

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	339'830.00	47'900.00	367'820.00	46'900.00	377'679.15	68'473.00
01	Legislative und Exekutive	56'400.00		60'750.00		58'062.60	
011	Legislative	5'300.00		6'300.00		3'778.65	
0110	Legislative	5'300.00		6'300.00		3'778.65	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission	1'600.00		1'500.00		1'540.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3199.05	Aufwendungen für Gemeindeversammlungen	2'000.00		2'000.00		2'038.65	
3636.00	Parteientschädigungen	200.00		300.00		200.00	
012	Exekutive	51'100.00		54'450.00		54'283.95	
0120	Exekutive	51'100.00		54'450.00		54'283.95	
3000.10	Fixum Kirchenrat	18'000.00		16'300.00		16'300.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen	20'000.00		22'000.00		26'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'130.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	500.00		500.00		444.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00			
3170.10	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00		1'000.00		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		641.60	
3199.10	Empfänge, Anlässe, Spenden	9'000.00		11'000.00		7'357.20	
3199.13	Neuzuzüger- und Jungbürgeranlass			500.00			
02	Pfarreisekretariat	283'430.00	47'900.00	307'070.00	46'900.00	319'616.55	68'473.00

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Pfarreisekretariat	124'870.00		121'270.00		116'784.50	
0220	Pfarreisekretariat	124'870.00		121'270.00		116'784.50	
3010.00	Löhne des Sekretariats	61'000.00		62'000.00		66'029.90	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'100.00				820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'227.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'300.00		7'000.00		7'529.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		400.00		89.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	1'000.00		1'000.00		982.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	250.00		250.00		237.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		950.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		372.75	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		1'590.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500.00		1'897.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		170.65	
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'000.00		9'000.00			
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'000.00		3'000.00		2'507.35	
3118.00	Anschaffungen Software	12'000.00		1'000.00		490.15	
3130.10	Telefonkosten	2'800.00		2'500.00		2'631.10	
3130.20	Porti	1'500.00		1'500.00		1'582.20	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	150.00		150.00		139.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	370.00		370.00		352.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		1'500.00		343.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		2'000.00		2'270.70	
3161.00	Kopiergeräteaufwand	2'000.00		2'000.00		2'509.45	

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		668.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00		1'994.30	
3612.50	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung	16'600.00		16'400.00		16'397.80	
029	Verwaltungsliegenschaften	158'560.00	47'900.00	185'800.00	46'900.00	202'832.05	68'473.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	153'960.00	28'700.00	177'600.00	27'700.00	202'343.50	49'273.00
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwärtspersonals	13'000.00		11'000.00		12'721.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		492.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20.00		50.00		6.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	120.00		50.00		114.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20.00		100.00		17.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'237.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	8'000.00		15'000.00		11'135.80	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	14'000.00		14'000.00		13'244.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		7'016.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		8'215.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		30'000.00		86'975.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'000.00		5'000.00		7'131.35	
3160.00	Miete Pfarreiheim	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'500.00		635.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	27'900.00		30'000.00			
4470.00	Mietzinsen Pfarrhaus		25'200.00		25'200.00		25'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Pfarreiheim, Kirche		3'500.00		2'500.00		3'373.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						20'700.00

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0295	Pfarrhelferhaus	4'600.00	19'200.00	8'200.00	19'200.00	488.55	19'200.00
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	1'000.00		3'000.00			
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrriechtabfuhr			400.00			
3130.10	Telefonkosten, KFN-Abonnemente	300.00		300.00		277.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		500.00		210.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
4470.00	Mietzinsen		19'200.00		19'200.00		19'200.00
3	SEELSORGE, KULTUR UND MEDIEN	869'900.00		865'500.00		835'386.80	
33	Medien	27'900.00		27'900.00		27'851.70	
332	Massenmedien	25'900.00		24'900.00		26'244.80	
3320	Massenmedien	25'900.00		24'900.00		26'244.80	
3010.00	Entschädigungen an Mitarbeiter	500.00		500.00		600.00	
3102.10	Pfarrreiblatt	15'000.00		15'000.00		15'246.90	
3130.20	Porti	9'500.00		8'500.00		9'526.40	
3199.30	Aufwendungen Internet, Webseite	900.00		900.00		871.50	
333	Buochserwelle	2'000.00		3'000.00		1'606.90	
3330	Buochserwelle	2'000.00		3'000.00		1'606.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		1'027.80	
3130.20	Porti	500.00		1'000.00		579.10	
35	Seelsorge und Religionsunterricht	842'000.00		837'600.00		807'535.10	

