

Kirchgemeinde Meggen-Adligenswil-Udligenswil

Vorschlag Budget 2017 zur konstituierenden Kirchgemeinde-Versammlung 8. Januar 2017

Konto	Kostenarten	Budget 2017 KG MAU (Vorschlag)	Bemerkungen
BETRIEBLICHER AUFWAND			
Personalaufwand			
3000	Sitzungsgelder / Entschädigungen	9'000	
3010	Besoldung (Admin)	204'020	Stufenanstieg 2017 1%; Lohnzahlungen Sekretariat/Sigrist/Organist/Chorleitung/für Krippenspiele MAU, Pensenerweiterung
3020	Besoldung (Pfarramt)	397'940	Stufenanstieg 1%; Lohnzahlungen Pfarramt / Kathchetik / Diakonie/Sonntagsschullehrer, Pensenerw.
3040	Zulagen		
3050	Arbeitgeberbeiträge	123'000	
3060	Ruhegehälter/ Renten		
3070	Weiterbildung Freiwillige	1'400	Teuerungszulage pens. Pfarrer
3090	Weiterbildung Mitarbeitende	9'000	Für Mitarbeitende / Literaturkostenbeiträge / Kursgelder
3091	Geschenke MitarbeiterInnen	1'500	
Total Personalaufwand		744'360	
Sach-/übriger Betriebsaufwand			
3100	Materialaufwand	6'800	Büromat., Zeitschriften, Verbrauch, Kopierer
3101	Büromaterial/Drucksachen	3'500	
3102	Zeitschriften-Abonnemente	1'300	
3103	Verbrauchsmaterialien	2'000	
3110	Nicht aktivierte Anlagen	2'500	Investitionen Mobilien & Maschinen
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000	Ki Adli, Ki Meggen, Pfarrhaeuser
3130	Dienstleistungen und Honorare	31'000	Selbstständigkeit und Treuhänder
3131	Besuchsdienst/Freiwilligenarbeit	4'000	
3132	Gebühren	27'000	
3132	Baulicher Unterhalt	20'000	Einmalaufwand Selbstständigkeit; Uebertragung Immobilien
3140		65'000	Ordentlicher Gebäudeunterhalt, baulicher Gebäudeunterhalt
3151	Unterhalt Anlagen	2'500	
3152	Reparatur Unvorhergesehenes	15'000	Reduktion gem. KP-Sitzung 24-OCT
3160	Miete, Leasing, Benützungsgebühren	9'500	Kommunikation, IT Ausstattung
3161	Telefon	4'000	
3162	Porti	5'500	
3170	Spesenentschädigungen Mitarbeiter	14'000	Reisespesen, Kommunikationspauschale, Telefon & Internet
3180	Versicherungen	7'000	
3181	Gebäudeversicherungen	2'000	
3182	Weitere Versicherungen	5'000	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand	11'000	Blumen & Getränke
3191	Arbeitswochenende KV	4'000	
3192	Mitarbeiterveranstaltung	0	
3193	Getränke	2'000	
3194	Uebriger Aufwand	5'000	
Total Sach-/übriger Betriebsaufwand		211'300	

Kirchliches Leben

3200	Gemeindeleben / Gottesdienst		14'000	
3201	<i>Gottesdienste</i>		10'600	
3202	<i>Blumen</i>		3'400	
3210	Seelsorge / Diakonie		89'500	
3211	<i>Diakoniekredit</i>		5'000	
3212	<i>Diakonische Aufgaben</i>		500	
3213	<i>Unkosten für Sammelaktionen</i>		2'000	
3214	<i>Sozialberatung, Inner/äussere Mission, Soziales</i>		82'000	Leistungen, früher von KG LU erbracht
3230	Katechetik / Jugendarbeit		28'000	
3231	<i>Taufgeschenke und Konfirmandenscheine</i>		500	
3232	<i>Kinderkirche</i>		3'000	
3233	<i>Jugend</i>		3'000	
3234	<i>Konfirmanden</i>		7'000	
3235	<i>Familien- und Kinderprojekte</i>		3'500	
3236	<i>HRU/Heilpädagogischer Unterricht</i>		11'000	Leistungen, früher von KG LU erbracht
3240	Seniorenarbeit		3'500	
3250	Erwachsenenbildung		3'000	
3260	Uebrigere Kosten		41'500	Oeffentlichkeitsarbeit, KiBo, Pfarramtskredit, Kirchenmusik
3261	<i>Oeffentlichkeitsarbeit</i>		11'500	
3262	<i>Kirchenbote</i>		24'000	Angenommener Verteilerschlüssel
3263	<i>Pfarramtskredite Gemeindegemeinschaft</i>		0	
3264	<i>Kirchenmusik</i>		6'000	
3270	Veranstaltungen & Projekte		14'000	
3271	<i>Allgemein</i>		13'500	
3272	<i>Kulturelle Veranstaltungen</i>		500	
3280	Aufwand Gemeindeferien		15'000	
3290	Kredit Musizier- & Singkreis Meggen		1'500	
Total Kirchliches Leben			210'000	

Abschreibung Verw.Vermögen

3300	Abschreibung Sachanlagen VV		72'000	
3310	Abschreibung			
3320	Abschreibung Immaterialle Anlagen			
3390	Abtrag Bilanzfehlbetrag			
Total Abschreibung Verw.Vermögen			72'000	

Einlagen in Fonds

3500	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals			
3510	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		0	
Total Einlagen in Fonds			0	

Eigene Beiträge

3600	Vertragliche Beiträge / an Gemeinden Meierskappel		20'000	
3610	Gebundene Beiträge/steuerertrag an kantonale Kirche			
3620	Freie Beiträge			
3630	Ausgaben Spendenkasse		4'800	Annahme pro Pfarrer und Monat CHF 200
3690	Durchlaufende Beiträge			
Total Eigene Beiträge			24'800	

Total BETRIEBLICHER AUFWAND

Total BETRIEBLICHER AUFWAND			1'262'460	
------------------------------------	--	--	------------------	--

BETRIEBLICHER ERTRAG**Fiskalertrag**

4000	Direkte Steuern natürlicher Personen	1'900'000	Konservative Schätzung auf Basis "Effektive Steuereinnahmen 2014" für MAU
4010	Direkte Steuern juristischer Personen		
4020	Quellensteuerertrag	10'300	
	Total Fiskalertrag	1'910'300	

Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen

4100	Liegenschaftsertrag VV		
4110	Mietzinseinnahmen aus vermieteten Räumen	49'200	
4120	Mietertrag Gemeinderäumlichkeiten	4'500	
4130	Rückerstattung Heizkosten Inh. Dienstwohnung	3'900	
	Total Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen	57'600	

Entgelte

4200	Entgelte und Rückerstattungen Dritter		
	Total Entgelte	0	

Verschiedene Erträge

4300	Bestandesänderungen und Erträge	0	Parkplatzeinnahmen und 4700 Einnahmen aus Ab 2017: Nicht aufteilbarer Ertrag
4310	Betriebskredit der KG Luzern.	0	
4320	Rückvergütung UVG & Krankentagegeld	2'500	
	Total verschiedene Erträge	2'500	

Entnahmen aus Fonds

4500	Entnahmen aus Fonds		
	Total Entnahmen aus Fonds	0	

Beiträge für eigene Rechnung

4600	Finanz- und Lastenausgleich		
4610	Ertrag Gemeindeferien	13'500	
4690	Durchlaufende Beiträge	0	Spenden zur freien Verfügung durch Pfarramt
	Total Beiträge für eigene Rechnung	13'500	

Total BETRIEBLICHER ERTRAG**1'983'900****ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄETIGKEIT****721'440****FINANZAUFWAND/-ERTRAG****Finanzaufwand**

5200	Zinsaufwand an KGLU, Verzinsung von Restschuld	27'861	
5210	Uneinbringbare Forderungen / Debitorenverluste	8'600	
5220	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten		
5230	Steuerinkassogebühren	76'400	4%; wird von den pol. Gemeinden einbehalten
5240	Beitrag an Kantonalkirche	155'300	Rechnung kommt im September; fällt an im OKT
5250	Vergütungszins auf Steuern & Erlasse (91.329.10)(109)	9'000	
5260	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	0	
	Total Finanzaufwand	277'161	

Finanzertrag

4400	Zinsertrag	500	
5110	Realisierte Gewinne Finanzvermögen		
5130	Liegenschaftsertrag Finanzvermögen	6'000	
5140	Wertberichtigungen Anlagen FV		
5170	(Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen)		
5180	(Erträge von gemieteten Liegenschaften VV)		
5190	Übriger Finanzertrag	3'600	Verzugszins aus Steuern
	Total Finanzertrag	10'100	

Total FINANZAUFWAND/-ERTRAG**-267'061****AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS****Ausserordentlicher Aufwand**

6000	Ausserordentlicher Aufwand		
6100	Uebergangszahlung an KG LU	430'830	
	Total ausserordentlicher Aufwand	430'830	

6100	Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentlicher Ertrag Total ausserordentlicher Ertrag	<div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 2px;">0</div>	
	Total AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	<div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 2px;">-430'830</div>	
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	<div style="border: 1px solid black; background-color: #cccccc; padding: 2px;">23'549</div>	