

Die Katholische Kirchgemeindeversammlung Altdorf

wird hiermit einberufen auf **Montag, 1. Dezember 2025, 19.00 Uhr**, in der **Pfarrkirche Bruder Klaus an der Attinghauserstrasse**, zur Behandlung folgender Geschäfte:

1. Verlesen der Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung vom 16. Juni 2025
2. Wahlen
In Austritt kommen:
 - a) Kirchenrat (Amtsdauer 1.1.2026 - 31.12.2027)

Mitglied	Peter Cathry
Verwalter	Walter Schuler
 - b) Ersatzwahl für:

Präsidium (Amtsdauer 1.1.2026 – 31.12.2026)	
Präsidentin	Muriel Herger
3. Budget 2026 mit Festsetzung Steuerfuss
4. Anschluss an den Wärmeverbund der Heizwerk Uri AG - Absichtserklärung
5. Orientierungen
6. Verschiedenes sowie Anregungen und Wünsche an den Kirchenrat

Altdorf, 22. Oktober 2025

Kirchgemeindepräsidentin: Muriel Herger

Sekretärin: Gabriela Zberg

Budget 2026

Bericht des Kirchenrats der Katholischen Kirchgemeinde Altdorf zum Budget 2026

1 Gesamtübersicht

Das Budget 2026 schliesst bei einem Aufwand von 3'145'900 Franken gegenüber einem Ertrag von 3'032'800 Franken mit einem **Aufwandüberschuss von 113'100 Franken** ab. Der Aufwand liegt 123'700 Franken und der Ertrag 39'700 Franken über dem Vorjahresbudget. Die Resultate der einzelnen Rubriken präsentieren sich wie folgt:

in Tausend Franken	B2026	B2025	R2024	Abweichung B2026-B2025
BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	323	333	264	-10
KIRCHE UND SEELSORGE	1'747	1'753	1'634	-6
LIEGENSCHAFTEN	96	64	111	32
STEUERN UND FINANZEN	-2'053	-2'121	-1'938	68
(+)Aufwand- / (-) Ertragsüberschuss	113	29	71	84

2 Wesentliche Abweichungen im Budget 2026

Die wichtigsten Abweichungen in Franken gegenüber dem Budget 2025 sind:

Minderaufwand

Behörden und Verwaltung (ganze Rubrik)	- 9'700
Gottesdienst, Seelsorge (ganze Kostenstelle 210)	- 8'600
Beiträge (ganze Kostenstelle 220)	- 11'400
Beitrag Finanzausgleich (Kopfsteuern)	- 15'000
Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	- 15'000
Abschreibungen	- 25'000
Diverse Positionen	- 1'100

Mehraufwand

Personal Kirche und Seelsorge (ganze Kostenstelle 200)	+ 11'400
Kirchliche Veranstaltungen (ganze Kostenstelle 230)	+ 2'900
Kirchen und Kapellen, Kirchplatz (ganze Kostenstelle 300)	+ 13'100
Pfarrzentrum (ganze Kostenstelle 340)	+ 17'800
Baulicher Unterhalt Friedhof	+ 77'300
Beitrag Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	+ 100'000

Mehrertrag

Kirchensteuern natürliche Personen	+ 25'000
Kirchensteuern juristische Personen	+ 50'000
Quellensteuern	+ 4'000
Kostenanteil Gemeinde Friedhof	+ 73'700

3 Grundlagen der Budgetierung

Im vorliegenden Budget sind die Steuererträge mit einem unveränderten Steuerfuss von 82% eingestellt.

Bei den Löhnen wurde mit einem Teuerungsausgleich von 0.2% gerechnet. Der Entscheid zum Teuerungsausgleich 2026 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 2026 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 **Rubrik Behörden und Verwaltung (1)** weist Minderkosten von 9'700 Franken gegenüber dem Budget 2025 auf. Kosteneinsparungen ergeben sich durch den Verzicht auf den Druckauftrag für Budget und Rechnung an die externe Druckerei (Konto 100.310.0) sowie weniger Neuanschaffungen von Geräten (Konto 110.311.0) nachdem im Jahr 2025 alle Windows 10 Geräte ersetzt wurden. Höhere Kosten ergeben sich auf dem Konto «Unterhalt Büromaterial, -maschinen» (Konto 110.315.0), weil das Wartungsintervall der IT-Infrastrukturen infolge verschärfter Bedrohungslage erhöht wurde.

