

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>345'743.85</b>	<b>53'020.00</b>	<b>360'630.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>351'627.86</b>	<b>52'807.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>55'604.25</b>		<b>60'700.00</b>		<b>46'317.75</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'927.10</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'429.60</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>5'927.10</b>		<b>5'000.00</b>		<b>3'429.60</b>	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission	1'880.00		1'800.00		1'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3199.05	Aufwendungen für Gemeindeversammlungen	3'847.10		2'000.00		1'829.60	
3636.00	Parteientschädigungen	200.00		200.00		200.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>49'677.15</b>		<b>55'700.00</b>		<b>42'888.15</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>49'677.15</b>		<b>55'700.00</b>		<b>42'888.15</b>	
3000.10	Fixum Kirchenrat	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen	22'480.00		20'000.00		17'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'886.85		2'000.00		1'685.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					3.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	432.30		500.00		394.70	
3170.10	Reise- und Spesenentschädigungen	650.00		600.00		650.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	211.65		1'000.00		428.95	
3199.10	Empfänge, Anlässe, Spenden	6'016.35		13'600.00		4'345.45	
<b>02</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>290'139.60</b>	<b>53'020.00</b>	<b>299'930.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>305'310.11</b>	<b>52'807.00</b>
<b>022</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>114'122.15</b>		<b>117'770.00</b>		<b>109'078.06</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>114'122.15</b>		<b>117'770.00</b>		<b>109'078.06</b>	
3010.00	Löhne des Sekretariats	62'628.50		62'000.00		60'489.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'020.00		1'100.00		1'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'127.05		4'000.00		3'905.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	6'528.60		7'300.00		6'956.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	238.20		100.00		139.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	939.55		1'000.00		907.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	115.65		150.00		112.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'018.50		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	201.10		500.00			
3100.00	Büromaterial	2'312.50		2'500.00		1'370.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'738.30		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	80.35		2'000.00			
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'872.70		3'000.00		948.85	
3118.00	Anschaffungen Software	2'830.60		4'000.00		6'469.51	
3130.10	Telefonkosten	3'311.70		3'500.00		3'079.10	
3130.20	Porti	1'773.70		1'500.00		1'694.80	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	379.40		150.00		140.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	337.05		370.00		325.25	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte			300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'314.80		3'000.00		2'458.25	
3161.00	Kopiergeräteaufwand	1'366.25		1'500.00		1'254.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	34.70		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	58.00		1'000.00		1'023.55	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.50	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung	16'894.95		16'600.00		16'723.80	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>176'017.45</b>	<b>53'020.00</b>	<b>182'160.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>196'232.05</b>	<b>52'807.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>170'190.00</b>	<b>30'220.00</b>	<b>177'560.00</b>	<b>29'700.00</b>	<b>195'482.90</b>	<b>30'007.00</b>
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwärtspersonals	12'457.95		14'000.00		13'417.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	821.10		900.00		866.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42.10		20.00		27.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	187.15		200.00		201.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	18.90		40.00		18.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'356.20		4'000.00		4'348.60	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	20'573.05		20'000.00		21'945.15	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	15'260.85		14'000.00		17'644.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'703.85		11'000.00		10'345.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'732.75		30'000.00		44'412.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	2'560.30		3'000.00		3'278.25	
3160.00	Miete Pfarreiheim	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'075.80		1'000.00		575.85	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4470.00	Mietzinsen Pfarrhaus		24'900.00		25'200.00		25'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Pfarreiheim, Kirche		5'320.00		4'500.00		4'807.00
<b>0295</b>	<b>Pfarrhelferhaus</b>	<b>5'827.45</b>	<b>22'800.00</b>	<b>4'600.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>749.15</b>	<b>22'800.00</b>
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	3'607.90		1'000.00			
3130.10	Telefonkosten, KFN-Abonnemente			300.00		149.95	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	289.55		300.00		311.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'841.95		2'000.00		287.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	88.05		1'000.00			
4470.00	Mietzinsen		22'800.00		22'800.00		22'800.00
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND MEDIEN</b>	<b>750'305.61</b>		<b>860'900.00</b>		<b>837'571.15</b>	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>24'549.40</b>		<b>27'300.00</b>		<b>25'518.30</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>22'151.00</b>		<b>25'600.00</b>		<b>23'320.30</b>	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>22'151.00</b>		<b>25'600.00</b>		<b>23'320.30</b>	
3010.00	Entschädigungen an Mitarbeiter	400.00		800.00		600.00	
3102.10	Pfarreiblatt	13'588.00		14'500.00		13'663.25	
3130.20	Porti	7'991.50		10'000.00		9'057.05	
3199.30	Aufwendungen Internet, Webseite	171.50		300.00			
<b>333</b>	<b>Buchserwelle</b>	<b>2'398.40</b>		<b>1'700.00</b>		<b>2'198.00</b>	
<b>3330</b>	<b>Buchserwelle</b>	<b>2'398.40</b>		<b>1'700.00</b>		<b>2'198.00</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'246.20		1'500.00		1'994.05	
3130.20	Porti	152.20		200.00		203.95	
