



Bestandesrechnung per 31.12.2021

	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Total Aktiven</u>	535'727.68	486'110.78	-49'616.90
<u>Flüssige Mittel</u>	427'973.55	378'761.72	-49'211.83
1000.0 Kasse	939.05	814.55	-124.50
1010.0 Postcheckkonto 60-520702-2	57'661.97	56'559.27	-1'102.70
1020.0 Raiffeisen Vereinskonto CH03 8080 8008 9703 0125 4	50'083.38	125'190.80	75'107.42
1023.0 Urner Kantonalbank CH47 0078 5001 0775 1027 2	319'289.15	196'197.10	-123'092.05
<u>Forderungen</u>	107'754.13	107'349.06	-405.07
1050.0 Guthaben / Transitorische Aktiven	7'811.65	6'429.90	-1'381.75
1061.0 Anteilschein Baugen. Pro Familia	200.00	200.00	-
1062.0 Depositenkonto Baugen. Pro Familia	99'226.55	100'194.00	967.45
1065.0 Verrechnungssteuer	515.93	525.16	9.23
1080.0 Nebenkosten Seedorferstrasse 6, Altdorf	0.00	0.00	-
<u>Total Passiven</u>	535'727.68	480'334.28	-55'393.40
<u>Fremdkapital</u>	136'727.30	81'333.90	-55'393.40
2000.0 Lieferanten / Transitorische Passiven	28'290.35	24'325.05	-3'965.30
1060.0 KK Stiftung Diakonie Uri	87'222.00	38'093.40	-49'128.60
1069.1 KK Zweckgebundene Spenden	21'214.95	18'915.45	-2'299.50
<u>Vereinskapital</u>	399'000.38	399'000.38	-
2100.0 Vereinskapiatal	399'000.38	399'000.38	-
<u>Vermögensvermehrung</u>		5'776.50	

Jahresrechnung 01.01.2021 bis 31.12.2021

	<u>Budget 2021</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Vorjahr 2020</u>
Total Aufwand	-231'620.00	-232'382.15	-225'586.27
Vorstand	-1'500.00	-1'078.25	-2'139.50
100.317.0 Spesen Vorstand	-1'500.00	-1'078.25	-2'139.50
Personal	-203'720.00	-204'938.65	-202'788.95
200.301.0 Besoldung Mitarbeiterinnen	-167'520.00	-167'164.20	-166'988.90
200.303.0 Sozialversicherungen	-64'000.00	-66'418.15	-64'285.90
200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen	30'000.00	30'305.70	31'463.40
200.308.0 Weiterbildung	-700.00	-320.00	-1'210.00
200.317.1 Spesen Freiwillige	0.00	0.00	0.00
200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA	-500.00	-148.75	-398.80
200.319.5 Personalsuche	0.00	0.00	-436.20
200.340.0 Freiwilligenarbeit / Diverses	-1'000.00	-1'193.25	-932.55
Büro und Verwaltung	-17'900.00	-16'909.10	-18'331.47
210.310.0 Fachliteratur und Abo's	-1'300.00	-1'136.00	-1'250.55
210.311.0 Büromaterial	-1'000.00	-642.15	-1'289.85
210.312.0 Drucksachen	-7'500.00	-7'373.40	-6'636.50
210.313.0 Versicherungen	-500.00	-444.15	-444.10
210.318.1 Porti, Gebühren	-2'500.00	-2'600.20	-2'296.62
210.318.2 Kommunikationskosten	-1'800.00	-1'730.20	-1'734.80
210.319.0 Diverse Bürokosten	-300.00	-919.25	-191.40
210.332.0 EDV-Aufwand	-3'000.00	-2'063.75	-3'949.15
210.550.0 Verwaltungskosten Stiftung Diakonie Uri	0.00	0.00	-538.50
Anschaffungen	-3'000.00	-4'963.80	-261.00
220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar	0.00	-588.40	-261.00
220.512.0 Anschaffungen Informatik / Telefon	-3'000.00	-4'375.40	0.00
Anlässe	-500.00	335.00	579.40
230.340.0 Diverse Anlässe / Mittelbeschaffung	-500.00	335.00	579.40
Projekte	-5'000.00	-4'827.35	-2'644.75
230.341.0 Tischlein deck dich	500.00	659.80	2'401.75
230.343.0 Projekt Mitenand	-4'000.00	-3'744.75	-6'618.65
230.345.0 Weihnachtsfeier	-1'500.00	-1'742.40	1'572.15

