

Budget 2020

	<u>Rechnung 2018</u>	<u>Rechnung 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Total Aufwand	-212'232.20	-214'620.55	-227'930.00
100.0 Vorstand	-1'347.65	-796.10	-1'500.00
100.317.0 Spesen Vorstand	-1'347.65	-796.10	-1'500.00
200.0 Personal	-196'623.50	-196'261.05	-203'990.00
200.301.0 Besoldung MitarbeiterInnen	-159'476.90	-159'538.40	-166'990.00
200.303.0 Sozialversicherungen	-63'279.65	-62'753.25	-66'000.00
200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen	29'784.95	29'679.90	31'500.00
200.308.0 Weiterbildung	-2'550.00	-645.00	-1'000.00
200.317.1 Spesen Freiwillige	0.00	0.00	0.00
200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA	-88.90	-1'042.25	-500.00
200.319.5 Personalsuche	0.00	-1'595.05	0.00
200.340.0 Freiwilligenarbeit /Diverses	-1'013.00	-367.00	-1'000.00
210.0 Büro und Verwaltung	-14'755.65	-18'176.65	-20'940.00
210.310.0 Fachliteratur und Abo's	-1'117.00	-1'205.00	-1'300.00
210.311.0 Büromaterial	-1'362.95	-723.85	-1'300.00
210.312.0 Drucksachen	-4'590.70	-7'728.25	-7'500.00
210.313.0 Versicherungen	-444.15	-495.60	-500.00
210.318.1 Porti, Gebühren	-2'489.75	-2'240.25	-2'500.00
210.318.2 Kommunikationskosten	-1'633.10	-1'782.10	-1'800.00
210.319.0 Diverse Bürokosten	-212.45	-269.90	-300.00
210.332.0 EDV-Aufwand	-2'365.55	-3'194.70	-5'200.00
210.550.0 Verwaltungskosten Stiftung Diakonie Uri	-540.00	-537.00	-540.00
220.0 Anschaffungen	-666.45	-703.50	0.00
220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar	-666.45	-703.50	0.00
220.512.0 Anschaffungen Informatik/Telefon	0.00	0.00	0.00
230.0 Anlässe	-128.80	115.00	-500.00
230.340.0 Diverse Anlässe/Mittelbeschaffung	-128.80	115.00	-500.00
240.0 Projekte	1'289.85	1'201.75	-1'000.00
230.341.0 Tischlein deck dich	1'250.00	-160.00	500.00
230.343.0 Projekt Miteneand	1'891.65	-95.00	0.00
230.345.0 Weihnachtsfeier	-1'851.80	-2'249.35	-1'500.00
240.345.0 Benefizkonzert	0.00	3'706.10	0.00

	<u>Rechnung 2018</u>	<u>Rechnung 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Total Einnahmen	217'911.60	214'492.90	211'200.00
300.0 Liegenschaft	15'509.65	21'508.90	23'700.00
300.427.0 Mietzinseinnahmen	84'000.00	84'000.00	80'000.00
300.322.0 Hypothekarzinsen	-21'750.00	-21'125.00	-16'000.00
300.323.0 Heizung, Energie, Wasser	-11'920.35	-9'502.10	-5'000.00
300.325.0 Unterhalt Gebäude	-6'518.70	-3'523.50	-7'000.00
300.326.0 Abwartung	-5'688.00	-5'688.00	-5'700.00
300.326.0 Beitrag Erneuerungsfonds	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
300.328.0 Versicherungen	-2'268.60	-2'041.80	-2'200.00
300.329.0 Diverse Liegenschaftsauslagen	-344.70	-610.70	-400.00
400.0 Total Einnahmen	200'910.70	191'467.85	186'500.00
400.400.0 Mitgliederbeiträge	13'805.00	11'325.00	11'500.00
400.420.0 Entschädigungen / Mediation	11'551.50	10'278.00	10'000.00
400.425.0 Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte	7'100.00	7'000.00	7'500.00
400.450.0 Beiträge Landeskirchen, GV, KG, SLS	109'500.00	110'500.00	110'000.00
400.460.0 Spenden Uri	32'019.70	30'191.80	28'000.00
400.462.0 Grabspenden/Abdankungen	4'900.35	3'575.00	3'500.00
400.465.0 Spenden ausserkantonale	9'364.15	5'568.85	5'000.00
400.470.0 Opferaufnahme	11'746.20	13'029.20	11'000.00
400.480.0 Legate	923.80	0.00	0.00
420.0 Total Finanzen	1'491.25	1'516.15	1'000.00
420.420.0 Zinsaufwand	-430.00	-430.00	-500.00
420.421.0 Zinserträge	1'921.25	1'946.15	1'500.00
420.450.0 Rückstellung Darl. Rückzahlung	0.00	0.00	0.00
Mehr- (+) Mindereinnahmen (-)	5'679.40	-127.65	-16'730.00

29.01.2020 sg/bf