<b>35</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>725'756.21</b>		<b>833'600.00</b>		<b>812'052.85</b>	
<b>350</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>725'756.21</b>		<b>833'600.00</b>		<b>812'052.85</b>	
<b>3500</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>725'756.21</b>		<b>833'600.00</b>		<b>812'052.85</b>	
3010.00	Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen	439'203.94		480'000.00		490'189.75	
3010.30	Löhne der Kirchenbediensteten	125'636.25		130'000.00		124'260.30	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.90	Rückerstattungen Sozialversicherungen	-724.00					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte (HGU)	4'128.00		6'400.00		4'816.00	
3030.10	Honorare temporäre Arbeitskräfte (Aushilfen)	9'010.00		9'000.00		7'010.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'043.00		2'000.00		1'254.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'639.75		39'000.00		36'571.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	47'215.20		65'000.00		57'354.40	
3052.10	AG-Beitrag an Pensionskasse Musik und Bildung	211.55					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'145.80		1'500.00		1'266.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	7'636.55		9'000.00		8'642.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	959.30		1'500.00		1'029.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'070.00		5'000.00		3'469.60	
3091.00	Personalwerbung	975.40		1'000.00		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'918.85		3'000.00		2'282.20	
3100.00	Büromaterial	1'147.80		1'000.00		1'429.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU	1'924.00		1'500.00		1'260.85	
3101.10	Kultusausgaben	4'236.05		7'500.00		6'921.55	
3101.20	Religionsunterricht	2'634.82		6'000.00		5'020.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'143.40		1'000.00		2'419.60	
3109.50	Jugendarbeit	1'105.50		2'200.00		1'451.65	
3109.55	Firmprojekt	4'171.35		11'000.00		9'486.75	
3109.60	Weisser Sonntag	3'526.05		3'500.00		4'186.70	
3109.65	Begegnungsabend	1'482.60		4'000.00		2'799.95	
3109.70	Ministranten	2'422.20		6'000.00		2'287.60	
3112.00	Anschaffungen von Paramenten	900.00		5'000.00		5'252.40	
3130.05	Kirchenchor	7'190.05		12'000.00		12'176.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'150.00		7'000.00		6'814.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'052.80		2'500.00		2'167.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'600.00		11'000.00		9'850.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>56'661.81</b>	<b>1'166'331.45</b>	<b>46'900.00</b>	<b>1'161'475.00</b>	<b>395'313.79</b>	<b>1'597'933.60</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>42'852.70</b>	<b>1'098'376.70</b>	<b>41'500.00</b>	<b>1'115'500.00</b>	<b>40'730.10</b>	<b>1'139'676.90</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>42'852.70</b>	<b>1'098'376.70</b>	<b>41'500.00</b>	<b>1'115'500.00</b>	<b>40'730.10</b>	<b>1'139'676.90</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>42'852.70</b>	<b>1'098'376.70</b>	<b>41'500.00</b>	<b>1'115'500.00</b>	<b>40'730.10</b>	<b>1'139'676.90</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'000.00		-1'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Steuererlasse, Abschreibungen)	4'003.60		5'000.00		7'284.60	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	10.85		500.00		83.70	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	38'838.25		35'000.00		34'361.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		964'271.25		975'000.00		989'784.50
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		94'537.45		80'000.00		82'765.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		34'946.75		55'000.00		57'301.10
4270.00	Bussen		3'659.20		3'000.00		5'203.35
4290.10	Ertrag aus Abschreibungen		344.65				3'524.70
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		617.40		2'500.00		1'098.25
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>54'060.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>45'000.00</b>		<b>103'375.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>54'060.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>45'000.00</b>		<b>103'375.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>54'060.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>45'000.00</b>		<b>103'375.00</b>
3621.00	Beiträge an die Landeskirche Nidwalden			5'000.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.00	Beiträge von der Landeskirche Nidwalden		54'060.00		45'000.00		103'375.00
<b>95</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>	<b>13'335.00</b>	<b>13'335.00</b>			<b>353'790.00</b>	<b>353'790.00</b>
<b>950</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>	<b>13'335.00</b>	<b>13'335.00</b>			<b>353'790.00</b>	<b>353'790.00</b>
<b>9500</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>	<b>13'335.00</b>	<b>13'335.00</b>			<b>353'790.00</b>	<b>353'790.00</b>
3501.00	Einlagen in Fonds des EK	13'335.00				353'790.00	
4390.00	Kollekten Trauerfeiern		5'345.00				3'360.00
4390.10	Nachlässe, Schenkungen, Spenden		7'990.00				350'430.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>474.11</b>	<b>559.75</b>	<b>400.00</b>	<b>975.00</b>	<b>793.69</b>	<b>1'091.70</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>400.00</b>	<b>187.50</b>	<b>400.00</b>	<b>175.00</b>	<b>600.00</b>	<b>187.50</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>400.00</b>	<b>187.50</b>	<b>400.00</b>	<b>175.00</b>	<b>600.00</b>	<b>187.50</b>
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	400.00		400.00		600.00	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		187.50		175.00		187.50
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>74.11</b>				<b>193.69</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>74.11</b>				<b>193.69</b>	
3440.10	Wertberichtigungen nicht realisierte Kursverluste	74.11				193.69	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>372.25</b>		<b>800.00</b>		<b>904.20</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>372.25</b>		<b>800.00</b>		<b>904.20</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>372.25</b>		<b>800.00</b>		<b>904.20</b>
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		372.25		800.00		904.20
		<b>1'152'711.27</b>	<b>1'219'351.45</b>	<b>1'268'430.00</b>	<b>1'213'975.00</b>	<b>1'584'512.80</b>	<b>1'650'740.60</b>

Funktionale Gliederung	Rechnung 2020		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>66'640.18</b>			<b>54'455.00</b>	<b>66'227.80</b>	
	<b>1'219'351.45</b>	<b>1'219'351.45</b>	<b>1'268'430.00</b>	<b>1'268'430.00</b>	<b>1'650'740.60</b>	<b>1'650'740.60</b>

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit