

Budget 2019

	<u>Rechnung 2017</u>	<u>Rechnung 2018</u>	<u>Budget 2019</u>
Total Aufwand	-206'673.50	-212'232.20	-220'000.00
100.0 Vorstand	-1'978.30	-1'347.65	-1'500.00
100.317.0 Spesen Vorstand	-1'978.30	-1'347.65	-1'500.00
200.0 Personal	-177'022.40	-196'623.50	-201'300.00
200.301.0 Besoldung MitarbeiterInnen	-145'731.00	-159'476.90	-162'000.00
200.303.0 Sozialversicherungen	-54'842.55	-63'279.65	-64'300.00
200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen	25'650.85	29'784.95	30'000.00
200.308.0 Weiterbildung	-660.00	-2'550.00	-3'500.00
200.317.1 Spesen Freiwillige	0.00	0.00	0.00
200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA	-695.70	-88.90	-500.00
200.319.5 Personalsuche	0.00	0.00	0.00
200.340.0 Freiwilligenarbeit /Diverses	-744.00	-1'013.00	-1'000.00
210.0 Büro und Verwaltung	-14'519.75	-14'755.65	-15'700.00
210.310.0 Fachliteratur und Abo's	-1'244.55	-1'117.00	-1'300.00
210.311.0 Büromaterial	-858.55	-1'362.95	-1'300.00
210.312.0 Drucksachen	-4'872.40	-4'590.70	-5'500.00
210.313.0 Versicherungen	-493.20	-444.15	-500.00
210.318.1 Porti, Gebühren	-2'290.45	-2'489.75	-2'500.00
210.318.2 Kommunikationskosten	-1'757.90	-1'633.10	-1'700.00
210.319.0 Diverse Bürokosten	-139.30	-212.45	-300.00
210.332.0 EDV-Aufwand	-2'323.40	-2'365.55	-2'000.00
210.550.0 Verwaltungskosten Stiftung Diakonie Uri	-540.00	-540.00	-600.00
220.0 Anschaffungen	-11'852.75	-666.45	-500.00
220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar	0.00	-666.45	-500.00
220.512.0 Anschaffungen Informatik/Telefon	-11'852.75	0.00	0.00
230.0 Anlässe	0.00	-128.80	-500.00
230.340.0 Diverse Anlässe/Mittelbeschaffung	0.00	-128.80	-500.00
240.0 Projekte	-1'300.30	1'289.85	-500.00
230.341.0 Tischlein deck dich	248.45	1'250.00	500.00
230.343.0 Projekt Mitenand	-200.00	1'891.65	0.00
230.345.0 Weihnachtsfeier	-1'348.75	-1'851.80	-1'000.00

	<u>Rechnung 2017</u>	<u>Rechnung 2018</u>	<u>Budget 2019</u>
Total Einnahmen	274'197.80	217'911.60	199'350.00
300.0 Liegenschaft	6'234.55	15'509.65	14'950.00
300.427.0 Mietzinseinnahmen	100'924.80	84'000.00	84'000.00
300.429.0 Nebenkosten	0.00	0.00	0.00
300.322.0 Hypothekarzinsen	-21'750.00	-21'750.00	-21'750.00
300.323.0 Heizung, Energie, Wasser	-7'476.65	-11'920.35	-12'000.00
300.325.0 Unterhalt Gebäude	-25'178.70	-6'518.70	-7'000.00
300.326.0 Abwartung	-2'738.00	-5'688.00	-5'700.00
300.326.0 Beitrag Erneuerungsfonds	-35'000.00	-20'000.00	-20'000.00
300.328.0 Versicherungen	-2'246.90	-2'268.60	-2'200.00
300.329.0 Diverse Liegenschaftsauslagen	-300.00	-344.70	-400.00
400.0 Total Einnahmen	266'494.10	200'910.70	183'000.00
400.400.0 Mitgliederbeiträge	13'165.00	13'805.00	14'000.00
400.420.0 Entschädigungen / Mediation	7'355.50	11'551.50	10'000.00
400.425.0 Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte	8'000.00	7'100.00	7'500.00
400.450.0 Beiträge Landeskirchen, GV, KG, SLS	110'200.00	109'500.00	107'500.00
400.460.0 Spenden Uri	22'793.15	32'019.70	21'000.00
400.462.0 Grabspenden/Abdankungen	4'953.15	4'900.35	5'000.00
400.465.0 Spenden ausserkantonal	4'197.85	9'364.15	7'000.00
400.470.0 Opferaufnahme	14'535.70	11'746.20	11'000.00
400.480.0 Legate	81'293.75	923.80	0.00
420.0 Total Finanzen	1'469.15	1'491.25	1'400.00
420.420.0 Zinsaufwand	-427.50	-430.00	-500.00
420.421.0 Zinserträge	1'896.65	1'921.25	1'900.00
420.450.0 Rückstellung Darl. Rückzahlung	0.00	0.00	0.00
Mehr- (+) Mindereinnahmen (-)	67'524.30	5'679.40	-20'650.00