



KATH.
KIRCHGEMEINDE
ALTDORF

www.kg-altdorf.ch

Die Katholische Kirchgemeindeversammlung Altdorf

wird hiermit einberufen auf **Montag, 14. Juni 2021, 19.00 Uhr**, in
die Kirche Bruder Klaus an der Attinghauserstrasse, zur Behandlung
folgender Geschäfte:

1. Verlesen der Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung vom 14. Dezember 2020
2. Verwaltungsrechnung 2020
3. Orientierungen
4. Verschiedenes sowie Anregungen und Wünsche an den Kirchenrat

Altdorf, 12. Mai 2021

Kirchgemeindepräsident: Thomas Imholz
Sekretärin: Luzia Marty

Verwaltungsrechnung 2020

Bericht des Kirchenrats der Katholischen Kirchgemeinde Altdorf zur Rechnung 2020

1 Gesamtübersicht

Die Rechnung 2020 schliesst bei einem Aufwand von 2'960'794.18 Franken gegenüber einem Ertrag von 2'992'901.89 Franken mit einem **Ertragsüberschuss von 32'107.71 Franken** ab. Das Budget rechnete mit einem Ertragsüberschuss von 16'300 Franken. Damit resultiert eine positive Abweichung von 15'807.71 Franken. Es wurden ausserordentliche Abschreibungen von 275'828.10 Franken verbucht. Die Resultate der einzelnen Rubriken präsentieren sich wie folgt:

in Tausend Franken	R2020	B2020	R2019	Abweichung R2020-B2020
BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	-239	-246	-250	7
KIRCHE UND SEELSORGE	-1'471	-1'594	-1'530	123
LIEGENSCHAFTEN	-134	-181	-258	47
STEUERN UND FINANZEN	1'876	2'037	2'076	-161
(+) Ertrags- / (-) Aufwandüberschuss	32	16	38	16

2 Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget 2020

Die wichtigsten Abweichungen in Franken gegenüber dem Budget 2020 sind:

Minderaufwand

Personal Kirche und Seelsorge (ganze Kostenstelle)	-80'400
Gottesdienst, Seelsorge	-20'300
Kirchliche Veranstaltungen (ganze Kostenstelle)	-15'700
Liegenschaften (ohne Friedhof)	-27'500
Baulicher Unterhalt Friedhof	-37'100
Abschreibung Pfarreizentrum und Umgebung Bruder Klaus	-20'800
Diverse kleinere Positionen	-26'500

Mehraufwand

a.o. Abschreibung Pfarrkirche St. Martin (Empore)	+20'000
a.o. Abschreibung Kirchplatz St. Martin	+255'800

Mehrertrag

Kirchensteuern natürliche Personen	+102'500
------------------------------------	----------

Minderertrag

Dienstleistungen Friedhofpersonal	-11'500
Kostenanteil Einwohnergemeinde Friedhof	-11'900
Quellensteuern	-15'800

3 Bemerkungen zu ausgewählten Kostenstellen/Konti der Erfolgsrechnung

Die Rubrik **Behörden und Verwaltung (1)**, bestehend aus den Kostenstellen **Kirchenrat, Kommissionen (100)** sowie **Verwaltung (110)**, schliesst insgesamt 6'700 Franken besser ab als budgetiert. Die positive Abweichung ergibt sich aus zahlreichen Einzelpositionen.

In der Kostenstelle **Personal Kirche und Seelsorge (200)** beträgt der Minderaufwand 80'400 Franken. Der Austritt von Wendelin Fleischli wurde nur teilweise kompensiert (Konto Besoldungen hauptamtliches Personal 200.301.0). Infolge Corona-Einschränkungen wurden weniger Einsätze von Solisten sowie Einsätze von Kirchenmusikern geleistet (Konto Kirchenmusik 200.301.2). Gleichzeitig sind auf den Konti 200.434.0 bis 200.436.1 infolge Mutter-schaftsentschädigung, EO-, Unfall- und Krankentaggeldentschädigungen sowie Entschädigungen für Einsätze im Seelsorgeraum Urner Oberland zusätzliche Erträge zu verzeichnen.

Die Minderkosten von 20'300 Franken in der Kostenstelle **Gottesdienst, Seelsorge (210)** sind hauptsächlich durch Corona-Einschränkungen bedingt. Gleiches gilt für die **Kostenstelle Kirchliche Veranstaltungen (230)** mit Minderkosten von 15'700 Franken. Einzig auf dem Konto Dienstleistungen Dritter (230.318.0) ist eine Kostenüberschreitung von 2'600 Franken zu verzeichnen. Grund dafür sind die Entschädigungen für die Bläserensembles, die am Heiligabend an diversen Standorten in Altdorf Weihnachtsstimmung verbreitet haben. Diese Ausgaben hat der Kirchenrat gestützt auf seine Finanzkompetenz beschlossen.

Die Rubrik **Liegenschaften (3)** inkl. Friedhof schliesst insgesamt 46'300 Franken besser ab als budgetiert. Die grössten Abweichungen lassen sich wie folgt begründen:

- **Heizung Kirchen, Kapellen (300.312.1):** –5'600 Franken witterungs- und coronabedingte Minderkosten;
- **Baulicher Unterhalt Kirchen, Kapellen, Kirchplatz (300.314.0):** – 15'000 Franken Reparatur Parkplatz Bruder Klaus nicht realisiert; +9'200 Franken div. Mehrkosten übrige Unterhaltspositionen;
- **Unterhalt Einrichtungen und Geräte Kirchen (300.315.0):** +8'800 Franken Mehrkosten für Installationen Livestream Kirche St. Martin;
- **Maschinen, Geräte, Mobiliar Pfarrhaus (310.311.0):** – 10'900 Franken Tresorbeschaffung günstiger als budgetiert;
- **Sigristenhaus (300):** –7'000 Franken Minderaufwand; kein Geräteersatz notwendig (330.315.0); –8'500 Franken Minderertrag; früherer Leerstand einzelner Wohnungen im Hinblick auf Umbau und Renovation 2021 (330.427.0).

Die Kostenstelle **Friedhof (350)** weist einen Nettoaufwand von 70'660 Franken auf. Dieser setzt sich zusammen aus dem 50%-Anteil an den Kosten für den rollstuhlgängigen Zugang zum Friedhof von 77'760 Franken sowie 50% der Beschaffung einer Wildkrautbürste von 6'400 Franken abzüglich der Grabgebühren und Konzessionen von 13'500 Franken, die vollständig der Kirchengemeinde zufallen. Gegenüber dem Budget fällt die Belastung durch die Friedhofrechnung um rund 9'000 Franken tiefer aus. Dies ist hauptsächlich mit den tieferen Kosten für den rollstuhlgängigen Zugang zum Friedhof begründet. Die bestehende Pflästerung wurde nicht ersetzt, sondern vor Ort bearbeitet. Der Kostenanteil der Einwohnergemeinde beträgt insgesamt 285'400 Franken (350.462.0) oder 11'900 Franken weniger als budgetiert.

In der **Kostenstelle Steuern (400)** ergibt sich ein Mehrertrag von 93'600 Franken. Die **Kirchensteuern natürliche Personen (400.400.0)** liegen 102'500 Franken über dem Budget, aber 42'000 Franken unter dem Vorjahresertrag. Der Quellensteuerertrag (400.400.1) liegt 15'800 Franken unter dem Budget.

Auf der Kostenstelle **Abschreibungen (400)** ergeben sich Minderaufwendungen auf dem Konto Abschreibung Pfarrezentrum (420.331.5) sowie Abschreibung Umgebung Bruder Klaus (420.331.12), weil die entsprechenden Aktivposten im Vorjahr in der Bilanz bereits auf 1 Franken abgeschrieben wurden. Infolge der zahlreichen positiven Abweichungen in der Rechnung 2020 wurden ausserordentliche Abschreibungen von 20'029 Franken auf der Pfarrkirche St. Martin (420.331.1) sowie 255'799 Franken auf dem Kirchplatz St. Martin (420.331.11) vorgenommen.

