



Kirchgemeinde Sachseln

**BUDGET 2018**

*Antrag an Kirchgemeindeversammlung*

## Inhaltsverzeichnis

	<b>2</b>	<b>Zusammenzug Laufende Rechnung</b>
	3	Seelsorge
4 -	6	Gebäudekosten
	6	Beiträge
7 -	8	Verwaltung
8 -	9	Finanzwesen / Abschluss
10 -	16	Artengliederung
	17	Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Seelsorge	898'500.00	20'000.00	916'000.00	20'000.00	849'786.08	27'428.80
2	Gebäudekosten	193'200.00	50'670.00	175'700.00	50'670.00	192'319.57	56'208.00
3	Beiträge	174'600.00	9'000.00	183'600.00	500.00	170'440.30	6'084.80
4	Verwaltung	208'500.00	14'000.00	231'000.00	14'000.00	195'819.00	15'872.65
5	Finanzwesen	236'850.00	1'601'250.00	216'300.00	1'607'250.00	220'830.30	1'534'920.55
9	Abschluss					11'319.55	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1'711'650.00</b>	<b>1'694'920.00</b>	<b>1'722'600.00</b>	<b>1'692'420.00</b>	<b>1'640'514.80</b>	<b>1'640'514.80</b>
			<b>16'730.00</b>		<b>30'180.00</b>		
		<b>1'711'650.00</b>	<b>1'711'650.00</b>	<b>1'722'600.00</b>	<b>1'722'600.00</b>	<b>1'640'514.80</b>	<b>1'640'514.80</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>898'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>849'786.08</b>	<b>27'428.80</b>
<b>10</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>898'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>849'786.08</b>	<b>27'428.80</b>
<b>100</b>	<b>Seelsorge</b>	<b>898'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>849'786.08</b>	<b>27'428.80</b>
<b>1000</b>	<b>Seelsorge Sachseln und Flüeli</b>	<b>898'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>849'786.08</b>	<b>27'428.80</b>
3010.00	Besoldungen	750'000.00		730'000.00		661'541.30	
3010.02	Drittleistungen	7'000.00		50'000.00		53'298.88	
3100.03	Pfarrblatt	27'000.00		27'000.00		26'069.00	
3101.00	Kerzen, Messwein, Hostien	13'000.00					
3101.01	Kirchenschmuck Blumen	5'000.00					
3101.02	Kirchenwäsche / Gewänder	2'000.00					
3110.02	Anschaffung / Unterhalt Paramenten	2'000.00		2'000.00		5'305.40	
3110.03	Kirchenschmuck Flaggen			5'000.00		4'510.95	
3110.04	Liturgie: Bücher, Geräte	2'000.00		2'000.00		2'284.00	
3110.05	Kirchenwäsche			2'000.00		819.95	
3110.06	Kerzen, Messwein, Hostien			13'000.00		11'154.85	
3170.00	Auto-, Büro- und Repräsentationsspesen	12'000.00		11'000.00		10'373.55	
3631.03	Ministranten	7'000.00		5'000.00		7'750.80	
3631.04	Pfarreirat	11'000.00		7'000.00		13'323.15	
3650.00	Kirchenmusik	13'500.00		15'000.00		10'620.20	
3650.05	Jugendarbeit	25'000.00		25'000.00		26'298.05	
3650.06	Religionsunterricht	12'000.00		12'000.00		7'948.80	
3800.00	Übriger Aufwand	10'000.00		10'000.00		8'487.20	
4370.00	Diverse Erträge		20'000.00		20'000.00		27'428.80

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>Gebäudekosten</b>	<b>193'200.00</b>	<b>50'670.00</b>	<b>175'700.00</b>	<b>50'670.00</b>	<b>192'319.57</b>	<b>56'208.00</b>
<b>20</b>	<b>Gebäudekosten</b>	<b>193'200.00</b>	<b>50'670.00</b>	<b>175'700.00</b>	<b>50'670.00</b>	<b>192'319.57</b>	<b>56'208.00</b>
<b>200</b>	<b>Gebäudekosten</b>	<b>193'200.00</b>	<b>50'670.00</b>	<b>175'700.00</b>	<b>50'670.00</b>	<b>192'319.57</b>	<b>56'208.00</b>
<b>2000</b>	<b>Pfarrkirche</b>	<b>73'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>60'650.40</b>	<b>3'858.00</b>
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	30'500.00		21'000.00		4'319.25	
3120.01	Heizung	17'000.00		17'000.00		12'598.75	
3120.02	Wasser, Energie	6'500.00		6'500.00		5'011.70	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	16'000.00		16'000.00		37'937.75	
3150.00	Putzmaterial, Reinigung	1'000.00		1'000.00		782.95	
3800.00	Übriger Aufwand	2'000.00		2'000.00			
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag		3'000.00		3'000.00		3'050.00
4370.00	Diverse Erträge		1'000.00		1'000.00		808.00
<b>2010</b>	<b>Kapelle Flüeli</b>	<b>19'500.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>19'102.22</b>	
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	2'000.00		2'000.00		5'700.00	
3120.01	Heizung	5'500.00		5'000.00		5'606.65	
3120.02	Wasser, Energie	1'500.00		1'500.00		1'209.80	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	9'000.00		9'000.00		5'385.77	
3150.00	Putzmaterial, Reinigung	500.00		500.00			
3800.00	Übriger Aufwand	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
<b>2020</b>	<b>Katharinenkapelle</b>					<b>11'314.30</b>	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt					11'314.30	
<b>2030</b>	<b>Pfarrhelferhaus</b>	<b>1'500.00</b>	<b>50.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>50.00</b>		

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	1'000.00		1'000.00			
3800.00	Übriger Aufwand	500.00		500.00			
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag		50.00		50.00		
<b>2040</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>58'000.00</b>	<b>10'920.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>10'920.00</b>	<b>60'338.80</b>	<b>10'920.00</b>
3120.01	Heizung	5'000.00		5'500.00		3'793.10	
3120.02	Wasser, Energie	3'500.00		3'500.00		2'653.25	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	1'000.00		1'000.00		5'492.45	
3160.00	Mietzinsaufwand	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
3800.00	Übriger Aufwand	500.00		500.00		400.00	
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag		10'920.00		10'920.00		10'920.00
<b>2050</b>	<b>Kaplaneihaus Flüeli</b>	<b>10'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>5'607.90</b>	<b>17'700.00</b>
3120.01	Heizung	4'000.00		4'000.00		2'448.25	
3120.02	Wasser, Energie	2'500.00		2'500.00		2'258.20	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	2'500.00		2'500.00			
3800.00	Übriger Aufwand	1'500.00		1'500.00		901.45	
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag		12'000.00		12'000.00		17'700.00
<b>2060</b>	<b>Sigristenhaus</b>	<b>1'500.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>452.10</b>	<b>21'600.00</b>
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	1'000.00		3'500.00		452.10	
3800.00	Übriger Aufwand	500.00		500.00			
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag		21'600.00		21'600.00		21'600.00
<b>2070</b>	<b>Pfarreiheim</b>	<b>28'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>33'710.20</b>	<b>2'030.00</b>
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	9'000.00		4'000.00		2'150.25	
3120.01	Heizung	4'500.00		4'500.00		3'633.55	
3120.02	Wasser, Energie	2'500.00		2'500.00		2'158.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	9'500.00		4'000.00		24'460.60	
3150.00	Putzmaterial, Reinigung	2'000.00		2'000.00		1'306.85	
3800.00	Übriger Aufwand	500.00		500.00			
4370.00	Diverse Erträge		2'000.00		2'000.00		2'030.00
<b>2090</b>	<b>Priesterfriedhof</b>	<b>1'200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'143.65</b>	<b>100.00</b>
3140.01	Unterhalt Bepflanzung	1'200.00		1'200.00		1'143.65	
4370.00	Diverse Erträge		100.00		100.00		100.00
<b>3</b>	<b>Beiträge</b>	<b>174'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>183'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>170'440.30</b>	<b>6'084.80</b>
<b>30</b>	<b>Beiträge</b>	<b>174'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>183'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>170'440.30</b>	<b>6'084.80</b>
<b>300</b>	<b>Beiträge</b>	<b>174'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>183'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>170'440.30</b>	<b>6'084.80</b>
<b>3000</b>	<b>Beiträge</b>	<b>174'600.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>183'600.00</b>	<b>500.00</b>	<b>170'440.30</b>	<b>6'084.80</b>
3600.00	Kirchgemeindeverband	109'000.00		110'000.00		104'245.30	
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		20'000.00		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	14'000.00		9'000.00		9'835.00	
3650.07	Beitrag Jubiläum Bruder Klaus 2017	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3650.08	Wanderweg Mösli					5'760.00	
3650.09	Frauengemeinschaft	1'000.00		1'000.00			
4370.00	Diverse Erträge		9'000.00		500.00		6'084.80

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>208'500.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>195'819.00</b>	<b>15'872.65</b>
<b>40</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>208'500.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>195'819.00</b>	<b>15'872.65</b>
<b>400</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>208'500.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>231'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>195'819.00</b>	<b>15'872.65</b>
<b>4000</b>	<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>128'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>107'276.45</b>	<b>12'704.40</b>
3000.00	Entschädigungen Sitzungsgelder	19'000.00		19'000.00		17'389.90	
3010.00	Besoldungen	70'000.00		70'000.00		65'200.85	
3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		394.45	
3100.02	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		981.50	
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Beratung, Expertisen	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Archivarbeiten	2'000.00		15'000.00		1'377.00	
3130.02	Entschädigung Rechnungsführung	11'000.00		11'000.00		9'000.00	
3130.10	Telefon	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3130.20	Porto	500.00		500.00		482.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand ILZ	500.00					
3170.00	Auto-, Büro- und Repräsentationsspesen	1'000.00		1'000.00		750.00	
3170.01	Repräsentationen, Ehrengeldern	11'000.00		8'000.00		10'700.25	
3170.02	Feierlichkeiten 2017			20'000.00			
3170.03	Jubiläum 400 Jahre Flüelikapelle	5'000.00					
3800.00	Übriger Aufwand	1'000.00		1'000.00			
4370.00	Diverse Erträge		12'000.00		12'000.00		12'704.40
<b>4010</b>	<b>Administration Pfarrei</b>	<b>80'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>88'542.55</b>	<b>3'168.25</b>
3010.00	Besoldungen	62'000.00		62'000.00		59'104.00	



Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Büromaterial	7'000.00		6'000.00		7'912.55	
3100.02	Drucksachen, Publikationen, Webseite	3'000.00		3'000.00		4'851.25	
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	3'000.00		2'000.00		12'933.75	
3130.10	Telefon	5'000.00		5'000.00		3'741.00	
4370.00	Diverse Erträge		2'000.00		2'000.00		3'168.25
<b>5</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>236'850.00</b>	<b>1'601'250.00</b>	<b>216'300.00</b>	<b>1'607'250.00</b>	<b>220'830.30</b>	<b>1'534'920.55</b>
<b>50</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>236'850.00</b>	<b>1'601'250.00</b>	<b>216'300.00</b>	<b>1'607'250.00</b>	<b>220'830.30</b>	<b>1'534'920.55</b>
<b>500</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>236'850.00</b>	<b>1'601'250.00</b>	<b>216'300.00</b>	<b>1'607'250.00</b>	<b>220'830.30</b>	<b>1'534'920.55</b>
<b>5000</b>	<b>Kapitalkosten und -erträge</b>	<b>14'900.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>15'900.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>13'906.70</b>	<b>4'447.95</b>
3130.30	Bank- und Postspesen	400.00		400.00		104.05	
3400.01	Schuldzinsen, Kommissionen	12'000.00		13'000.00		11'332.65	
3400.02	Verzinsung Fonds, Reserven	2'500.00		2'500.00		2'470.00	
4400.00	Zinsertrag		4'000.00		5'000.00		4'447.95
<b>5010</b>	<b>Sozialleistungen</b>	<b>132'000.00</b>	<b>1'650.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>1'650.00</b>	<b>119'624.00</b>	<b>3'319.10</b>
3050.00	Beiträge AHV, ALV, IV, EO, VK	60'000.00		60'000.00		56'462.25	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	72'000.00		72'000.00		63'161.75	
4370.00	Diverse Erträge		1'650.00		1'650.00		3'319.10
<b>5020</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>31'950.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>30'400.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>28'756.25</b>	<b>6'354.85</b>
3053.00	Beiträge Unfall- und Krankentaggeld	5'500.00		4'000.00		3'420.10	
3134.00	Sachversicherungen	26'000.00		26'000.00		24'982.30	
3134.02	Haftpflichtversicherungen	450.00		400.00		353.85	
4370.00	Diverse Erträge		6'500.00		6'500.00		6'354.85

Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5030 Steuern und Ablieferungen</b>		<b>1'585'500.00</b>		<b>1'590'500.00</b>		<b>1'517'198.65</b>
4000.00 Kirchensteuer		1'550'000.00		1'550'000.00		1'480'677.25
4300.00 CO2 - Abgabe		500.00		500.00		509.65
4800.01 Anteil an Opfergeld		35'000.00		40'000.00		36'011.75
<b>5040 Abschreibungen</b>	<b>58'000.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>58'543.35</b>	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'000.00		38'000.00		36'500.00	
3301.01 ausserplanmässige Abschreibungen					22'043.35	
<b>5050 Rückstellungen</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>		<b>3'600.00</b>
4801.00 Entnahme aus Rückstellungen		3'600.00		3'600.00		3'600.00
<b>9 Abschluss</b>					<b>11'319.55</b>	
<b>90 Abschluss</b>					<b>11'319.55</b>	
<b>900 Abschluss</b>					<b>11'319.55</b>	
<b>9000 Abschluss</b>					<b>11'319.55</b>	
9000.00 Ertragsüberschuss					11'319.55	
	<b>1'711'650.00</b>	<b>1'694'920.00</b>	<b>1'722'600.00</b>	<b>1'692'420.00</b>	<b>1'640'514.80</b>	<b>1'640'514.80</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>16'730.00</b>		<b>30'180.00</b>		
	<b>1'711'650.00</b>	<b>1'711'650.00</b>	<b>1'722'600.00</b>	<b>1'722'600.00</b>	<b>1'640'514.80</b>	<b>1'640'514.80</b>

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'711'650.00</b>		<b>1'722'600.00</b>		<b>1'629'195.25</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1'045'500.00</b>		<b>1'067'000.00</b>		<b>979'579.03</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>17'389.90</b>	
<b>3000</b>	<b>Löhne Behörden, Kommissionen</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>17'389.90</b>	
3000.00	Entschädigungen Sitzungsgelder	19'000.00		19'000.00		17'389.90	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>889'000.00</b>		<b>912'000.00</b>		<b>839'145.03</b>	
<b>3010</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal</b>	<b>889'000.00</b>		<b>912'000.00</b>		<b>839'145.03</b>	
3010.00	Besoldungen	882'000.00		862'000.00		785'846.15	
3010.02	Drittleistungen (ohne Sozl.)	7'000.00		50'000.00		53'298.88	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>137'500.00</b>		<b>136'000.00</b>		<b>123'044.10</b>	
<b>3050</b>	<b>AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>56'462.25</b>	
3050.00	Beiträge AHV, ALV, IV, EO, VK	60'000.00		60'000.00		56'462.25	
<b>3052</b>	<b>AG-Beiträge an Pensionskassen</b>	<b>72'000.00</b>		<b>72'000.00</b>		<b>63'161.75</b>	
3052.00	Beiträge an Pensionskassen	72'000.00		72'000.00		63'161.75	
<b>3053</b>	<b>AG-Beiträge an Unfall- und Krankentaggeldversicherungen</b>	<b>5'500.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>3'420.10</b>	
3053.00	Beiträge Unfall- und Krankentaggeld	5'500.00		4'000.00		3'420.10	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>666'150.00</b>		<b>655'600.00</b>		<b>649'616.22</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>60'000.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>40'208.75</b>	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3100</b>	<b>Büromaterial, Drucksachen</b>	<b>40'000.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>40'208.75</b>	
3100.01	Büromaterial	8'000.00		7'000.00		8'307.00	
3100.02	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'832.75	
3100.03	Pfarrblatt	27'000.00		27'000.00		26'069.00	
<b>3101</b>	<b>Betriebs-, Verbrauchsmaterial</b>	<b>20'000.00</b>					
3101.00	Kerzen, Messwein, Hostien	13'000.00					
3101.01	Kirchenschmuck Blumen	5'000.00					
3101.02	Kirchenwäsche / Gewänder	2'000.00					
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>54'500.00</b>		<b>49'178.40</b>	
<b>3110</b>	<b>Büromöbel, Geräte und Maschinen, Mobilien</b>	<b>50'000.00</b>		<b>54'500.00</b>		<b>49'178.40</b>	
3110.01	Anschaffung / Unterhalt Mobilien	46'000.00		30'500.00		25'103.25	
3110.02	Anschaffung / Unterhalt Paramenten	2'000.00		2'000.00		5'305.40	
3110.03	Kirchenschmuck Flaggen			5'000.00		4'510.95	
3110.04	Liturgie: Bücher, Geräte	2'000.00		2'000.00		2'284.00	
3110.05	Kirchenwäsche			2'000.00		819.95	
3110.06	Kerzen, Messwein, Hostien			13'000.00		11'154.85	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>52'500.00</b>		<b>52'500.00</b>		<b>41'372.20</b>	
<b>3120</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>	<b>52'500.00</b>		<b>52'500.00</b>		<b>41'372.20</b>	
3120.01	Heizung	36'000.00		36'000.00		28'080.30	
3120.02	Wasser, Energie	16'500.00		16'500.00		13'291.90	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>170'550.00</b>		<b>191'000.00</b>		<b>199'140.92</b>	
<b>3130</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>21'900.00</b>		<b>34'900.00</b>		<b>15'704.55</b>	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Beratung, Expertisen	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Archivarbeiten	2'000.00		15'000.00		1'377.00	
3130.02	Entschädigung Rechnungsführung	11'000.00		11'000.00		9'000.00	
3130.10	Telefon	6'000.00		6'000.00		4'741.00	
3130.20	Porto	500.00		500.00		482.50	
3130.30	Bank- und Postspesen	400.00		400.00		104.05	
<b>3133</b>	<b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>	<b>26'950.00</b>		<b>26'400.00</b>		<b>25'336.15</b>	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand ILZ	500.00					
<b>3134</b>	<b>Sachversicherungsprämien</b>	<b>26'450.00</b>		<b>26'400.00</b>		<b>25'336.15</b>	
3134.00	Sachversicherungen	26'000.00		26'000.00		24'982.30	
3134.02	Haftpflichtversicherungen	450.00		400.00		353.85	
<b>314</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>41'200.00</b>		<b>38'200.00</b>		<b>86'186.62</b>	
<b>3140</b>	<b>Baulicher Unterhalt</b>	<b>41'200.00</b>		<b>38'200.00</b>		<b>86'186.62</b>	
3140.00	Gebäude- und Anlageunterhalt	40'000.00		37'000.00		85'042.97	
3140.01	Unterhalt Bepflanzung	1'200.00		1'200.00		1'143.65	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Büromöbel und -geräte, Maschinen , Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'089.80</b>	
<b>3150</b>	<b>Unterhalt Büromöbel und -geräte, Maschinen , Geräte und Fahrzeuge</b>	<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'089.80</b>	
3150.00	Putzmaterial, Reinigung	3'500.00		3'500.00		2'089.80	
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>48'000.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>48'000.00</b>	
<b>3160</b>	<b>Mieten, Benützungskosten</b>	<b>48'000.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>48'000.00</b>	
3160.00	Mietzinsaufwand	48'000.00		48'000.00		48'000.00	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>29'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>21'823.80</b>	
<b>3170</b>	<b>Reisekosten und Spesen</b>	<b>29'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>21'823.80</b>	
3170.00	Auto-, Büro- und Repräsentationsspesen	13'000.00		12'000.00		11'123.55	
3170.01	Repräsentationen, Ehrengeldern	11'000.00		8'000.00		10'700.25	
3170.02	Feierlichkeiten 2017			20'000.00			
3170.03	Jubiläum 400 Jahre Flüelikapelle	5'000.00					
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>58'000.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>58'543.35</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>58'000.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>58'543.35</b>	
<b>3300</b>	<b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>58'000.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>36'500.00</b>	
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	58'000.00		38'000.00		36'500.00	
<b>3301</b>	<b>ausserplanmässige Abschreibungen</b>					<b>22'043.35</b>	
3301.01	ausserplanmässige Abschreibungen					22'043.35	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>14'500.00</b>		<b>15'500.00</b>		<b>13'802.65</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>14'500.00</b>		<b>15'500.00</b>		<b>13'802.65</b>	
<b>3400</b>	<b>Verzinsung laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>14'500.00</b>		<b>15'500.00</b>		<b>13'802.65</b>	
3400.01	Schuldzinsen, Kommissionen	12'000.00		13'000.00		11'332.65	
3400.02	Verzinsung Fonds, Reserven	2'500.00		2'500.00		2'470.00	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>243'100.00</b>		<b>247'600.00</b>		<b>236'381.30</b>	
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>243'100.00</b>		<b>247'600.00</b>		<b>236'381.30</b>	
<b>3600</b>	<b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>112'000.00</b>		<b>113'000.00</b>		<b>107'245.30</b>	

