



**Römisch-Katholische
Kirchgemeinde Göschenen**

BUDGET 2020

Bericht zum Budget 2020

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen Einblick in das Budget 2020 der Kirchgemeinde Göschenen.

Budget Kirchgemeinde

Bei einem Aufwand von Fr. 215'200.-- und einem Ertrag von Fr. 227'800.-- sieht das Budget 2020 bei der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von Fr. 12'600.-- vor.

Im Weiteren verweisen wir auf die Bemerkungen zum Budget auf Seite 6 und die Informationen an der Kirchgemeindeversammlung.

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag				
	Total Netto Ertrag	215'200.00 12'600.00	227'800.00	223'500.00 5'800.00	229'300.00	220'633.65 2'787.45	223'421.10
1	BEHORDEN UND VERWALTUNG Netto Aufwand	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'900.00	11'952.80	11'952.80
2	KIRCHE UND VERWALTUNG Netto Aufwand	144'900.00	7'700.00 137'200.00	149'200.00	9'200.00 140'000.00	149'086.10	5'538.10 143'548.00
3	LIEGENSCHAFTEN Netto Aufwand Netto Ertrag	34'700.00	33'500.00 1'200.00	36'700.00	33'500.00 3'200.00	32'307.35 3'292.65	35'600.00
4	STEUERN UND FINANZEN Netto Ertrag	23'700.00 162'900.00	186'600.00	25'700.00 160'900.00	186'600.00	27'287.40 154'995.60	182'283.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag				
	Total	215'200.00	227'800.00	223'500.00	229'300.00	220'633.65	223'421.10
	Netto Ertrag	12'600.00		5'800.00		2'787.45	
1	BEHORDEN UND VERWALTUNG	11'900.00		11'900.00		11'952.80	
	Netto Aufwand		11'900.00		11'900.00		11'952.80
110	Verwaltungen	11'900.00		11'900.00		11'952.80	
	Netto Aufwand		11'900.00		11'900.00		11'952.80
110.300.00	Sitzungsgelder, Amtsentsch.	3'000.00		3'000.00		5'071.45	
110.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		933.75	
110.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
110.317.10	Repräsentationen, Anlässe	2'000.00		2'000.00		1'514.85	
110.318.00	Haftpflichtversicherung Personal	300.00		300.00			
110.318.10	Porti, Telefon, Alarmanlage	3'000.00		3'000.00		1'932.75	
110.319.00	Übriger Sachaufwand	100.00		100.00			
110.352.00	Entschädigung an Einwohnergemeinde für Rechnungsführung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2	KIRCHE UND VERWALTUNG	144'900.00	7'700.00	149'200.00	9'200.00	149'086.10	5'538.10
	Netto Aufwand		137'200.00		140'000.00		143'548.00
200	Personal	124'250.00		128'550.00		131'958.60	
	Netto Aufwand		124'250.00		128'550.00		131'958.60
200.301.00	Besoldung weltliches Personal	22'000.00		22'000.00		17'606.40	
200.301.20	Kirchenmusik	3'000.00		3'000.00		3'335.35	
200.303.00	AHV/IV/EO/ALV	1'500.00		1'500.00		1'260.85	
200.304.00	Personalfürsorge	150.00		150.00			
200.305.00	Unfallversicherung	100.00		100.00		281.10	
200.317.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		465.90	
200.352.00	Kostenanteil Seelsorgerraum Urner Oberland	97'000.00		101'300.00		109'009.00	
210	Gottesdienst, Seelsorge	8'400.00	7'700.00	8'400.00	9'200.00	4'887.90	5'538.10
	Netto Aufwand		700.00				
	Netto Ertrag			800.00		650.20	
210.310.00	Fachliteratur, Musikalien	300.00		300.00		582.15	
210.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		842.60	
210.315.00	Liturg. Gewänder, Gegenstände	500.00		500.00			
210.318.00	Kirchenschmuck Pfarrkirche	1'000.00		1'000.00		465.60	
210.318.10	Kerzen	4'000.00		4'000.00		2'427.55	
210.318.30	Ministranten	500.00		500.00		140.00	
210.318.40	Stiftsmessen	700.00		700.00		430.00	
210.319.00	Übriger Sachaufwand	400.00		400.00			
210.406.00	Spenden für Kirchenschmuck		1'600.00		1'600.00		950.00
210.406.10	Kerzen		6'000.00		7'500.00		4'588.10
210.406.30	Kirchenführer		100.00		100.00		
