

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>426'170.00</b>	<b>52'700.00</b>	<b>389'590.00</b>	<b>82'200.00</b>	<b>345'743.85</b>	<b>53'020.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>76'950.00</b>		<b>61'950.00</b>		<b>55'604.25</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>4'300.00</b>		<b>5'700.00</b>		<b>5'927.10</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>4'300.00</b>		<b>5'700.00</b>		<b>5'927.10</b>	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission	1'800.00		1'800.00		1'880.00	
3199.05	Aufwendungen für Gemeindeversammlungen	2'500.00		3'500.00		3'847.10	
3636.00	Parteientschädigungen			400.00		200.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>72'650.00</b>		<b>56'250.00</b>		<b>49'677.15</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>72'650.00</b>		<b>56'250.00</b>		<b>49'677.15</b>	
3000.10	Fixum Kirchenrat	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen	20'000.00		20'000.00		22'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'886.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	500.00		500.00		432.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000.00			
3170.10	Reise- und Spesenentschädigungen	650.00		650.00		650.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		1'000.00		211.65	
3199.10	Empfänge, Anlässe, Spenden	22'000.00		12'100.00		6'016.35	
<b>02</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>349'220.00</b>	<b>52'700.00</b>	<b>327'640.00</b>	<b>82'200.00</b>	<b>290'139.60</b>	<b>53'020.00</b>
<b>022</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>137'850.00</b>		<b>123'250.00</b>		<b>114'122.15</b>	
<b>0220</b>	<b>Pfarreisekretariat</b>	<b>137'850.00</b>		<b>123'250.00</b>		<b>114'122.15</b>	
3010.00	Löhne des Sekretariats	66'000.00		64'000.00		62'628.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'200.00		1'000.00		1'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'200.00		4'127.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'500.00		5'500.00		6'528.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	250.00		250.00		238.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	1'000.00		1'000.00		939.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00		115.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		1'018.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		201.10	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'312.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'738.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000.00		7'000.00		80.35	
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'000.00		3'000.00		3'872.70	
3118.00	Anschaffungen Software	20'000.00		4'000.00		2'830.60	
3130.10	Telefonkosten	3'500.00		3'500.00		3'311.70	
3130.20	Porti	1'500.00		1'500.00		1'773.70	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	300.00		300.00		379.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		337.05	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	300.00		300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		2'314.80	
3161.00	Kopiergeräteaufwand	1'500.00		1'500.00		1'366.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		34.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		1'000.00		58.00	
3612.50	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung	17'500.00		17'100.00		16'894.95	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>211'370.00</b>	<b>52'700.00</b>	<b>204'390.00</b>	<b>82'200.00</b>	<b>176'017.45</b>	<b>53'020.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>177'070.00</b>	<b>29'900.00</b>	<b>200'070.00</b>	<b>59'400.00</b>	<b>170'190.00</b>	<b>30'220.00</b>
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwärtspersonals	15'000.00		14'000.00		12'457.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		821.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.00		50.00		42.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	200.00		200.00		187.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20.00		20.00		18.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'356.20	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	5'000.00		5'000.00		20'573.05	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	26'000.00		17'500.00		15'260.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		11'000.00		9'703.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		60'000.00		24'732.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'000.00		3'000.00		2'560.30	
3160.00	Miete Pfarreiheim	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'075.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'000.00		32'000.00		28'000.00	
4470.00	Mietzinsen Pfarrhaus		24'900.00		24'900.00		24'900.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Pfarreiheim, Kirche		5'000.00		4'500.00		5'320.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				30'000.00		
<b>0295</b>	<b>Pfarrhelferhaus</b>	<b>34'300.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>4'320.00</b>	<b>22'800.00</b>	<b>5'827.45</b>	<b>22'800.00</b>
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	1'000.00		1'000.00		3'607.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		320.00		289.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'841.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00		88.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinsen		22'800.00		22'800.00		22'800.00
<b>3</b>	<b>SEELSORGE, KULTUR UND MEDIEN</b>	<b>828'960.00</b>		<b>816'460.00</b>		<b>750'305.61</b>	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>31'300.00</b>		<b>27'300.00</b>		<b>24'549.40</b>	
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>28'600.00</b>		<b>24'600.00</b>		<b>22'151.00</b>	
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>28'600.00</b>		<b>24'600.00</b>		<b>22'151.00</b>	
3010.00	Entschädigungen an Mitarbeiter	400.00		400.00		400.00	
3102.10	Pfarreiblatt	18'000.00		14'500.00		13'588.00	
3102.30	Werbung, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.20	Porti	9'000.00		8'500.00		7'991.50	
3199.30	Aufwendungen Internet, Webseite	200.00		200.00		171.50	
<b>333</b>	<b>Buochserwelle</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>2'398.40</b>	
<b>3330</b>	<b>Buochserwelle</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>2'398.40</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'246.20	
