

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	458'840.00	162'200.00	360'630.00	52'500.00	351'627.86	52'807.00
01	Legislative und Exekutive	60'350.00		60'700.00		46'317.75	
011	Legislative	4'700.00		5'000.00		3'429.60	
0110	Legislative	4'700.00		5'000.00		3'429.60	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro, Finanzkommission	1'800.00		1'800.00		1'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3199.05	Aufwendungen für Gemeindeversammlungen	2'500.00		2'000.00		1'829.60	
3636.00	Parteientschädigungen	400.00		200.00		200.00	
012	Exekutive	55'650.00		55'700.00		42'888.15	
0120	Exekutive	55'650.00		55'700.00		42'888.15	
3000.10	Fixum Kirchenrat	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen, Arbeitsgruppen	20'000.00		20'000.00		17'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'685.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					3.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	500.00		500.00		394.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00					
3170.10	Reise- und Spesenentschädigungen	650.00		600.00		650.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		428.95	
3199.10	Empfänge, Anlässe, Spenden	10'500.00		13'600.00		4'345.45	
02	Pfarrreisekretariat	398'490.00	162'200.00	299'930.00	52'500.00	305'310.11	52'807.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Pfarreisekretariat	114'100.00		117'770.00		109'078.06	
0220	Pfarreisekretariat	114'100.00		117'770.00		109'078.06	
3010.00	Löhne des Sekretariats	62'000.00		62'000.00		60'489.00	
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		3'905.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	5'000.00		7'300.00		6'956.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	150.00		100.00		139.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	1'000.00		1'000.00		907.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00		112.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'370.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00			
3110.00	Anschaffungen Büromaschinen und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffungen Hardware	3'000.00		3'000.00		948.85	
3118.00	Anschaffungen Software	4'000.00		4'000.00		6'469.51	
3130.10	Telefonkosten	3'500.00		3'500.00		3'079.10	
3130.20	Porti	1'500.00		1'500.00		1'694.80	
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	150.00		150.00		140.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.00		370.00		325.25	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	300.00		300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		2'458.25	
3161.00	Kopiergeräteaufwand	1'500.00		1'500.00		1'254.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'023.55	
3612.50	Entschädigungen an Politische Gemeinde für Buchführung	17'100.00		16'600.00		16'723.80	
029	Verwaltungsliegenschaften	284'390.00	162'200.00	182'160.00	52'500.00	196'232.05	52'807.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	280'070.00	139'400.00	177'560.00	29'700.00	195'482.90	30'007.00
3010.00	Löhne des Reinigungs- und Abwartspersonals	14'000.00		14'000.00		13'417.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		866.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30.00		20.00		27.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	200.00		200.00		201.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	40.00		40.00		18.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'000.00		4'348.60	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Mobiliar	5'000.00		20'000.00		21'945.15	
3120.10	Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrrichtabfuhr	17'500.00		14'000.00		17'644.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'345.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'000.00		30'000.00		44'412.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	3'000.00		3'000.00		3'278.25	
3160.00	Miete Pfarreiheim	50'400.00		50'400.00		50'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		575.85	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'000.00		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		4'500.00		4'500.00		4'807.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		110'000.00				
0295	Pfarrhelferhaus	4'320.00	22'800.00	4'600.00	22'800.00	749.15	22'800.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		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		149.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	320.00		300.00		311.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		287.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
4470.00	Mietzinsen		22'800.00		22'800.00		22'800.00
3	SEELSORGE, KULTUR UND MEDIEN	825'640.00		860'900.00		837'571.15	
33	Medien	28'700.00		27'300.00		25'518.30	
332	Massenmedien	26'500.00		25'600.00		23'320.30	
3320	Massenmedien	26'500.00		25'600.00		23'320.30	
3010.00	Entschädigungen an Mitarbeiter	800.00		800.00		600.00	
3102.10	Pfarrreiblatt	14'500.00		14'500.00		13'663.25	
3102.30	Werbung, Publikationen	1'000.00					
3130.20	Porti	10'000.00		10'000.00		9'057.05	
3199.30	Aufwendungen Internet, Webseite	200.00		300.00			
333	Buochserwelle	2'200.00		1'700.00		2'198.00	
