



Bestandesrechnung per 31.12.2020

| | <u>01.01.2020</u> | <u>31.12.2020</u> | <u>Veränderung</u> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <u>Total Aktiven</u> | 494'270.98 | 535'727.68 | 41'456.70 |
| Flüssige Mittel | 390'493.70 | 427'973.55 | 37'479.85 |
| 1000.0 Kasse | 129.00 | 939.05 | 810.05 |
| 1010.0 Postcheckkonto 60-520702-2 | 57'411.12 | 57'661.97 | 250.85 |
| 1020.0 Raiffeisen Vereinskonto CH03 8080 8008 9703 0125 4 | 161'371.93 | 50'083.38 | -111'288.55 |
| 1023.0 Urner Kantonalbank CH47 0078 5001 0775 1027 2 | 171'581.65 | 319'289.15 | 147'707.50 |
| Forderungen | 103'777.28 | 107'754.13 | 3'976.85 |
| 1050.0 Guthaben / Transitorische Aktiven | 4'627.70 | 7'811.65 | 3'183.95 |
| 1061.0 Anteilschein Baugen. Pro Familia | 200.00 | 200.00 | - |
| 1062.0 Depositenkonto Baugen. Pro Familia | 98'268.40 | 99'226.55 | 958.15 |
| 1065.0 Verrechnungssteuer | 681.18 | 515.93 | -165.25 |
| 1080.0 Nebenkosten Seedorferstrasse 6, Altdorf | 0.00 | 0.00 | - |
| <u>Total Passiven</u> | 494'398.63 | 518'282.73 | 23'884.10 |
| Fremdkapital | 112'715.55 | 136'727.30 | 24'011.75 |
| 2000.0 Lieferanten / Transitorische Passiven | 24'208.00 | 28'290.35 | 4'082.35 |
| 1060.0 KK Stiftung Diakonie Uri | 86'792.00 | 87'222.00 | 430.00 |
| 1069.1 KK Zweckgebundene Spenden | 1'715.55 | 21'214.95 | 19'499.40 |
| Vereinskapital | 381'683.08 | 381'555.43 | -127.65 |
| 2100.0 Vereinskapital | 381'683.08 | 381'555.43 | -127.65 |
| Vermögensvermehrung | | 17'444.95 | |

Jahresrechnung 01.01.2020 bis 31.12.2020

| | <u>Budget 2020</u> | <u>Rechnung 2020</u> | <u>Vorjahr 2019</u> |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| Total Aufwand | -227'930.00 | -225'586.27 | -214'520.55 |
| Vorstand | -1'500.00 | -2'139.50 | -796.10 |
| 100.317.0 Spesen Vorstand | -1'500.00 | -2'139.50 | -796.10 |
| Personal | -203'990.00 | -202'788.95 | -196'435.05 |
| 200.301.0 Besoldung Mitarbeiterinnen | -166'990.00 | -166'988.90 | -159'538.40 |
| 200.303.0 Sozialversicherungen | -66'000.00 | -64'285.90 | -62'753.25 |
| 200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen | 31'500.00 | 31'463.40 | 29'679.90 |
| 200.308.0 Weiterbildung | -1'000.00 | -1'210.00 | -645.00 |
| 200.317.1 Spesen Freiwillige | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA | -500.00 | -398.80 | -1'042.25 |
| 200.319.5 Personalsuche | 0.00 | -436.20 | -1'595.05 |
| 200.340.0 Freiwilligenarbeit / Diverses | -1'000.00 | -932.55 | -541.00 |
| Büro und Verwaltung | -20'940.00 | -18'331.47 | -18'176.65 |
| 210.310.0 Fachliteratur und Abo's | -1'300.00 | -1'250.55 | -1'205.00 |
| 210.311.0 Büromaterial | -1'300.00 | -1'289.85 | -723.85 |
| 210.312.0 Drucksachen | -7'500.00 | -6'636.50 | -7'728.25 |
| 210.313.0 Versicherungen | -500.00 | -444.10 | -495.60 |
| 210.318.1 Porti, Gebühren | -2'500.00 | -2'296.62 | -2'240.25 |
| 210.318.2 Kommunikationskosten | -1'800.00 | -1'734.80 | -1'782.10 |
| 210.319.0 Diverse Bürokosten | -300.00 | -191.40 | -269.90 |
| 210.332.0 EDV-Aufwand | -5'200.00 | -3'949.15 | -3'194.70 |
| 210.550.0 Verwaltungskosten Stiftung Diakonie Uri | -540.00 | -538.50 | -537.00 |
| Anschaffungen | 0.00 | -261.00 | -703.50 |
| 220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar | 0.00 | -261.00 | -703.50 |
| 220.512.0 Anschaffungen Informatik / Telefon | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anlässe | -500.00 | 579.40 | 115.00 |
| 230.340.0 Diverse Anlässe / Mittelbeschaffung | -500.00 | 579.40 | 115.00 |
| Projekte | -1'000.00 | -2'644.75 | 1'475.75 |
| 230.341.0 Tischlein deck dich | 500.00 | 2'401.75 | -160.00 |
| 230.343.0 Projekt Mitenand | 0.00 | -6'618.65 | -95.00 |
| 230.345.0 Weihnachtsfeier | -1'500.00 | 1'572.15 | -1'975.35 |
| 240.345.0 Benefizkonzert | 0.00 | 0.00 | 3'706.10 |

