

Budget 2023

	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
Total Aufwand	-232'382.15	-243'386.69	-231'420.00
100.0 Vorstand	-1'078.25	-1'293.30	-1'500.00
100.317.0 Spesen Vorstand	-1'078.25	-1'293.30	-1'500.00
200.0 Personal	-204'938.65	-224'532.70	-207'620.00
200.301.0 Besoldung MitarbeiterInnen	-167'164.20	-182'518.95	-168'100.00
200.302.0 Besoldung Reinigungspersonal	0.00	0.00	-2'520.00
200.303.0 Sozialversicherungen	-66'418.15	-70'483.90	-58'300.00
200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen	30'305.70	32'184.50	27'300.00
200.308.0 Weiterbildung	-320.00	-590.00	-4'500.00
200.317.1 Spesen Freiwillige	0.00	-350.00	0.00
200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA	-148.75	-1'237.50	-500.00
200.319.5 Personalsuche	0.00	-476.20	0.00
200.340.0 Freiwilligenarbeit /Diverses	-1'193.25	-1'060.65	-1'000.00
210.0 Büro und Verwaltung	-16'909.10	-15'945.24	-17'800.00
210.310.0 Fachliteratur und Abo's	-1'136.00	-1'109.00	-1'300.00
210.311.0 Büromaterial	-642.15	-292.95	-800.00
210.312.0 Drucksachen	-7'373.40	-4'947.15	-8'000.00
210.313.0 Versicherungen	-444.15	-445.15	-500.00
210.318.1 Porti, Gebühren	-2'600.20	-2'507.44	-2'000.00
210.318.2 Kommunikationskosten	-1'730.20	-1'840.10	-1'800.00
210.319.0 Diverse Bürokosten	-919.25	-316.80	-400.00
210.332.0 EDV-Aufwand	-2'063.75	-4'486.65	-3'000.00
220.0 Anschaffungen	-4'963.80	-1'572.60	-2'500.00
220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar	-588.40	0.00	-500.00
220.512.0 Anschaffungen Informatik/Telefon	-4'375.40	-1'572.60	-2'000.00
230.0 Anlässe	335.00	-2'768.10	-500.00
230.340.0 Diverse Anlässe/Mittelbeschaffung	335.00	-46.00	-500.00
230.350.0 Tag der offenen Türe 2022	0.00	-2'722.10	0.00
240.0 Projekte	-4'827.35	2'725.25	-1'500.00
230.341.0 Tischlein deck dich	659.80	4'031.85	500.00
230.343.0 Projekt Miteneand	-3'744.75	-1'075.40	-1'000.00
230.345.0 Weihnachtsfeier	-1'742.40	-231.20	-1'000.00

	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
Total Einnahmen	238'158.65	205'106.72	224'200.00
300.0 Liegenschaft	5'908.10	-2'411.30	0.00
300.427.0 Mietzinseinnahmen	0.00	0.00	0.00
300.322.0 Hypothekarzinsen	0.00	0.00	0.00
300.323.0 Heizung, Energie, Wasser	7'996.10	0.00	0.00
300.325.0 Unterhalt Gebäude	0.00	0.00	0.00
300.326.0 Abwartung	-1'848.00	-1'848.00	0.00
300.326.0 Beitrag Erneuerungsfonds	0.00	0.00	0.00
300.328.0 Versicherungen	0.00	0.00	0.00
300.329.0 Diverse Liegenschaftsauslagen	-240.00	-563.30	0.00
400.0 Total Einnahmen	231'086.15	206'680.42	222'200.00
400.400.0 Mitgliederbeiträge	12'320.00	13'000.00	12'700.00
400.420.0 Entschädigungen / Mediation	18'500.00	19'664.00	15'000.00
400.425.0 Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte	5'700.00	5'700.00	4'500.00
400.450.0 Beiträge Landeskirchen, GV, KG, SLS	118'500.00	116'000.00	115'000.00
400.455.0 Liegenschaftsertrag (Stiftung Diakonie Uri)	0.00	0.00	20'000.00
400.456.0 Liegenschaftsverwaltung	0.00	0.00	5'000.00
400.460.0 Spenden Uri	47'619.00	30'886.03	30'000.00
400.462.0 Grabspenden/Abdankungen	9'825.00	4'660.00	5'000.00
400.465.0 Spenden ausserkantonale	4'380.00	2'840.00	3'000.00
400.470.0 Opferaufnahme	11'045.70	13'930.39	12'000.00
400.480.0 Legate	3'196.45	0.00	0.00
420.0 Total Finanzen	1'164.40	837.60	2'000.00
420.420.0 Zinsaufwand	-336.00	0.00	0.00
420.421.0 Zinserträge	1'500.40	837.60	2'000.00
Mehr- (+) Mindereinnahmen (-)	5'776.50	-38'279.97	-7'220.00