



Römisch-katholische Kirchgemeinde
6454 Flüelen

RECHNUNG

2020



Kirchgemeinde
Flüelen

Jahresrechnung 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kirchenrat Flüelen freut sich, Ihnen die Jahresrechnung 2020 der katholischen Kirchgemeinde Flüelen überreichen zu dürfen. Die Kirchenrechnung schliesst bei einem Ertrag von CHF 858'520.75 und einem Aufwand von CHF 703'081.65 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 155'439.10. Der Voranschlag 2020 rechnete mit einem Ertragsüberschuss von CHF 200.00. Der Kirchenrat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

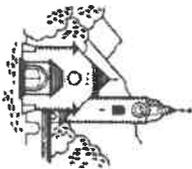
Wesentliche Abweichungen der Rechnung 2020

<u>Kontonummer</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Rechnung 2020</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Abweichung</u>	<u>Wesentliche Ursache der Abweichung</u>
100.310.0	Büromaterial, Druckkosten, Fachliteratur	1'939	4'000	-2'061	Minderaufwand Druckkosten COVID-19
100.317.1	Repräsentationen, Anlässe	4'838	9'500	-4'662	Minderaufwand Anlässe COVID-19
200.318.0	Religionsunterricht	1'541	5'000	-3'459	Minderaufwand Home-schooling COVID-19
200.318.1	Ministranten	3454	6000	-2'546	Minderaufwand Anlässe COVID-19
200.318.3	Kulturförderung, Konzerte, Kirchenmusik	1'625	5'000	-3'375	Minderaufwand Ausfall Gottesdienstangebot COVID-19
200.318.4	Jugendarbeit / Firmung 18+	2'292	7'000	-4'708	Minderaufwand Home-schooling COVID-19, keine Romreise
210.301.1	Besoldungen nebenamtliches Personal	15'445	23'000	-7'555	Minderaufwand Organisten, Ausfall Gottesdienstangebot COVID-19
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	76'881	81'700	-4'819	Minderaufwand Lektionen Religionsunterricht
210.303.0	Sozialversicherungen	45'413	53'000	-7'587	Berechnungsfehler (Formel) AHV/EO/IV letztmals
210.308.0	Entschädigung Aushilfen	1'806	5'000	-3'194	Minderaufwand Aushilfen COVID-19
210.452.2	Rückerstattung Besoldung Religion Lehrpersonal	28'309	34'000	5'691	Mindereinnahmen Religionsunterricht Primarstufe Sisikon
300.312.0	Wasser, Energie, Heizung, Kirche und Kapelle	15'703	20'000	-4'297	Minderaufwand Stromkosten, Ausfall Gottesdienste COVID-19
300.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	10'323	13'500	-3'177	Minderaufwand Abschluss neue Versicherung Kirchgemeinde
310.312.0	Wasser, Energie, Heizung, Pfrundhäuser	6'589	11'000	-4'411	Minderaufwand Stromkosten und Einkauf Heizöl
310.314.0	Baulicher Unterhalt, Pfrundhäuser	3'582	7'000	-3'418	Minderaufwand Sanierung Wohnung Sigristenhaus
310.315.0	Uh Einrichtungen und Geräte, Pfrundhäuser	2'136	7'000	-4'864	Minderaufwand Sanierung Wohnung Sigristenhaus
320.427.0	Mietzinsertrag, Liegenschaft Grundbühl	4'203	2'200	2'003	Mehreinnahmen 2.Tranche Freileitungsvertrag EWA
400.400.0	Kirchensteuer natürliche Personen	614'744	590'000	24'744	Mehreinnahmen laufendes Jahr
400.400.1	Quellensteuer	20'230	11'000	9'230	Mehreinnahmen laufendes Jahr
400.401.0	Kirchensteuer juristische Personen	68'946	30'000	38'946	Mehreinnahmen laufendes Jahr
430.380.6	Entnahme aus Rückstellung, Pfarreiarchiv 2. Teil	12'203	0	12'203	Mehraufwand, Entscheid Kirchgemeinde vom 27. Mai 2019

Flüelen, 20. April 2021

Richard Arnold
Präsident

Hans Rudolf Zraggen
Verwalter



Rechnungsprüfungskommission
der Kirchengemeinde Fiüelen

REVISORENBERICHT

Am 20. April 2021 haben wir die Jahresrechnung 2020 der Kirchengemeinde Fiüelen geprüft. Wir stützten uns dabei auf die vorhandenen Unterlagen, das heisst auf die Darstellung der Laufenden Rechnung, der Bestandesrechnung, den abgelegten Rechnungsbelegen sowie auf die Erläuterungen des Verwalters.

Alle unsere Fragen zur Jahresrechnung 2020 wurden umfassend und vollständig beantwortet. Die materiellen und formellen Kontrollen (Stichproben) führten zu keinerlei Beanstandungen.

Die Rechnung 2020 schliesst bei einem Ertrag von CHF 858'520.75 und einem Aufwand von CHF 703'081.65 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 155'439.10. Der Vorschlag 2020 rechnete mit einem Ertragsüberschuss von CHF 200.00.

Das Verwaltungsvermögen ist per 31. Dezember 2020 mit CHF 4.00 in der Bilanz ausgewiesen. Das Finanzvermögen ist per 31. Dezember 2020 mit CHF 1'228'503.31 ausgewiesen.

Das Fremdkapital per 31. Dezember 2020 beläuft sich auf CHF 804'959.44. Das Eigenkapital (Reinvermögen) per 31. Dezember 2020 beläuft sich auf CHF 423'547.87.

Antrag

Wir beantragen der Kirchengemeindeversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2020 und die Entlastung der Kirchenverwaltung.

Unseren Dank für die geleisteten Dienste und den grossen Einsatz sprechen wir den Mitgliedern des Kirchenrates und insbesondere dem Verwalter, Herrn Hans Rudolf Zgraggen, sowie der Rechnungsführerin Frau Sybille Fullin-Schuler aus.

Fiüelen, 20.04.2021

Die Revisoren:

Präsident

Gunthard Orglmeister

1. Mitglied

René Gamma

2. Mitglied

Markus Tresch

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	1'079'962.96	1'646'239.10	1'497'694.75	1'228'507.31
10	FINANZVERMOEGEN	1'079'958.96	1'646'239.10	1'497'694.75	1'228'503.31
100	Flüssige Mittel	914'624.37	951'492.70	737'812.55	1'128'304.52
1000	Kasse	661.95	8'050.00	8'653.25	58.70
1000.01	Kassa	661.95	8'050.00	8'653.25	58.70
1001	Postcheck	71'174.22	7'565.05	1'741.65	76'997.62
1001.01	Postcheckkonto 60-4887-8	71'174.22	7'565.05	1'741.65	76'997.62
1002	Banken	842'788.20	935'877.65	727'417.65	1'051'248.20
1002.01	Kontokorrent UKB 184 051-1204	723'125.25	926'332.70	724'168.70	925'289.25
1002.21	Kontokorrent UKB 184 051-1106	119'662.95	9'544.95	3'248.95	125'958.95
101	Guthaben	108'021.59	692'960.65	759'279.75	41'702.49
1012	Ausstehende Steuern	16'495.55	670'016.00	667'642.00	18'869.55
1012.01	Kirchensteuerausstände nat. Personen	15'469.60		-3'925.85	19'395.45
1012.02	Kirchensteuerausstände jur. Personen	1'025.95		1'551.85	-525.90
1012.03	Kirchensteuerausstände Kanton	0.00	670'016.00	670'016.00	0.00
1015	Andere Debitoren	91'526.04	22'944.65	91'637.75	22'832.94
1015.01	Debitoren allgemein	91'637.75	22'944.65	91'637.75	22'944.65
1015.02	Debitor Eidg. Steuerverwaltung	-111.71			-111.71
102	Anlagen	57'313.00	1'785.75	602.45	58'496.30
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	57'313.00	1'785.75	602.45	58'496.30
1020.01	SPK UKB 836 891.15 / Stiftmessenfonds	42'716.80	1'633.85	601.60	43'749.05
1020.11	SPK UKB 705143.83 / Kommunionkleider	7'870.40	0.80		7'871.20
1020.12	SKP UKB 705142.85 / Kirchengesangbuch	972.35	0.10		972.45
1020.13	SPK UKB 705141.87 / Paramenten	1'547.35	0.15		1'547.50
1020.14	SPK UKB 184051-7469 / Hüttenboden	4'206.10	150.85	0.85	4'356.10

