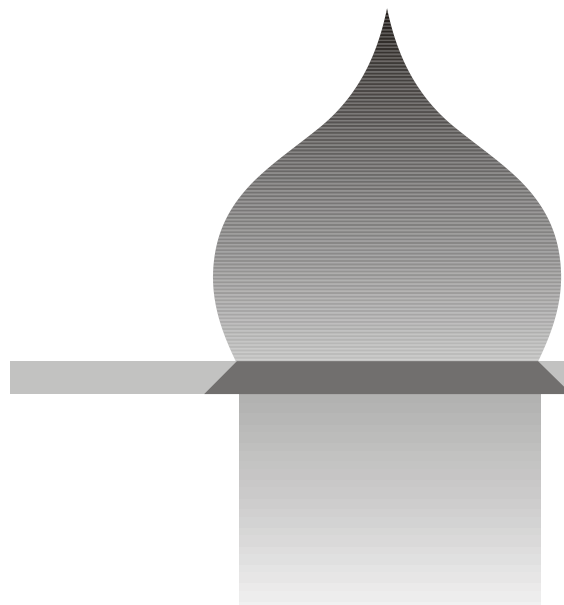




Kirchgemeinde Sachseln

JAHRESRECHNUNG

2016

Inhaltsverzeichnis

Jahresrechnung

	2	Erfolgsrechnung	Zusammenzug
3 -	9	Erfolgsrechnung	Detail
10 -	18	Artengliederung Laufende Rechnung	
	19	Gestufte Erfolgsausweis	

Investitionsrechnung

	20	Investitionsrechnung	Detail
--	----	----------------------	--------

Bilanz

21 -	23	Bilanz	
	24	Geldflussrechnung	
	25	Gesamtübersicht	

Anhang

gemäss separatem Verzeichnis

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Seelsorge	849'786.08	27'428.80	896'500.00	20'000.00	811'416.94	30'981.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>822'357.28</i>		<i>876'500.00</i>		<i>780'435.14</i>
2	Gebäudekosten	192'319.57	56'208.00	266'600.00	50'670.00	173'386.12	61'362.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>136'111.57</i>		<i>215'930.00</i>		<i>112'024.12</i>
3	Beiträge	170'440.30	6'084.80	177'600.00	6'000.00	181'682.70	10'728.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'355.50</i>		<i>171'600.00</i>		<i>170'953.85</i>
4	Verwaltung	195'819.00	15'872.65	219'500.00	14'000.00	191'988.95	15'245.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'946.35</i>		<i>205'500.00</i>		<i>176'743.15</i>
5	Finanzwesen	220'830.30	1'534'920.55	228'200.00	1'636'950.00	450'859.65	1'783'092.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'314'090.25</i>		<i>1'408'750.00</i>		<i>1'332'232.85</i>	
9	Abschluss					92'076.59	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>92'076.59</i>
		1'629'195.25	1'640'514.80	1'788'400.00	1'727'620.00	1'901'410.95	1'901'410.95
Gesamtergebnis		11'319.55			60'780.00		
		1'640'514.80	1'640'514.80	1'788'400.00	1'788'400.00	1'901'410.95	1'901'410.95

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Seelsorge	849'786.08	27'428.80	896'500.00	20'000.00	811'416.94	30'981.80
10	Seelsorge	849'786.08	27'428.80	896'500.00	20'000.00	811'416.94	30'981.80
100	Seelsorge	849'786.08	27'428.80	896'500.00	20'000.00	811'416.94	30'981.80
1000	Seelsorge Sachseln und Flüeli	849'786.08	27'428.80	896'500.00	20'000.00	811'416.94	30'981.80
3010.00	Besoldungen	661'541.30		700'000.00		669'944.30	
3010.02	Drittleistungen	53'298.88		50'000.00		18'071.64	
3100.03	Pfarrblatt	26'069.00		27'000.00		25'982.00	
3110.02	Anschaffung / Unterhalt Paramenten	5'305.40		6'000.00		2'100.40	
3110.03	Kirchenschmuck: Blumen, Flaggen	4'510.95		5'000.00		5'679.55	
3110.04	Liturgie: Bücher, Geräte	2'284.00		2'000.00		90.00	
3110.05	Kirchenwäsche	819.95		2'000.00		816.85	
3110.06	Kerzen, Messwein, Hostien	11'154.85		13'000.00		9'897.40	
3170.00	Auto-, Büro- und Repräsentationsspesen	10'373.55		11'000.00		11'262.75	
3631.03	Ministranten	7'750.80		8'000.00		5'000.00	
3631.04	Pfarreirat	13'323.15		15'000.00		7'991.10	
3650.00	Kirchenmusik	10'620.20		11'500.00		11'509.40	
3650.05	Jugendarbeit	26'298.05		25'000.00		22'496.00	
3650.06	Religionsunterricht	7'948.80		11'000.00		10'370.30	
3800.00	Übriger Aufwand	8'487.20		10'000.00		10'205.25	
4370.00	Diverse Erträge		27'428.80		20'000.00		30'981.80
2	Gebäudekosten	192'319.57	56'208.00	266'600.00	50'670.00	173'386.12	61'362.00
20	Gebäudekosten	192'319.57	56'208.00	266'600.00	50'670.00	173'386.12	61'362.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200	Gebäudekosten	192'319.57	56'208.00	266'600.00	50'670.00	173'386.12	61'362.00
2000	Pfarrkirche	60'650.40	3'858.00	92'500.00	4'000.00	75'744.55	5'412.00
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	4'319.25		5'000.00		1'233.90	
3120.01	Heizung	12'598.75		18'000.00		16'657.45	
3120.02	Wasser, Energie	5'011.70		6'500.00		5'897.65	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	37'937.75		60'000.00		51'537.80	
3150.00	Putzmaterial, Reinigung	782.95		1'000.00		417.75	
3800.00	Übriger Aufwand			2'000.00			
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag		3'050.00		3'000.00		3'050.00
4370.00	Diverse Erträge		808.00		1'000.00		2'362.00
2010	Kapelle Flüeli	19'102.22		33'000.00		20'392.37	
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	5'700.00		10'000.00		134.45	
3120.01	Heizung	5'606.65		5'000.00		5'762.90	
3120.02	Wasser, Energie	1'209.80		1'500.00		1'348.40	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	5'385.77		15'000.00		13'146.62	
3150.00	Putzmaterial, Reinigung			500.00			
3800.00	Übriger Aufwand	1'200.00		1'000.00			
2020	Katharinenkapelle	11'314.30		12'000.00			
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	11'314.30		12'000.00			
2030	Pfarrhelferhaus			1'500.00	50.00		
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt			1'000.00			
3800.00	Übriger Aufwand			500.00			
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag				50.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2040	Pfarrhaus	60'338.80	10'920.00	63'500.00	10'920.00	55'487.40	10'920.00
3120.01	Heizung	3'793.10		5'500.00		4'153.50	
3120.02	Wasser, Energie	2'653.25		3'500.00		2'769.65	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	5'492.45		6'000.00		164.25	
3160.00	Mietzinsaufwand	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3800.00	Übriger Aufwand	400.00		500.00		400.00	
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag		10'920.00		10'920.00		10'920.00
2050	Kaplaneihaus Flüeli	5'607.90	17'700.00	14'000.00	12'000.00	6'828.95	19'740.00
3120.01	Heizung	2'448.25		5'000.00		3'709.70	
3120.02	Wasser, Energie	2'258.20		2'500.00		2'475.65	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt			5'000.00		403.60	
3800.00	Übriger Aufwand	901.45		1'500.00		240.00	
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag		17'700.00		12'000.00		19'740.00
2060	Sigristenhaus	452.10	21'600.00	1'500.00	21'600.00		21'600.00
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	452.10		1'000.00			
3800.00	Übriger Aufwand			500.00			
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag		21'600.00		21'600.00		21'600.00
2070	Pfarreiheim	33'710.20	2'030.00	47'500.00	2'000.00	13'422.35	3'590.00
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	2'150.25		4'000.00		2'790.40	
3120.01	Heizung	3'633.55		4'500.00		3'651.15	
3120.02	Wasser, Energie	2'158.95		2'500.00		2'101.25	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	24'460.60		34'000.00		2'660.50	
3150.00	Putzmaterial, Reinigung	1'306.85		2'000.00		2'219.05	
3800.00	Übriger Aufwand			500.00			

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4370.00	Diverse Erträge		2'030.00		2'000.00		3'590.00
2090	Priesterfriedhof	1'143.65	100.00	1'100.00	100.00	1'510.50	100.00
3140.01	Unterhalt Bepflanzung	1'143.65		1'100.00		1'510.50	
4370.00	Diverse Erträge		100.00		100.00		100.00
3	Beiträge	170'440.30	6'084.80	177'600.00	6'000.00	181'682.70	10'728.85
30	Beiträge	170'440.30	6'084.80	177'600.00	6'000.00	181'682.70	10'728.85
300	Beiträge	170'440.30	6'084.80	177'600.00	6'000.00	181'682.70	10'728.85
3000	Beiträge	170'440.30	6'084.80	177'600.00	6'000.00	181'682.70	10'728.85
3600.00	Kirchgemeindeverband	104'245.30		112'000.00		121'247.70	
3600.01	Gemeindebibliothek	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3631.01	Seelsorge Pfarrei Melchtal	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3631.02	Kapellenstiftungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3650.01	Verein Museum Bruder Klaus	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3650.02	Spitex Obwalden	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3650.03	Musik Eintracht	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3650.04	Verschiedene	9'835.00		10'000.00		9'835.00	
3650.07	Beitrag Jubiläum Bruder Klaus 2017	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3650.08	Wanderweg Möslì	5'760.00		5'000.00			
4370.00	Diverse Erträge		6'084.80		6'000.00		10'728.85
4	Verwaltung	195'819.00	15'872.65	219'500.00	14'000.00	191'988.95	15'245.80
40	Verwaltung	195'819.00	15'872.65	219'500.00	14'000.00	191'988.95	15'245.80
400	Verwaltung	195'819.00	15'872.65	219'500.00	14'000.00	191'988.95	15'245.80

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000	Behörden und Verwaltung	107'276.45	12'704.40	129'500.00	12'000.00	108'593.60	12'059.10
3000.00	Entschädigungen Sitzungsgelder	17'389.90		19'000.00		14'614.00	
3010.00	Besoldungen	65'200.85		70'000.00		64'700.35	
3100.01	Büromaterial	394.45		1'000.00		309.30	
3100.02	Drucksachen, Publikationen	981.50		2'000.00		1'025.80	
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3130.00	Beratung, Expertisen			2'000.00		312.65	
3130.01	Archivarbeiten	1'377.00		10'000.00		1'050.00	
3130.02	Entschädigung Rechnungsführung	9'000.00		13'000.00		11'375.00	
3130.10	Telefon	1'000.00		1'000.00		800.00	
3130.20	Porto	482.50		500.00		500.00	
3170.00	Auto-, Büro- und Repräsentationsspesen	750.00		1'000.00		797.40	
3170.01	Repräsentationen, Ehrengeldern	10'700.25		8'000.00		13'109.10	
3800.00	Übriger Aufwand			500.00			
4370.00	Diverse Erträge		12'704.40		12'000.00		12'059.10
4010	Administration Pfarrei	88'542.55	3'168.25	90'000.00	2'000.00	83'395.35	3'186.70
3010.00	Besoldungen	59'104.00		61'000.00		58'295.85	
3100.01	Büromaterial	7'912.55		6'000.00		7'525.05	
3100.02	Drucksachen, Publikationen, Webseite	4'851.25		3'000.00		4'154.95	
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	12'933.75		15'000.00		9'369.80	
3130.10	Telefon	3'741.00		5'000.00		4'049.70	
4370.00	Diverse Erträge		3'168.25		2'000.00		3'186.70
5	Finanzwesen	220'830.30	1'534'920.55	228'200.00	1'636'950.00	450'859.65	1'783'092.50
50	Finanzwesen	220'830.30	1'534'920.55	228'200.00	1'636'950.00	450'859.65	1'783'092.50

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
500	Finanzwesen	220'830.30	1'534'920.55	228'200.00	1'636'950.00	450'859.65	1'783'092.50
5000	Kapitalkosten und -erträge	13'906.70	4'447.95	14'800.00	3'500.00	14'694.10	11'586.65
3130.30	Bank- und Postspesen	104.05		400.00		60.10	
3400.01	Schuldzinsen, Kommissionen	11'332.65		12'000.00		12'185.00	
3400.02	Verzinsung Fonds, Reserven	2'470.00		2'400.00		2'449.00	
4400.00	Zinsertrag		4'447.95		3'500.00		11'586.65
5010	Sozialleistungen	119'624.00	3'319.10	132'000.00	1'650.00	118'989.10	4'349.95
3050.00	Beiträge AHV, ALV, IV, EO, VK	56'462.25		60'000.00		57'878.10	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	63'161.75		72'000.00		61'111.00	
4370.00	Diverse Erträge		3'319.10		1'650.00		4'349.95
5020	Versicherungen	28'756.25	6'354.85	38'400.00	8'000.00	36'674.70	8'212.10
3053.00	Beiträge Unfall- und Krankentaggeld	3'420.10		4'000.00		3'320.25	
3134.00	Sachversicherungen	24'982.30		34'000.00		33'000.60	
3134.02	Haftpflchtversicherungen	353.85		400.00		353.85	
4370.00	Diverse Erträge		6'354.85		8'000.00		8'212.10
5030	Steuern und Ablieferungen		1'517'198.65		1'620'200.00		1'755'343.80
4000.00	Kirchensteuer		1'480'677.25		1'580'000.00		1'712'221.25
4300.00	CO2 - Abgabe		509.65		200.00		515.45
4800.01	Anteil an Opfergeld		36'011.75		40'000.00		42'607.10
5040	Abschreibungen	58'543.35		43'000.00		280'501.75	
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'500.00		43'000.00		42'614.00	
3301.01	ausserplanmässige Abschreibungen	22'043.35				237'887.75	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5050	Rückstellungen		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4801.00	Entnahme aus Rückstellungen		3'600.00		3'600.00		3'600.00
9	Abschluss					92'076.59	
90	Abschluss					92'076.59	
900	Abschluss					92'076.59	
9000	Abschluss					92'076.59	
9000.00	Ertragsüberschuss					92'076.59	
Gesamtergebnis		1'629'195.25	1'640'514.80	1'788'400.00	1'727'620.00	1'901'410.95	1'901'410.95
		11'319.55			60'780.00		
		1'640'514.80	1'640'514.80	1'788'400.00	1'788'400.00	1'901'410.95	1'901'410.95

Artengliederung Details			Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3		Aufwand	1'629'195.25		1'788'400.00		1'809'334.36	
30		Personalaufwand	979'579.03		1'036'000.00		947'935.49	
300		Behörden und Kommissionen	17'389.90		19'000.00		14'614.00	
3000		Löhne Behörden, Kommissionen	17'389.90		19'000.00		14'614.00	
3000.00	4000	Entschädigungen Sitzungsgelder	17'389.90		19'000.00		14'614.00	
301		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	839'145.03		881'000.00		811'012.14	
3010		Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	839'145.03		881'000.00		811'012.14	
3010.00	1000	Besoldungen	661'541.30		700'000.00		669'944.30	
3010.00	4000	Besoldungen	65'200.85		70'000.00		64'700.35	
3010.00	4010	Besoldungen	59'104.00		61'000.00		58'295.85	
3010.02	1000	Drittleistungen	53'298.88		50'000.00		18'071.64	
305		Arbeitgeberbeiträge	123'044.10		136'000.00		122'309.35	
3050		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'462.25		60'000.00		57'878.10	
3050.00	5010	Beiträge AHV, ALV, IV, EO, VK	56'462.25		60'000.00		57'878.10	
3052		AG-Beiträge an Pensionskassen	63'161.75		72'000.00		61'111.00	
3052.00	5010	Beiträge an Pensionskassen	63'161.75		72'000.00		61'111.00	
3053		AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen	3'420.10		4'000.00		3'320.25	
3053.00	5020	Beiträge Unfall- und Krankentaggeld	3'420.10		4'000.00		3'320.25	

Artengliederung Details			Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	329'900.27		429'900.00		316'368.37	
310		Material- und Warenaufwand	40'208.75		39'000.00		38'997.10	
3100		Büromaterial, Drucksachen	40'208.75		39'000.00		38'997.10	
3100.01	4000	Büromaterial	394.45		1'000.00		309.30	
3100.01	4010	Büromaterial	7'912.55		6'000.00		7'525.05	
3100.02	4000	Drucksachen, Publikationen	981.50		2'000.00		1'025.80	
3100.02	4010	Drucksachen, Publikationen, Webseite	4'851.25		3'000.00		4'154.95	
3100.03	1000	Pfarrblatt	26'069.00		27'000.00		25'982.00	
311		Nicht aktivierbare Anlagen	49'178.40		63'500.00		32'112.75	
3110		Büromöbel, Geräte und Maschinen, Mobilien	49'178.40		63'500.00		32'112.75	
3110.01	2000	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	4'319.25		5'000.00		1'233.90	
3110.01	2010	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	5'700.00		10'000.00		134.45	
3110.01	2070	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	2'150.25		4'000.00		2'790.40	
3110.01	4000	Anschaffung / Unterhalt Mobilien			1'500.00			
3110.01	4010	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	12'933.75		15'000.00		9'369.80	
3110.02	1000	Anschaffung / Unterhalt Paramenten	5'305.40		6'000.00		2'100.40	
3110.03	1000	Kirchenschmuck: Blumen, Flaggen	4'510.95		5'000.00		5'679.55	
3110.04	1000	Liturgie: Bücher, Geräte	2'284.00		2'000.00		90.00	
3110.05	1000	Kirchenwäsche	819.95		2'000.00		816.85	
3110.06	1000	Kerzen, Messwein, Hostien	11'154.85		13'000.00		9'897.40	
312		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'372.20		54'500.00		48'527.30	

Artengliederung Details			Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120		Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'372.20		54'500.00		48'527.30	
3120.01	2000	Heizung	12'598.75		18'000.00		16'657.45	
3120.01	2010	Heizung	5'606.65		5'000.00		5'762.90	
3120.01	2040	Heizung	3'793.10		5'500.00		4'153.50	
3120.01	2050	Heizung	2'448.25		5'000.00		3'709.70	
3120.01	2070	Heizung	3'633.55		4'500.00		3'651.15	
3120.02	2000	Wasser, Energie	5'011.70		6'500.00		5'897.65	
3120.02	2010	Wasser, Energie	1'209.80		1'500.00		1'348.40	
3120.02	2040	Wasser, Energie	2'653.25		3'500.00		2'769.65	
3120.02	2050	Wasser, Energie	2'258.20		2'500.00		2'475.65	
3120.02	2070	Wasser, Energie	2'158.95		2'500.00		2'101.25	
313		Dienstleistungen und Honorare	41'040.70		66'300.00		51'501.90	
3130		Dienstleistungen und Honorare	15'704.55		31'900.00		18'147.45	
3130.00	4000	Beratung, Expertisen			2'000.00		312.65	
3130.01	4000	Archivarbeiten	1'377.00		10'000.00		1'050.00	
3130.02	4000	Entschädigung Rechnungsführung	9'000.00		13'000.00		11'375.00	
3130.10	4000	Telefon	1'000.00		1'000.00		800.00	
3130.10	4010	Telefon	3'741.00		5'000.00		4'049.70	
3130.20	4000	Porto	482.50		500.00		500.00	
3130.30	5000	Bank- und Postspesen	104.05		400.00		60.10	
3134		Sachversicherungsprämien	25'336.15		34'400.00		33'354.45	
3134.00	5020	Sachversicherungen	24'982.30		34'000.00		33'000.60	
3134.02	5020	Haftpflichtversicherungen	353.85		400.00		353.85	

Artengliederung Details			Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314		Baulicher Unterhalt	86'186.62		135'100.00		69'423.27	
3140		Baulicher Unterhalt	86'186.62		135'100.00		69'423.27	
3140.00	2000	Gebäude- und Anlageunterhalt	37'937.75		60'000.00		51'537.80	
3140.00	2010	Gebäude- und Anlageunterhalt	5'385.77		15'000.00		13'146.62	
3140.00	2020	Gebäude- und Anlageunterhalt	11'314.30		12'000.00			
3140.00	2030	Gebäude- und Anlageunterhalt			1'000.00			
3140.00	2040	Gebäude- und Anlageunterhalt	5'492.45		6'000.00		164.25	
3140.00	2050	Gebäude- und Anlageunterhalt			5'000.00		403.60	
3140.00	2060	Gebäude- und Anlageunterhalt	452.10		1'000.00			
3140.00	2070	Gebäude- und Anlageunterhalt	24'460.60		34'000.00		2'660.50	
3140.01	2090	Unterhalt Bepflanzung	1'143.65		1'100.00		1'510.50	
315		Unterhalt Büromöbel und -geräte, Maschinen , Geräte und Fahrzeuge	2'089.80		3'500.00		2'636.80	
3150		Unterhalt Büromöbel und -geräte, Maschinen , Geräte und Fahrzeuge	2'089.80		3'500.00		2'636.80	
3150.00	2000	Putzmaterial, Reinigung	782.95		1'000.00		417.75	
3150.00	2010	Putzmaterial, Reinigung			500.00			
3150.00	2070	Putzmaterial, Reinigung	1'306.85		2'000.00		2'219.05	
316		Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3160		Mieten, Benützungskosten	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3160.00	2040	Mietzinsaufwand	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
317		Spesenentschädigungen	21'823.80		20'000.00		25'169.25	

Artengliederung Details			Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170		Reisekosten und Spesen	21'823.80		20'000.00		25'169.25	
3170.00	1000	Auto-, Büro- und Repräsentationsspesen	10'373.55		11'000.00		11'262.75	
3170.00	4000	Auto-, Büro- und Repräsentationsspesen	750.00		1'000.00		797.40	
3170.01	4000	Repräsentationen, Ehrengeldern	10'700.25		8'000.00		13'109.10	
33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58'543.35		43'000.00		280'501.75	
330		Abschreibungen Sachanlagen VV	58'543.35		43'000.00		280'501.75	
3300		Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'500.00		43'000.00		42'614.00	
3300.01	5040	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	36'500.00		43'000.00		42'614.00	
3301		ausserplanmässige Abschreibungen	22'043.35				237'887.75	
3301.01	5040	ausserplanmässige Abschreibungen	22'043.35				237'887.75	
34		Finanzaufwand	13'802.65		14'400.00		14'634.00	
340		Zinsaufwand	13'802.65		14'400.00		14'634.00	
3400		Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	13'802.65		14'400.00		14'634.00	
3400.01	5000	Schuldzinsen, Kommissionen	11'332.65		12'000.00		12'185.00	
3400.02	5000	Verzinsung Fonds, Reserven	2'470.00		2'400.00		2'449.00	
36		Transferaufwand	236'381.30		248'100.00		239'049.50	
360		Ertragsanteile an Dritte	236'381.30		248'100.00		239'049.50	
3600		Entschädigung an Gemeinwesen	107'245.30		115'000.00		124'247.70	

