

## Bestandesrechnung per 31.12.2017

	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>Total Aktiven</u></b>	<b>482'006.33</b>	<b>535'651.68</b>	<b>53'645.35</b>
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>377'756.38</b>	<b>428'109.53</b>	<b>50'353.15</b>
Kasse	1'492.35	386.50	-1'105.85
Postcheckkonto 60-520702-2	59'474.92	59'397.82	-77.10
Raiffeisenbank 30091.90	276'088.61	301'980.71	25'892.10
Urner Kantonalbank 107751-0272	40'700.50	66'344.50	25'644.00
<b>Forderungen</b>	<b>104'249.95</b>	<b>107'542.15</b>	<b>3'292.20</b>
Guthaben / Transitorische Aktiven	0.00	895.75	895.75
Anteilschein Baugen. Pro Familia	200.00	200.00	-
Depositenkonto Baugen. Pro Familia	94'533.50	95'762.40	1'228.90
Verrechnungssteuer	655.35	663.85	8.50
Nebenkosten Seedorferstrasse 6, Altdorf	8'861.10	10'020.15	1'159.05
<b><u>Total Passiven</u></b>	<b>482'006.33</b>	<b>468'127.38</b>	<b>-13'878.95</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>173'526.95</b>	<b>159'648.00</b>	<b>-13'878.95</b>
Lieferanten / Transitorische Passiven	4'568.55	51'601.50	47'032.95
KK Stiftung Diakonie Uri	85'504.50	85'932.00	427.50
KK Zweckgebundene Spenden	83'453.90	22'114.50	-61'339.40
<b>Vereinskapital</b>	<b>308'479.38</b>	<b>308'479.38</b>	-
Vereinskapital	308'479.38	308'479.38	-
<b>Vermögensvermehrung</b>		<b>67'524.30</b>	

## Jahresrechnung 01.01.2017 bis 31.12.2017

	<u>Budget 2017</u>	<u>Rechnung 2017</u>	<u>Vorjahr 2016</u>
<b>Total Aufwand</b>	<b>-204'100.00</b>	<b>-206'673.50</b>	<b>-206'999.95</b>
<b>Vorstand</b>	<b>-1'300.00</b>	<b>-1'978.30</b>	<b>-1'128.30</b>
Spesen Vorstand	-1'300.00	-1'978.30	-1'128.30
<b>Personal</b>	<b>-173'300.00</b>	<b>-177'022.40</b>	<b>-181'003.55</b>
Besoldung Mitarbeiterinnen	-146'000.00	-145'731.00	-151'271.95
Sozialversicherungen	-50'000.00	-54'842.55	-51'901.70
AN-Beiträge Sozialversicherungen	25'500.00	25'650.85	25'916.50
Weiterbildung	-800.00	-660.00	-710.00
Spesen Freiwillige	-300.00	0.00	0.00
Diverse Personalkosten/Spesen MA	-700.00	-695.70	-507.20
Personalsuche	0.00	0.00	-1'428.85
Freiwilligenarbeit / Diverses	-1'000.00	-744.00	-1'100.35
<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>-17'300.00</b>	<b>-14'519.75</b>	<b>-24'918.40</b>
Fachliteratur und Abo's	-900.00	-1'244.55	-803.80
Büromaterial	-1'000.00	-858.55	-1'141.70
Drucksachen	-6'500.00	-4'872.40	-10'830.35
Versicherungen	-500.00	-493.20	-443.55
Porti, Gebühren	-2'300.00	-2'290.45	-2'140.00
Kommunikationskosten	-1'800.00	-1'757.90	-1'411.50
Diverse Bürokosten	-1'000.00	-139.30	-403.60
EDV-Aufwand	-2'700.00	-2'323.40	-7'203.90
Verwaltungskosten Stiftung Diakonie Uri	-600.00	-540.00	-540.00
<b>Anschaffungen</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'852.75</b>	<b>-171.95</b>
Anschaffungen Büromobiliar	0.00	0.00	0.00
Anschaffungen Informatik / Telefon	-11'000.00	-11'852.75	-171.95
<b>Anlässe</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207.00</b>
Mittelbeschaffung	500.00	0.00	0.00
Diverse Anlässe	0.00	0.00	0.00
Christkindlimäart Altdorf	300.00	0.00	264.30
Adventure Day	0.00	0.00	-57.30
<b>Projekte</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-1'300.30</b>	<b>15.25</b>
Tischlein deck dich	0.00	248.45	150.00
Projekt Mitendan	0.00	-200.00	0.00
Weihnachtsfeier	-2'000.00	-1'348.75	-134.75