3330	Buochserwelle	2'200.00		1'700.00		2'198.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		1'994.05	
3130.20	Porti	200.00		200.00		203.95	
35	Seelsorge und Religionsunterricht	796'940.00		833'600.00		812'052.85	
350	Seelsorge und Religionsunterricht	796'940.00		833'600.00		812'052.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Seelsorge und Religionsunterricht	796'940.00		833'600.00		812'052.85	
3010.00	Löhne der Geistlichkeit, Katecheten, Pastoralassistenten, Aushilfen	440'000.00		480'000.00		490'189.75	
3010.30	Löhne der Kirchenbediensteten	142'000.00		130'000.00		124'260.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte (HGU)	7'740.00		6'400.00		4'816.00	
3030.10	Honorare temporäre Arbeitskräfte (Aushilfen)	9'000.00		9'000.00		7'010.00	
3049.10	Familien- und Geburtszulagen	1'500.00		2'000.00		1'254.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		39'000.00		36'571.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	55'000.00		65'000.00		57'354.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'500.00		1'500.00		1'266.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekasse	9'000.00		9'000.00		8'642.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'500.00		1'500.00		1'029.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		3'469.60	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'282.20	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'429.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für HGU	2'500.00		1'500.00		1'260.85	
3101.10	Kultusausgaben	7'500.00		7'500.00		6'921.55	
3101.20	Religionsunterricht	6'000.00		6'000.00		5'020.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		2'419.60	
3109.50	Jugendarbeit	2'200.00		2'200.00		1'451.65	
3109.55	Firmprojekt	11'000.00		11'000.00		9'486.75	
3109.60	Weisser Sonntag	6'500.00		3'500.00		4'186.70	
3109.65	Begegnungsabend	4'000.00		4'000.00		2'799.95	
3109.70	Ministranten	6'000.00		6'000.00		2'287.60	
3112.00	Anschaffungen von Paramenten	5'000.00		5'000.00		5'252.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Kirchenchor	12'000.00		12'000.00		12'176.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'814.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'167.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000.00		11'000.00		9'850.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	46'300.00	1'140'075.00	46'900.00	1'161'475.00	395'313.79	1'597'933.60
91	Steuern	46'100.00	1'104'000.00	41'500.00	1'115'500.00	40'730.10	1'139'676.90
910	Steuern	46'100.00	1'104'000.00	41'500.00	1'115'500.00	40'730.10	1'139'676.90
9100	Steuern	46'100.00	1'104'000.00	41'500.00	1'115'500.00	40'730.10	1'139'676.90
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		7'284.60	
3499.10	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	100.00		500.00		83.70	
3611.10	Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten	40'000.00		35'000.00		34'361.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		965'000.00		975'000.00		989'784.50
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		85'000.00		80'000.00		82'765.00
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		50'000.00		55'000.00		57'301.10
4270.00	Bussen		3'000.00		3'000.00		5'203.35
4290.10	Ertrag aus Abschreibungen						3'524.70
4401.10	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		1'000.00		2'500.00		1'098.25
93	Finanz- und Lastenausgleich		35'000.00	5'000.00	45'000.00		103'375.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		35'000.00	5'000.00	45'000.00		103'375.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		35'000.00	5'000.00	45'000.00		103'375.00
3621.00	Beiträge an die Landeskirche Nidwalden			5'000.00			
4621.00	Beiträge von der Landeskirche Nidwalden		35'000.00		45'000.00		103'375.00
95	Übrige Ertragsanteile					353'790.00	353'790.00
950	Übrige Ertragsanteile					353'790.00	353'790.00
9500	Übrige Ertragsanteile					353'790.00	353'790.00
3501.00	Einlagen in Fonds des EK					353'790.00	
4390.00	Kollekten Trauerfeiern						3'360.00
4390.10	Nachlässe, Schenkungen, Spenden						350'430.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	200.00	1'075.00	400.00	975.00	793.69	1'091.70
961	Zinsen	200.00	175.00	400.00	175.00	600.00	187.50
9610	Zinsen	200.00	175.00	400.00	175.00	600.00	187.50
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	200.00		400.00		600.00	
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		175.00		175.00		187.50
969	Finanzvermögen					193.69	
9690	Finanzvermögen					193.69	
3440.10	Wertberichtigungen nicht realisierte Kursverluste					193.69	
97	Rückverteilungen		900.00		800.00		904.20
971	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		900.00		800.00		904.20
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		900.00		800.00		904.20

Funktionale Gliederung	Budget 2021*		Budget 2020*		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10 Rückverteilungen CO2-Abgabe		900.00		800.00		904.20
Gesamtergebnis	1'330'780.00	1'302'275.00	1'268'430.00	1'213'975.00	1'584'512.80	1'650'740.60
		28'505.00		54'455.00	66'227.80	
	1'330'780.00	1'330'780.00	1'268'430.00	1'268'430.00	1'650'740.60	1'650'740.60

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit