

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018*		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	360'280.00	53'700.00	339'830.00	47'900.00	474'030.05	198'958.20
01	Legislative und Exekutive	56'100.00		56'400.00		51'588.55	
011	Legislative	5'000.00		5'300.00		4'331.50	
0110	Legislative	5'000.00		5'300.00		4'331.50	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission	1'800.00		1'600.00		1'880.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3199.05	Aufwendungen für Gemeindeversammlungen	2'000.00		2'000.00		2'251.50	
3636.00	Parteientschädigungen	200.00		200.00		200.00	
012	Exekutive	51'100.00		51'100.00		47'257.05	
0120	Exekutive	51'100.00		51'100.00		47'257.05	
3000.10	Fixum Kirchenrat	18'000.00		18'000.00		16'300.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen	20'000.00		20'000.00		19'010.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'709.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	500.00		500.00		397.25	
3170.10	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'262.40	
3199.10	Empfänge, Anlässe, Spenden	9'000.00		9'000.00		7'977.70	
02	Pfarreisekretariat	304'180.00	53'700.00	283'430.00	47'900.00	422'441.50	198'958.20
022	Pfarreisekretariat	117'070.00		124'870.00		111'626.05	391.50
0220	Pfarreisekretariat	117'070.00		124'870.00		111'626.05	391.50

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018*		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Sekretariats	61'000.00		61'000.00		59'670.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'100.00		1'100.00		1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		3'852.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'300.00		7'300.00		6'862.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		89.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	1'000.00		1'000.00		895.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	250.00		250.00		215.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'121.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		885.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	2'000.00		2'000.00		8'884.40	
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'000.00		3'000.00		1'875.85	
3118.00	Anschaffungen Software	4'000.00		12'000.00		551.80	
3130.10	Telefonkosten	3'500.00		2'800.00		2'913.50	
3130.20	Porti	1'500.00		1'500.00		1'478.25	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	150.00		150.00		133.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	370.00		370.00		352.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		1'868.70	
3161.00	Kopiergeräteaufwand	1'500.00		2'000.00		1'415.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3612.50	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung	16'600.00		16'600.00		16'479.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018*		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.10	Verkauf von Kopien und Material						391.50
029	Verwaltungsliegenschaften	187'110.00	53'700.00	158'560.00	47'900.00	310'815.45	198'566.70
0290	Verwaltungsliegenschaften	182'510.00	29'700.00	153'960.00	28'700.00	310'074.80	179'366.70
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwartspersonals	14'000.00		13'000.00		12'936.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		500.00		888.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20.00		20.00		13.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	150.00		120.00		149.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	40.00		20.00		39.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'164.80	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	10'000.00		8'000.00		15'948.85	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	14'000.00		14'000.00		13'687.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'422.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'714.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		20'000.00		20'468.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'000.00		3'000.00		2'505.15	
3160.00	Miete Pfarreiheim	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		829.25	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'000.00		27'900.00		28'000.00	
3301.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen					149'906.70	
4470.00	Mietzinsen Pfarrhaus		25'200.00		25'200.00		25'200.00
4472.00	Vergütung für Benützung Pfarreiheim, Kirche		4'500.00		3'500.00		4'260.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						149'906.70
0295	Pfarrhelferhaus	4'600.00	24'000.00	4'600.00	19'200.00	740.65	19'200.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018*		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
3130.10	Telefonkosten, KFN-Abonnemente	300.00		300.00		279.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		289.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		171.30	
4470.00	Mietzinsen		24'000.00		19'200.00		19'200.00
3	SEELSORGE, KULTUR UND MEDIEN	872'200.00		869'900.00		831'798.07	
33	Medien	27'700.00		27'900.00		26'353.70	
332	Massenmedien	26'000.00		25'900.00		25'188.15	
3320	Massenmedien	26'000.00		25'900.00		25'188.15	
3010.00	Entschädigungen an Mitarbeiter	800.00		500.00		800.00	
3102.10	Pfarreiblatt	14'500.00		15'000.00		13'832.35	
3130.20	Porti	10'500.00		9'500.00		9'718.35	
3199.30	Aufwendungen Internet, Webseite	200.00		900.00		837.45	
333	Buochserwelle	1'700.00		2'000.00		1'165.55	
3330	Buochserwelle	1'700.00		2'000.00		1'165.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'033.00	
3130.20	Porti	200.00		500.00		132.55	
35	Seelsorge und Religionsunterricht	844'500.00		842'000.00		805'444.37	
350	Seelsorge und Religionsunterricht	844'500.00		842'000.00		805'444.37	
3500	Seelsorge und Religionsunterricht	844'500.00		842'000.00		805'444.37	