Artengliederung Details			Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3600.00	3000	Kirchgemeindeverband	104'245.30		112'000.00		121'247.70	
3600.01	3000	Gemeindebibliothek	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3631		Entschädigung an nahestehende Anstalten	31'573.95		33'500.00		23'491.10	
3631.01	3000	Seelsorge Pfarrei Melchtal	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3631.02	3000	Kapellenstiftungen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3631.03	1000	Ministranten	7'750.80		8'000.00		5'000.00	
3631.04	1000	Pfarrerrat	13'323.15		15'000.00		7'991.10	
3650		Entschädigung an Private Institutionen	97'562.05		99'600.00		91'310.70	
3650.00	1000	Kirchenmusik	10'620.20		11'500.00		11'509.40	
3650.01	3000	Verein Museum Bruder Klaus	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3650.02	3000	Spitex Obwalden	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3650.03	3000	Musik Eintracht	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3650.04	3000	Verschiedene	9'835.00		10'000.00		9'835.00	
3650.05	1000	Jugendarbeit	26'298.05		25'000.00		22'496.00	
3650.06	1000	Religionsunterricht	7'948.80		11'000.00		10'370.30	
3650.07	3000	Beitrag Jubiläum Bruder Klaus 2017	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3650.08	3000	Wanderweg Mösli	5'760.00		5'000.00			
38		Ausserordentlicher Aufwand	10'988.65		17'000.00		10'845.25	
380		Übriger Aufwand	10'988.65		17'000.00		10'845.25	
3800		Übriger Aufwand	10'988.65		17'000.00		10'845.25	
3800.00	1000	Übriger Aufwand	8'487.20		10'000.00		10'205.25	
3800.00	2000	Übriger Aufwand			2'000.00			

Artengliederung Details			Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3800.00	2010	Übriger Aufwand	1'200.00		1'000.00			
3800.00	2030	Übriger Aufwand			500.00			
3800.00	2040	Übriger Aufwand	400.00		500.00		400.00	
3800.00	2050	Übriger Aufwand	901.45		1'500.00		240.00	
3800.00	2060	Übriger Aufwand			500.00			
3800.00	2070	Übriger Aufwand			500.00			
3800.00	4000	Übriger Aufwand			500.00			
4		Ertrag		1'640'514.80		1'727'620.00		1'901'410.95
40		Fiskalertrag		1'480'677.25		1'580'000.00		1'712'221.25
400		Direkte Steuern		1'480'677.25		1'580'000.00		1'712'221.25
4000		Kirchensteuer		1'480'677.25		1'580'000.00		1'712'221.25
4000.00	5030	Kirchensteuer		1'480'677.25		1'580'000.00		1'712'221.25
42		Vermögenserträge		53'270.00		47'570.00		55'310.00
421		Liegenschaftserträge		53'270.00		47'570.00		55'310.00
4210		Liegenschaftserträge		53'270.00		47'570.00		55'310.00
4210.00	2000	Miet- und Pachtzinsertrag		3'050.00		3'000.00		3'050.00
4210.00	2030	Miet- und Pachtzinsertrag				50.00		
4210.00	2040	Miet- und Pachtzinsertrag		10'920.00		10'920.00		10'920.00
4210.00	2050	Miet- und Pachtzinsertrag		17'700.00		12'000.00		19'740.00
4210.00	2060	Miet- und Pachtzinsertrag		21'600.00		21'600.00		21'600.00
43		Übriger Ertrag		62'507.85		52'950.00		76'085.95
430		übriger Ertrag		62'507.85		52'950.00		76'085.95

Artengliederung Details			Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4300		übriger Ertrag		62'507.85		52'950.00		76'085.95
4300.00	5030	CO2 - Abgabe		509.65		200.00		515.45
4370.00	1000	Diverse Erträge		27'428.80		20'000.00		30'981.80
4370.00	2000	Diverse Erträge		808.00		1'000.00		2'362.00
4370.00	2070	Diverse Erträge		2'030.00		2'000.00		3'590.00
4370.00	2090	Diverse Erträge		100.00		100.00		100.00
4370.00	3000	Diverse Erträge		6'084.80		6'000.00		10'728.85
4370.00	4000	Diverse Erträge		12'704.40		12'000.00		12'059.10
4370.00	4010	Diverse Erträge		3'168.25		2'000.00		3'186.70
4370.00	5010	Diverse Erträge		3'319.10		1'650.00		4'349.95
4370.00	5020	Diverse Erträge		6'354.85		8'000.00		8'212.10
44		Finanzertrag		4'447.95		3'500.00		11'586.65
440		Zinsertrag		4'447.95		3'500.00		11'586.65
4400		Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'447.95		3'500.00		11'586.65
4400.00	5000	Zinsertrag		4'447.95		3'500.00		11'586.65
48		Ausserordentlicher Eträge		39'611.75		43'600.00		46'207.10
480		Ausserordentliche Steuer- und Sonstige-Erträge		39'611.75		43'600.00		46'207.10
4800		Spenden und Opfer		36'011.75		40'000.00		42'607.10
4800.01	5030	Anteil an Opfergeld		36'011.75		40'000.00		42'607.10
4801		Rückstellungen		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4801.00	5050	Entnahme aus Rückstellungen		3'600.00		3'600.00		3'600.00

Artengliederung Details			Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten						92'076.59	
90	Abschluss Erfolgsrechnung						92'076.59	
900	Abschluss Erfolgsrechnung						92'076.59	
9000	Abschluss Erfolgsrechnung						92'076.59	
9000.00	9000	Ertragsüberschuss					92'076.59	
			1'629'195.25	1'640'514.80	1'788'400.00	1'727'620.00	1'901'410.95	1'901'410.95
Gesamtergebnis			11'319.55			60'780.00		
			1'640'514.80	1'640'514.80	1'788'400.00	1'788'400.00	1'901'410.95	1'901'410.95

Gestufte Erfolgsausweis		Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
		Betrag	Betrag	Betrag
	Betrieblicher Aufwand	1'604'403.95	1'757'000.00	1'783'855.11
30	Personalaufwand	979'579.03	1'036'000.00	947'935.49
31	Sach- und übriger Aufwand	329'900.27	429'900.00	316'368.37
33	Abschreibungen	58'543.35	43'000.00	280'501.75
35	Einlagen			
36	Transferaufwand	236'381.30	248'100.00	239'049.50
37	Durchlaufende Beiträge			
	Betrieblicher Ertrag	-1'596'455.10	-1'680'520.00	-1'843'617.20
40	Fiskalertrag	-1'480'677.25	-1'580'000.00	-1'712'221.25
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte	-53'270.00	-47'570.00	-55'310.00
43	Verschiedene Erträge	-62'507.85	-52'950.00	-76'085.95
45	Entnahmen Fonds			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'948.85	76'480.00	-59'762.09
34	Finanzaufwand	13'802.65	14'400.00	14'634.00
44	Finanzertrag	-4'447.95	-3'500.00	-11'586.65
	Ergebnis aus Finanzierung	9'354.70	10'900.00	3'047.35
	Operatives Ergebnis	17'303.55	87'380.00	-56'714.74
38	Ausserordentlicher Aufwand	10'988.65	17'000.00	10'845.25
48	Ausserordentlicher Ertrag	-39'611.75	-43'600.00	-46'207.10
	Ausserordentliches Ergebnis	-28'623.10	-26'600.00	-35'361.85
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-11'319.55	60'780.00	-92'076.59

Funktionale Gliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Gebäudekosten						86.00
20	Gebäudekosten						86.00
200	Gebäudekosten						86.00
2000	Pfarrkirche						86.00
6100.01	Beitrag Kanton / Denkmalpflege						86.00
4	Verwaltung	22'043.35				39'487.75	
40	Verwaltung	22'043.35				39'487.75	
400	Verwaltung	22'043.35				39'487.75	
4000	Behörden und Verwaltung	22'043.35				39'487.75	
5120.01	Umbau Archivraum	22'043.35				39'487.75	
9	Abschluss		22'043.35			86.00	39'487.75
90	Abschluss		22'043.35			86.00	39'487.75
900	Abschluss		22'043.35			86.00	39'487.75
9000	Abschluss		22'043.35			86.00	39'487.75
5900.00	Passivierungen Sachanlagen					86.00	
6900.00	Aktivierung Nettoinvestitionen		22'043.35				39'487.75
		22'043.35	22'043.35			39'573.75	39'573.75
Nettoinvestition		22'043.35	22'043.35			39'573.75	39'573.75

		Bilanz 31.12.16	Bilanz 31.12.15	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	1'507'701.91	1'534'413.71	-26'711.80
10	Finanzvermögen	1'356'250.91	1'344'542.71	11'708.20
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'112'369.96	981'843.26	130'526.70
1000	Kasse	203.50	261.75	-58.25
1000.01	Kasse Kirchenverwaltung	203.50	261.75	-58.25
1001	Postcheck	7'402.18	6'944.33	457.85
1001.01	PC 60-21900-6	7'402.18	6'944.33	457.85
1002	Bank	1'104'764.28	974'637.18	130'127.10
1002.01	OKB 01-30-009016-04	895'385.23	780'052.23	115'333.00
1002.02	OKB 105.466-161	47'608.30	47'584.50	23.80
1002.03	RBO 62112.02	161'770.75	147'000.45	14'770.30
101	Forderungen	219'910.90	326'644.65	-106'733.75
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	219'910.90	326'644.65	-106'733.75
1010.01	Kirchgemeindesteuern	68'337.20	143'474.30	-75'137.10
1010.02	Verrechnungssteuern		20.45	-20.45
1010.03	Übrige Debitoren	151'573.70	183'149.90	-31'576.20
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	23'970.05	36'054.80	-12'084.75
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'970.05	36'054.80	-12'084.75
1041.01	Aktive Rechnungsabgrenzung für Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'970.05	36'054.80	-12'084.75
14	Verwaltungsvermögen	151'451.00	189'871.00	-38'420.00
140	Sachanlagen VV	151'451.00	189'871.00	-38'420.00
1404	Hochbauten	148'400.00	184'900.00	-36'500.00
1404.02	Sigristenhaus	90'000.00	100'000.00	-10'000.00

		Bilanz 31.12.16	Bilanz 31.12.15	Zu- / Abnahme
1404.03	Kaplaneihaus Flüeli		20'000.00	-20'000.00
1404.04	Grabkapelle	27'000.00	30'000.00	-3'000.00
1404.05	Renovation Pfarrkirche	31'400.00	34'900.00	-3'500.00
1406	Mobilien VV	3'051.00	4'971.00	-1'920.00
1406.01	Mobilien, Maschinen, Einrichtungen	1.00	1.00	
1406.02	Heizölvorrat	3'050.00	4'970.00	-1'920.00
2	Passiven	-1'496'382.36	-1'534'413.71	38'031.35
20	Fremdkapital	-606'287.24	-640'718.59	34'431.35
200	Laufende Verbindlichkeiten	-157'716.14	-68'957.14	-88'759.00
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-157'716.14	-65'321.94	-92'394.20
2000.01	Kreditoren	-157'716.14	-65'321.94	-92'394.20
2005	Interne Kontokorrente		-3'635.20	3'635.20
2005.01	Durchlaufkonto Zahltag		-3'635.20	3'635.20
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-200'000.00	-200'000.00	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-200'000.00	-200'000.00	
2010.02	OKB Fest-Darlehen Nr. 105.466.778	-200'000.00	-200'000.00	
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-244'621.90	-247'151.90	2'530.00
2033	Verwaltete Stiftungen	-244'621.90	-247'151.90	2'530.00
2033.01	Schulden an Fonds / Stiftungen	-244'621.90	-247'151.90	2'530.00
2033.01.001	Pfarrkirchenfonds	-124'942.95	-123'705.95	-1'237.00
2033.01.008	Fonds St. Katharina Kapelle	-12'575.20	-12'451.20	-124.00
2033.01.009	Legat Otto Omlin (Pilgerreisen)	-78'613.00	-82'786.00	4'173.00
2033.01.011	Stipendienfonds für Theologie-Studenten	-28'490.75	-28'208.75	-282.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-3'949.20	-124'609.55	120'660.35

		Bilanz 31.12.16	Bilanz 31.12.15	Zu- / Abnahme
2041	Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'949.20	-124'609.55	120'660.35
2041.01	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'949.20	-124'609.55	120'660.35
29	Eigenkapital	-890'095.12	-893'695.12	3'600.00
291	Fonds	-461'930.85	-465'530.85	3'600.00
2910	Fonds im Eigenkapital	-461'930.85	-465'530.85	3'600.00
2910.01	Unterhalt Pfarrkirche	-54'710.85	-54'710.85	
2910.02	Pfarrhaus / Pfarreiräume	-100'000.00	-100'000.00	
2910.03	Unterhalt Kapelle Flüeli	-200'000.00	-200'000.00	
2910.04	Unterhalt Ranft / Sanierung Ranftweg	-100'000.00	-100'000.00	
2910.05	600 Jahr Jubiläum Bruder Klaus	-7'220.00	-10'820.00	3'600.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-428'164.27	-428'164.27	
2990	Jahresergebnis		-92'076.59	92'076.59
2990.01	Jahresergebnis		-92'076.59	92'076.59
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-428'164.27	-336'087.68	-92'076.59
2999.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-428'164.27	-336'087.68	-92'076.59
Gewinn / Verlust		11'319.55		11'319.55

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			11	-61	92
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			59	43	281
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	107	0	5
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	2	0	3
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	12	0	109
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	89	0	-24
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-121	0	15
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Zunahme	Abnahme	0		0
	Einlagen	Entnahmen	-4	0	-4
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			155	-18	478
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-22	0	-39
Einnahmen			0	0	0
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-22	0	-39
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			133	-18	438
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
Veränderung des Fonds "Geld"			133	-18	438

Gesamtübersicht	<i>Rechnung 2016</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Rechnung 2015</i>
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	1'629'195	1'788'400	1'809'334
Betrieblicher Ertrag	-1'640'515	-1'727'620	-1'901'411
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'320	60'780	-92'077
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	-11'320	60'780	-92'077
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-11'320	60'780	-92'077
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	22'043	0	39'488
Investitionseinnahmen	0	0	-86
Nettoinvestition	22'043	0	39'402
Geldflussrechnung			
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	155'100	0	477'529
Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-22'043	0	-39'402
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)	133'057	0	438'127
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderung des Fonds "Geld"	133'057	0	438'127