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Seelsorge und Religionsunterricht	842'000.00		837'600.00		807'535.10	
3500	Seelsorge und Religionsunterricht	842'000.00		837'600.00		807'535.10	
3010.00	Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen	490'000.00		480'000.00		473'300.85	
3010.30	Löhne der Kirchenbediensteten	130'000.00		130'000.00		123'611.75	
3010.90	Rückerstattungen Sozialversicherungen					-3'690.00	
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		6'240.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'700.00		1'700.00		1'607.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		41'000.00		38'423.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	65'000.00		64'000.00		67'450.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		3'000.00		988.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	9'500.00		9'500.00		8'928.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'500.00		2'500.00		2'125.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		5'670.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		530.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'500.00		2'438.25	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		943.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU	1'500.00		1'500.00		1'183.60	
3101.10	Kultusausgaben	7'000.00		7'000.00		7'083.25	
3101.20	Religionsunterricht	7'000.00		8'000.00		5'731.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		920.80	
3109.50	Jugendarbeit	2'500.00		3'500.00		2'152.95	
3109.55	Firmprojekt	11'000.00		11'000.00		12'194.85	
3109.60	Weisser Sonntag	3'500.00		3'500.00		3'647.20	

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.65	Begegnungsabend	3'000.00		4'000.00		2'820.95	
3109.70	Ministranten	4'000.00		5'000.00		2'224.65	
3112.00	Anschaffungen von Paramenten	500.00		500.00		2'986.20	
3130.05	Kirchenchor	15'400.00		14'500.00		12'001.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'500.00		6'961.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		2'958.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		9'700.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	47'800.00	1'141'100.00	53'500.00	1'174'300.00	121'596.25	1'266'189.20
91	Steuern	47'000.00	1'105'500.00	47'500.00	1'124'000.00	44'090.15	1'138'723.55
910	Steuern	47'000.00	1'105'500.00	47'500.00	1'124'000.00	44'090.15	1'138'723.55
9100	Steuern	47'000.00	1'105'500.00	47'500.00	1'124'000.00	44'090.15	1'138'723.55
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		5'598.65	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	1'000.00		1'500.00		448.85	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	40'000.00		40'000.00		37'042.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		975'000.00		995'000.00		1'006'467.20
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		75'000.00		75'000.00		76'358.55
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		49'600.50
4270.00	Bussen		3'000.00		2'000.00		3'599.30
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		2'500.00		2'000.00		2'698.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		35'000.00	5'000.00	50'000.00		120'887.00

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		35'000.00	5'000.00	50'000.00		120'887.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		35'000.00	5'000.00	50'000.00		120'887.00
3621.00	Beiträge an die Landeskirche Nidwalden			5'000.00			
4621.00	Beiträge von der Landeskirche Nidwalden		35'000.00		50'000.00		39'419.00
4621.90	Verteilung Überlaufartikel Beiträge der Landeskirche an die Kirchgemeinden						81'468.00
95	Übrige Ertragsanteile					5'935.00	5'935.00
950	Übrige Ertragsanteile					5'935.00	5'935.00
9500	Übrige Ertragsanteile					5'935.00	5'935.00
3501.00	Einlagen in Fonds des EK					5'935.00	
4390.00	Kollekten Trauerfeiern						5'935.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	800.00		1'000.00			142.10
961	Zinsen	800.00		1'000.00			142.10
9610	Zinsen	800.00		1'000.00			142.10
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	800.00		1'000.00			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						8.15
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen						133.95
97	Rückverteilungen		600.00		300.00		501.55
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		600.00		300.00		501.55
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		600.00		300.00		501.55

* inkl. Nachtragskredit

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017*		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		600.00		300.00		501.55
999 Abschluss					71'571.10	
9990 Abschluss					71'571.10	
9000.00 Ertragsüberschuss					71'571.10	
	1'257'530.00	1'189'000.00	1'286'820.00	1'221'200.00	1'334'662.20	1'334'662.20
Gesamtergebnis		68'530.00		65'620.00		
	1'257'530.00	1'257'530.00	1'286'820.00	1'286'820.00	1'334'662.20	1'334'662.20

* inkl. Nachtragskredit