

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Diff.Budget CHF
<i>Bilanz</i>				
<b>AKTIVEN</b>				
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>197'701.55</b>		<b>197'701.55</b>
1000	Kasse	803.45		803.45
1010	Postkonto Bankkonti			
1021	Kontokorrent LKB 01-11-032152-06	112'959.40		112'959.40
1031	Sparkonto Raiffeisenbank Legat Silvia Seinet	48'448.35		48'448.35
1032	Sparkonto Raiffeisenbank 25033.71	10'753.55		10'753.55
1034	TOP Sparkonto Valiant Bank	23'330.00		23'330.00
1035	LILA Sparkonto Valiant Bank	412.50		412.50
1100	Debitoren			
1175	Debitor Verrechnungssteuer	150.85		150.85
1180	Vorschüsse			
1200	Material			
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen	843.45		843.45
	<b>Anlagevermögen</b>	<b>20'201.00</b>		<b>20'201.00</b>
1410	Wertschriften	20'200.00		20'200.00
1420	Sarasin Fondsanteilkonto			
1500	Mobilien	1.00		1.00
	<b>Summe AKTIVEN</b>	<b>217'902.55</b>		<b>217'902.55</b>
<b>PASSIVEN</b>				
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-24'038.45</b>		<b>-24'038.45</b>
2000	Kreditoren			
2300	Passive Rechnungsabgrenzungen	-24'038.45		-24'038.45
2400	Kollekten			
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>-122'240.30</b>		<b>-122'240.30</b>
	<b>Fonds / Legate / Erbschaften</b>	<b>-64'852.40</b>		<b>-64'852.40</b>
2410	Fonds Altersarbeit	-5'643.00		-5'643.00
2420	Sozialkasse	-10'761.05		-10'761.05
2430	Legat Silvia Seinet	-48'448.35		-48'448.35
	<b>Rückstellungen</b>	<b>-57'387.90</b>		<b>-57'387.90</b>
2510	Rückstellung für Kinder-Jugend-Konfirmanden	-5'769.85		-5'769.85
2520	Rückstellung für Gemeindeferien 2016			
2530	Rückstellung für Seniorenarbeit aus Spende	-707.25		-707.25
2540	Rückstellung für Mitarbeiter und Kirchenpflege	-6'500.00		-6'500.00
2560	Rückstellung für Anschaffungen-Unterhalt	-8'000.00		-8'000.00
2570	Rückstellung selbstständige Gemeinde	-18'800.00		-18'800.00
2580	Rückstellung allgemein	-17'610.80		-17'610.80
	<b>Eigenkapital</b>	<b>-71'694.16</b>		<b>-71'694.16</b>
2810	Sozialfonds aus PV-Vermögen	-24'915.00		-24'915.00
2820	Freies PV-Vermögen	-22'945.48		-22'945.48
2830	Förderung Gemeindeleben aus PV-Vermögen	-21'508.70		-21'508.70
2840	Gestaltung Thomaskirche aus PV-Vermögen	-429.50		-429.50
2850	Gewinn- und Verlustvortrag	-1'895.48		-1'895.48
	<b>Summe PASSIVEN</b>	<b>-217'972.91</b>		<b>-217'972.91</b>
	<b>Gewinn(+)/Verlust(-) aus Bilanz</b>	<b>-70.36</b>		<b>-70.36</b>