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3600.00	Kirchgemeindeverband	109'000.00		110'000.00		104'245.30	
3600.01	Gemeindebibliothek	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
<b>3631</b>	<b>Entschädigung an nahestehende Anstalten</b>	<b>28'500.00</b>		<b>35'500.00</b>		<b>31'573.95</b>	
3631.01	Seelsorge Pfarrei Melchtal	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3631.02	Kapellenstiftungen	7'000.00		20'000.00		7'000.00	
3631.03	Ministranten	7'000.00		5'000.00		7'750.80	
3631.04	Pfarrreirat	11'000.00		7'000.00		13'323.15	
<b>3650</b>	<b>Entschädigung an Private Institutionen</b>	<b>102'600.00</b>		<b>99'100.00</b>		<b>97'562.05</b>	
3650.00	Kirchenmusik	13'500.00		15'000.00		10'620.20	
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	14'000.00		9'000.00		9'835.00	
3650.05	Jugendarbeit	25'000.00		25'000.00		26'298.05	
3650.06	Religionsunterricht	12'000.00		12'000.00		7'948.80	
3650.07	Beitrag Jubiläum Bruder Klaus 2017	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3650.08	Wanderweg Mösli					5'760.00	
3650.09	Frauengemeinschaft	1'000.00		1'000.00			
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>17'500.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>10'988.65</b>	
<b>380</b>	<b>Übriger Aufwand</b>	<b>17'500.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>10'988.65</b>	
<b>3800</b>	<b>Übriger Aufwand</b>	<b>17'500.00</b>		<b>17'500.00</b>		<b>10'988.65</b>	
3800.00	Übriger Aufwand	17'500.00		17'500.00		10'988.65	
<b>389</b>	<b>Rückstellungen</b>						

