



Hilfswerk  
der Kirchen Uri

## Bestandesrechnung per 31.12.2019

	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Veränderung</u>
<b><u>Total Aktiven</u></b>	<b>519'791.63</b>	<b>494'270.98</b>	<b>-25'520.65</b>
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>416'323.71</b>	<b>390'493.70</b>	<b>-25'830.01</b>
1000.0 Kasse	270.15	129.00	-141.15
1010.0 Postcheckkonto 60-520702-2	59'252.37	57'411.12	-1'841.25
1020.0 Raiffeisen Vereinskonto CH03 8080 8008 9703 0125 4	256'648.34	161'371.93	-95'276.41
1023.0 Urner Kantonalbank CH47 0078 5001 0775 1027 2	100'152.85	171'581.65	71'428.80
<b>Forderungen</b>	<b>103'467.92</b>	<b>103'777.28</b>	<b>309.36</b>
1050.0 Guthaben / Transitorische Aktiven	2'762.00	4'627.70	1'865.70
1061.0 Anteilschein Baugen. Pro Familia	200.00	200.00	-
1062.0 Depositenkonto Baugen. Pro Familia	97'007.30	98'268.40	1'261.10
1065.0 Verrechnungssteuer	672.47	681.18	8.71
1080.0 Nebenkosten Seedorferstrasse 6, Altdorf	2'826.15	0.00	-2'826.15
<b><u>Total Passiven</u></b>	<b>514'112.23</b>	<b>494'398.63</b>	<b>-19'713.60</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>138'108.55</b>	<b>112'715.55</b>	<b>-25'393.00</b>
2000.0 Lieferanten / Transitorische Passiven	50'127.55	24'208.00	-25'919.55
1060.0 KK Stiftung Diakonie Uri	86'362.00	86'792.00	430.00
1069.1 KK Zweckgebundene Spenden	1'619.00	1'715.55	96.55
<b>Vereinskapital</b>	<b>376'003.68</b>	<b>381'683.08</b>	<b>5'679.40</b>
2100.0 Vereinskapital	376'003.68	381'683.08	5'679.40
<b>Vermögensverminderung</b>		<b>-127.65</b>	

## Jahresrechnung 01.01.2019 bis 31.12.2019

	<u>Budget 2019</u>	<u>Rechnung 2019</u>	<u>Vorjahr 2018</u>
<b>Total Aufwand</b>	<b>-220'000.00</b>	<b>-214'520.55</b>	<b>-212'232.20</b>
<b>Vorstand</b>	<b>-1'500.00</b>	<b>-796.10</b>	<b>-1'347.65</b>
100.317.0 Spesen Vorstand	-1'500.00	-796.10	-1'347.65
<b>Personal</b>	<b>-201'300.00</b>	<b>-196'435.05</b>	<b>-196'623.50</b>
200.301.0 Besoldung Mitarbeiterinnen	-162'000.00	-159'538.40	-159'476.90
200.303.0 Sozialversicherungen	-64'300.00	-62'753.25	-63'279.65
200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen	30'000.00	29'679.90	29'784.95
200.308.0 Weiterbildung	-3'500.00	-645.00	-2'550.00
200.317.1 Spesen Freiwillige	0.00	0.00	0.00
200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA	-500.00	-1'042.25	-88.90
200.319.5 Personalsuche	0.00	-1'595.05	0.00
200.340.0 Freiwilligenarbeit / Diverses	-1'000.00	-541.00	-1'013.00
<b>Büro und Verwaltung</b>	<b>-15'700.00</b>	<b>-18'176.65</b>	<b>-14'755.65</b>
210.310.0 Fachliteratur und Abo's	-1'300.00	-1'205.00	-1'117.00
210.311.0 Büromaterial	-1'300.00	-723.85	-1'362.95
210.312.0 Drucksachen	-5'500.00	-7'728.25	-4'590.70
210.313.0 Versicherungen	-500.00	-495.60	-444.15
210.318.1 Porti, Gebühren	-2'500.00	-2'240.25	-2'489.75
210.318.2 Kommunikationskosten	-1'700.00	-1'782.10	-1'633.10
210.319.0 Diverse Bürokosten	-300.00	-269.90	-212.45
210.332.0 EDV-Aufwand	-2'000.00	-3'194.70	-2'365.55
210.550.0 Verwaltungskosten Stiftung Diakonie Uri	-600.00	-537.00	-540.00
<b>Anschaffungen</b>	<b>-500.00</b>	<b>-703.50</b>	<b>-666.45</b>
220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar	-500.00	-703.50	-666.45
220.512.0 Anschaffungen Informatik / Telefon	0.00	0.00	0.00
<b>Anlässe</b>	<b>-500.00</b>	<b>115.00</b>	<b>-128.80</b>
230.340.0 Diverse Anlässe / Mittelbeschaffung	-500.00	115.00	-128.80
<b>Projekte</b>	<b>-500.00</b>	<b>1'475.75</b>	<b>1'289.85</b>
230.341.0 Tischlein deck dich	500.00	-160.00	1'250.00
230.343.0 Projekt Mitenand	0.00	-95.00	1'891.65
230.345.0 Weihnachtsfeier	-1'000.00	-1'975.35	-1'851.80
240.345.0 Benefizkonzert	0.00	3'706.10	0.00

## Jahresrechnung 01.01.2019 bis 31.12.2019 - Fortsetzung

		<u>Budget 2019</u>	<u>Rechnung 2019</u>	<u>Vorjahr 2018</u>
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>199'350.00</b>	<b>214'392.90</b>	<b>217'911.60</b>
	<b>Liegenschaft</b>	<b>14'950.00</b>	<b>21'508.90</b>	<b>15'509.65</b>
300.427.0	Mietzinseinnahmen	84'000.00	84'000.00	84'000.00
300.322.0	Hypothekarzinsen	-21'750.00	-21'125.00	-21'750.00
300.323.0	Heizung, Energie, Wasser	-12'000.00	-9'502.10	-11'920.35
300.325.0	Unterhalt Gebäude	-7'000.00	-3'523.50	-6'518.70
300.326.0	Abwartung	-5'700.00	-5'688.00	-5'688.00
300.327.0	Erneuerungsfonds	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
300.328.0	Versicherungen	-2'200.00	-2'041.80	-2'268.60
300.329.0	Diverse Liegenschaftsauslagen	-400.00	-610.70	-344.70
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>183'000.00</b>	<b>191'367.85</b>	<b>200'910.70</b>
400.400.0	Mitgliederbeiträge	14'000.00	11'325.00	13'805.00
400.420.0	Entschädigungen / Mediation	10'000.00	10'278.00	11'551.50
400.425.0	Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte	7'500.00	7'000.00	7'100.00
400.450.0	Beiträge Landeskirchen, SLS, GV, KG	107'500.00	110'500.00	109'500.00
400.460.0	Spenden Uri	21'000.00	30'191.80	32'019.70
400.462.0	Grabspenden / Abdankungen	5'000.00	3'575.00	4'900.35
400.465.0	Spenden ausserkantonale	7'000.00	5'468.85	9'364.15
400.470.0	Operaufnahme	11'000.00	13'029.20	11'746.20
400.480.0	Legate	0.00	0.00	923.80
	<b>Total Finanzen</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'516.15</b>	<b>1'491.25</b>
420.420.0	Zinsaufwand	-500.00	-430.00	-430.00
420.421.0	Zinserträge	1'900.00	1'946.15	1'921.25
	<b>Mehr- (+) Mindereinnahmen (-)</b>	<b>-20'650.00</b>	<b>-127.65</b>	<b>5'679.40</b>

## Zweckgebundene Mittel 01.01.2019 bis 31.12.2019

		<u>Rechnung 2019</u>		<u>Vorjahr 2018</u>
	<b>Zweckgebundene Spenden</b>	<b>-16'738.25</b>		<b>-32'845.40</b>
410.460.1	Zweckgebundene Spenden Uri	13'040.00		3'000.00
410.465.1	Zweckgebundene Spenden ausserkantonale	0.00		0.00
410.466.1	Zweckgebundene Spenden KFW	-4'800.00		-6'000.00
410.360.1	Auszahlungen Unterstützung HDK	-24'978.25		-29'845.40
	<b>Unterstützung durch Dritte</b>	<b>290.25</b>		<b>-20'253.35</b>
410.480.1	Beiträge Dritte	83'830.80		82'197.55
410.380.1	Auszahlung Unterstützung Dritte	-83'540.55		-102'450.90
	<b>Total Finanzen</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
420.460.1	Rückzlg. Vorschuss des Vereins	0.00		0.00
	<b>Mehreinnahmen (+) / -ausgaben (-)</b>	<b>-16'448.00</b>		<b>-53'098.75</b>
	<b>Bestand</b>	<b>143'208.90</b>		<b>159'656.90</b>
1000.1	Kasse Zweckgebundene Mittel	1'192.75		582.95
1021.1	Rb (Zweckgeb. Spenden) CH78 8080 8002 4111 6979 8	118'559.00		137'017.40
1022.1	Rb (Einzelfallhilfe Dritte) CH98 8080 8003 9268 4963 1	15'753.60		14'449.55
1024.1	Rb (Kasse) CH48 8080 8006 7210 7007 0	5'988.00		5'988.00
1069.1	KK Zweckgebundene Spenden	1'715.55		1'619.00

02.03.2020 sg/bf