

Bestandesrechnung per 31.12.2018

	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Total Aktiven</u>	535'651.68	519'791.63	-15'860.05
Flüssige Mittel	428'109.53	416'323.71	-11'785.82
1000.0 Kasse	386.50	270.15	-116.35
1010.0 Postcheckkonto 60-520702-2	59'397.82	59'252.37	-145.45
1020.0 Raiffeisenbank 30091.90	301'980.71	256'648.34	-45'332.37
1023.0 Urner Kantonalbank 107751-0272	66'344.50	100'152.85	33'808.35
Forderungen	107'542.15	103'467.92	-4'074.23
1050.0 Guthaben / Transitorische Aktiven	895.75	2'762.00	1'866.25
1061.0 Anteilschein Baugen. Pro Familia	200.00	200.00	-
1062.0 Depositenkonto Baugen. Pro Familia	95'762.40	97'007.30	1'244.90
1065.0 Verrechnungssteuer	663.85	672.47	8.62
1080.0 Nebenkosten Seedorferstrasse 6, Altdorf	10'020.15	2'826.15	-7'194.00
<u>Total Passiven</u>	468'127.38	514'112.23	45'984.85
Fremdkapital	159'648.00	138'108.55	-21'539.45
2000.0 Lieferanten / Transitorische Passiven	51'601.50	50'127.55	-1'473.95
1060.0 KK Stiftung Diakonie Uri	85'932.00	86'362.00	430.00
1069.1 KK Zweckgebundene Spenden	22'114.50	1'619.00	-20'495.50
Vereinskapital	308'479.38	376'003.68	67'524.30
2100.0 Vereinskapiatal	308'479.38	376'003.68	67'524.30
Vermögensvermehrung		5'679.40	

Jahresrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018

	<u>Budget 2018</u>	<u>Rechnung 2018</u>	<u>Vorjahr 2017</u>
Total Aufwand	-213'900.00	-212'232.20	-206'673.50
Vorstand	-1'500.00	-1'347.65	-1'978.30
100.317.0 Spesen Vorstand	-1'500.00	-1'347.65	-1'978.30
Personal	-196'000.00	-196'623.50	-177'022.40
200.301.0 Besoldung Mitarbeiterinnen	-159'500.00	-159'476.90	-145'731.00
200.303.0 Sozialversicherungen	-62'000.00	-63'279.65	-54'842.55
200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen	30'000.00	29'784.95	25'650.85
200.308.0 Weiterbildung	-2'500.00	-2'550.00	-660.00
200.317.1 Spesen Freiwillige	-300.00	0.00	0.00
200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA	-700.00	-88.90	-695.70
200.319.5 Personalsuche	0.00	0.00	0.00
200.340.0 Freiwilligenarbeit / Diverses	-1'000.00	-1'013.00	-744.00
Büro und Verwaltung	-14'900.00	-14'755.65	-14'519.75
210.310.0 Fachliteratur und Abo's	-1'000.00	-1'117.00	-1'244.55
210.311.0 Büromaterial	-1'000.00	-1'362.95	-858.55
210.312.0 Drucksachen	-4'000.00	-4'590.70	-4'872.40
210.313.0 Versicherungen	-500.00	-444.15	-493.20
210.318.1 Porti, Gebühren	-2'300.00	-2'489.75	-2'290.45
210.318.2 Kommunikationskosten	-1'800.00	-1'633.10	-1'757.90
210.319.0 Diverse Bürokosten	-800.00	-212.45	-139.30
210.332.0 EDV-Aufwand	-2'900.00	-2'365.55	-2'323.40
210.550.0 Verwaltungskosten Stiftung Diakonie Uri	-600.00	-540.00	-540.00
Anschaffungen	-500.00	-666.45	-11'852.75
220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar	-500.00	-666.45	0.00
220.512.0 Anschaffungen Informatik / Telefon	0.00	0.00	-11'852.75
Anlässe	0.00	-128.80	0.00
230.340.0 Diverse Anlässe / Mittelbeschaffung	0.00	-128.80	0.00
Projekte	-1'000.00	1'289.85	-1'300.30
230.341.0 Tischlein deck dich	500.00	1'250.00	248.45
230.343.0 Projekt Mitenand	0.00	1'891.65	-200.00
230.345.0 Weihnachtsfeier	-1'500.00	-1'851.80	-1'348.75