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3890</b>	<b>Rückstellungen</b>						
3890.00	Einlage in Rückstellungen						
3893.00	Rückstellungen						
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'694'920.00</b>		<b>1'692'420.00</b>		<b>1'640'514.80</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>1'550'000.00</b>		<b>1'550'000.00</b>		<b>1'480'677.25</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern</b>		<b>1'550'000.00</b>		<b>1'550'000.00</b>		<b>1'480'677.25</b>
<b>4000</b>	<b>Kirchensteuer</b>		<b>1'550'000.00</b>		<b>1'550'000.00</b>		<b>1'480'677.25</b>
4000.00	Kirchensteuer		1'550'000.00		1'550'000.00		1'480'677.25
4000.01	Steuerstrategieausgleich						
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>47'570.00</b>		<b>47'570.00</b>		<b>53'270.00</b>
<b>421</b>	<b>Liegenschaftserträge</b>		<b>47'570.00</b>		<b>47'570.00</b>		<b>53'270.00</b>
<b>4210</b>	<b>Liegenschaftserträge</b>		<b>47'570.00</b>		<b>47'570.00</b>		<b>53'270.00</b>
4210.00	Miet- und Pachtzinsertrag		47'570.00		47'570.00		53'270.00
<b>43</b>	<b>Übriger Ertrag</b>		<b>54'750.00</b>		<b>46'250.00</b>		<b>62'507.85</b>
<b>430</b>	<b>übriger Ertrag</b>		<b>54'750.00</b>		<b>46'250.00</b>		<b>62'507.85</b>
<b>4300</b>	<b>übriger Ertrag</b>		<b>54'750.00</b>		<b>46'250.00</b>		<b>62'507.85</b>
4300.00	CO2 - Abgabe		500.00		500.00		509.65
4370.00	Diverse Erträge		54'250.00		45'750.00		61'998.20
4380.00	ausserordentlicher Ertrag						
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>4'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'447.95</b>



Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
440	Zinsertrag		4'000.00		5'000.00		4'447.95
4400	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'000.00		5'000.00		4'447.95
4400.00	Zinsertrag		4'000.00		5'000.00		4'447.95
48	Ausserordentlicher Erträge		38'600.00		43'600.00		39'611.75
480	Ausserordentliche Steuer- und Sonstige-Erträge		38'600.00		43'600.00		39'611.75
4800	Spenden und Opfer		35'000.00		40'000.00		36'011.75
4800.01	Anteil an Opfergeld		35'000.00		40'000.00		36'011.75
4801	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	Abschlusskonten					11'319.55	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					11'319.55	
900	Abschluss Erfolgsrechnung					11'319.55	
9000	Abschluss Erfolgsrechnung					11'319.55	
9000.00	Ertragsüberschuss					11'319.55	
9001.00	Aufwandüberschuss						
	<b>Gesamtergebnis</b>	1'711'650.00	1'694'920.00	1'722'600.00	1'692'420.00	1'640'514.80	1'640'514.80
			16'730.00		30'180.00		
		1'711'650.00	1'711'650.00	1'722'600.00	1'722'600.00	1'640'514.80	1'640'514.80

Artengliederung Details			Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3		<b>Aufwand</b>						
5		<b>Investitionsausgaben</b>			91'000.00		22'043.35	
51		<b>Investitionen auf Rechnung Dritter</b>			91'000.00		22'043.35	
512		<b>Hochbauten</b>			91'000.00		22'043.35	
5120		<b>Hochbauten</b>			91'000.00		22'043.35	
5120.01	4000	Umbau Archivraum					22'043.35	
5120.02	3040	Beitrag Neugestaltung Flüeli-Platz			91'000.00			
6		<b>Investitionseinnahmen</b>						22'043.35
69		<b>Übertrag an Bilanz</b>						22'043.35
690		<b>Aktivierung Nettoinvestitionen</b>						22'043.35
6900		<b>Aktivierung Nettoinvestitionen</b>						22'043.35
6900.00	9000	Aktivierung Nettoinvestitionen						22'043.35
		<b>Nettoinvestition</b>			91'000.00	91'000.00	22'043.35	22'043.35
					91'000.00	91'000.00	22'043.35	22'043.35