

## Budget 2022

	<u>Rechnung 2020</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
<b>Total Aufwand</b>	<b>-225'586.27</b>	<b>-232'382.15</b>	<b>-244'800.00</b>
<b>100.0 Vorstand</b>	<b>-2'139.50</b>	<b>-1'078.25</b>	<b>-1'500.00</b>
100.317.0 Spesen Vorstand	-2'139.50	-1'078.25	-1'500.00
<b>200.0 Personal</b>	<b>-202'788.95</b>	<b>-204'938.65</b>	<b>-216'900.00</b>
200.301.0 Besoldung MitarbeiterInnen	-166'988.90	-167'164.20	-177'900.00
200.303.0 Sozialversicherungen	-64'285.90	-66'418.15	-69'500.00
200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen	31'463.40	30'305.70	34'000.00
200.308.0 Weiterbildung	-1'210.00	-320.00	-1'000.00
200.317.1 Spesen Freiwillige	0.00	0.00	0.00
200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA	-398.80	-148.75	-500.00
200.319.5 Personalsuche	-436.20	0.00	-1'000.00
200.340.0 Freiwilligenarbeit /Diverses	-932.55	-1'193.25	-1'000.00
<b>210.0 Büro und Verwaltung</b>	<b>-18'331.47</b>	<b>-16'909.10</b>	<b>-14'900.00</b>
210.310.0 Fachliteratur und Abo's	-1'250.55	-1'136.00	-1'300.00
210.311.0 Büromaterial	-1'289.85	-642.15	-1'000.00
210.312.0 Drucksachen	-6'636.50	-7'373.40	-5'000.00
210.313.0 Versicherungen	-444.10	-444.15	-500.00
210.318.1 Porti, Gebühren	-2'296.62	-2'600.20	-2'500.00
210.318.2 Kommunikationskosten	-1'734.80	-1'730.20	-1'800.00
210.319.0 Diverse Bürokosten	-191.40	-919.25	-300.00
210.332.0 EDV-Aufwand	-3'949.15	-2'063.75	-2'500.00
210.550.0 Verwaltungskosten Stiftung Diakonie Uri	-538.50	0.00	0.00
<b>220.0 Anschaffungen</b>	<b>-261.00</b>	<b>-4'963.80</b>	<b>-4'500.00</b>
220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar	-261.00	-588.40	-1'500.00
220.512.0 Anschaffungen Informatik/Telefon	0.00	-4'375.40	-3'000.00
<b>230.0 Anlässe</b>	<b>579.40</b>	<b>335.00</b>	<b>-3'000.00</b>
230.340.0 Diverse Anlässe/Mittelbeschaffung	579.40	335.00	0.00
230.350.0 Tag der offenen Türe			-3'000.00
<b>240.0 Projekte</b>	<b>-2'644.75</b>	<b>-4'827.35</b>	<b>-4'000.00</b>
230.341.0 Tischlein deck dich	2'401.75	659.80	500.00
230.343.0 Projekt Mitenand	-6'618.65	-3'744.75	-3'000.00
230.345.0 Weihnachtsfeier	1'572.15	-1'742.40	-1'500.00

	<u>Rechnung 2020</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>243'031.22</b>	<b>238'158.65</b>	<b>202'050.00</b>
<b>300.0 Liegenschaft</b>	<b>35'321.00</b>	<b>5'908.10</b>	<b>-3'350.00</b>
300.427.0 Mietzinseinnahmen	82'700.00	0.00	0.00
300.322.0 Hypothekarzinsen	-15'875.00	0.00	0.00
300.323.0 Heizung, Energie, Wasser	-1'047.10	7'996.10	-1'500.00
300.325.0 Unterhalt Gebäude	-21'881.25	0.00	0.00
300.326.0 Abwartung	-6'038.00	-1'848.00	-1'850.00
300.326.0 Beitrag Erneuerungsfonds	0.00	0.00	0.00
300.328.0 Versicherungen	-2'257.65	0.00	0.00
300.329.0 Diverse Liegenschaftsauslagen	-280.00	-240.00	0.00
<b>400.0 Total Einnahmen</b>	<b>206'666.17</b>	<b>231'086.15</b>	<b>204'600.00</b>
400.400.0 Mitgliederbeiträge	11'920.00	12'320.00	11'400.00
400.420.0 Entschädigungen / Mediation	19'884.80	18'500.00	17'000.00
400.425.0 Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte	4'200.00	5'700.00	4'700.00
400.450.0 Beiträge Landeskirchen, GV, KG, SLS	116'500.00	118'500.00	115'000.00
400.460.0 Spenden Uri	17'078.76	47'619.00	35'000.00
400.462.0 Grabspenden/Abdankungen	13'009.10	9'825.00	7'000.00
400.465.0 Spenden ausserkantonale	4'714.00	4'380.00	3'500.00
400.470.0 Opferaufnahme	8'719.01	11'045.70	11'000.00
400.480.0 Legate	10'640.50	3'196.45	0.00
<b>420.0 Total Finanzen</b>	<b>1'044.05</b>	<b>1'164.40</b>	<b>800.00</b>
420.420.0 Zinsaufwand	-430.00	-336.00	-200.00
420.421.0 Zinserträge	1'474.05	1'500.40	1'000.00
<b>Mehr- (+) Mindereinnahmen (-)</b>	<b>17'444.95</b>	<b>5'776.50</b>	<b>-42'750.00</b>

25.02.2021 sg/bf