

# Die Katholische Kirchgemeindeversammlung Altdorf

wird hiermit einberufen auf **Montag, 9. Dezember 2024, 19.00 Uhr**, in der  
**Pfarrkirche Bruder Klaus an der Attinghauserstrasse**, zur Behandlung folgender Geschäfte:

1. Verlesen der Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung vom 10. Juni 2024
2. Wahlen  
In Austritt kommen:
  - a) *Kirchenrat (Amtsdauer 1.1.2025 - 31.12.2026)*

Präsident:	Thomas Imholz
Mitglied:	Muriel Herger
Mitglied:	Edith Zurfluh-Indergand
Mitglied:	Pfarrer Matthias Horat
  - b) *Rechnungsprüfungskommission (Amtsdauer 1.1.2025 - 31.12.2026)*

Präsident:	Adrian Zurfluh
Mitglied:	Romana Bossi Bisatz
Mitglied:	Thomas Ziegler
  - c) *Delegierte Grosser Landeskirchenrat Uri (Amtsdauer 1.6.2025 - 31.5.2029)*

Delegierte:	Evelyn Fedier
Delegierter:	Josef Gisler
Delegierter:	Max Gisler
Delegierte:	Monika Planzer
Delegierte:	Vreni Truttmann
Delegierte:	Erika Zurfluh
3. Budget 2025 mit Festsetzung Steuerfuss
4. Antrag auf Änderung der Kirchgemeindeordnung der kath. Kirchgemeinde Altdorf
5. Antrag auf Änderung der Verordnung über den Friedhof von Altdorf
6. Orientierungen
7. Verschiedenes sowie Anregungen und Wünsche an den Kirchenrat

# **Budget 2025**

# Bericht des Kirchenrats der Katholischen Kirchgemeinde Altdorf zum Budget 2025

## 1 Gesamtübersicht

Das Budget 2025 schliesst bei einem Aufwand von 3'022'200 Franken gegenüber einem Ertrag von 2'993'100 Franken mit einem **Aufwandüberschuss von 29'100 Franken** ab. Der Aufwand liegt 26'600 Franken und der Ertrag 82'000 Franken über dem Vorjahresbudget. Die Resultate der einzelnen Rubriken präsentieren sich wie folgt:

in Tausend Franken	B2025	B2024	R2023	Abweichung B2025-B2024
BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	-333	-322	-280	-11
KIRCHE UND SEELSORGE	-1'753	-1'677	-1'516	-76
LIEGENSCHAFTEN	-64	-144	-100	80
STEUERN UND FINANZEN	2'121	2'058	1'910	63
<b>(+) Ertrags- / (-) Aufwandüberschuss</b>	<b>-29</b>	<b>-85</b>	<b>14</b>	<b>56</b>

## 2 Wesentliche Abweichungen im Budget 2025

Die wichtigsten Abweichungen in Franken gegenüber dem Budget 2024 sind:

### Minderaufwand

Gottesdienst, Seelsorge (ganze Kostenstelle 210)	- 12'700
Kirchliche Veranstaltungen (ganze Kostenstelle 230)	- 19'800
Baulicher Unterhalt Pfarrhelferhaus	- 14'000
Baulicher Unterhalt Pfarreizentrum	- 13'000
Baulicher Unterhalt Friedhof	- 39'800
Diverse Positionen	- 1'100

### Mehraufwand

Verwaltung (ganze Kostenstelle 110)	+ 17'900
Personal Kirche und Seelsorge (ganze Kostenstelle 200)	+ 90'700
Beiträge (ganze Kostenstelle 220)	+ 17'500

### Mehrertrag

Kirchensteuern natürliche Personen	+ 30'000
Kirchensteuern juristische Personen	+ 20'000
Quellensteuern	+ 15'000
Kostenanteil Gemeinde Friedhof	+ 25'000

### Minderertrag

Ausgleich Kanton Steuervorlage	- 8'300
--------------------------------	---------

### 3 Grundlagen der Budgetierung

Im vorliegenden Budget sind die Steuererträge mit einem Steuerfuss von 82% eingestellt. Dies entspricht einer Steuerfusserhöhung von 5 Prozentpunkten oder rund 130'000 Franken.

Wie im Vorjahr ist eine Auflösung von 100'000 Franken aus der Rückstellung baulicher Unterhalt (Konto 425.480.0) enthalten. Diese Auflösung neutralisiert einen Teil der ordentlichen Abschreibungen von insgesamt 119'500 Franken (Kostenstelle 420).

Bei den Löhnen wurde mit einem Teuerungsausgleich von 1.9% gerechnet. Der Entscheid zum Teuerungsausgleich 2025 wird im Dezember des laufenden Jahres gefällt. Der Kirchenrat stützt sich bei der definitiven Festlegung jeweils auf den Entscheid des Regierungsrats.

Es sind für das Jahr 2025 keine Ausgaben vorgesehen, die über beschlossene oder zu beschliessende Kredite direkt in der Bilanz aktiviert werden und erst später über die Abschreibung in der Erfolgsrechnung erscheinen.

### 4 Bemerkungen zu ausgewählten Kostenstellen/Konti

Die Kostenstelle **Verwaltung (110)** weist Mehrkosten von 17'900 Franken gegenüber dem Budget 2024 auf. Im Budget 2025 sind die Kosten für die Stellenbesetzung der 40%-Stelle «Sachbearbeitung Liegenschaften» (Konto 100.301.0) für das ganze Jahr eingestellt (Vorjahr 9 Monate). Der Aufwand für Anschaffung Geräte (Konto 110.311.0) fällt 10'000 Franken tiefer aus, weil im Vorjahr der Ersatz der Telefonanlage im Pfarrhaus enthalten war. Im Übrigen Sachaufwand (Konto 110.319.0) sind Kosten von 7'000 Franken für die Nacharchivierung mehrerer Jahre eingestellt.

Bei der Kostenstelle **Personal (200)** ist der Nettoaufwand insgesamt 90'700 Franken höher. Mit Wirkung ab dem Jahr 2025 wird die kath. Kirchgemeinde Altdorf die neuen Anstellungs- und Besoldungsrichtlinien der Landeskirche umsetzen. Mit der Anwendung der neuen Lohntabellen, der Reduktion der Lektionenzahl von 29 auf 27 Lektionen für ein 100-Prozent Katechesepensum sowie neuen Ansätzen für die Kirchenmusik ergeben sich Mehrkosten von rund 20'000 Franken. Der Teuerungsausgleich ergibt weiter Mehrkosten von 25'000 Franken. Die restlichen Mehrkosten sind auf Pensumserhöhungen von 20% für Sakristan- und 10% für Raumpflegearbeiten zurückzuführen. Bei der Kirchenmusik (Konto 200.301.2) wurde mit dem tieferen Niveau von Einsätzen gemäss dem Rechnungsjahr 2023 gerechnet.

Die Kostenstelle **Beiträge (220)** weist Mehrkosten von 17'500 Franken auf. Der Beitrag an die Landeskirche Uri inklusive Diözesanbeitrag und regionale Seelsorgeaufgaben steigt auf das Jahr 2025 um rund 5 Franken je Katholik. Ein Teil der Kostensteigerung ist auf den Rückgang der Katholikenzahlen zurückzuführen. Vom Rest entfällt die Hälfte auf wiederkehrende Kostenfaktoren (z.B. Pensumserhöhung Fachstelle Katechese) und die andere Hälfte auf einmalige Kosten im Jahr 2025 (z.B. Beitrag an die Teilnahme des Kantons Uri an der Vereidigung der Schweizer Garde «Sacco di Roma»).

In der **Rubrik 3 Liegenschaften** fallen netto 79'500 Franken weniger Kosten an als im Vorjahr. Dies ist zur Hauptsache auf den Wegfall zahlreicher einmaliger Positionen des baulichen Unterhalts zurückzuführen, die im Jahr 2024 umgesetzt werden. Im Budget 2025 sind folgende grössere einmalige Posten eingestellt:

- 13'000 Franken Ersatz und Wechsel Leuchtmittel auf LED im Pfarreizentrum Bruder Klaus (Konto 300.313.0)
- 18'000 Franken Erneuerung Wandputz Westfassade innen, St. Martin

Die Kostenstelle **Friedhof (350)** weist einen Nettoertrag von 13'700 Franken aus. Das Budget wird jeweils von der paritätisch zusammengesetzten Friedhofkommission erstellt und durch den

Gemeinderat und den Kirchenrat behandelt und verabschiedet. Im Budget 2025 ist auf dem Konto Baulicher Unterhalt (350.314.0) ein Betrag von 27'000 Franken für Sicherheitsmassnahmen auf dem Friedhof eingestellt. Diese Kosten werden vollumfänglich von der Einwohnergemeinde getragen. Für die Instandsetzung der WC-Anlage sind auf dem gleichen Konto 5'200 Franken eingestellt. Daran beteiligt sich die kath. Kirchgemeinde zu 25 Prozent. Der Nettoertrag von 13'700 Franken zu Gunsten der Kirchgemeinde ergibt sich aus dem Ertrag aus Konzessionen (350.431.0) von 15'000 Franken abzüglich dem Kostenanteil an der Instandsetzung der WC-Anlage von 1'300 Franken. Alle anderen Aufwendungen und Erträge werden von der Einwohnergemeinde übernommen. Es ergibt sich für 2025 eine Weiterverrechnung von 231'800 Franken (350.462.0), was 25'000 Franken über dem Vorjahresniveau liegt.

In der Kostenstelle Steuern (400) wurde wie folgt budgetiert:

- Konto Kirchensteuern natürliche Personen (400.400.0)

Aufgrund der Sollstellungen im Rechnungsjahr 2024 wird von rückläufigen Steuererträgen ausgegangen. Die bereits eingerechnete Steuerfusserhöhung von 5% entspricht Mehrerträgen von rund 105'000 Franken. Es ergibt sich daraus per Saldo ein Ertrag, der 30'000 Franken über dem Vorjahresbudget liegt.

- Konto Quellensteuern (400.400.1)

Die Budgetierung wurde auf die Rechnungszahlen des Jahres 2023 abgestützt. Dies ergibt einen um 15'000 Franken höheren Ertrag.

- Konto Kirchensteuern juristische Personen (400.401.0)

Die eingerechnete Steuerfusserhöhung von 5% entspricht einem Mehrertrag von rund 25'000 Franken. Nach Verrechnung mit dem erwarteten Rückgang der Steuererträge ergibt sich ein um 15'000 Franken höher Ertrag als im Vorjahresbudget.

## **5 Beurteilung und Steuerfuss**

Das Defizit 2025 vor Berücksichtigung der Steuerfusserhöhung von 5 Prozent würde 159'100 Franken betragen. Wenn die Auflösung der Rückstellung baulicher Unterhalt aufgerechnet wird, liegt das Defizit sogar bei 259'100 Franken. Hauptursachen für diese negative Entwicklung sind die stagnierenden oder schrumpfenden Steuererträge als Folge der rückläufigen Katholikenzahlen. Ausserdem ergeben sich Mehrkosten im Bereich Personal infolge Umsetzung der neuen Anstellungs- und Besoldungsrichtlinien der Landeskirche, der Teuerungsanpassung und 30 zusätzlichen Stellenprozenten. Der pro Katholik um 5 Franken höhere Beitrag an die Landeskirche belastet das Budget zusätzlich. Im Jahr 2026 und in den Folgejahren wird der Aufwand für baulichen Unterhalt gemäss aktueller Finanzplanung über den Budgetwerten von 2025 liegen. Der neue Finanzausgleich der Landeskirche wird die Rechnung unserer Kirchgemeinde ab 2026 zusätzlich mit rund 105'000 Franken belasten und über 4 Jahre bis zu einem Plafond von zusätzlich rund 130'000 Franken ansteigen. Dies unter der Voraussetzung, dass die aktuelle Vernehmlassungsvorlage unverändert und im vorgesehenen Zeitplan umgesetzt wird. Mit dieser Ausgangslage sieht sich der Kirchenrat gezwungen, für das Jahr 2025 eine Steuerfusserhöhung von mindestens 5% auf 82% zu beantragen. Der Kirchenrat wird weiterhin bestrebt sein, kostenseitiges Optimierungspotential auszuschöpfen und Leistungen mit ungünstigem Kosten-/Wirkungsverhältnis zu hinterfragen. Sobald der neue Finanzausgleich eingeführt wird, ist trotz Sparbemühungen mit einer weiteren Steuerfusserhöhung zu rechnen. Der Kirchenrat möchte jedoch nicht auf Vorrat den Steuerfuss erhöhen. Er beantragt für das Budgetjahr 2025 deshalb nur eine Erhöhung, die er als minimal notwendig erachtet, bis über die Umsetzung des neuen Finanzausgleichs Gewissheit herrscht.

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF						
Erfolgsrechnung						
	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>						
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
<b>1 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>						
Netto	332'700	332'700	321'600	321'600	280'208.99	280'208.99
<b>2 KIRCHE UND SEELSORGE</b>						
Netto	1'829'200	76'600 1'752'600	1'750'500	73'600 1'676'900	1'586'035.08	70'346.50 1'515'688.58
<b>3 LIEGENSCHAFTEN</b>						
Netto	532'900	468'500 64'400	588'100	444'200 143'900	554'389.70	454'224.48 100'165.22
<b>4 STEUERN UND FINANZEN</b>						
Netto	327'400 2'120'600	2'448'000	335'400 2'057'900	2'393'300	532'175.72 1'910'246.66	2'442'422.38

**KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF**

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>332'700</b>		<b>321'600</b>		<b>280'208.99</b>	
<b>100</b>	<b>Kirchenrat, Kommissionen</b>	<b>57'100</b>		<b>63'900</b>		<b>54'733.45</b>	
100.300.0	Amtsentschädigungen	18'000		21'000		18'000.00	
100.300.1	Sitz- und Taggelder	23'000		24'500		23'725.05	
100.310.0	Drucksachen, Publikationen	4'500		3'500		2'691.50	
100.317.0	Spesenentschädigungen	5'100		7'900		5'100.00	
100.317.1	Repräsentationskosten	2'000		2'000		869.40	
100.319.0	Übriger Sachaufwand	4'500		5'000		4'347.50	
<b>110</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>275'600</b>		<b>257'700</b>		<b>225'475.54</b>	
110.301.0	Besoldungen	166'400		153'200		144'764.50	
110.303.0	Sozialversicherungen	39'400		36'500		28'429.45	
110.309.0	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'084.00	
110.310.0	Büromaterial, Drucksachen	14'000		12'000		13'723.32	
110.311.0	Anschaffung Mobiliar, Geräte und Maschinen	16'000		26'000		1'022.60	
110.315.0	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen, Informatik	12'800		11'000		14'766.97	
110.318.0	Telefon, Porti, Gebühren	9'000		9'000		9'396.25	
110.318.1	Haftpflichtversicherung	500		500		387.80	
110.318.2	Dienstleistungen Dritter	5'500		4'500		2'743.65	
110.319.0	Übriger Sachaufwand	10'000		3'000		8'157.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>KIRCHE UND SEELSORGE</b>	<b>1'829'200</b>	<b>76'600</b>	<b>1'750'500</b>	<b>73'600</b>	<b>1'586'035.08</b>	<b>70'346.50</b>
<b>200</b>	<b>Personal</b>	<b>1'398'500</b>	<b>73'600</b>	<b>1'305'800</b>	<b>71'600</b>	<b>1'172'165.55</b>	<b>67'656.10</b>
200.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	813'400		774'600		643'190.80	
200.301.1	Besoldungen nebenamtliches Personal	28'000		22'800		35'643.60	
200.301.2	Kirchenmusik	105'000		108'700		95'729.50	
200.301.3	Besoldungen Religionsunterricht	174'000		150'900		149'186.95	
200.303.0	Sozialversicherungen	174'700		170'200		136'941.70	
200.303.1	Sozialversicherungen Religionsunterricht	33'900		24'900		25'076.25	
200.308.0	Entschädigungen Aushilfen	31'000		20'700		49'854.20	
200.309.0	Übriger Personalaufwand	6'000		4'500		10'537.35	
200.317.0	Weiterbildung und Spesen	21'500		16'700		17'039.25	
200.318.0	Porti, Telefon	4'000		4'000		3'083.15	
200.319.0	Übriger Sachaufwand	2'500		2'500		1'489.75	
200.319.1	Übriger Sachaufwand Religionsunterricht	4'500		5'300		4'393.05	
200.434.0	Vergütung für Dienstleistungen		58'000		56'000		44'292.10
200.436.0	Versicherungsleistungen						6'224.00
200.436.1	Rückerstattung Kinderzulagen und EO		15'600		15'600		17'140.00
<b>210</b>	<b>Gottesdienst, Seelsorge</b>	<b>110'300</b>	<b>3'000</b>	<b>122'000</b>	<b>2'000</b>	<b>108'055.29</b>	<b>2'690.40</b>
210.310.0	Drucksachen, Lehrmittel	12'500		15'500		14'112.10	
210.311.0	Anschaffung liturgische Gewänder und	500		2'500		7'144.70	
210.312.0	Pfarreiblatt	44'000		44'000		44'048.00	
210.313.0	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'700		9'800		7'726.74	
210.313.1	Kirchenschmuck	13'200		13'600		12'533.45	
210.315.0	Unterhalt des kirchlichen Inventars	4'800		4'800		4'409.60	
210.318.0	Dienstleistungen Dritter	5'700		4'400		4'826.65	
210.318.1	Ministranten und Helferpersonen	12'700		19'200		5'654.05	
210.318.2	Kirchenchor St. Martin	7'600		7'600		7'600.00	
210.319.0	Übriger Sachaufwand	600		600			
210.434.0	Ertrag / Unkostenbeiträge		3'000		2'000		2'690.40

**KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTENDORF**

Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>220 Beiträge</b>	<b>257'100</b>		<b>239'600</b>		<b>233'336.65</b>	
220.361.0 Diözesanbeitrag	24'800		22'400		22'460.00	
220.361.1 Regionale Seelsorge-Aufgaben	6'800		7'300		6'736.00	
220.361.2 Landeskirche Uri	152'800		128'500		125'491.00	
220.365.1 Jugendvereine und -Projekte	20'800		20'500		18'450.80	
220.365.2 Übrige Vereine, Institutionen	29'900		29'900		30'651.40	
220.365.3 Beitrag Erwachsenenbildung	2'000		3'000		2'047.45	
220.365.4 Hilfswerk der Kirchen Uri	20'000		20'000		20'000.00	
220.365.5 Beiträge für Diakonie			8'000		7'500.00	
<b>230 Kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>63'300</b>		<b>83'100</b>		<b>72'477.59</b>	
230.313.0 Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		1'439.00	
230.317.0 Veranstaltungen und Spesen	18'700		19'700		13'013.65	
230.318.0 Dienstleistungen Dritter	5'000		6'200		5'060.00	
230.319.0 Übriger Sachaufwand	27'800		40'400		36'511.00	
230.319.1 Firmung 18Plus	10'000		15'000		16'453.94	

**KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF**

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>532'900</b>	<b>468'500</b>	<b>588'100</b>	<b>444'200</b>	<b>554'389.70</b>	<b>454'224.48</b>
<b>300</b>	<b>Kirchen und Kapellen, Kirchplatz</b>	<b>182'600</b>	<b>8'000</b>	<b>170'200</b>	<b>3'500</b>	<b>210'400.30</b>	<b>7'362.68</b>
300.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	10'900		2'400		9'813.95	
300.312.0	Strom, Wasser	9'500		9'500		11'725.60	
300.312.1	Heizung	33'000		33'600		31'618.65	
300.313.0	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'300		18'000		4'270.10	
300.314.0	Baulicher Unterhalt	47'000		44'800		58'678.05	
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	24'300		22'300		60'792.65	
300.315.1	Unterhalt Kirchenorgeln	4'900		4'900		2'138.90	
300.315.2	Unterhalt Turmuhr und Geläute	4'700		7'700		5'696.95	
300.318.0	Versicherungen, Gebühren	29'000		26'000		25'665.45	
300.319.0	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000			
300.431.0	Erlös Parkplatzuhren		4'000		2'000		3'527.68
300.434.0	Benützungsgebühren		4'000		1'500		3'835.00
<b>310</b>	<b>Pfarrhaus</b>	<b>23'600</b>	<b>23'500</b>	<b>28'400</b>	<b>23'500</b>	<b>21'741.35</b>	<b>13'440.00</b>
310.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		1'000		1'237.70	
310.312.0	Strom, Wasser	4'800		5'200		4'162.10	
310.312.1	Heizung	7'300		7'300		7'951.60	
310.314.0	Baulicher Unterhalt	900		3'900		907.50	
310.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	7'800		9'800		6'401.05	
310.318.0	Versicherungen, Gebühren	1'800		1'200		1'081.40	
310.427.0	Mietinsertrag		21'700		21'700		12'440.00
310.436.0	Rückerstattung Nebenkosten		1'800		1'800		1'000.00

**KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF**

Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>320 Pfarrhelferhaus</b>	<b>11'700</b>	<b>29'200</b>	<b>25'800</b>	<b>29'400</b>	<b>9'173.70</b>	<b>29'215.10</b>
320.311.0 Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		1'000			
320.312.0 Strom, Wasser	1'200		1'400		1'097.95	
320.312.1 Heizung	6'300		7'100		6'410.90	
320.314.0 Baulicher Unterhalt	900		14'900			
320.315.0 Unterhalt Einrichtungen und Geräte	1'600		700		995.35	
320.318.0 Versicherungen, Gebühren	700		700		669.50	
320.427.0 Mietzinsvertrag		24'000		24'000		24'000.00
320.436.0 Rückerstattung Nebenkosten		5'200		5'400		5'215.10
<b>330 Sigristenhaus</b>	<b>13'100</b>	<b>96'200</b>	<b>14'300</b>	<b>96'200</b>	<b>13'078.10</b>	<b>93'665.00</b>
330.311.0 Maschinen, Geräte, Mobiliar	500		500			
330.312.0 Strom, Wasser	2'100		2'200		1'963.10	
330.312.1 Heizung	7'300		7'300		7'951.60	
330.314.0 Baulicher Unterhalt	400		400			
330.315.0 Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	1'200		2'600		2'090.70	
330.318.0 Versicherungen, Gebühren	1'600		1'300		1'072.70	
330.427.0 Mietzinsvertrag		89'200		89'200		86'705.00
330.436.0 Rückerstattung Nebenkosten		7'000		7'000		6'960.00

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>340</b>	<b>Pfarreizentrum</b>	<b>27'100</b>	<b>23'100</b>	<b>42'900</b>	<b>23'100</b>	<b>29'049.55</b>	<b>27'305.00</b>
340.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		4'200		4'242.70	
340.312.0	Strom, Wasser	4'300		4'100		5'190.05	
340.312.1	Heizung	7'300		7'300		8'258.20	
340.314.0	Baulicher Unterhalt	1'400		14'400		956.25	
340.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	10'500		10'400		8'006.05	
340.318.0	Versicherungen, Gebühren	2'600		2'500		2'396.30	
340.427.0	Mietzinsvertrag		20'400		20'400		19'650.00
340.434.0	Benützungsggebühren		500		500		5'570.00
340.436.0	Rückerstattung Nebenkosten		2'200		2'200		2'085.00
<b>350</b>	<b>Friedhof, Bestattungswesen</b>	<b>274'800</b>	<b>288'500</b>	<b>306'500</b>	<b>268'500</b>	<b>270'946.70</b>	<b>283'236.70</b>
350.301.0	Besoldungen	148'700		147'700		144'754.00	
350.303.0	Sozialversicherungen	30'900		30'700		30'025.15	
350.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	8'500		1'000		12'920.70	
350.312.0	Strom, Wasser	1'200		1'300		900.60	
350.313.0	Verbrauchsmaterial	7'000		7'500		4'633.85	
350.314.0	Baulicher Unterhalt	49'700		89'500		53'193.20	
350.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	7'200		6'500		4'091.80	
350.316.0	Miete Büroräumlichkeiten	9'000		9'000		9'000.00	
350.318.0	Kehrichtgebühren	8'800		9'500		7'577.05	
350.319.0	Übriger Sachaufwand	3'800		3'800		3'850.35	
350.431.0	Grabgebühren und Konzessionen		15'000		17'000		12'290.00
350.434.0	Dienstleistungen des Friedhofpersonals		20'000		21'000		18'920.00
350.436.0	Bestattungskosten		16'000		18'000		13'600.00
350.436.1	Rückerstattung Kinderzulagen		5'700		5'700		5'760.00
350.462.0	Kostenanteil Gemeinde		231'800		206'800		232'666.70

**KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF**

Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>STEUERN UND FINANZEN</b>						
<b>400</b>	<b>Steuern</b>	<b>327'400</b>	<b>2'448'000</b>	<b>335'400</b>	<b>2'393'300</b>	<b>532'175.72</b>	<b>2'442'422.38</b>
400.329.0	Ausgleichszinsen	206'000	2'345'000	207'000	2'288'300	202'278.75	2'335'730.68
400.341.1	Beitrag an Finanzausgleich (Kopfsteuern)	-1'000		-1'000		-218.25	
400.351.0	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	115'000		120'000		117'797.00	
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen	92'000		88'000		84'700.00	
400.400.1	Quellensteuern		1'870'000		1'840'000		1'886'021.04
400.401.0	Kirchensteuern juristische Personen		50'000		30'000		51'292.79
400.441.0	Ausgleich Kanton Steuervorlage 2019		425'000		410'000		381'316.85
					8'300		17'100.00
<b>410</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>1'900</b>	<b>3'000</b>	<b>1'900</b>	<b>5'000</b>	<b>1'017.17</b>	<b>4'366.80</b>
410.318.0	PC-Taxen, Bankspesen	700		700		402.27	
410.323.0	Zinsen an verwaltete Stiftungen	1'200		1'200		614.90	
410.422.0	Übriger Zinsertrag		3'000		5'000		4'366.80
<b>420</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>119'500</b>		<b>126'500</b>		<b>326'554.90</b>	
420.331.1	Pfarrkirche St. Martin	25'000		32'000		232'000.00	
420.331.6	Sigristenhaus	94'500		94'500		94'554.90	
<b>425</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000.00</b>
425.480.0	Auflösung Rückstellung baulicher Unterhalt		100'000		100'000		100'000.00
<b>430</b>	<b>Neutraler Aufwand/Ertrag</b>					<b>2'324.90</b>	<b>2'324.90</b>
430.380.1	Einlage Jahrzeitenfonds					2'014.20	
430.380.2	Einlage Stiftungsfonds					185.60	
430.380.3	Einlage Kapellenrenovationsfonds					125.10	
430.480.1	Entnahme Jahrzeitenfonds						2'014.20
430.480.2	Entnahme Stiftungsfonds						185.60
430.480.3	Entnahme Kapellenrenovationsfonds						125.10

<p><b>Art. 17 Gemeinschaftsgrab</b> Das Gemeinschaftsgrab ist eine kollektive Grabstätte, in welcher die Asche ohne Urne beigesetzt wird. Eine Konzession ist nicht erforderlich.</p>	<p><b>Art. 17 Gemeinschaftsgrab</b> Das Gemeinschaftsgrab ist eine kollektive Grabstätte, in welcher die Asche ohne Urne <b>in der Aschengruft oder mit Urne im Rasenfeld</b> beigesetzt wird. Eine Konzession ist nicht erforderlich.</p>
<p><b>Art. 29 Friedhofanlage</b> Der Friedhof mit den dazugehörenden Gebäuden sowie das Gemeinschaftsgrab, die Urnenhaine, die Grabstätte für totgeborene Kinder und das Priestergrab werden durch die Kirchengemeinde unterhalten (Art. 1).</p>	<p><b>Art. 29 Friedhofanlage</b> Der Friedhof mit den dazugehörenden Gebäuden sowie <b>die Gemeinschaftsgräber</b>, die Urnenhaine, die Grabstätte für totgeborene Kinder und das Priestergrab werden durch die Kirchengemeinde unterhalten (Art. 1).</p>