Bei der Kostenstelle **Personal (200)** ist der Nettoaufwand insgesamt 11'400 Franken höher. Mehrkosten ergeben sich durch eine Pensumerhöhung von 5 Prozent beim Hauptsakristan (Konto 200.301.0). Die Kosten der Kirchenmusik (Konto 200.301.2) steigen, weil die geplanten Einsätze auf das Niveau der Vorjahre erhöht und für die Instrumentalisten St. Martin zusätzliche Mittel beantragt wurden. Die Besoldungen für den Religionsunterricht (Konto 200.301.3) fallen tiefer aus, weil 2.5 Lektionen weniger beansprucht werden. Die Vergütungen für Dienstleistungen (Konto 200.434.0) fallen tiefer aus, weil ein externes 15-Prozent Pensum voraussichtlich nur noch bis Ende des Schuljahres 2025/26 geleistet wird.

Die Kostenstelle **Beiträge (220)** weist Minderkosten von 11'400 Franken auf. Der Beitrag pro Katholik an die Landeskirche Uri inklusive Diözesanbeitrag und regionale Seelsorgeaufgaben bleibt stabil bei 27.50 Franken. Im Budget 2025 war ein Betrag von 29.00 Franken eingestellt, welcher für die tatsächliche Rechnungsstellung bereits auf 27.50 Franken reduziert wurde.

In der **Rubrik 3 Liegenschaften** fallen netto 31'600 Franken mehr Kosten an als im Vorjahr. Zahlreiche einmalige Positionen des baulichen Unterhalts, die im Jahr 2025 umgesetzt wurden, entfallen. Für die Mehrkosten im Budget 2026 sind folgende einmalige Posten verantwortlich:

- 9'000 Franken Ersatz Steuergerät und 2 Mikrofone St. Martin (Konto 300.311.0)
- 9'000 Franken Ersatz Parkuhr Bruder Klaus (Konto 300.311.0)
- 10'000 Franken Instandsetzung Rinnenkästen St. Martin (Konto 300.314.0)
- 21'000 Franken (netto) Instandsetzung Turmhelm St. Anna Kapelle (Konto 300.314.0)
- 20'000 Franken Ersatz Läutmaschinen St. Martin (Konto 300.315.2)
- 12'000 Franken Ersatz Fäkalpumpe Tellsgasse 18 (Konto 340.311.0)
- 8'000 Franken Instandsetzung Fensterläden Tellsgasse 18 (Konto 340.314.0)

Die Kostenstelle **Friedhof (350)** weist einen Nettoertrag von 13'000 Franken aus. Das Budget wird jeweils von der paritätisch zusammengesetzten Friedhofkommission erstellt und durch den Gemeinderat und den Kirchenrat behandelt und verabschiedet. Im Budget 2026 ist auf dem Konto Baulicher Unterhalt (350.314.0) ein Betrag von 39'000 Franken für Sicherheitsmassnahmen auf dem Friedhof (Feld S) eingestellt. Für den neuen Urnenhain im Feld P sind 70'000 Franken eingestellt. Diese Kosten werden vollumfänglich von der Einwohnergemeinde getragen. Der Nettoertrag von 13'000 Franken zu Gunsten der Kirchgemeinde ergibt sich aus dem Ertrag aus Konzessionen (350.431.0). Alle anderen Aufwendungen und Erträge werden von der Einwohnergemeinde übernommen. Es ergibt sich für 2026 eine Weiterverrechnung von 305'500 Franken (350.462.0), was 73'700 Franken über dem Vorjahresniveau liegt.

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

- Konto Beitrag an Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) (400.341.0)

Das neue Finanzausgleichsmodell führt unter dem Titel «Ressourcenausgleich» nach Abfederungsmassnahmen zu einer Mehrbelastung von rund 100'000 Franken.

- Konto Beitrag an Finanzausgleich (Kopfsteuern) (400.341.1)

Die Komponente Kopfsteuer ist im neuen Finanzausgleichsmodell auf 100'000 Franken plafoniert. Dies führt zu einer Reduktion von 15'000 Franken.

- Konto Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern (Konto 400.351.0)

Der Beitrag an den Kanton für die Erhebung der Steuern reduziert sich infolge Verschiebung der Steuerertragsquote zum Kanton sowie tieferen Kosten und höheren massgeblichen Erträgen im Basisjahr 2024 des Kantons.

- Konto Kirchensteuern natürliche Personen (400.400.0)

Aufgrund der Sollstellungen im Rechnungsjahr 2025 wird von leicht höheren Steuererträgen ausgegangen. Es ergibt sich ein Ertrag, der 25'000 Franken über dem Vorjahresbudget liegt.

- Konto Quellensteuern (400.400.1)

Die Budgetierung wurde auf die Rechnungszahlen des Jahres 2024 abgestützt. Dies ergibt einen um 4'000 Franken höheren Ertrag.

- Konto Kirchensteuern juristische Personen (400.401.0)

Aufgrund der Sollstellungen im Rechnungsjahr 2025 wird von höheren Steuererträgen ausgegangen. Es ergibt sich ein Ertrag, der 50'000 Franken über dem Vorjahresbudget liegt.

Die Kostenstelle **Abschreibungen (420)** weist einen um 25'000 Franken tieferen Aufwand aus, weil einzelne Bilanzpositionen im Rechnungsjahr 2024 bereits vollständig abgeschrieben wurden. Auf eine weitere Auflösung der **Rückstellung (425)** für baulichen Unterhalt wird verzichtet, weil das budgetierte Ergebnis die tatsächliche Ertragslage widerspiegeln soll.

5 Beurteilung und Steuerfuss

Die Mehrkosten für den innerkantonalen Finanzausgleich und die Zunahme für baulichen Unterhalt und Instandsetzungen führen zu einer Aufwandzunahme. Diese wird durch eine verhalten positive Erwartung der Entwicklung der Steuererträge gemildert. Das ausgewiesene Defizit von 113'100 Franken ist nicht erfreulich, kann aber aufgrund der soliden finanziellen Basis für ein weiteres Jahr verkraftet werden. In der Finanzplanung zeichnet sich ab, dass weiterhin mit substanziellen Ausgaben im Bereich der baulichen Instandhaltung gerechnet werden muss und ertragsseitig bestenfalls von stabilen oder nur leicht rückläufigen Steuererträgen auszugehen ist. Der Kirchenrat und sämtliche Akteure innerhalb der Kirchgemeinde sind weiterhin gefordert, kostenseitiges Optimierungspotential auszuschöpfen und Leistungen mit ungünstigem Kosten-/Wirkungsverhältnis zu hinterfragen. Eine weitere Steuerfusserhöhung ist mit dem Budget 2027 nach Vorliegen der Rechnungszahlen 2025 zu prüfen. Für das Budget 2026 beantragt der Kirchenrat jedoch, den Steuerfuss unverändert bei 82 Prozent zu belassen.

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTENDORF							
Erfolgsrechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	3'145'900	3'032'800	3'022'200	2'993'100	2'943'590.60	2'872'171.09
	Aufwandüberschuss		113'100		29'100		71'419.51
1	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Netto	323'000	323'000	332'700	332'700	263'801.10	263'801.10
2	KIRCHE UND SEELSORGE Netto	1'815'500	68'600 1'746'900	1'829'200	76'600 1'752'600	1'718'974.76	85'311.85 1'633'662.91
3	LIEGENSCHAFTEN Netto	636'200	540'200 96'000	532'900	468'500 64'400	524'301.21	412'745.09 111'556.12
4	STEUERN UND FINANZEN Netto	371'200 2'052'800	2'424'000	327'400 2'120'600	2'448'000	436'513.53 1'937'600.62	2'374'114.15

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTENDORF							
Erfolgsrechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	323'000		332'700		263'801.10	
100	Kirchenrat, Kommissionen	54'200		57'100		52'262.45	
100.300.0	Amtsentschädigungen	18'000		18'000		18'000.00	
100.300.1	Sitz- und Taggelder	23'000		23'000		21'323.10	
100.310.0	Drucksachen, Publikationen	2'500		4'500		1'609.65	
100.317.0	Spesenentschädigungen	4'600		5'100		5'100.00	
100.317.1	Repräsentationskosten	1'500		2'000		803.20	
100.319.0	Übriger Sachaufwand	4'600		4'500		5'426.50	
110	Verwaltung	268'800		275'600		211'538.65	
110.301.0	Besoldungen	166'100		166'400		122'233.45	
110.303.0	Sozialversicherungen	38'900		39'400		29'648.95	
110.309.0	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
110.310.0	Büromaterial, Drucksachen	14'000		14'000		12'925.44	
110.311.0	Anschaffung Mobiliar, Geräte und Maschinen	9'500		16'000		20'404.20	
110.315.0	Unterhalt Büromobiliar, -maschinen, Informatik	14'800		12'800		13'352.85	
110.318.0	Telefon, Porti, Gebühren	9'000		9'000		10'065.76	
110.318.1	Haftpflichtversicherung	500		500		387.80	
110.318.2	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'500		3'931.80	
110.319.0	Übriger Sachaufwand	10'000		10'000		-1'411.60	

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTENDORF

Erfolgsrechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	KIRCHE UND SEELSORGE	1'815'500	68'600	1'829'200	76'600	1'718'974.76	85'311.85
200	Personal	1'401'900	65'600	1'398'500	73'600	1'313'205.89	83'250.75
200.301.0	Besoldungen hauptamtliches Personal	818'600		813'400		757'938.35	
200.301.1	Besoldungen nebenamtliches Personal	28'000		28'000		20'795.00	
200.301.2	Kirchenmusik	111'400		105'000		110'423.00	
200.301.3	Besoldungen Religionsunterricht	167'600		174'000		163'226.60	
200.303.0	Sozialversicherungen	176'500		174'700		165'810.65	
200.303.1	Sozialversicherungen Religionsunterricht	33'000		33'900		28'748.35	
200.308.0	Entschädigungen Aushilfen	30'500		31'000		28'507.70	
200.309.0	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		10'765.50	
200.317.0	Weiterbildung und Spesen	20'600		21'500		19'534.40	
200.318.0	Porti, Telefon	3'700		4'000		3'502.19	
200.319.0	Übriger Sachaufwand	2'500		2'500		1'230.80	
200.319.1	Übriger Sachaufwand Religionsunterricht	3'500		4'500		2'723.35	
200.434.0	Vergütung für Dienstleistungen		50'000		58'000		56'849.75
200.436.0	Versicherungsleistungen						4'041.00
200.436.1	Rückerstattung Kinderzulagen und EO		15'600		15'600		22'360.00

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTENDORF							
Erfolgsrechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210	Gottesdienst, Seelsorge	101'700	3'000	110'300	3'000	108'396.45	2'061.10
210.310.0	Drucksachen, Lehrmittel	11'900		12'500		13'616.15	
210.311.0	Anschaffungen liturgische Gewänder und Gegenstände	500		500		1'240.00	
210.312.0	Pfarreiblatt	44'000		44'000		44'073.00	
210.313.0	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'900		8'700		7'624.00	
210.313.1	Kirchenschmuck	12'600		13'200		11'140.70	
210.315.0	Unterhalt des kirchlichen Inventars	4'200		4'800		2'863.95	
210.318.0	Dienstleistungen Dritter	4'100		5'700		5'049.35	
210.318.1	Ministranten und Helferpersonen	8'300		12'700		15'027.15	
210.318.2	Kirchenchor St. Martin	7'600		7'600		7'600.00	
210.319.0	Übriger Sachaufwand	600		600		162.15	
210.434.0	Ertrag / Unkostenbeiträge		3'000		3'000		2'061.10
220	Beiträge	245'700		257'100		226'925.00	
220.361.0	Diözesanbeitrag	24'800		24'800		22'236.00	
220.361.1	Regionale Seelsorge-Aufgaben	6'800		6'800		6'987.00	
220.361.2	Landeskirche Uri	143'500		152'800		127'945.00	
220.365.1	Jugendvereine und -Projekte	18'200		20'800		16'711.60	
220.365.2	Übrige Vereine, Institutionen	29'900		29'900		22'873.35	
220.365.3	Beitrag Erwachsenenbildung	2'500		2'000		2'072.05	
220.365.4	Hilfswerk der Kirchen Uri	20'000		20'000		20'100.00	
220.365.5	Beiträge für Diakonie					8'000.00	

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTDORF							
Erfolgsrechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Kirchliche Veranstaltungen	66'200		63'300		70'447.42	
230.313.0	Verbrauchsmaterial	1'800		1'800		441.35	
230.317.0	Veranstaltungen und Spesen	16'100		18'700		12'358.95	
230.318.0	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'060.00	
230.319.0	Übriger Sachaufwand	33'300		27'800		41'974.50	
230.319.1	Firmung 18Plus	10'000		10'000		10'612.62	

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTENDORF						
Erfolgsrechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3	LIEGENSCHAFTEN	636'200	540'200	532'900	468'500	524'301.21412'745.09
300	Kirchen und Kapellen, Kirchplatz	195'700	8'000	182'600	8'000	166'766.885'350.05
300.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	20'600		10'900		4'780.45
300.312.0	Strom, Wasser	11'800		9'500		9'788.35
300.312.1	Heizung	30'100		33'000		33'172.80
300.313.0	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'300		18'300		17'302.18
300.314.0	Baulicher Unterhalt	50'600		47'000		44'440.35
300.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	17'000		24'300		20'288.00
300.315.1	Unterhalt Kirchenorgeln	4'700		4'900		2'395.25
300.315.2	Unterhalt Turmuhr und Geläute	24'600		4'700		5'899.20
300.318.0	Versicherungen, Gebühren	30'000		29'000		28'700.30
300.319.0	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		
300.431.0	Erlös Parkplatzuhren		4'000		4'000	3'078.05
300.434.0	Benützungsgebühren		4'000		4'000	2'272.00
310	Pfarrhaus	23'900	23'500	23'600	23'500	24'397.8523'520.00
310.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		1'000		
310.312.0	Strom, Wasser	4'400		4'800		4'760.30
310.312.1	Heizung	6'800		7'300		5'750.20
310.314.0	Baulicher Unterhalt	1'900		900		2'462.55
310.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	7'900		7'800		9'664.00
310.318.0	Versicherungen, Gebühren	1'900		1'800		1'760.80
310.427.0	Mietinsertrag		21'700		21'700	21'720.00
310.436.0	Rückerstattung Nebenkosten		1'800		1'800	1'800.00

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTENDORF

Erfolgsrechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320	Pfarrhelferhaus	10'800	28'700	11'700	29'200	16'426.30	29'697.30
320.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		1'000			
320.312.0	Strom, Wasser	1'100		1'200		1'173.75	
320.312.1	Heizung	5'800		6'300		3'781.00	
320.314.0	Baulicher Unterhalt	900		900		10'501.45	
320.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	1'200		1'600		260.60	
320.318.0	Versicherungen, Gebühren	800		700		709.50	
320.427.0	Mietinsertrag		24'000		24'000		24'000.00
320.436.0	Rückerstattung Nebenkosten		4'700		5'200		5'697.30
330	Sigristenhaus	13'200	96'200	13'100	96'200	17'849.75	94'800.00
330.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	500		500			
330.312.0	Strom, Wasser	2'200		2'100		2'260.50	
330.312.1	Heizung	6'800		7'300		5'451.00	
330.314.0	Baulicher Unterhalt	900		400		5'492.05	
330.315.0	Einrichtungen, Geräte, Unterhalt	1'100		1'200		2'999.20	
330.318.0	Versicherungen, Gebühren	1'700		1'600		1'647.00	
330.427.0	Mietinsertrag		89'200		89'200		87'840.00
330.436.0	Rückerstattung Nebenkosten		7'000		7'000		6'960.00

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTENDORF							
Erfolgsrechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340	Pfarreizentrum	44'900	23'100	27'100	23'100	34'620.29	22'935.00
340.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	13'000		1'000		3'218.20	
340.312.0	Strom, Wasser	4'200		4'300		4'739.20	
340.312.1	Heizung	6'800		7'300		5'660.20	
340.314.0	Baulicher Unterhalt	11'000		1'400		11'179.75	
340.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	7'200		10'500		7'283.74	
340.318.0	Versicherungen, Gebühren	2'700		2'600		2'539.20	
340.427.0	Mietzinsertrag		20'400		20'400		20'400.00
340.434.0	Benützungsgebühren		500		500		375.00
340.436.0	Rückerstattung Nebenkosten		2'200		2'200		2'160.00
350	Friedhof, Bestattungswesen	347'700	360'700	274'800	288'500	264'240.14	236'442.74
350.301.0	Besoldungen	151'600		148'700		145'835.90	
350.303.0	Sozialversicherungen	31'600		30'900		30'278.90	
350.311.0	Maschinen, Geräte, Mobiliar	1'000		8'500		622.10	
350.312.0	Strom, Wasser	1'200		1'200		945.35	
350.313.0	Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'490.69	
350.314.0	Baulicher Unterhalt	127'000		49'700		55'381.45	
350.315.0	Unterhalt Einrichtungen und Geräte	6'500		7'200		2'309.85	
350.316.0	Miete Büroräumlichkeiten	9'000		9'000		9'000.00	
350.318.0	Kehrichtgebühren	9'000		8'800		9'295.00	
350.319.0	Übriger Sachaufwand	3'800		3'800		3'080.90	
350.431.0	Grabgebühren und Konzessionen		13'000		15'000		12'440.00
350.434.0	Dienstleistungen des Friedhofpersonals		20'000		20'000		19'500.00
350.436.0	Bestattungskosten		16'500		16'000		16'400.00
350.436.1	Rückerstattung Kinderzulagen		5'700		5'700		5'760.00
350.462.0	Kostenanteil Gemeinde		305'500		231'800		182'342.74

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTENDORF

Erfolgsrechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	STEUERN UND FINANZEN	371'200	2'424'000	327'400	2'448'000	436'513.53	2'374'114.15
400	Steuern	276'000	2'424'000	206'000	2'345'000	206'319.10	2'262'602.10
400.329.0	Ausgleichszinsen	-1'000		-1'000		-619.90	
400.341.0	Beitrag an Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	100'000					
400.341.1	Beitrag an Finanzausgleich (Kopfsteuern)	100'000		115'000			
400.351.0	Kostenanteil Verbundaufgabe Steuern	77'000		92'000		119'039.00	
400.400.0	Kirchensteuern natürliche Personen		1'895'000		1'870'000	87'900.00	1'829'957.55
400.400.1	Quellensteuern		54'000		50'000		53'348.30
400.401.0	Kirchensteuern juristische Personen		475'000		425'000		371'096.25
400.441.0	Ausgleich Kanton Steuervorlage 2019						8'200.00
410	Kapitaldienst	700		1'900	3'000	1'050.28	8'866.90
410.318.0	PC-Taxen, Bankspesen	700		700		435.13	
410.323.0	Zinsen an verwaltete Stiftungen			1'200		615.15	
410.422.0	Übriger Zinsertrag				3'000		8'866.90
420	Abschreibungen	94'500		119'500		226'499.00	
420.331.1	Pfarrkirche St. Martin			25'000		98'999.00	
420.331.6	Sigristenhaus	94'500		94'500		127'500.00	
425	Rückstellungen				100'000		100'000.00
425.480.0	Auflösung Rückstellung baulicher Unterhalt				100'000		100'000.00

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ALTENDORF							
Erfolgsrechnung		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430	Neutraler Aufwand/Ertrag					2'645.15	2'645.15
430.380.1	Einlage Jahrzeitenfonds					2'333.65	
430.380.2	Einlage Stiftungsfonds					186.05	
430.380.3	Einlage Kapellenrenovationsfonds					125.45	
430.480.1	Entnahme Jahrzeitenfonds						2'333.65
430.480.2	Entnahme Stiftungsfonds						186.05
430.480.3	Entnahme Kapellenrenovationsfonds						125.45

Anschluss an den Wärmeverbund der Heizwerk Uri AG - Absichtserklärung

1 Ausgangslage

In den nächsten Jahren muss die Ölheizung in der Liegenschaft Kirchplatz 3 (Pfarrhelferhaus) und Tellsgasse 20 (Beroldingerpfund) erneuert werden. Die fossil betriebenen Heizungen sollen durch ein erneuerbares System ersetzt werden.

Der Kirchenrat hat deshalb im Jahr 2020 eine umfassende Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben. Sie zeigt auf, wie eine künftige Energiebewirtschaftung in den bewohnten Liegenschaften aussehen kann. Um die nötige Energie - mit hoher Vorlauftemperatur für die Heizkörper - problemlos zu garantieren, wird der Anschluss an einen Wärmeverbund empfohlen.

2 Vorprüfung

Der Kirchenrat hat in den letzten zwei Jahren hinsichtlich eines Anschlusses an einen Wärmeverbund mit der Heizwerk Uri AG, 6468 Attinghausen und der energieUri AG, 6460 Altdorf verschiedene Vorabklärungen getätigt. Beide Unternehmen haben am Ende der Evaluierung ein Angebot für einen künftigen Anschluss an ihren Wärmeverbund abgegeben. Die Analyse der Offerten ergab, dass das Richtangebot der Heizwerk Uri AG, 6468 Attinghausen das Vorteilhafteste und somit das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist.

3 Absicht

Die Heizwerk Uri AG, 6468 Attinghausen und der Kirchenrat verfolgen das Ziel, die Weiterentwicklung des Wärmeverbundes im nördlichen Zentrum von Altdorf voranzutreiben. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn eine genügend hohe Anschlussdichte im Dorfzentrum erreicht werden kann.

Mittels einer Absichtserklärung bekunden beide Parteien, eine unverbindliche Geschäftsbeziehung einzugehen. Diese soll bis und mit einer Vertragsunterzeichnung für Wärmelieferungen die Grundsätze der Kooperation bzw. der Geschäftsbeziehungen der Parteien beschreiben und die Grundsätze für Tarife und Anschlussbedingungen regeln.

Die Heizwerk Uri AG, 6468 Attinghausen verpflichtet sich, das Fernwärmenetz auszubauen (sofern die Tragbarkeit gegeben ist), zu betreiben und zu unterhalten, um die Wärmebezügerin jederzeit gemäss dem jeweiligen Bedarf mit der notwendigen Wärme zu beliefern.

4 Zeitplan und Kosten

Wenn die Heizwerk Uri AG, 6468 Attinghausen alle ihre Absichten und Verpflichtungen einhält, dann verpflichtet sich die Kath. Kirchgemeinde 6460 Altdorf die Liegenschaften Kirchplatz 3 (Pfarrhelferhaus) und Tellsgasse 20 (Beroldingerpfund) innerhalb von 5 Jahren zu den vereinbarten Bedingungen an den Wärmeverbund anzuschliessen sowie die notwendigen Durchleitungsrechte etc. zur Versorgung der Liegenschaften zu gewähren.

Gemäss dem derzeitigen Projektstand muss bei einer Realisierung der Anschlüsse an den Wärmeverbund mit einmaligen Kosten in der Höhe von 320'000.-- Franken, inkl. 8,1% MwSt. gerechnet werden. Die Genauigkeit der Kostenschätzung beträgt +/- 15%. Gestützt auf die Finanzplanung 2026 - 2030 kann dannzumal ein massgeblicher Teil der Investition durch bestehende flüssige Mittel finanziert werden.

5 Antrag des Kirchenrates

Der Kirchenrat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen, geschätzte Stimmbürger, der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen der Heizwerk Uri AG, 6468 Attinghausen und der Kath. Kirchgemeinde 6460 Altdorf zuzustimmen.