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	4.00			4.00
114	Sachgüter	4.00			4.00
1140	Grundstücke	1.00			1.00
1140.01	Liegenschaft/Stall Grundbühl	1.00			1.00
1143	Hochbauten	3.00			3.00
1143.01	Pfarrkirche	1.00			1.00
1143.02	Pfarrhaus	1.00			1.00
1143.03	Sigristenhaus	1.00			1.00
2	PASSIVEN	1'079'962.96	214'010.25	65'465.90	1'228'507.31
20	FREMDKAPITAL	811'854.19	58'571.15	65'465.90	804'959.44
200	Laufende Verpflichtungen	43'567.55	28'019.70	53'262.50	18'324.75
2000	Kreditoren	43'567.55	18'324.75	43'567.55	18'324.75
2000.01	Kreditoren allgemein	43'567.55	18'324.75	43'567.55	18'324.75
2005	Durchlaufende Beiträge		9'694.95	9'694.95	
2005.11	Durchlaufkonto Spenden	0.00	9'694.95	9'694.95	0.00
202	Langfristige Schulden	200'000.00			200'000.00
2021	Mittel- und langfristige Schulden	200'000.00			200'000.00
2021.01	Darlehen UKB	200'000.00			200'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	312'420.54	551.45	0.40	312'971.59
2030	Eigene Anstalten	14'596.20	151.45	0.40	14'747.25
2030.01	Sparkonto Kommunionkleider	7'870.40	0.80		7'871.20
2030.02	Sparkonto Kirchengesangbuch	972.35	0.10		972.45
2030.03	Sparkonto Paramenten	1'547.35	0.15		1'547.50
2030.04	Sparkonto Hüttenboden	4'206.10	150.40	0.40	4'356.10
2033	Verwaltete Stiftungen	297'824.34	400.00		298'224.34
2033.01	Pfarrfrund-Fonds	40'985.36			40'985.36
2033.02	Stiftmessen-Fonds	163'591.71	400.00		163'991.71
2033.03	Pfarrhelferpfund-Fonds	29'304.85			29'304.85

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2020	Veränderungen		Bestand per 31.12.2020
			Zuwachs	Abgang	
2033.04	Verwaltung Nikolaus-Bruderschaft	15'529.98			15'529.98
2033.05	Verwaltung Rosenkranz-Bruderschaft	19'291.69			19'291.69
2033.06	Verwaltung Magnus-Bruderschaft	22'323.90			22'323.90
2033.07	Verwaltung Theodosius-Mess-Stiftung	6'796.85			6'796.85
204	Rückstellungen	255'866.10	30'000.00	12'203.00	273'663.10
2040	Laufende Rechnung	255'866.10	30'000.00	12'203.00	273'663.10
2040.01	Rückstellungen der Laufenden Rechnung	273'078.70	30'000.00		303'078.70
2040.05	Pfarreiarchiv	-17'212.60		12'203.00	-29'415.60
23	EIGENKAPITAL	268'108.77	155'439.10		423'547.87
239	Kapital	268'108.77	155'439.10		423'547.87
2390	Eigenkapital	268'108.77	155'439.10		423'547.87
2390.01	Kapital	268'108.77	155'439.10		423'547.87
	Total Aktiven	1'079'962.96	1'646'239.10	1'497'694.75	1'228'507.31
	Total Passiven	1'079'962.96	214'010.25	65'465.90	1'228'507.31
	Aktivenüberschuss				0.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	43'415.99		54'000.00		52'243.97	
10	Behörden, Verwaltung	43'415.99		54'000.00		52'243.97	
100	Behörden, Verwaltung	43'415.99		54'000.00		52'243.97	
100.300.0	Amtsentschädigungen, Sitzgelder	11'810.00		13'000.00		11'165.00	
100.310.0	Büromaterial, Druckkosten, Fachliteratur	1'939.39		4'000.00		2'417.46	
100.310.1	Büromaterial Sekretariat	638.80		1'000.00		539.96	
100.311.0	Anschaffungen Büromobiliar, Geräte	1'835.25		2'000.00		8'512.10	
100.315.0	Unterhalt Büromobiliar/EDV	4'424.25		5'000.00		4'834.20	
100.317.1	Repräsentationen, Anlässe	4'838.10		9'500.00		8'888.25	
100.318.0	Telefon, Porti, Gebühren	3'710.15		4'000.00		3'897.60	
100.318.2	Dienstleistungen durch Dritte	708.00					
100.319.0	Verschiedener Sachaufwand	270.25		1'000.00		135.60	
100.365.0	Beitrag an Pfarreiblatt Urschweiz	13'241.80		14'500.00		13'853.80	
2	KIRCHE	441'492.65	82'989.85	489'700.00	88'500.00	458'739.00	87'139.95
20	Kirche	65'528.65	145.60	89'200.00	500.00	71'987.70	378.15
200	Gottesdienst, Seelsorge	65'528.65	145.60	89'200.00	500.00	71'987.70	378.15
200.310.0	Notenmaterial Chor			500.00		291.10	
200.310.1	Unterrichtsmaterial/Lehrausgänge Religion	3'909.65		5'000.00		1'702.40	
200.311.0	Anschaffung liturgische Gewänder und Gegenstände			500.00			
200.313.0	Verbrauchsmaterial	3'763.35		5'500.00		3'786.50	
200.313.1	Kirchenschmuck	2'152.55		3'000.00		2'228.40	
200.315.0	Unterhalt liturgische Gewänder und Gegenstände	338.95		1'000.00		577.45	
200.318.0	Religionsunterricht	1'541.70		5'000.00		2'330.00	
200.318.1	Ministranten	3'545.35		6'000.00		4'727.65	
200.318.2	Stiftmessen	1'300.00		1'500.00		1'330.00	
200.318.3	Kulturförderung, Konzerte, Kirchenmusik	1'625.00		5'000.00		3'769.00	
200.318.4	Jugendarbeit / Firmung 18+	2'292.00		7'000.00		4'859.25	
200.319.0	Verschiedener Sachaufwand	504.85		2'500.00		1'722.30	
200.362.0	Beitrag an Landeskirche Uri	9'075.00		9'500.00		9'052.10	
200.362.1	Beitrag an Jugendseelsorge/kat. Arbeitsstelle	15'000.00		15'500.00		14'940.00	
200.362.2	Beitrag an diözesane Aufgaben/Ordinariat	8'770.25		9'000.00		7'999.65	
200.362.3	Beitrag an Fremdsprachigen-Seelsorge	4'010.00		4'000.00		4'366.00	
200.362.4	Beitrag an Hilfswerk der Kirchen Uri	1'150.00		1'200.00		1'155.90	
200.365.0	Beitrag an Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
200.365.1	Beitrag an private Institutionen	4'550.00		5'500.00		5'150.00	