3130.20	Porti	200.00		200.00		152.20	
<b>35</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>797'660.00</b>		<b>789'160.00</b>		<b>725'756.21</b>	
<b>350</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>797'660.00</b>		<b>789'160.00</b>		<b>725'756.21</b>	
<b>3500</b>	<b>Seelsorge und Religionsunterricht</b>	<b>797'660.00</b>		<b>789'160.00</b>		<b>725'756.21</b>	
3010.00	Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen	455'000.00		450'000.00		439'203.94	
3010.30	Löhne der Kirchenbediensteten	145'000.00		142'000.00		125'636.25	
3010.90	Rückerstattungen Sozialversicherungen					-724.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte (HGU)	5'160.00		5'160.00		4'128.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.10	Honorare temporäre Arbeitskräfte (Aushilfen)	9'000.00		9'000.00		9'010.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	2'000.00		1'500.00		1'043.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00		32'639.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	50'000.00		50'000.00		47'215.20	
3052.10	AG-Beitrag an Pensionskasse Musik und Bildung	700.00		700.00		211.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'500.00		1'500.00		1'145.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	8'000.00		8'000.00		7'636.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'100.00		959.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		3'070.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		975.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'918.85	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'147.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU	1'500.00		1'500.00		1'924.00	
3101.10	Kultusausgaben	7'500.00		7'500.00		4'236.05	
3101.20	Religionsunterricht	6'000.00		6'000.00		2'634.82	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'143.40	
3109.50	Jugendarbeit	2'200.00		2'200.00		1'105.50	
3109.55	Firmprojekt	11'000.00		11'000.00		4'171.35	
3109.60	Weisser Sonntag	3'500.00		3'500.00		3'526.05	
3109.65	Begegnungsabend	4'000.00		4'000.00		1'482.60	
3109.70	Ministranten	6'000.00		6'000.00		2'422.20	
3112.00	Anschaffungen von Paramenten	500.00		500.00		900.00	
3130.05	Kirchenchor	12'000.00		12'000.00		7'190.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'150.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'052.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		11'000.00		13'600.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>46'000.00</b>	<b>1'116'350.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'129'675.00</b>	<b>56'661.81</b>	<b>1'166'331.45</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>46'000.00</b>	<b>1'036'000.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'079'000.00</b>	<b>42'852.70</b>	<b>1'098'376.70</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>46'000.00</b>	<b>1'036'000.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'079'000.00</b>	<b>42'852.70</b>	<b>1'098'376.70</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>46'000.00</b>	<b>1'036'000.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>1'079'000.00</b>	<b>42'852.70</b>	<b>1'098'376.70</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Steuererlasse, Abschreibungen)	5'000.00		5'000.00		4'003.60	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen			100.00		10.85	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	40'000.00		40'000.00		38'838.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		910'000.00		945'000.00		964'271.25
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		80'000.00		85'000.00		94'537.45
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		45'000.00		45'000.00		34'946.75
4270.00	Bussen				3'000.00		3'659.20
4290.10	Ertrag aus Abschreibungen						344.65
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		1'000.00		1'000.00		617.40
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>80'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>54'060.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>80'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>54'060.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>80'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>54'060.00</b>
4621.00	Beiträge von der Landeskirche Nidwalden		80'000.00		50'000.00		54'060.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>95</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>13'335.00</b>	<b>13'335.00</b>
<b>950</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>13'335.00</b>	<b>13'335.00</b>
<b>9500</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>					<b>13'335.00</b>	<b>13'335.00</b>
3501.00	Einlagen in Fonds des EK					13'335.00	
4390.00	Kollekten Trauerfeiern						5'345.00
4390.10	Nachlässe, Schenkungen, Spenden						7'990.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>		<b>350.00</b>		<b>675.00</b>	<b>474.11</b>	<b>559.75</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>		<b>150.00</b>		<b>175.00</b>	<b>400.00</b>	<b>187.50</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>		<b>150.00</b>		<b>175.00</b>	<b>400.00</b>	<b>187.50</b>
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					400.00	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		150.00		175.00		187.50
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen</b>					<b>74.11</b>	
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen</b>					<b>74.11</b>	
3440.10	Wertberichtigungen nicht realisierte Kursverluste					74.11	
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>200.00</b>		<b>500.00</b>		<b>372.25</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>200.00</b>		<b>500.00</b>		<b>372.25</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>		<b>200.00</b>		<b>500.00</b>		<b>372.25</b>
4699.10	Rückverteilungen CO2-Abgabe		200.00		500.00		372.25
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1'301'130.00</b>	<b>1'169'050.00</b>	<b>1'252'150.00</b>	<b>1'211'875.00</b>	<b>1'152'711.27</b>	<b>1'219'351.45</b>
			<b>132'080.00</b>		<b>40'275.00</b>	<b>66'640.18</b>	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022*		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	1'301'130.00	1'301'130.00	1'252'150.00	1'252'150.00	1'219'351.45	1'219'351.45

**Ausgewählte Budgetarten**

\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit