



Bestandesrechnung per 31.12.2022

	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Total Aktiven</u>	486'110.78	481'221.76	-4'889.02
Flüssige Mittel	378'761.72	223'318.66	-155'443.06
1000.0 Kasse	814.55	1'377.75	563.20
1010.0 Postkonto CH10 0900 0000 6052 0702 2	56'559.27	53'414.72	-3'144.55
1020.0 Raiffeisen Vereinskonto CH03 8080 8008 9703 0125 4	125'190.80	48'110.29	-77'080.51
1023.0 Urner Kantonalbank CH47 0078 5001 0775 1027 2	196'197.10	120'415.90	-75'781.20
Forderungen	107'349.06	257'903.10	150'554.04
1050.0 Guthaben / Transitorische Aktiven	6'429.90	7'438.00	1'008.10
1059.0 Darlehen Stiftung Diakonie Uri	0.00	250'000.00	250'000.00
1061.0 Anteilschein Baugen. Pro Familia	200.00	200.00	-
1062.0 Depositenkonto Baugen. Pro Familia	100'194.00	0.00	-100'194.00
1065.0 Verrechnungssteuer	525.16	265.10	-260.06
<u>Total Passiven</u>	486'110.78	519'501.73	33'390.95
Fremdkapital	81'333.90	114'724.85	33'390.95
2000.0 Lieferanten / Transitorische Passiven	24'325.05	61'528.45	37'203.40
1069.1 KK Zweckgebundene Spenden	18'915.45	19'023.15	107.70
2060.0 KK Stiftung Diakonie Uri	38'093.40	34'173.25	-3'920.15
Vereinskapital	404'776.88	404'776.88	-
2100.0 Vereinskapital	404'776.88	404'776.88	-
Vermögensverminderung		-38'279.97	

Jahresrechnung 01.01.2022 bis 31.12.2022

	<u>Budget 2022</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Vorjahr 2021</u>
Total Aufwand	-244'800.00	-243'386.69	-232'382.15
Vorstand	-1'500.00	-1'293.30	-1'078.25
100.317.0 Spesen Vorstand	-1'500.00	-1'293.30	-1'078.25
Personal	-216'900.00	-224'532.70	-204'938.65
200.301.0 Besoldung Mitarbeiterinnen	-177'900.00	-182'518.95	-167'164.20
200.303.0 Sozialversicherungen	-69'500.00	-70'483.90	-66'418.15
200.303.1 AN-Beiträge Sozialversicherungen	34'000.00	32'184.50	30'305.70
200.308.0 Weiterbildung	-1'000.00	-590.00	-320.00
200.317.1 Spesen Freiwillige	0.00	-350.00	0.00
200.319.0 Diverse Personalkosten/Spesen MA	-500.00	-1'237.50	-148.75
200.319.5 Personalsuche	-1'000.00	-476.20	0.00
200.340.0 Freiwilligenarbeit / Diverses	-1'000.00	-1'060.65	-1'193.25
Büro und Verwaltung	-14'900.00	-15'945.24	-16'909.10
210.310.0 Fachliteratur und Abo's	-1'300.00	-1'109.00	-1'136.00
210.311.0 Büromaterial	-1'000.00	-292.95	-642.15
210.312.0 Drucksachen	-5'000.00	-4'947.15	-7'373.40
210.313.0 Versicherungen	-500.00	-445.15	-444.15
210.318.1 Porti, Gebühren	-2'500.00	-2'507.44	-2'600.20
210.318.2 Kommunikationskosten	-1'800.00	-1'840.10	-1'730.20
210.319.0 Diverse Bürokosten	-300.00	-316.80	-919.25
210.332.0 EDV-Aufwand	-2'500.00	-4'486.65	-2'063.75
Anschaffungen	-4'500.00	-1'572.60	-4'963.80
220.511.0 Anschaffungen Büromobiliar	-1'500.00	0.00	-588.40
220.512.0 Anschaffungen Informatik / Telefon	-3'000.00	-1'572.60	-4'375.40
Anlässe	-3'000.00	-2'768.10	335.00
230.340.0 Diverse Anlässe / Mittelbeschaffung	0.00	-46.00	335.00
230.350.0 Tag der offenen Türe 2022	-3'000.00	-2'722.10	
Projekte	-4'000.00	2'725.25	-4'827.35
230.341.0 Tischlein deck dich	500.00	4'031.85	659.80
230.343.0 Projekt Mitenand	-3'000.00	-1'075.40	-3'744.75
230.345.0 Weihnachtsfeier	-1'500.00	-231.20	-1'742.40

Jahresrechnung 01.01.2022 bis 31.12.2022 - Fortsetzung

	<u>Budget 2022</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Vorjahr 2021</u>
Total Einnahmen	202'050.00	205'106.72	238'158.65
Liegenschaft	-3'350.00	-2'411.30	5'908.10
300.427.0 Mietzinseinnahmen	0.00	0.00	0.00
300.322.0 Hypothekarzinsen	0.00	0.00	0.00
300.323.0 Heizung, Energie, Wasser	-1'500.00	0.00	7'996.10
300.325.0 Unterhalt Gebäude	0.00	0.00	0.00
300.326.0 Abwartung	-1'850.00	-1'848.00	-1'848.00
300.327.0 Erneuerungsfonds	0.00	0.00	0.00
300.328.0 Versicherungen	0.00	0.00	0.00
300.329.0 Diverse Liegenschaftsauslagen	0.00	-563.30	-240.00
Total Einnahmen	204'600.00	206'680.42	231'086.15
400.400.0 Mitgliederbeiträge	11'400.00	13'000.00	12'320.00
400.420.0 Entschädigungen / Mediation	17'000.00	19'664.00	18'500.00
400.425.0 Entschädigung Einzelfallhilfe & Projekte	4'700.00	5'700.00	5'700.00
400.450.0 Beiträge Landeskirchen, SLS, GV, KG	115'000.00	116'000.00	118'500.00
400.460.0 Spenden Uri	35'000.00	30'886.03	47'619.00
400.462.0 Grabspenden / Abdankungen	7'000.00	4'660.00	9'825.00
400.465.0 Spenden ausserkantonale	3'500.00	2'840.00	4'380.00
400.470.0 Operaufnahme	11'000.00	13'930.39	11'045.70
400.480.0 Legate	0.00	0.00	3'196.45
Total Finanzen	800.00	837.60	1'164.40
420.420.0 Zinsaufwand	-200.00	0.00	-336.00
420.421.0 Zinserträge	1'000.00	837.60	1'500.40
Mehr- (+) Mindereinnahmen (-)	-42'750.00	-38'279.97	5'776.50

Zweckgebundene Mittel 01.01.2022 bis 31.12.2022

	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Vorjahr 2021</u>
Zweckgebundene Spenden	-19'598.05	-18'988.90
410.460.1 Zweckgebundene Spenden Uri	2'559.55	2'860.00
410.465.1 Zweckgebundene Spenden ausserkantonale	0.00	700.00
410.466.1 Zweckgebundene Spenden KFHW	-4'600.00	-4'500.00
410.360.1 Auszahlungen Unterstützung HDK	-17'557.60	-18'048.90
Unterstützung durch Dritte	1'114.95	-118.50
410.480.1 Beiträge Dritte	68'817.85	49'499.85
410.380.1 Auszahlung Unterstützung Dritte	-67'702.90	-49'618.35
Mehreinnahmen (+) / -ausgaben (-)	-18'483.10	-19'107.40
Bestand	109'341.80	128'556.90
1000.1 Kasse Zweckgebundene Mittel	1'596.45	177.65
1021.1 Rb (Zweckgeb. Spenden) CH78 8080 8002 4111 6979 8	58'770.15	72'467.65
1022.1 Rb (Einzelfallhilfe Dritte) CH98 8080 8003 9268 4963 1	24'516.10	30'828.20
1024.1 Rb (Kasse) CH48 8080 8006 7210 7007 0	5'976.00	5'976.00
1069.1 KK Zweckgebundene Spenden	18'483.10	19'107.40

01.03.2023 sg/bf