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
200.439.0	Uebriger Ertrag		145.60		500.00		378.15
21	Personal	375'964.00	82'844.25	400'500.00	88'000.00	386'751.30	86'761.80
210	Personal	375'964.00	82'844.25	400'500.00	88'000.00	386'751.30	86'761.80
210.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	231'901.40		231'500.00		229'696.05	
210.301.1	Besoldungen nebenamtliches Personal	15'445.45		23'000.00		18'386.85	
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	76'881.70		81'700.00		83'652.95	
210.303.0	Sozialversicherungen	45'413.20		53'000.00		46'033.15	
210.308.0	Entschädigung Aushilfen	1'806.00		5'000.00		3'660.95	
210.309.0	Weiterbildungskosten	916.25		1'500.00		521.35	
210.317.0	Spesenentschädigungen	3'600.00		4'800.00		4'800.00	
210.452.1	Kirchengemeinde-Anteil Seelsorge Sisikon		21'459.15		21'000.00		21'065.40
210.452.2	Rückerstattung Besoldung Religion Lehrpersonal		28'309.45		34'000.00		33'447.80
210.490.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen		33'075.65		33'000.00		32'248.60
3	LIEGENSCHAFTEN	138'060.50	64'653.00	165'200.00	61'000.00	157'701.20	67'576.00
30	Kirche und Kapelle	60'624.10		68'500.00		86'456.65	100.00
300	Kirche und Kapelle	60'624.10		68'500.00		86'456.65	100.00
300.311.0	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte			1'000.00			
300.312.0	Wasser, Energie, Heizung	15'703.75		20'000.00		20'453.05	
300.313.0	Verbrauchsmaterial	563.45		1'000.00		467.90	
300.314.0	Baulicher Unterhalt	25'162.00		25'000.00		32'487.15	
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	8'340.55		7'000.00		19'668.00	
300.315.1	Unterhalt Kirchenorgel	530.95		1'000.00		469.55	
300.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	10'323.40		13'500.00		12'911.00	
300.462.0	Uebriger Ertrag						100.00
31	Pfrundhäuser	14'776.00	27'200.00	29'200.00	26'800.00	20'873.65	31'800.00
310	Pfrundhäuser	14'776.00	27'200.00	29'200.00	26'800.00	20'873.65	31'800.00
310.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	47.70		1'000.00		250.00	
310.312.0	Wasser, Energie, Heizung	6'589.85		11'000.00		8'067.25	
310.313.0	Verbrauchsmaterial	34.30		500.00		42.00	
310.314.0	Baulicher Unterhalt	3'582.45		7'000.00		5'702.15	
310.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	2'136.10		7'000.00		4'235.45	
310.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	2'385.60		2'700.00		2'576.80	
310.427.0	Mietzinsertrag		27'200.00		26'800.00		31'800.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Liegenschaft Grundbühl	6'199.70	4'203.00	6'500.00	2'200.00	12'129.65	4'476.00
320	Liegenschaft Grundbühl	6'199.70	4'203.00	6'500.00	2'200.00	12'129.65	4'476.00
320.314.0	Baulicher Unterhalt	1'615.50		2'000.00		12'073.55	
320.314.1	Unterhalt Waldpflege	4'295.70		4'000.00		-300.00	
320.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	288.50		500.00		356.10	
320.427.0	Mietzinsertrag		4'203.00		2'200.00		4'476.00
33	Friedhof und Bestattungswesen	56'460.70	33'250.00	61'000.00	32'000.00	38'241.25	31'200.00
330	Friedhof und Bestattungswesen	56'460.70	33'250.00	61'000.00	32'000.00	38'241.25	31'200.00
330.308.0	Entschädigungen Dritte	700.00		1'000.00		200.00	
330.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen			1'500.00			
330.312.0	Wasser, Energie	500.00		500.00		500.00	
330.313.0	Verbrauchsmaterial	381.25		1'000.00		620.90	
330.314.0	Baulicher Unterhalt	18'951.10		20'000.00		2'675.00	
330.315.0	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen	1'023.15		1'000.00		511.60	
330.318.0	Gebühren und Abgaben	1'829.55		3'000.00		1'485.15	
330.390.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen	33'075.65		33'000.00		32'248.60	
330.427.0	Grabtaxen		3'250.00		2'000.00		3'200.00
330.462.0	Beitrag der Einwohnergemeinde		30'000.00		30'000.00		28'000.00
4	STEUERN, FINANZEN	235'551.61	710'877.90	80'500.00	640'100.00	233'453.93	747'422.15
40	Steuern	48'099.65	710'872.70	48'500.00	640'000.00	46'332.75	747'408.85
400	Steuern	48'099.65	710'872.70	48'500.00	640'000.00	46'332.75	747'408.85
400.329.0	Vergütungszinse Steuern	-199.15		500.00		194.20	
400.330.0	Abschreibungen/Erlasse	3'829.80		3'000.00		2'479.55	
400.341.0	Beitrag an Finanzausgleich	25'069.00		25'000.00		24'759.00	
400.353.0	Kostenanteil Verbundaufgaben Steuern	19'400.00		20'000.00		18'900.00	
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen		614'774.10		590'000.00		633'323.15
400.400.1	Quellensteuern		20'230.05		11'000.00		18'029.65
400.401.0	Kirchensteuern juristische Personen		68'946.55		30'000.00		88'276.95
400.469.0	Stiftmessen		400.00		1'000.00		1'500.00
400.469.1	Opfer- und Spendengelder (Kerzengeld und Kartenverkauf)		6'522.00		8'000.00		6'279.10

