



Römisch-katholische Kirchgemeinde

6454 Flüelen

**Voranschlag
2026**



Kirchgemeinde
Flüelen

Voranschlag 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Voranschlag der Kirchgemeinde rechnet mit einem Aufwand von Fr. 753'200.- und einen Ertrag von Fr. 720'300.- mit einem Mehraufwand von Fr. 32'900.-. Der Kirchenrat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen, den Steuersatz für das Jahr 2026 unverändert bei 120% zu belassen.

Wesentliche Abweichungen im Budget 2026

<u>Kontonummer</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Budget 2026</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Abweichung</u>	<u>Wesentliche Ursache der Abweichung</u>
100.300.0	Amtsentschädigungen, Sitzgelder	18'000	22'000	-4'000	Minderaufwand, Baukommission Sigristenhaus entfällt
100.311.0	Anschaffungen Büromobiliar, Geräte	1'000	5'000	-4'000	Minderaufwand, Ersatz von 2 Computer abgeschlossen
210.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	268'000	262'000	6'000	Stufenanstieg Löhne
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	73'000	71'000	2'000	Stufenanstieg Löhne
210.303.0	Sozialversicherungen	52'000	49'500	1'500	Stufenanstieg Löhne bzw. Beiträge
210.452.2	Rückerstattung Besoldung Religion Lehrpersonal	7'300	4'800	2'500	Mehrertrag durch grösseren Anteil Kirchgemeinde Sisikon
300.314.0	Baulicher Unterhalt	5'000	1'500	3'500	Mehraufwand Nachbehandlung vom Kirchenturm
310.312.0	Wasser, Energie, Heizung	5'000	12'000	-7'000	Minderaufwand Sigristenhaus, Umstellung auf Wärmepumpe
310.427.0	Mietzinsertrag	49'200	28'800	20'400	Mehrertrag durch Abschluss und Vermietung Sigristenhaus
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen	525'000	550'000	-25'000	Minderertrag Kirchensteuern (Trend-Schätzung)
400.400.1	Quellensteuern	18'000	20'000	-2'000	Minderertrag Quellensteuern (Trend-Schätzung)

Flüelen, 21. Oktober 2025

Hans Rudolf Zraggen
Präsident

Calogero Catavello
Verwalter

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	56'500.00		65'500.00		56'983.25	
10	Behörden, Verwaltung	56'500.00		65'500.00		56'983.25	
100	Behörden, Verwaltung	56'500.00		65'500.00		56'983.25	
100.300.0	Amtsentschädigungen, Sitzgelder	18'000.00		22'000.00		18'650.00	
100.310.0	Büromaterial, Druckkosten, Fachliteratur	2'500.00		2'500.00		1'948.70	
100.310.1	Büromaterial Sekretariat	1'000.00		1'000.00		789.95	
100.311.0	Anschaffungen Büromobiliar, Geräte	1'000.00		5'000.00		3'271.65	
100.315.0	Unterhalt Büromobiliar/EDV	7'000.00		7'000.00		7'476.40	
100.317.1	Repräsentationen, Anlässe	10'000.00		10'500.00		8'922.20	
100.318.0	Telefon, Porti, Gebühren	3'000.00		3'000.00		2'934.75	
100.319.0	Verschiedener Sachaufwand	1'000.00		1'500.00		236.00	
100.365.0	Beitrag an Pfarreiblatt Urschweiz	13'000.00		13'000.00		12'753.60	
2	KIRCHE	511'600.00	66'800.00	501'600.00	64'300.00	470'177.00	62'590.50
20	Kirche	91'000.00	500.00	90'500.00	500.00	70'924.20	126.30
200	Gottesdienst, Seelsorge	91'000.00	500.00	90'500.00	500.00	70'924.20	126.30
200.310.0	Notenmaterial Chor	500.00		500.00		629.80	
200.310.1	Religionsunterricht Primar	4'500.00		4'500.00		3'752.45	
200.311.0	Anschaffung liturgische Gewänder und Gegenstände	1'000.00		500.00		198.90	
200.313.0	Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'506.45	
200.313.1	Kirchenschmuck	3'500.00		3'500.00		2'681.35	
200.315.0	Unterhalt liturgische Gewänder und Gegenstände	500.00		500.00		-77.05	
200.318.0	Religionsunterricht OST	3'500.00		3'500.00		1'383.65	
200.318.1	Ministranten	5'000.00		5'000.00		2'162.30	
200.318.2	Stiftmessen	1'000.00		1'000.00		1'180.00	
200.318.3	Kulturförderung, Konzerte, Kirchenmusik	3'500.00		3'500.00		2'600.00	
200.318.4	Jugendarbeit / Firmung 18+	8'000.00		8'000.00		5'478.20	
200.319.0	Verschiedener Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'740.35	
200.362.0	Beitrag an Landeskirche Uri	13'500.00		13'500.00		9'735.00	
200.362.1	Beitrag an Jugendseelsorge/kat. Arbeitsstelle	17'000.00		17'000.00		13'521.00	
200.362.2	Beitrag an diözesane Aufgaben/Ordinariat	9'000.00		9'000.00		7'971.80	
200.362.3	Beitrag an Fremdsprachigen-Seelsorge	5'000.00		5'000.00		5'158.00	
200.362.4	Beitrag an Hilfswerk der Kirchen Uri	1'500.00		1'500.00		1'452.00	
200.365.0	Beitrag an Kirchenchor	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
200.365.1	Beitrag an private Institutionen	5'000.00		5'000.00		4'850.00	
200.439.0	Uebriger Ertrag		500.00		500.00		126.30

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Personal	420'600.00	66'300.00	411'100.00	63'800.00	399'252.80	62'464.20
210	Personal	420'600.00	66'300.00	411'100.00	63'800.00	399'252.80	62'464.20
210.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	268'000.00		262'000.00		254'541.30	
210.301.1	Besoldungen nebenamtliches Personal	18'000.00		18'000.00		17'713.05	
210.301.2	Besoldungen Religion Lehrpersonal	73'000.00		71'000.00		70'460.55	
210.303.0	Sozialversicherungen	52'000.00		49'500.00		50'340.75	
210.308.0	Entschädigung Aushilfen	5'000.00		5'000.00		1'773.80	
210.309.0	Weiterbildungskosten	1'000.00		2'000.00		823.35	
210.317.0	Spesenentschädigungen	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
210.452.1	Kirchengemeinde-Anteil Seelsorge Sisikon		25'000.00		25'000.00		24'486.30
210.452.2	Rückerstattung Besoldung Religion Lehrpersonal		7'300.00		4'800.00		3'622.25
210.490.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen		34'000.00		34'000.00		34'355.65
3	LIEGENSCHAFTEN	106'000.00	85'500.00	106'500.00	63'100.00	92'310.45	54'180.00
30	Kirche und Kapelle	48'000.00		42'000.00		41'934.70	
300	Kirche und Kapelle	48'000.00		42'000.00		41'934.70	
300.311.0	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
300.312.0	Wasser, Energie, Heizung	25'000.00		23'000.00		24'419.80	
300.313.0	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		44.80	
300.314.0	Baulicher Unterhalt	5'000.00		1'500.00		1'007.85	
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	2'000.00		2'000.00		3'174.90	
300.315.1	Unterhalt Kirchenorgel	2'500.00		2'000.00		2'049.55	
300.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	12'000.00		12'000.00		11'237.80	
31	Pfrundhäuser	10'500.00	49'200.00	18'000.00	28'800.00	7'576.85	15'800.00
310	Pfrundhäuser	10'500.00	49'200.00	18'000.00	28'800.00	7'576.85	15'800.00
310.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		489.00	
310.312.0	Wasser, Energie, Heizung	5'000.00		12'000.00		2'114.70	
310.313.0	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
310.314.0	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'699.25	
310.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	1'000.00		1'000.00		1'080.70	
310.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	2'000.00		2'500.00		2'193.20	
310.427.0	Mietzinsertrag		49'200.00		28'800.00		15'800.00

Konto	Laufende Rechnung Funktionale Gliederung LR	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Liegenschaft Grundbühl	3'500.00	3'300.00	3'500.00	3'300.00	3'088.85	3'300.00
320	Liegenschaft Grundbühl	3'500.00	3'300.00	3'500.00	3'300.00	3'088.85	3'300.00
320.314.0	Baulicher Unterhalt	1'000.00		2'000.00		524.25	
320.314.1	Unterhalt Waldpflege	2'000.00		1'000.00		2'265.10	
320.318.0	Versicherungen, Gebühren, Abgaben	500.00		500.00		299.50	
320.427.0	Mietzinsertrag		3'300.00		3'300.00		3'300.00
33	Friedhof und Bestattungswesen	44'000.00	33'000.00	43'000.00	31'000.00	39'710.05	35'080.00
330	Friedhof und Bestattungswesen	44'000.00	33'000.00	43'000.00	31'000.00	39'710.05	35'080.00
330.308.0	Entschädigungen Dritte	1'000.00		1'000.00		150.00	
330.311.0	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
330.312.0	Wasser, Energie	1'000.00		1'000.00		500.00	
330.313.0	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		829.15	
330.314.0	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'729.20	
330.315.0	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen	1'500.00		1'500.00		428.30	
330.318.0	Gebühren und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'717.75	
330.390.0	Verrechnete Besoldung Bestattungswesen	35'000.00		34'000.00		34'355.65	
330.427.0	Grabtaxen		3'000.00		1'000.00		5'080.00
330.462.0	Beitrag der Einwohnergemeinde		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4	STEUERN, FINANZEN	79'100.00	568'000.00	79'100.00	596'000.00	141'821.62	644'521.82
40	Steuern	49'600.00	568'000.00	49'600.00	596'000.00	44'686.55	640'331.57
400	Steuern	49'600.00	568'000.00	49'600.00	596'000.00	44'686.55	640'331.57
400.329.0	Vergütungszinse Steuern	100.00		100.00		25.95	
400.330.0	Abschreibungen/Erlasse	3'000.00		3'000.00		1'687.60	
400.341.0	Beitrag an Finanzausgleich	26'500.00		26'500.00		22'773.00	
400.353.0	Kostenanteil Verbundaufgaben Steuern	20'000.00		20'000.00		20'200.00	
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen		525'000.00		550'000.00		574'061.30
400.400.1	Quellensteuern		18'000.00		20'000.00		20'850.67
400.401.0	Kirchensteuern juristische Personen		20'000.00		20'000.00		41'582.15
400.469.0	Stiftmessen		1'000.00		1'000.00		400.00
400.469.1	Kerzen- und Kartenverkauf		4'000.00		5'000.00		3'437.45

4 / 4