## Jahresrechnung 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Fortsetzung

	<u>Budget 2017</u>	<u>Rechnung 2017</u>	<u>Vorjahr 2016</u>
<b>Total Einnahmen</b>	<b>177'470.00</b>	<b>274'197.80</b>	<b>217'800.71</b>
<b>Liegenschaft</b>	<b>58'070.00</b>	<b>6'234.55</b>	<b>58'913.56</b>
Mietzinseinnahmen	101'420.00	100'924.80	102'049.80
Hypothekarzinsen	-21'750.00	-21'750.00	-21'750.00
Heizung, Energie, Wasser	-3'500.00	-7'476.65	-4'358.74
Unterhalt Gebäude	-2'000.00	-25'178.70	-1'285.50
Abwartung	-3'000.00	-2'738.00	-2'825.50
Erneuerungsfonds	-10'000.00	-35'000.00	-10'000.00
Versicherungen	-2'500.00	-2'246.90	-2'526.10
Diverse Liegenschaftsauslagen	-600.00	-300.00	-390.40
<b>Total Einnahmen</b>	<b>119'300.00</b>	<b>266'494.10</b>	<b>159'152.65</b>
Mitgliederbeiträge	15'000.00	13'165.00	14'026.00
Entschädigungen / Mediation	3'500.00	7'355.50	16'316.00
Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte	7'800.00	8'000.00	7'850.00
Beiträge Landeskirchen, SLS, GV, KG	53'000.00	110'200.00	67'500.00
Spenden Uri	13'000.00	22'793.15	17'255.00
Grabspenden / Abdankungen	11'000.00	4'953.15	13'226.50
Spenden ausserkantonale	6'000.00	4'197.85	3'901.55
Operaufnahme	10'000.00	14'535.70	9'077.60
Legate	0.00	81'293.75	10'000.00
<b>Total Finanzen</b>	<b>100.00</b>	<b>1'469.15</b>	<b>-265.50</b>
Zinsaufwand	-2'000.00	-427.50	-2'179.80
Zinserträge	2'100.00	1'896.65	1'914.30
Rückstellung Darl. Rückzahlung	0.00	0.00	0.00
<b>Mehr- (+) Mindereinnahmen (-)</b>	<b>-26'630.00</b>	<b>67'524.30</b>	<b>10'800.76</b>

## Zweckgebundene Mittel 01.01.2017 bis 31.12.2017

	<u>Budget 2017</u>	<u>Rechnung 2017</u>	<u>Vorjahr 2016</u>
<b>Zweckgebundene Spenden</b>		<b>-29'847.50</b>	<b>42'456.25</b>
Zweckgebundene Spenden Uri	0.00	3'735.10	16'040.00
Zweckgebundene Spenden ausserkantonale	0.00	300.00	7'065.75
Zweckgebundene Spenden KFH	0.00	-6'800.00	43'350.00
Auszahlungen Unterstützung HDK	0.00	-27'082.60	-23'999.50
<b>Unterstützung durch Dritte</b>		<b>16'811.20</b>	<b>667.05</b>
Beiträge Dritte	0.00	82'968.05	43'254.85
Auszahlung Unterstützung Dritte	0.00	-66'156.85	-42'587.80
<b>Total Finanzen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Rückzlg. Vorschuss des Vereins	0.00	0.00	0.00
<b>Mehreinnahmen (+) / -ausgaben (-)</b>		<b>-13'036.30</b>	<b>43'123.30</b>
<b>Bestand</b>		<b>212'755.65</b>	<b>225'791.95</b>
Kasse Zweckgebundene Mittel		803.05	649.25
Rb 30091.83 (Zweckgebundene Spenden)		161'465.05	133'781.70
Rb 30091.44 (Einzelfallhilfe Dritte)		23'281.20	4'130.05
Rb 30091.53 (Kasse)		5'091.85	3'777.05
KK Zweckgebundene Spenden		22'114.50	83'453.90

31.01.2018 sg/bf