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Kapitaldienst	1'612.86	5.20	2'000.00	100.00	1'642.23	13.30
410	Kapitaldienst	1'612.86	5.20	2'000.00	100.00	1'642.23	13.30
410.318.0	Postcheckgebühren, Bankspesen	222.86		500.00		252.23	
410.322.0	Darlehenszinsen	1'390.00		1'500.00		1'390.00	
410.420.0	Bankzinserträge		5.20		100.00		
410.422.0	Uebriger Zinsertrag						13.30
42	Abschreibungen					16'999.00	
420	Abschreibungen					16'999.00	
420.331.0	Ordentliche Abschreibungen					16'999.00	
43	Neutraler Aufwand und Ertrag	30'400.00		30'000.00		121'500.00	
430	Neutraler Aufwand und Ertrag	30'400.00		30'000.00		121'500.00	
430.380.1	Einlage in Stiftmessenfonds	400.00				1'500.00	
430.380.2	Rückstellungen	30'000.00		30'000.00		120'000.00	
49	Abschluss	155'439.10				46'979.95	
490	Abschluss	155'439.10				46'979.95	
490.389.0	Ertragsüberschuss	155'439.10				46'979.95	
	Total	858'520.75	858'520.75	789'400.00	789'600.00	902'138.10	902'138.10
	Netto Ertrag			200.00			
	Gesamttotal	858'520.75	858'520.75	789'600.00	789'600.00	902'138.10	902'138.10