

## Budget 2021

	<u>Rechnung 2019</u>	<u>Rechnung 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
<b>Total Aufwand</b>	<b>-214'620.55</b>	<b>-225'586.27</b>	<b>-231'620.00</b>
<b>100.0 Vorstand</b>	<b>-796.10</b>	<b>-2'139.50</b>	<b>-1'500.00</b>
100.317.0 Spesen Vorstand	-796.10	-2'139.50	-1'500.00
<b>200.0 Personal</b>	<b>-196'261.05</b>	<b>-202'788.95</b>	<b>-203'720.00</b>
200.301.0 Besoldung MitarbeiterInnen	-159'538.40	-166'988.90	-167'520.00
200.303.0 Sozialversicherungen	-62'753.25	-64'285.90	-64'000.00
200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen	29'679.90	31'463.40	30'000.00
200.308.0 Weiterbildung	-645.00	-1'210.00	-700.00
200.317.1 Spesen Freiwillige	0.00	0.00	0.00
200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA	-1'042.25	-398.80	-500.00
200.319.5 Personalsuche	-1'595.05	-436.20	0.00
200.340.0 Freiwilligenarbeit /Diverses	-367.00	-932.55	-1'000.00
<b>210.0 Büro und Verwaltung</b>	<b>-18'176.65</b>	<b>-18'331.47</b>	<b>-17'900.00</b>
210.310.0 Fachliteratur und Abo's	-1'205.00	-1'250.55	-1'300.00
210.311.0 Büromaterial	-723.85	-1'289.85	-1'000.00
210.312.0 Drucksachen	-7'728.25	-6'636.50	-7'500.00
210.313.0 Versicherungen	-495.60	-444.10	-500.00
210.318.1 Porti, Gebühren	-2'240.25	-2'296.62	-2'500.00
210.318.2 Kommunikationskosten	-1'782.10	-1'734.80	-1'800.00
210.319.0 Diverse Bürokosten	-269.90	-191.40	-300.00
210.332.0 EDV-Aufwand	-3'194.70	-3'949.15	-3'000.00
210.550.0 Verwaltungskosten Stiftung Diakonie Uri	-537.00	-538.50	0.00
<b>220.0 Anschaffungen</b>	<b>-703.50</b>	<b>-261.00</b>	<b>-3'000.00</b>
220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar	-703.50	-261.00	0.00
220.512.0 Anschaffungen Informatik/Telefon	0.00	0.00	-3'000.00
<b>230.0 Anlässe</b>	<b>115.00</b>	<b>579.40</b>	<b>-500.00</b>
230.340.0 Diverse Anlässe/Mittelbeschaffung	115.00	579.40	-500.00
<b>240.0 Projekte</b>	<b>1'201.75</b>	<b>-2'644.75</b>	<b>-5'000.00</b>
230.341.0 Tischlein deck dich	-160.00	2'401.75	500.00
230.343.0 Projekt Miteneand	-95.00	-6'618.65	-4'000.00
230.345.0 Weihnachtsfeier	-2'249.35	1'572.15	-1'500.00
240.345.0 Benefizkonzert	3'706.10	0.00	0.00

	<u>Rechnung 2019</u>	<u>Rechnung 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>214'492.90</b>	<b>243'031.22</b>	<b>204'300.00</b>
<b>300.0 Liegenschaft</b>	<b>21'508.90</b>	<b>35'321.00</b>	<b>10'000.00</b>
300.427.0 Mietzinseinnahmen	84'000.00	82'700.00	0.00
300.322.0 Hypothekarzinsen	-21'125.00	-15'875.00	0.00
300.323.0 Heizung, Energie, Wasser	-9'502.10	-1'047.10	0.00
300.325.0 Unterhalt Gebäude	-3'523.50	-21'881.25	0.00
300.326.0 Abwartung	-5'688.00	-6'038.00	0.00
300.326.0 Beitrag Erneuerungsfonds	-20'000.00	0.00	0.00
300.328.0 Versicherungen	-2'041.80	-2'257.65	0.00
300.329.0 Diverse Liegenschaftsauslagen	-610.70	-280.00	0.00
<b>400.0 Total Einnahmen</b>	<b>191'467.85</b>	<b>206'666.17</b>	<b>193'300.00</b>
400.400.0 Mitgliederbeiträge	11'325.00	11'920.00	11'800.00
400.420.0 Entschädigungen / Mediation	10'278.00	19'884.80	13'000.00
400.425.0 Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte	7'000.00	4'200.00	5'500.00
400.450.0 Beiträge Landeskirchen, GV, KG, SLS	110'500.00	116'500.00	115'000.00
400.460.0 Spenden Uri	30'191.80	17'078.76	30'000.00
400.462.0 Grabspenden/Abdankungen	3'575.00	13'009.10	6'000.00
400.465.0 Spenden ausserkantonale	5'568.85	4'714.00	5'000.00
400.470.0 Opferaufnahme	13'029.20	8'719.01	7'000.00
400.480.0 Legate	0.00	10'640.50	0.00
<b>420.0 Total Finanzen</b>	<b>1'516.15</b>	<b>1'044.05</b>	<b>1'000.00</b>
420.420.0 Zinsaufwand	-430.00	-430.00	-500.00
420.421.0 Zinserträge	1'946.15	1'474.05	1'500.00
<b>Mehr- (+) Mindereinnahmen (-)</b>	<b>-127.65</b>	<b>17'444.95</b>	<b>-27'320.00</b>

25.02.2021 sg/bf