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Diff.Budget CHF
<i>Erfolgsrechnung</i>				
<b>ERTRAG</b>				
	<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>-109'294.39</b>	<b>-109'489.00</b>	<b>194.61</b>
3000	Betriebskredit der Kirchgemeinde	-101'762.00	-101'989.00	227.00
3100	Finanzertrag	-567.39	-1'500.00	932.61
3200	Diverse Einnahmen	-6'965.00	-6'000.00	-965.00
	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>-5'000.00</b>		<b>-5'000.00</b>
3500	Auflösung Rückstellungen	-5'000.00		-5'000.00
3600	Übriger ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Summe ERTRAG</b>	<b>-114'294.39</b>	<b>-109'489.00</b>	<b>-4'805.39</b>
<b>AUFWAND</b>				
	<b>Aufwand Behördenmitglieder/MitarbeiterInnen</b>	<b>11'646.20</b>	<b>16'000.00</b>	<b>-4'353.80</b>
4000	Entschädigung Kirchenpflege/Kommissionen	8'130.75	9'000.00	-869.25
4010	Arbeitswochenende Kirchenpflege	1'043.20	4'000.00	-2'956.80
4020	Reise-, Repräsentations- und Weiterbildungskosten	403.85	1'500.00	-1'096.15
4030	Geschenke MitarbeiterInnen	2'068.40	1'500.00	568.40
	<b>Aufwand Freiwilligenarbeit</b>	<b>7'506.30</b>	<b>9'500.00</b>	<b>-1'993.70</b>
4100	Besuchsdienst/ Freiwilligenarbeit	3'570.40	3'500.00	70.40
4110	Mitarbeiterveranstaltung	3'935.90	6'000.00	-2'064.10
	<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>22'811.30</b>	<b>24'800.00</b>	<b>-1'988.70</b>
4200	Öffentlichkeitsarbeit	10'342.10	11'500.00	-1'157.90
4210	Büromaterial und Drucksachen	4'044.70	3'500.00	544.70
4220	Zeitschriften-Abonnemente	888.05	1'300.00	-411.95
4230	Telefon	2'241.80	3'000.00	-758.20
4240	Porti	5'294.65	5'500.00	-205.35
	<b>Gemeindeleben und Diakonie</b>	<b>35'416.85</b>	<b>28'900.00</b>	<b>6'516.85</b>
4300	Gottesdienste	3'670.20	4'000.00	-329.80
4310	Veranstaltungen/Projekte	5'536.05	5'000.00	536.05
4311	Aufwand Gemeindeferien	20'973.00		20'973.00
4312	Ertrag Gemeindeferien	-18'420.00		-18'420.00
4320	Pfarramtskredite für Gemeindearbeit	54.00	500.00	-446.00
4330	Diakoniekredit	5'000.00	5'000.00	
4340	Kirchenmusik	10'252.55	6'000.00	4'252.55
4350	Kulturelle Veranstaltungen	455.25	500.00	-44.75
4360	Blumen	2'770.05	3'400.00	-629.95
4370	Kredit Musizier- und Singkreis	2'500.00	2'500.00	
4380	Getränke	2'625.75	2'000.00	625.75
	<b>Jugendarbeit</b>	<b>13'610.20</b>	<b>16'000.00</b>	<b>-2'389.80</b>
4400	Taufgeschenke und Konfirmandenscheine	249.10	500.00	-250.90
4410	Kinderkirche	3'187.40	3'000.00	187.40
4420	Jugend	2'122.60	3'000.00	-877.40
4430	Konfirmanden	6'151.40	6'000.00	151.40
4440	Familien- und Kinderprojekte	1'899.70	3'500.00	-1'600.30
4441	Erträge Gemeindeferien			
4442	Aufwand Gemeindeferien 2016			

Meggen Adligenswil Udligenswil  
31.12.2016

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Budget CHF	Diff.Budget CHF
	<b>Altersarbeit</b>	<b>3'729.40</b>	<b>3'500.00</b>	<b>229.40</b>
4500	Beitrag Altersarbeit	3'729.40	3'500.00	229.40
	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>3'376.15</b>	<b>3'000.00</b>	<b>376.15</b>
4600	Beitrag Erwachsenenbildung	3'376.15	3'000.00	376.15
	<b>Mission</b>	<b>1'760.40</b>	<b>2'500.00</b>	<b>-739.60</b>
4700	Diakonische Aufgaben	490.00	500.00	-10.00
4710	Unkosten für Sammelaktionen	1'270.40	2'000.00	-729.60
	<b>Infrastrukturkosten</b>	<b>5'496.45</b>	<b>4'500.00</b>	<b>996.45</b>
4800	Investitionen Mobilien & Maschinen	2'194.90	1'500.00	694.90
4810	Unterhalt Mobilien & Maschinen	1'358.90	1'500.00	-141.10
4820	Verbrauchsmaterialien	1'942.65	1'500.00	442.65
	<b>Übriger Aufwand</b>	<b>7'416.35</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'416.35</b>
4900	Übriger Aufwand / Raumabgabe KGV Luzern	3'000.00	2'000.00	1'000.00
4910	Selbstständige Kirchgemeinde	4'416.35		4'416.35
	<b>Finanzaufwand</b>	<b>131.45</b>	<b>500.00</b>	<b>-368.55</b>
7000	Finanzaufwand	131.45	500.00	-368.55
7010	Verzinsung PV-Sozialfonds			
	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>1'463.70</b>		<b>1'463.70</b>
8000	Bildung Rückstellungen			
8100	Übriger ausserordentlicher Aufwand	1'463.70		1'463.70
	<b>Summe AUFWAND</b>	<b>114'364.75</b>	<b>111'200.00</b>	<b>3'164.75</b>
	<b>Gewinn(-) / Verlust(+) aus Erfolgsrechnung</b>	<b>70.36</b>	<b>1'711.00</b>	<b>-1'640.64</b>