Jahresrechnung 01.01.2021 bis 31.12.2021 - Fortsetzung

		<u>Budget 2021</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Vorjahr 2020</u>
	Total Einnahmen	204'300.00	238'158.65	243'031.22
	Liegenschaft	10'000.00	5'908.10	35'321.00
300.427.0	Mietzinseinnahmen	0.00	0.00	82'700.00
300.322.0	Hypothekarzinsen	0.00	0.00	-15'875.00
300.323.0	Heizung, Energie, Wasser	0.00	7'996.10	-1'047.10
300.325.0	Unterhalt Gebäude	0.00	0.00	-21'881.25
300.326.0	Abwartung	0.00	-1'848.00	-6'038.00
300.327.0	Erneuerungsfonds	0.00	0.00	0.00
300.328.0	Versicherungen	0.00	0.00	-2'257.65
300.329.0	Diverse Liegenschaftsauslagen	0.00	-240.00	-280.00
	Total Einnahmen	193'300.00	231'086.15	206'666.17
400.400.0	Mitgliederbeiträge	11'800.00	12'320.00	11'920.00
400.420.0	Entschädigungen / Mediation	13'000.00	18'500.00	19'884.80
400.425.0	Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte	5'500.00	5'700.00	4'200.00
400.450.0	Beiträge Landeskirchen, SLS, GV, KG	115'000.00	118'500.00	116'500.00
400.460.0	Spenden Uri	30'000.00	47'619.00	17'078.76
400.462.0	Grabspenden / Abdankungen	6'000.00	9'825.00	13'009.10
400.465.0	Spenden ausserkantonale	5'000.00	4'380.00	4'714.00
400.470.0	Operaufnahme	7'000.00	11'045.70	8'719.01
400.480.0	Legate	0.00	3'196.45	10'640.50
	Total Finanzen	1'000.00	1'164.40	1'044.05
420.420.0	Zinsaufwand	-500.00	-336.00	-430.00
420.421.0	Zinserträge	1'500.00	1'500.40	1'474.05
	Mehr- (+) Mindereinnahmen (-)	-27'320.00	5'776.50	17'444.95

Zweckgebundene Mittel 01.01.2021 bis 31.12.2021

	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Vorjahr 2020</u>
Zweckgebundene Spenden	-18'988.90	4'263.45
410.460.1 Zweckgebundene Spenden Uri	2'860.00	28'690.00
410.465.1 Zweckgebundene Spenden ausserkantonale	700.00	0.00
410.466.1 Zweckgebundene Spenden KFW	-4'500.00	-3'800.00
410.360.1 Auszahlungen Unterstützung HDK	-18'048.90	-20'626.55
Unterstützung durch Dritte	-118.50	0.00
410.480.1 Beiträge Dritte	49'499.85	72'865.10
410.380.1 Auszahlung Unterstützung Dritte	-49'618.35	-72'865.10
Total Finanzen	0.00	0.00
420.460.1 Rückzlg. Vorschuss des Vereins	0.00	0.00
Mehreinnahmen (+) / -ausgaben (-)	-19'107.40	4'263.45
Bestand	128'556.90	147'472.35
1000.1 Kasse Zweckgebundene Mittel	177.65	2'082.10
1021.1 Rb (Zweckgeb. Spenden) CH78 8080 8002 4111 6979 8	72'467.65	94'270.00
1022.1 Rb (Einzelfallhilfe Dritte) CH98 8080 8003 9268 4963 1	30'828.20	23'917.30
1024.1 Rb (Kasse) CH48 8080 8006 7210 7007 0	5'976.00	5'988.00
1069.1 KK Zweckgebundene Spenden	19'107.40	21'214.95

01.03.2022 sg/bf