Jahresrechnung 01.01.2020 bis 31.12.2020 - Fortsetzung

| | <u>Budget 2020</u> | <u>Rechnung 2020</u> | <u>Vorjahr 2019</u> |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|
| Total Einnahmen | 211'200.00 | 243'031.22 | 214'392.90 |
| Liegenschaft | 23'700.00 | 35'321.00 | 21'508.90 |
| 300.427.0 Mietzinseinnahmen | 80'000.00 | 82'700.00 | 84'000.00 |
| 300.322.0 Hypothekarzinsen | -16'000.00 | -15'875.00 | -21'125.00 |
| 300.323.0 Heizung, Energie, Wasser | -5'000.00 | -1'047.10 | -9'502.10 |
| 300.325.0 Unterhalt Gebäude | -7'000.00 | -21'881.25 | -3'523.50 |
| 300.326.0 Abwartung | -5'700.00 | -6'038.00 | -5'688.00 |
| 300.327.0 Erneuerungsfonds | -20'000.00 | 0.00 | -20'000.00 |
| 300.328.0 Versicherungen | -2'200.00 | -2'257.65 | -2'041.80 |
| 300.329.0 Diverse Liegenschaftsauslagen | -400.00 | -280.00 | -610.70 |
| Total Einnahmen | 186'500.00 | 206'666.17 | 191'367.85 |
| 400.400.0 Mitgliederbeiträge | 11'500.00 | 11'920.00 | 11'325.00 |
| 400.420.0 Entschädigungen / Mediation | 10'000.00 | 19'884.80 | 10'278.00 |
| 400.425.0 Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte | 7'500.00 | 4'200.00 | 7'000.00 |
| 400.450.0 Beiträge Landeskirchen, SLS, GV, KG | 110'000.00 | 116'500.00 | 110'500.00 |
| 400.460.0 Spenden Uri | 28'000.00 | 17'078.76 | 30'191.80 |
| 400.462.0 Grabspenden / Abdankungen | 3'500.00 | 13'009.10 | 3'575.00 |
| 400.465.0 Spenden ausserkantonale | 5'000.00 | 4'714.00 | 5'468.85 |
| 400.470.0 Operaufnahme | 11'000.00 | 8'719.01 | 13'029.20 |
| 400.480.0 Legate | 0.00 | 10'640.50 | 0.00 |
| Total Finanzen | 1'000.00 | 1'044.05 | 1'516.15 |
| 420.420.0 Zinsaufwand | -500.00 | -430.00 | -430.00 |
| 420.421.0 Zinserträge | 1'500.00 | 1'474.05 | 1'946.15 |
| Mehr- (+) Mindereinnahmen (-) | -16'730.00 | 17'444.95 | -127.65 |

Zweckgebundene Mittel 01.01.2020 bis 31.12.2020

| | | <u>Rechnung 2020</u> | <u>Vorjahr 2019</u> |
|-----------|--|----------------------|---------------------|
| | Zweckgebundene Spenden | 4'263.45 | -16'738.25 |
| 410.460.1 | Zweckgebundene Spenden Uri | 28'690.00 | 13'040.00 |
| 410.465.1 | Zweckgebundene Spenden ausserkantonale | 0.00 | 0.00 |
| 410.466.1 | Zweckgebundene Spenden KFW | -3'800.00 | -4'800.00 |
| 410.360.1 | Auszahlungen Unterstützung HDK | -20'626.55 | -24'978.25 |
| | Unterstützung durch Dritte | 0.00 | 290.25 |
| 410.480.1 | Beiträge Dritte | 72'865.10 | 83'830.80 |
| 410.380.1 | Auszahlung Unterstützung Dritte | -72'865.10 | -83'540.55 |
| | Total Finanzen | 0.00 | 0.00 |
| 420.460.1 | Rückzlg. Vorschuss des Vereins | 0.00 | 0.00 |
| | Mehreinnahmen (+) / -ausgaben (-) | 4'263.45 | -16'448.00 |
| | Bestand | 147'472.35 | 143'208.90 |
| 1000.1 | Kasse Zweckgebundene Mittel | 2'082.10 | 1'192.75 |
| 1021.1 | Rb (Zweckgeb. Spenden) CH78 8080 8002 4111 6979 8 | 94'270.00 | 118'559.00 |
| 1022.1 | Rb (Einzelfallhilfe Dritte) CH98 8080 8003 9268 4963 1 | 23'917.30 | 15'753.60 |
| 1024.1 | Rb (Kasse) CH48 8080 8006 7210 7007 0 | 5'988.00 | 5'988.00 |
| 1069.1 | KK Zweckgebundene Spenden | 21'214.95 | 1'715.55 |

08.02.2021 sg/bf