4 Bilanz, Investitionen und finanzielle Lage

in Tausend Franken	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVEN	3'310	3'233
FINANZVERMÖGEN	2'445	2'211
VERWALTUNGSVERMÖGEN	865	1'022
PASSIVEN	3'310	3'233
FREMDKAPITAL	2'149	2'104
EIGENKAPITAL	1'161	1'129

Die kath. Kirchgemeinde Altdorf verfügt über eine sehr gute finanzielle Lage. Dies zeigt sich in einer faktisch schuldenfreien Bilanz und einem relativ hohen Liquiditätspolster im Finanzvermögen. Vom ausgewiesenen Fremdkapital entfallen 1.6 Mio. Franken auf eine Rückstellung für baulichen Unterhalt. Im Jahr 2020 wurden Investitionen von 140'000 Franken für den Umbau der Empore St. Martin (Kreditbeschluss vom 9.12.2019; Konto 1143.01) sowie rund 57'600 Franken für die Renovation und den Umbau des Sigristenhauses (Kreditbeschluss vom 31.8.2020, Konto 1143.14) getätigt. Diese Investitionen wurden auf den entsprechenden Bilanzkonti aktiviert.

5 Schlussbemerkung

Das Resultat der vorliegenden Rechnung 2020 ist geprägt durch zusätzliche Steuereinnahmen und diverse Einsparungen auf der Ausgabenseite. Dies führte zu einem Ertragsüberschuss vor ausserordentlichen Abschreibungen von rund 308'000 Franken. Dieser Ertragsüberschuss wurde mittels ausserordentlicher Abschreibungen auf das ausgewiesene Ergebnis von 32'108 Franken reduziert. Der Kirchenrat wertet die Rechnung 2020 als sehr erfreulich.

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF							
Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	2'960'794.18	2'992'901.89	2'885'900	2'902'200	3'078'569.91	3'116'193.50
	Ertragsüberschuss	32'107.71		16'300		37'623.59	
1	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	251'892.23	13'000.00	258'600	13'000	262'866.76	13'000.00
	Netto		238'892.23		245'600		249'866.76
2	KIRCHE UND SEELSORGE	1'550'184.05	79'410.05	1'642'800	48'400	1'598'019.61	67'983.40
	Netto		1'470'774.00		1'594'400		1'530'036.21
3	LIEGENSCHAFTEN	602'568.40	467'970.85	679'700	498'800	646'071.10	387'537.20
	Netto		134'597.55		180'900		258'533.90
4	STEUERN UND FINANZEN	556'149.50	2'432'520.99	304'800	2'342'000	571'612.44	2'647'672.90
	Netto	1'876'371.49		2'037'200		2'076'060.46	

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	251'892.23	13'000.00	258'600	13'000	262'866.76	13'000.00
100	Kirchenrat, Kommissionen	59'402.75		60'200		53'197.50	
100.300.0	Amtsentschädigungen	21'300.00		21'000		18'000.00	
100.300.1	Sitz- und Taggelder	22'960.70		21'600		20'832.15	
100.310.0	Drucksachen, Publikationen	2'896.75		3'000		2'499.65	
100.317.0	Spesenentschädigungen	7'469.00		8'100		7'047.70	
100.317.1	Repräsentationskosten	100.00		1'500		967.10	
100.319.0	Übriger Sachaufwand	4'676.30		5'000		3'850.90	
110	Verwaltung	192'489.48	13'000.00	198'400	13'000	209'669.26	13'000.00
110.301.0	Besoldungen	127'016.70		130'600		128'089.95	
110.303.0	Sozialversicherungen	26'300		29'100		27'463.15	
110.310.0	Büromaterial, Drucksachen	11'773.23		13'000		12'001.71	
110.311.0	Anschaffung Mobiliar, Geräte und Maschinen	8'227.20		8'000		15'613.35	
110.315.0	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen, Informatik	5'279.15		5'000		4'158.55	
110.318.0	Telefon, Porti, Gebühren	7'485.35		7'200		7'699.15	
110.318.1	Haftpflichtversicherung	427.10		500		446.70	
110.318.2	Dienstleistungen Dritter	723.70		1'000		11'003.70	
110.319.0	Übriger Sachaufwand	3'080.90		4'000		3'193.00	
110.490.0	Verrechneter Administrationsaufwand Friedhofwesen		13'000.00		13'000		13'000.00

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF							
Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	KIRCHE UND SEELSORGE	1'550'184.05	79'410.05	1'642'800	48'400	1'598'019.61	67'983.40
200	Personal	1'183'252.65	78'108.05	1'231'900	46'400	1'210'301.10	66'752.40
200.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	698'119.65		708'000		711'011.55	
200.301.1	Besoldungen nebenamtliches Personal	34'560.45		41'300		33'173.05	
200.301.2	Kirchenmusik	94'056.00		107'000		104'897.60	
200.301.3	Besoldungen Religionsunterricht	129'921.66		133'800		121'357.96	
200.303.0	Sozialversicherungen	153'579.15		158'500		154'009.20	
200.303.1	Sozialversicherungen Religionsunterricht	22'974.14		24'600		21'944.14	
200.308.0	Entschädigungen Aushilfen	25'355.00		28'000		28'420.00	
200.309.0	Übriger Personalaufwand	4'015.80		5'400		3'981.75	
200.317.0	Weiterbildung und Spesen	12'229.85		14'700		15'840.10	
200.318.0	Porti, Telefon	3'600.65		4'100		3'839.50	
200.319.0	Übriger Sachaufwand	831.50		2'000		1'240.55	
200.319.1	Übriger Sachaufwand Religionsunterricht	4'008.80		4'500		10'585.70	
200.434.0	Vergütung für Dienstleistungen		42'563.00		37'600		54'053.80
200.436.0	Versicherungsleistungen		4'713.85				
200.436.1	Rückerstattung Kinderzulagen und EO		30'831.20		8'800		12'698.60

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210	Gottesdienst, Seelsorge	103'221.36	1'302.00	124'200	2'000	108'821.41	1'231.00
210.310.0	Drucksachen, Lehrmittel	13'832.25		18'800		14'953.55	
210.311.0	Anschaffungen liturgische Gewänder und Gegenstände	4'710.41		5'000		69.35	
210.312.0	Pfarreiblatt	46'296.00		48'000		47'164.00	
210.313.0	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'925.55		10'400		7'373.96	
210.313.1	Kirchenschmuck	10'890.80		13'900		12'239.65	
210.315.0	Unterhalt des kirchlichen Inventars	2'556.35		3'200		4'559.10	
210.318.0	Prozessionen			900		4'260.40	
210.318.1	Ministranten und Helferpersonen	10'110.00		12'800		8'451.40	
210.318.2	Kirchenchor St. Martin	7'900.00		10'600		9'400.00	
210.319.0	Übriger Sachaufwand			600		350.00	
210.434.0	Ertrag / Unkostenbeiträge		1'302.00		2'000		1'231.00
220	Beiträge	220'739.75		228'000		217'637.90	
220.361.0	Diözesanbeitrag	23'258.00		25'000		23'573.00	
220.361.1	Regionale Seelsorge-Aufgaben	6'976.00		7'100		4'714.00	
220.361.2	Landeskirche Uri	121'630.00		125'100		123'314.00	
220.365.1	Jugendvereine und -Projekte	19'493.40		18'300		11'454.25	
220.365.2	Übrige Vereine, Institutionen	18'067.35		20'000		16'991.75	
220.365.3	Beitrag Erwachsenenbildung	1'315.00		2'500		7'590.90	
220.365.4	Hilfswerk der Kirchen Uri	20'000.00		20'000		20'000.00	
220.365.5	Beiträge für Diakonie	10'000.00		10'000		10'000.00	
230	Kirchliche Veranstaltungen	42'970.29		58'700		61'259.20	
230.313.0	Verbrauchsmaterial	184.50		1'300		1'308.90	
230.317.0	Spesenentschädigungen	7'504.04		12'800		14'118.00	
230.318.0	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		5'000		4'800.00	
230.319.0	Übriger Sachaufwand	19'790.70		23'600		25'202.15	
230.319.1	Firmung 18Plus	7'891.05		16'000		15'830.15	

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF							
Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	LIEGENSCHAFTEN	602'568.40	467'970.85	679'700	498'800	646'071.10	387'537.20
300	Kirchen und Kapellen, Kirchplatz	132'418.15	2'721.45	138'250	2'900	271'054.00	4'785.75
300.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	5'657.80		5'000		11'893.65	
300.312.0	Strom, Wasser	6'595.50		7'000		7'296.80	
300.312.1	Heizung	20'414.70		26'000		20'759.50	
300.313.0	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'606.05		5'500		5'650.50	
300.314.0	Baulicher Unterhalt	38'401.45		44'200		64'202.20	
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	22'558.90		13'750		13'117.85	
300.315.1	Unterhalt Kirchenorgeln	1'134.10		2'200		2'839.25	
300.315.2	Unterhalt Turmuhr und Geläute	1'401.90		4'000		697.90	
300.318.0	Versicherungen, Gebühren	29'647.75		29'600		29'596.35	
300.319.0	Übriger Sachaufwand			1'000			
300.365.0	Beitrag Renovation Kapelle Eggberge					115'000.00	
300.431.0	Erlös Parkplatzzuhren		2'161.45		1'400		2'060.75
300.434.0	Benützungsgebühren		560.00		1'500		2'725.00
310	Pfarrhaus	22'142.00	22'800.00	35'850	22'800	22'632.70	21'400.00
310.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	2'080.35		13'000			
310.312.0	Strom, Wasser	4'396.35		4'500		4'791.25	
310.312.1	Heizung	5'652.65		5'000		6'191.70	
310.314.0	Baulicher Unterhalt	3'033.65		5'000		3'353.20	
310.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	5'727.75		7'050		7'047.45	
310.318.0	Versicherungen, Gebühren	1'251.25		1'300		1'249.10	
310.427.0	Mietzinsertrag		22'800.00		22'800		21'400.00

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320	Pfarrhelferhaus	8'102.50	29'144.00	10'700	28'000	7'994.60	29'469.95
320.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar			1'000			
320.312.0	Strom, Wasser	1'073.50		1'200		1'031.00	
320.312.1	Heizung	3'943.70		3'500		3'151.20	
320.314.0	Baulicher Unterhalt	314.05		2'500		920.80	
320.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	1'996.30		1'700		2'118.00	
320.318.0	Versicherungen, Gebühren	774.95		800		773.60	
320.427.0	Mietzinsertrag		24'000.00		24'000		24'000.00
320.436.0	Rückerstattung Nebenkosten		5'144.00		4'000		5'469.95
330	Sigristenhaus	8'040.50	51'921.40	17'300	60'500	86'956.55	59'918.50
330.312.0	Strom, Wasser	1'631.90		2'200		1'739.15	
330.312.1	Heizung	4'005.95		4'800		4'038.85	
330.314.0	Baulicher Unterhalt	1'162.05		2'000		76'746.80	
330.315.0	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt			7'000		3'193.30	
330.318.0	Versicherungen, Gebühren	1'240.60		1'300		1'238.45	
330.427.0	Mietzinsertrag		48'080.00		56'600		56'895.00
330.436.0	Rückerstattung Nebenkosten		3'841.40		3'900		3'023.50
340	Pfarreizentrum	23'340.90	23'520.00	26'000	22'500	16'978.25	22'688.00
340.312.0	Strom, Wasser	2'561.90		3'200		2'793.05	
340.312.1	Heizung	5'494.30		5'000		6'294.20	
340.314.0	Baulicher Unterhalt	4'251.35		2'500			
340.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	8'420.60		12'600		5'282.80	
340.318.0	Versicherungen, Gebühren	2'612.75		2'700		2'608.20	
340.427.0	Mietzinsertrag		21'960.00		22'000		21'960.00
340.434.0	Benützungsgebühren		1'560.00		500		728.00

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF							
Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Friedhof, Bestattungswesen	408'524.35	337'864.00	451'600	362'100	240'455.00	249'275.00
350.301.0	Besoldungen	140'347.55		140'500		139'090.20	
350.303.0	Sozialversicherungen	29'049.95		29'200		28'536.25	
350.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	19'832.55		20'000		3'271.90	
350.312.0	Strom, Wasser	1'210.45		1'300		1'400.30	
350.313.0	Verbrauchsmaterial	7'850.10		7'500		7'148.00	
350.314.0	Baulicher Unterhalt	176'575.45		213'700		20'570.20	
350.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	1'669.10		5'000		6'073.70	
350.316.0	Miete Büroräumlichkeiten	9'000.00		9'000		9'000.00	
350.318.0	Kehrichtgebühren	9'319.05		11'000		11'694.85	
350.319.0	Übriger Sachaufwand	670.15		1'400		669.60	
350.390.0	Verrechneter Administrationsaufwand Friedhofswesen	13'000.00		13'000		13'000.00	
350.431.0	Grabgebühren und Konzessionen		13'500.00		10'000		8'820.00
350.434.0	Dienstleistungen des Friedhofpersonals		18'550.00		30'000		31'983.00
350.436.0	Bestattungskosten		15'600.00		20'000		17'200.00
350.436.1	Rückerstattung Kinderzulagen		4'800.00		4'800		4'800.00
350.462.0	Kostenanteil Gemeinde		285'414.00		297'300		186'472.00

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF

Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	STEUERN UND FINANZEN	556'149.50	2'432'520.99	304'800	2'342'000	571'612.44	2'647'672.90
400	Steuern	202'802.80	2'430'414.70	208'000	2'342'000	204'217.65	2'643'707.20
400.329.0	Ausgleichszinsen	-300.20		3'000		1'007.65	
400.341.1	Beitrag an Finanzausgleich (Kopfsteuern)	117'603.00		120'000		120'010.00	
400.351.0	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	85'500.00		85'000		83'200.00	
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen		1'902'497.65		1'800'000		1'944'464.80
400.400.1	Quellensteuern		34'229.85		50'000		46'438.05
400.401.0	Kirchensteuern juristische Personen		430'387.20		430'000		652'804.35
400.441.0	Ausgleich Kanton Steuervorlage 2019		63'300.00		62'000		
410	Kapitaldienst	1'312.30	-0.01	1'900		1'334.49	998.40
410.318.0	PC-Steuer, Bankspesen	696.00		700		717.19	
410.323.0	Zinsen an verwaltete Stiftungen	616.30		1'200		617.30	
410.422.0	Übriger Zinsertrag		-0.01				998.40
420	Abschreibungen	349'928.10		94'900		363'093.00	
420.331.1	Pfarrkirche St. Martin	45'029.10		25'000		25'000.00	
420.331.5	Pfarreizentrum			6'500		118'018.75	
420.331.9	Unterheiligkreuz-Kapelle	20'500.00		20'500		20'475.25	
420.331.11	Kirchplatz St. Martin	284'399.00		28'600		28'600.00	
420.331.12	Umgebung Kirche Bruder Klaus			14'300		170'999.00	

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF							
Erfolgsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430	Neutraler Aufwand/Ertrag	2'106.30	2'106.30			2'967.30	2'967.30
430.380.1	Einlage Jahrzeitenfonds	1'797.90				2'659.65	
430.380.2	Einlage Stiftungsfonds	184.20				183.75	
430.380.3	Einlage Kapellenrenovationsfonds	124.20				123.90	
430.480.1	Entnahme Jahrzeitenfonds		1'797.90				2'659.65
430.480.2	Entnahme Stiftungsfonds		184.20				183.75
430.480.3	Entnahme Kapellenrenovationsfonds		124.20				123.90

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF

Bilanz		Bestand		Veränderung	
		01.01.2020	31.12.2020	Zuwachs	Abgang
1	AKTIVEN	3'233'355.50	3'309'570.35	76'214.85	
10	FINANZVERMÖGEN	2'210'940.50	2'444'434.85	233'494.35	
100	Flüssige Mittel	1'869'712.95	2'123'228.20	253'515.25	
1000.01	Kasse	680.85	316.30		364.55
1001.01	Postcheck	147'261.85	180'704.40	33'442.55	
1002.01	Kontokorrent UKB	1'721'770.25	1'942'207.50	220'437.25	
101	Guthaben	335'227.55	308'651.65		26'575.90
1012.01	Steuerguthaben				
1015.01	Übrige Debitoren	335'053.10	308'651.65		26'401.45
1015.02	Eidg. Steuerverwaltung Bern	174.45			174.45
103	Transitorische Aktiven	6'000.00	12'555.00	6'555.00	
1030.01	Transitorische Aktiven	6'000.00	12'555.00	6'555.00	

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF					
Bilanz		Bestand		Veränderung	
		01.01.2020	31.12.2020	Zuwachs	Abgang
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'022'415.00	865'135.50		157'279.50
114	Sachgüter	1'022'415.00	865'135.50		157'279.50
1140.01	Landparzelle Zwyermatte	1.00	1.00		
1140.02	Landparzelle von Matt-Garten	1.00	1.00		
1141.01	Friedhof	1.00	1.00		
1141.02	Kirchplatz St. Martin	284'400.00	1.00		284'399.00
1141.03	Umgebung Kirche Bruder Klaus	1.00	1.00		
1143.01	Pfarrkirche St. Martin	350'000.00	445'000.00	95'000.00	
1143.02	Ölbergkapelle	1.00	1.00		
1143.03	Beinhaus, St. Anna-Kapelle	1.00	1.00		
1143.04	Unterheiligkreuz-Kapelle	388'000.00	362'500.00		25'500.00
1143.05	Mariahilf-Kapelle	1.00	1.00		
1143.08	Kirche Bruder Klaus	1.00	1.00		
1143.09	Zwyer-Kapelle	1.00	1.00		
1143.11	Pfarrhaus	1.00	1.00		
1143.12	Pfarrhelferhaus	1.00	1.00		
1143.13	Pfarreizentrum	1.00	1.00		
1143.14	Sigristenhaus	1.00	57'620.50	57'619.50	
1146.01	Mobilier, Maschinen, Fahrzeuge	1.00	1.00		
1146.02	Friedhofinventar	1.00	1.00		

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF					
Bilanz		Bestand		Veränderung	
		01.01.2020	31.12.2020	Zuwachs	Abgang
2	PASSIVEN	3'233'355.50	3'309'570.35	76'214.85	
20	FREMDKAPITAL	2'104'199.41	2'148'306.55	44'107.14	
200	Laufende Verpflichtungen	220'815.86	282'417.60	61'601.74	
2000.01	Kreditoren (Sammelkonto)	122'642.36	95'343.55		27'298.81
1012.01	Steurguthaben	98'173.50	187'074.05	88'900.55	
203	Verpflicht. Sonderrechte	246'513.70	246'430.00		83.70
2033.01	Jahrzeitenfonds	123'151.60	122'759.50		392.10
2033.02	Stiftungsfonds	73'686.33	73'870.53	184.20	
2033.03	Kapellenrenovationsfonds	49'675.77	49'799.97	124.20	
204	Rückstellungen	1'600'000.00	1'600'000.00		
2040.01	Baulicher Unterhalt	1'600'000.00	1'600'000.00		
205	Transitorische Passiven	36'869.85	19'458.95		17'410.90
2050.01	Transitorische Passiven	36'869.85	19'458.95		17'410.90
23	EIGENKAPITAL	1'129'156.09	1'161'263.80	32'107.71	
239	Kapital	1'129'156.09	1'161'263.80	32'107.71	
2390.01	Eigenkapital	1'129'156.09	1'161'263.80	32'107.71	

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Gestützt auf Art. 46 der Kirchgemeindeordnung der Katholischen Kirchgemeinde Altdorf vom 5. Juni 2000 unterbreiten wir ihnen Bericht und Antrag zu folgendem Geschäft:

Jahresrechnung 2020

Bericht

Im Rahmen unseres Auftrages haben wir folgende Kontrollarbeiten vorgenommen:

- Prüfung der Eröffnungsbilanz per 1.1.2020
- Prüfung der Bestandesrechnung per 31.12.2020
- Prüfung der Verwaltungsrechnung 2020

und dabei die Belege und Buchungen auf der Basis von Stichproben geprüft und kontrolliert.

Gestützt auf unsere Prüfungshandlungen bestätigen wir, dass

- die Buchhaltung sauber und übersichtlich geführt ist,
- die Bestandes- und Verwaltungsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen,
- die in der Bilanz aufgeführten Aktiven und Passiven ausgewiesen sind.

Die Verwaltungsrechnung 2020 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 2'960'794.18 und bei einem Ertrag von Fr. 2'992'901.89 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 32'107.71 ab. Dieses Resultat beinhaltet ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 275'828.10. Zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2020 erhöhte sich die Bilanzsumme um Fr. 76'214.85 auf Fr. 3'309'570.35 bei einem Eigenkapital von Fr. 1'161'263.80 per 31.12.2020.

Antrag

Aufgrund der Prüfungsergebnisse empfehlen wir Ihnen, die vorliegende Rechnung für das Jahr 2020 zu genehmigen und damit den Kirchenrat zu entlasten.

Für die geleistete Arbeit und den grossen Einsatz danken wir dem gesamten Kirchenrat und insbesondere dem Verwalter mit seinem Team.

Altdorf, 12. April 2021

Die Rechnungsprüfungskommission

Adrian Zurfluh, Präsident
Thomas Ziegler
Romana Bossi Bisatz