Jahresrechnung 01.01.2018 bis 31.12.2018 - Fortsetzung

	<u>Budget 2018</u>	<u>Rechnung 2018</u>	<u>Vorjahr 2017</u>
Total Einnahmen	207'750.00	217'911.60	274'197.80
Liegenschaft	26'150.00	15'509.65	6'234.55
300.427.0 Mietzinseinnahmen	84'000.00	84'000.00	100'924.80
300.322.0 Hypothekarzinsen	-21'750.00	-21'750.00	-21'750.00
300.323.0 Heizung, Energie, Wasser	-5'000.00	-11'920.35	-7'476.65
300.325.0 Unterhalt Gebäude	-5'000.00	-6'518.70	-25'178.70
300.326.0 Abwartung	-3'000.00	-5'688.00	-2'738.00
300.327.0 Erneuerungsfonds	-20'000.00	-20'000.00	-35'000.00
300.328.0 Versicherungen	-2'500.00	-2'268.60	-2'246.90
300.329.0 Diverse Liegenschaftsauslagen	-600.00	-344.70	-300.00
Total Einnahmen	180'200.00	200'910.70	266'494.10
400.400.0 Mitgliederbeiträge	14'000.00	13'805.00	13'165.00
400.420.0 Entschädigungen / Mediation	11'200.00	11'551.50	7'355.50
400.425.0 Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte	7'500.00	7'100.00	8'000.00
400.450.0 Beiträge Landeskirchen, SLS, GV, KG	107'500.00	109'500.00	110'200.00
400.460.0 Spenden Uri	18'000.00	32'019.70	22'793.15
400.462.0 Grabspenden / Abdankungen	7'000.00	4'900.35	4'953.15
400.465.0 Spenden ausserkantonale	4'000.00	9'364.15	4'197.85
400.470.0 Operaufnahme	11'000.00	11'746.20	14'535.70
400.480.0 Legate	0.00	923.80	81'293.75
Total Finanzen	1'400.00	1'491.25	1'469.15
420.420.0 Zinsaufwand	-500.00	-430.00	-427.50
420.421.0 Zinserträge	1'900.00	1'921.25	1'896.65
Mehr- (+) Mindereinnahmen (-)	-6'150.00	5'679.40	67'524.30

Zweckgebundene Mittel 01.01.2018 bis 31.12.2018

		<u>Budget 2018</u>	<u>Rechnung 2018</u>	<u>Vorjahr 2017</u>
	Zweckgebundene Spenden		-32'845.40	-29'847.50
410.460.1	Zweckgebundene Spenden Uri	0.00	3'000.00	3'735.10
410.465.1	Zweckgebundene Spenden ausserkantonale	0.00	0.00	300.00
410.466.1	Zweckgebundene Spenden KFHW	0.00	-6'000.00	-6'800.00
410.360.1	Auszahlungen Unterstützung HDK	0.00	-29'845.40	-27'082.60
	Unterstützung durch Dritte		-20'253.35	16'811.20
410.480.1	Beiträge Dritte	0.00	82'197.55	82'968.05
410.380.1	Auszahlung Unterstützung Dritte	0.00	-102'450.90	-66'156.85
	Total Finanzen		0.00	0.00
420.460.1	Rückzlg. Vorschuss des Vereins	0.00	0.00	0.00
	Mehreinnahmen (+) / -ausgaben (-)		-53'098.75	-13'036.30
	Bestand		159'656.90	212'755.65
1000.1	Kasse Zweckgebundene Mittel		582.95	803.05
1021.1	Rb 30091.83 (Zweckgebundene Spenden)		137'017.40	161'465.05
1022.1	Rb 30091.44 (Einzelfallhilfe Dritte)		14'449.55	23'281.20
1024.1	Rb 30091.53 (Kasse)		5'988.00	5'091.85
1069.1	KK Zweckgebundene Spenden		1'619.00	22'114.50

04.02.2019 sg/bf