

Budget 2018

| | <u>Rechnung 2016</u> | <u>Budget 2017</u> | <u>Rechnung 2017</u> | <u>Budget 2018</u> |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Total Aufwand | -206'999.95 | -204'100.00 | -206'673.50 | -213'900.00 |
| 100.0 Vorstand | -1'128.30 | -1'300.00 | -1'978.30 | -1'500.00 |
| 100.317.0 Spesen Vorstand | -1'128.30 | -1'300.00 | -1'978.30 | -1'500.00 |
| 200.0 Personal | -181'003.55 | -173'300.00 | -177'022.40 | -196'000.00 |
| 200.301.0 Besoldung MitarbeiterInnen | -151'271.95 | -146'000.00 | -145'731.00 | -159'500.00 |
| 200.303.0 Sozialversicherungen | -51'901.70 | -50'000.00 | -54'842.55 | -62'000.00 |
| 200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen | 25'916.50 | 25'500.00 | 25'650.85 | 30'000.00 |
| 200.308.0 Weiterbildung | -710.00 | -800.00 | -660.00 | -2'500.00 |
| 200.317.1 Spesen Freiwillige | 0.00 | -300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA | -507.20 | -700.00 | -695.70 | -700.00 |
| 200.319.5 Personalsuche | -1'428.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200.340.0 Freiwilligenarbeit /Diverses | -1'100.35 | -1'000.00 | -744.00 | -1'000.00 |
| 210.0 Büro und Verwaltung | -24'918.40 | -17'300.00 | -14'519.75 | -14'900.00 |
| 210.310.0 Fachliteratur und Abo's | -803.80 | -900.00 | -1'244.55 | -1'000.00 |
| 210.311.0 Büromaterial | -1'141.70 | -1'000.00 | -858.55 | -1'000.00 |
| 210.312.0 Drucksachen | -10'830.35 | -6'500.00 | -4'872.40 | -4'000.00 |
| 210.313.0 Versicherungen | -443.55 | -500.00 | -493.20 | -500.00 |
| 210.318.1 Porti, Gebühren | -2'140.00 | -2'300.00 | -2'290.45 | -2'300.00 |
| 210.318.2 Kommunikationskosten | -1'411.50 | -1'800.00 | -1'757.90 | -1'800.00 |
| 210.319.0 Diverse Bürokosten | -403.60 | -1'000.00 | -139.30 | -800.00 |
| 210.332.0 EDV-Aufwand | -7'203.90 | -2'700.00 | -2'323.40 | -2'900.00 |
| 210.550.0 Verwaltungskosten Stiftung Diakonie Uri | -540.00 | -600.00 | -540.00 | -600.00 |
| 220.0 Anschaffungen | -171.95 | -11'000.00 | -11'852.75 | -500.00 |
| 220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| 220.512.0 Anschaffungen Informatik/Telefon | -171.95 | -11'000.00 | -11'852.75 | 0.00 |
| 230.0 Anlässe | 207.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230.300.0 Mittelbeschaffung | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230.340.0 Diverse Anlässe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230.342.0 Christkindlimäart Altdorf | 264.30 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230.346.0 Adventure Day | -57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240.0 Projekte | 15.25 | -2'000.00 | -1'300.30 | -1'000.00 |
| 230.341.0 Tischlein deck dich | 150.00 | 0.00 | 248.45 | 500.00 |
| 230.343.0 Projekt Mitendan | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.00 |
| 230.345.0 Weihnachtsfeier | -134.75 | -2'000.00 | -1'348.75 | -1'500.00 |

Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 Budget 2018

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Einnahmen | 217'800.71 | 177'470.00 | 274'197.80 | 207'750.00 |
| 300.0 Liegenschaft | 58'913.56 | 58'070.00 | 6'234.55 | 26'150.00 |
| 300.427.0 Mietzinseinnahmen | 102'049.80 | 101'420.00 | 100'924.80 | 84'000.00 |
| 300.429.0 Nebenkosten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300.322.0 Hypothekarzinsen | -21'750.00 | -21'750.00 | -21'750.00 | -21'750.00 |
| 300.323.0 Heizung, Energie, Wasser | -4'358.74 | -3'500.00 | -7'476.65 | -5'000.00 |
| 300.325.0 Unterhalt Gebäude | -1'285.50 | -2'000.00 | -25'178.70 | -5'000.00 |
| 300.326.0 Abwartung | -2'825.50 | -3'000.00 | -2'738.00 | -3'000.00 |
| 300.326.0 Beitrag Erneuerungsfonds | -10'000.00 | -10'000.00 | -35'000.00 | -20'000.00 |
| 300.328.0 Versicherungen | -2'526.10 | -2'500.00 | -2'246.90 | -2'500.00 |
| 300.329.0 Diverse Liegenschaftsauslagen | -390.40 | -600.00 | -300.00 | -600.00 |
| 400.0 Total Einnahmen | 159'152.65 | 119'300.00 | 266'494.10 | 180'200.00 |
| 400.400.0 Mitgliederbeiträge | 14'026.00 | 15'000.00 | 13'165.00 | 14'000.00 |
| 400.420.0 Entschädigungen / Mediation | 16'316.00 | 3'500.00 | 7'355.50 | 11'200.00 |
| 400.425.0 Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte | 7'850.00 | 7'800.00 | 8'000.00 | 7'500.00 |
| 400.450.0 Beiträge Landeskirchen, GV, KG, SLS | 67'500.00 | 53'000.00 | 110'200.00 | 107'500.00 |
| 400.460.0 Spenden Uri | 17'255.00 | 13'000.00 | 22'793.15 | 18'000.00 |
| 400.462.0 Grabspenden/Abdankungen | 13'226.50 | 11'000.00 | 4'953.15 | 7'000.00 |
| 400.465.0 Spenden ausserkantonal | 3'901.55 | 6'000.00 | 4'197.85 | 4'000.00 |
| 400.470.0 Opferaufnahme | 9'077.60 | 10'000.00 | 14'535.70 | 11'000.00 |
| 400.480.0 Legate | 10'000.00 | 0.00 | 81'293.75 | 0.00 |
| 420.0 Total Finanzen | -265.50 | 100.00 | 1'469.15 | 1'400.00 |
| 420.420.0 Zinsaufwand | -2'179.80 | -2'000.00 | -427.50 | -500.00 |
| 420.421.0 Zinserträge | 1'914.30 | 2'100.00 | 1'896.65 | 1'900.00 |
| 420.450.0 Rückstellung Darl. Rückzahlung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mehr- (+) Mindereinnahmen (-) | 10'800.76 | -26'630.00 | 67'524.30 | -6'150.00 |