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						10.00
9637	Heimwesen Mettlen	27'100.00	17'000.00	3'300.00	17'000.00	3'863.60	17'010.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		500.00		492.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		225.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		1'044.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten	25'500.00		2'000.00		2'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'000.00		17'000.00		17'010.00
9638	Wiese Mettlen		400.00		400.00		390.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		400.00		400.00		390.00
97	Rückverteilungen		300.00		300.00		557.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>557.10</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		300.00		557.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		<i>557.10</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		300.00		557.10
4699.00	CO2-Abgabe Rückvergütung		300.00		300.00		557.10
		1'146'500.00	1'060'200.00	1'096'900.00	1'089'300.00	1'130'091.00	1'148'593.05
	Gesamtergebnis		86'300.00		7'600.00	18'502.05	
		1'146'500.00	1'146'500.00	1'096'900.00	1'096'900.00	1'148'593.05	1'148'593.05

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
3	SEELSORGE, KULTUS, KIRCHE						
36	Kirchen						
360	Pfarrkirche St. Laurentius inkl. Kapelle St. Michael						
3600	Pfarrkirche St. Laurentius inkl. Kapelle St. Michael						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	76'000.00	22'000.00	670.25	54'000.00	245.45	Sanierung Kirchenmauer Pfarrkirche St. Laurentius
38	Pfarrhäuser, Pfrundhäuser						
381	Pfarrhaus Grossteil						
3810	Pfarrhaus Grossteil						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten		10'700.00	11'600.00	-10'700.00	-100.00	Restabschreibung im Jahr 2019 Pfarrhaus Grossteil
383	Gebäude Stübli Blauring						
3830	Gebäude Stübli Blauring						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00	11'500.00	621.45	-11'000.00	-95.65	Sanierung Boden 1. Stock und Mauer im Gebäude Blauring Stübli im Jahr 2020
9	FINANZEN UND STEUERN						
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Steuern						
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-703'000.00	-720'000.00	-715'940.50	17'000.00	-2.36	Rückgang Steuereinnahmen infolge COVID-19 erwartet
4004.00	Kapitalabfindungen natürliche Personen	-40'000.00	-26'000.00	-40'303.65	-14'000.00	53.85	Zunahme Auszahlungen BVG- und 3. Säule-Gelder anstelle einer Altersrente

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2021 / Budget 2020		Erläuterungen
		2021	2020	2019	Betrag	%	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen	-22'000.00	-40'000.00	-43'186.25	18'000.00	-45.00	Rückgang Steuereinnahmen infolge COVID-19 erwartet
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9637	Heimwesen Mettlen						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten	25'500.00	2'000.00	2'100.00	23'500.00	1'175.00	Restabschreibung Kanalisation Mettlen, da unter CHF 25'000

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	850'000.00		230'000.00		3'231.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	850'000.00		230'000.00		3'231.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	850'000.00		230'000.00		3'231.00	
9630	Pfarrhelfereihaus Giswil			230'000.00		3'231.00	
5040.00	Hochbauten			230'000.00		3'231.00	
INV00010	Sanierung Pfarrhelfereihaus Parz. 535 Hunwilerweg 10			230'000.00		3'231.00	
9633	Sigristenhaus Grossteil	850'000.00					
5040.00	Hochbauten	850'000.00					
INV00011	Sanierung Sigristenhaus Grossteil	850'000.00					
	Nettoinvestition	850'000.00		230'000.00		3'231.00	
			850'000.00		230'000.00		3'231.00
		850'000.00	850'000.00	230'000.00	230'000.00	3'231.00	3'231.00