220	Beiträge	12'250.00		12'250.00		12'239.60	
	Netto Aufwand		12'250.00		12'250.00		12'239.60
220.361.00	Beitrag an Landeskirche Uri	9'000.00		9'000.00		10'039.60	
220.362.00	Beitrag an Kirchenchor	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
220.365.00	Beitrag an Cäcilienverband, Organistenverband	100.00		100.00			
220.365.01	Beitrag an Diözesanverband	50.00		50.00			
220.365.10	Beitrag an Pfarreiblatt	1'500.00		1'500.00		1'100.00	
220.365.20	Beitrag an andere Organisationen	600.00		600.00		100.00	
3	LIEGENSCHAFTEN	34'700.00	33'500.00	36'700.00	33'500.00	32'307.35	35'600.00
	Netto Aufwand		1'200.00		3'200.00		
	Netto Ertrag					3'292.65	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag				
300	Gebäude	31'400.00	31'500.00	33'400.00	31'500.00	30'175.65	33'400.00
	Netto Aufwand				1'900.00		
	Netto Ertrag	100.00				3'224.35	
300.311.00	Anschaffungen	1'200.00		1'200.00		968.70	
300.312.00	Energie, Heizung, Wasser	10'000.00		12'000.00		9'956.80	
300.314.00	Gebäude Unterhalt	5'000.00		5'000.00		5'038.55	
300.318.00	Versicherungen	14'000.00		14'000.00		13'830.60	
300.318.10	Abfallbeseitigung	700.00		700.00		381.00	
300.319.00	Übriger Aufwand	500.00		500.00			
300.410.00	Strom, Rabatt EWG		5'300.00		5'300.00		2'200.00
300.427.00	Mietzinsertrag		26'200.00		26'200.00		31'200.00
350	Friedhof	3'300.00	2'000.00	3'300.00	2'000.00	2'131.70	2'200.00
	Netto Aufwand		1'300.00		1'300.00		
	Netto Ertrag					68.30	
350.301.00	Entschädigung Personal	300.00		300.00		200.00	
350.311.00	Anschaffungen, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		136.80	
350.314.00	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'271.20	
350.319.00	Blumenschmuck Friedhof und Denkmal	1'000.00		1'000.00		523.70	
350.431.00	Ertrag Grabrechte		2'000.00		2'000.00		2'200.00
4	STEUERN UND FINANZEN	23'700.00	186'600.00	25'700.00	186'600.00	27'287.40	182'283.00
	Netto Ertrag	162'900.00		160'900.00		154'995.60	
400	Steuern	6'200.00	183'900.00	6'200.00	183'900.00	4'253.45	181'581.65
	Netto Ertrag	177'700.00		177'700.00		177'328.20	
400.321.00	Ausgleichszins	700.00		700.00		62.35	
400.331.00	Abschreibungen/Erlasse Steuern	500.00		500.00		182.15	
400.352.00	Steuerinkasso Gemeinde	5'000.00		5'000.00		4'008.95	
400.400.00	Kirchensteuer nat. Personen		97'700.00		97'700.00		99'008.95
400.400.02	Quellensteuer		12'000.00		12'000.00		17'625.75
400.401.00	Kirchensteuer jur. Personen		70'000.00		70'000.00		57'508.20
400.421.00	Vergütungszinsen		200.00		200.00		26.35
400.461.00	Finanzausgleich						3'569.00
400.469.00	Kirchenopfer und Spenden		4'000.00		4'000.00		3'843.40
410	Kapitaldienst	3'000.00	500.00	3'000.00	500.00	2'803.60	41.00
	Netto Aufwand		2'500.00		2'500.00		2'762.60
410.318.00	Bankspesen	500.00		500.00		303.60	
410.322.00	Darlehenszinsen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
410.420.00	Bankzinserträge		500.00		500.00		41.00
420	Abschreibungen	13'000.00		15'000.00		20'000.00	
	Netto Aufwand		13'000.00		15'000.00		20'000.00
420.331.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'000.00		15'000.00		20'000.00	
430	Fondsverwaltung	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	230.35	230.35
430.380.00	Einlage in Fond	1'500.00		1'500.00		230.35	
430.480.00	Entnahme aus Fond		1'500.00		1'500.00		230.35
431	Stiftmessen und Legate		700.00		700.00		430.00
	Netto Ertrag	700.00		700.00		430.00	
431.420.00	Stiftmessen		700.00		700.00		430.00

Bemerkung: Extern

- 1 200.352.00 Anpassung gemäss Budget Seelsorgeraum UO
- 2 300.312.00 Anpassung gemäss effektivem Aufwand
- 3 300.427.00 Neuvermietung Pfarrhaus