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018*		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen	495'000.00		490'000.00		482'069.87	
3010.30	Löhne der Kirchenbediensteten	130'000.00		130'000.00		121'789.85	
3010.90	Rückerstattungen Sozialversicherungen					-958.30	
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		8'090.90	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'700.00		1'700.00		1'616.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		41'000.00		38'691.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	65'000.00		65'000.00		64'430.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		981.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	9'200.00		9'500.00		9'048.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200.00		2'500.00		2'143.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00		6'000.00		1'190.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'368.60	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		881.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU	1'500.00		1'500.00		2'277.75	
3101.10	Kultusausgaben	7'500.00		7'000.00		7'472.20	
3101.20	Religionsunterricht	6'000.00		7'000.00		4'693.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		697.65	
3109.50	Jugendarbeit	2'500.00		2'500.00		3'139.25	
3109.55	Firmprojekt	11'000.00		11'000.00		10'484.65	
3109.60	Weisser Sonntag	3'500.00		3'500.00		2'348.25	
3109.65	Begegnungsabend	3'000.00		3'000.00		2'818.05	
3109.70	Ministranten	4'000.00		4'000.00		1'942.95	
3112.00	Anschaffungen von Paramenten	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018*		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Kirchenchor	12'000.00		15'400.00		10'765.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'748.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		1'500.00		2'612.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		10'000.00		10'700.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	47'100.00	1'166'275.00	47'800.00	1'141'100.00	45'899.25	1'140'668.95
91	Steuern	41'500.00	1'125'500.00	47'000.00	1'105'500.00	39'142.60	1'098'935.80
910	Steuern	41'500.00	1'125'500.00	47'000.00	1'105'500.00	39'142.60	1'098'935.80
9100	Steuern	41'500.00	1'125'500.00	47'000.00	1'105'500.00	39'142.60	1'098'935.80
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		4'702.95	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	500.00		1'000.00		468.65	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	35'000.00		40'000.00		32'971.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		985'000.00		975'000.00		956'036.75
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		80'000.00		75'000.00		74'341.30
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		55'000.00		50'000.00		62'356.90
4270.00	Bussen		3'000.00		3'000.00		4'098.15
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		2'500.00		2'500.00		2'102.70
93	Finanz- und Lastenausgleich	5'000.00	40'000.00	35'000.00	35'000.00		35'193.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	5'000.00	40'000.00	35'000.00	35'000.00		35'193.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	5'000.00	40'000.00	35'000.00	35'000.00		35'193.00

Funktionale Gliederung		Budget 2019		Budget 2018*		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.00	Beiträge an die Landeskirche Nidwalden	5'000.00					
4621.00	Beiträge von der Landeskirche Nidwalden		40'000.00		35'000.00		35'193.00
95	Übrige Ertragsanteile					5'765.00	5'765.00
950	Übrige Ertragsanteile					5'765.00	5'765.00
9500	Übrige Ertragsanteile					5'765.00	5'765.00
3501.00	Einlagen in Fonds des EK					5'765.00	
4390.00	Kollekten Trauerfeiern						5'765.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	600.00	175.00	800.00		991.65	201.45
961	Zinsen	600.00	175.00	800.00		991.65	201.45
9610	Zinsen	600.00	175.00	800.00		991.65	201.45
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	600.00		800.00		991.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						1.45
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		175.00				200.00
97	Rückverteilungen		600.00		600.00		573.70
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		600.00		600.00		573.70
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		600.00		600.00		573.70
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		600.00		600.00		573.70
		1'279'580.00	1'219'975.00	1'257'530.00	1'189'000.00	1'351'727.37	1'339'627.15
	Gesamtergebnis		59'605.00		68'530.00		12'100.22
		1'279'580.00	1'279'580.00	1'257'530.00	1'257'530.00	1'351'727.37	1'351'727.37

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit