

Budget 2025

	<u>Aufwand / Aufgaben / Planung</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>Rechnung 2023</u>
40	Aufwand Behördenmitglieder			
4000	Entschädigung Kirchenpflege / Kommissionen	116'000.00	125'000.00	131'144.15
3001	Entschädigung Anteil KG	-38'972.00	-50'000.00	-50'000.00
4010	Retraite Kirchenpflege / Stadtkonvent	7'900.00	6'900.00	7'382.15
4020	Reise- und Repräsentationskosten	0.00	0.00	0.00
4030	Übriger Aufwand Behördenmitglieder	0.00	0.00	0.00
41	Aufwand Freiwilligenarbeit und Personalförderung			
4100	Ausgaben Freiwilligenarbeit	15'000.00	10'000.00	14'059.50
4110	Mitarbeiterveranstaltung und Personalförderung	5'500.00	6'000.00	3'960.20
42	Verwaltungsaufwand			
4200	Öffentlichkeitsarbeit	21'800.00	41'000.00	30'048.36
4210	Büromaterial / Drucksachen / Porti	10'000.00	10'206.00	8'485.56
4220	Zeitschriften-Abonnemente / Bücher	637.00	637.00	694.00
4230	Telefon	8'000.00	5'000.00	11'091.15
3230	Telefonpauschale KG	-2'000.00	-2'000.00	-3'045.00
4240	Porti	0.00	0.00	0.00
4250	EDV-Unterhalt, Internet	4'000.00	2'000.00	673.05
3250	PC Pauschale KG	-1'725.00	-1'725.00	-1'875.00
4255	Fahrtkosten (Mobility etc.)	1'465.00	1'500.00	1'540.80
3255	Transportpauschale	-4'140.00	-4'140.00	-5'220.00
4260	Führung Buchhaltung	10'000.00	10'000.00	6'742.00
43	Gemeindeleben und Diakonie			
4300	Gottesdienste	22'600.00	20'000.00	41'277.68
3205	Einnahmen gottesdienstliche Projekte	-2'500.00	-4'000.00	-2'065.25
4301	Gottesdienste "Musik und Wort"	0.00	4'000.00	14'576.10
3201	Einnahmen "Musik und Wort"	0.00	-3'000.00	-18'084.82
4310	Veranstaltungen / Projekte	14'300.00	19'300.00	60'788.01
3210	Einnahmen Veranstaltungen / Projekte	-500.00	-500.00	-23'762.25
4311	RaumStilleMusik	0.00	0.00	5'141.55
3211	Einnahmen RaumStilleMusik	0.00	0.00	-533.40
4312	Hand auflegen	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4320	Pfarramtskredite für Gemeindegarbeit	6'000.00	6'000.00	3'220.45
4321	Unkosten Teamsitzungen	0.00	0.00	0.00
4330	Frauengruppe Weinbergli (neu: Offener Frauentreff Weinbergli)	1'000.00	1'000.00	806.00
4331	Citykirche Matthäus	0.00	0.00	0.00
3231	Einnahmen Citykirche Matthäus	0.00	0.00	0.00
4332	Protestantenvereinigung Würzenbach	2'300.00	2'300.00	2'614.00
4333	Gemeindeverein Myconius	0.00	0.00	330.00
4334	Kirchenteam Weinbergli	0.00	0.00	0.00
4340	Kirchenmusik	65'000.00	75'000.00	65'045.69
	Einnahmen Kirchenmusik	-10'000.00	-20'000.00	
4370	Ökumenische Veranstaltungen	10'100.00	6'600.00	14'009.30
44	Jugendarbeit und Unterricht			
4400	Tauf- und Konfirmandengeschenke	3'000.00	1'500.00	2'772.05
4410	Religionsunterricht und Unterrichtsmaterialien	2'500.00	2'500.00	3'655.60
4420	Jugendarbeit und Jugendpfarrstelle	6'500.00	8'500.00	44'116.63
4421	Jugend Segellager	19'000.00	16'000.00	-33'453.00
3221	Einnahmen Jugendsegellager	-18'000.00	-16'000.00	0.00
4430	Konfirmandenarbeit	4'000.00	4'000.00	1'008.30
4440	Familien- und Kinderprojekte	8'100.00	6'400.00	6'042.15
45	Altersarbeit			
4500	Beitrag Altersarbeit	7'250.00	8'400.00	1'948.95
46	Erwachsenenbildung	6'500.00	9'000.00	
4600	Beitrag Erwachsenenbildung			6'804.15
3600	Einnahmen Erwachsenenbildung			
47	Mission (Gesellschaft und Soziales)			
4700	Diakoniekredit	35'000.00	35'000.00	34'930.80
4710	Sammelaktion ökum. Kampagne	7'000.00	7'000.00	6'755.75

48	Infrastrukturkosten			
4800	Investitionen Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	0.00
4805	Unterhalt und Investitionen Infrastruktur	10'000.00	11'000.00	10'810.90
4810	Unterhalt Mobilien & Maschinen	0.00	0.00	0.00
4815	Ausgaben Globalbudget Kleinanschaffungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4820	Verbrauchsmaterialien	18'000.00	18'000.00	9'850.00
49	Übriger Aufwand			
4900	Übriger Aufwand	5'000.00	5'000.00	5'609.83
5000	Kollekten			
5000	Weiterleitung Kollekten	60'000.00	100'000.00	68'416.65
70	Finanzaufwand			
7000	Finanzaufwand	450.00	450.00	447.30
80	Ausserordentlicher Aufwand			
8000	Bildung Rückstellungen	0.00	0.00	1'613.40
8110	Archivierung (50% Anteil)	0.00	0.00	7'152.10
8120	50 Jahre Weinbergli / 90 Jahre Lukas	3'000.00	0.00	0.00
8100	Übriger ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
		450'065.00	494'828.00	508'525.54
9000	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	-19'741.00	0.00	5'255.81
		430'324.00	494'828.00	513'781.35

Budget 2025

<u>Ertrag</u>		<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	
30	Ordentlicher Ertrag			
3000	Betriebskredit der Kirchgemeinde	359'274.00	358'600.00	357'759.00
3050	Einnahmen Globalbudget Keinanschaffungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3100	Finanzertrag	1'050.00	250.00	2'204.70
3200	Übrige Erträge	0.00	0.00	3'689.75
3400	Eingang Kollekten	60'000.00	100'000.00	68'416.65
3500	Auflösung Rückstellungen und Fonds	0.00	25'978.00	71'711.25
3600	Übriger ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
	Ertrag Total	430'324.00	494'828.00	513'781.35

Luzern, 04.November 2024

Der Sachverwalter und Betriebsleiter:

Walter Lüssi

Auf Antrag des Sachverwalters und Betriebsleiters der Teilkirchgemeinde Stadt Luzern beschlossen an der Versammlung vom 17. November 2024:

Das "Budget Betriebskredit 2025" der Teilkirchgemeinde Stadt Luzern wird bei Gesamtaufwendungen von CHF 450'065.00 und einem Ertrag von CHF 430'324.00 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 19'741.00 genehmigt.