

Finanzielles Ergebnis 2017

- Deutlich höhere Steuereinnahmen (Annahme aufgrund der Zahlen 2016)
- Darum entsprechend höhere Uebergangszahlungen an KG Luzern und höherer Kirchensteuerertrag der Kantonalkirche ggü. Budget (Steuereinnahmen)
- Stabile Betriebskosten
- Ergebnis +/- i.R. Budget erwartet
- Schuld ggü. KG Luzern deutlich tiefer und entsprechend höheres Eigenkapital

Vorschau 2017 vs Budget 2017

-1-

		Vorschau 31.12.2017	Budget 2017
4000/20	Total Fiskalertrag	2'246'000.00	1'910'300.00
4100-30	Total Liegenschaftsertrag	73'000.00	57'600.00
4200/4610	übriger Ertrag	1'000.00	16'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag	2'320'000.00	1'983'900.00
3000-3099	Total Personalaufwand	-793'398.00	-750'360.00
3101-3194	Total Sach-/übriger Betriebsaufwand	-166'100.00	-207'300.00
3201-3290	Total Kirchliches Leben	-173'100.00	-198'200.00
3300	Abschreibung Verw.Vermögen	-72'000.00	-72'000.00
3600-3692	Total Eigene Beiträge	-35'000.00	-34'600.00
	Total Betrieblicher Aufwand	-1'239'598.00	-1'262'460.00
	Ergebnis betriebl. Tätigkeit	1'080'402.00	721'440.00

Vorschau 2017 vs Budget 2017

-2-

		Vorschau 31.12.2017	Budget 2017
5200-5250	Finanzaufwand	117'000.00	121'861.00
5240	Beitrag an Kantonalkirche	208'000.00	155'300.00
	Total Finanzaufwand	-325'000.00	-277'161.00
4400-5190	Total Finanzertrag	12'000.00	10'100.00
	Finanzerfolg	-313'000.00	-267'061.00
	Ausserordentlicher Aufwand		
6090	Übergangszahlung an KG LU	-735'000.00	-430'830.00
	Total Ausserordentlicher Aufwand	-735'000.00	-430'830.00
	Total Ausserordentlicher Ertrag	15'000.00	0.00
	Total Ausserordentliches Ergebnis	-720'000.00	-430'830.00
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	47'402.00	23'549.00

Bilanz per 30.09.2017

Flüssige Mittel	204'688.67	Kreditoren	11'113.30
Steuerguthaben	300'000.00	Passive Rechnungsabgrenzung	458'059.20
Uebrige Guthaben	580.85	Kurzfristiges Fremdkapital	469'172.50
Aktive Rechnungsabgrenzung	6'727.60	Schuld ggü. KG Luzern	904'712.55
Total Finanzvermögen	511'997.12	Uebrigtes Fremdkapital	72'342.40
Wertschriften	200.00	Rückstellungen	57'387.90
Mobilier	1.00	Langfristiges Fremdkapital	1'034'442.85
Liegenschaften	3'378'801.00	Total Fremdkapital	1'503'615.35
Total Verwaltungsvermögen	3'379'002.00	Eigenkapital	2'397'403.77
Total Aktiven	3'890'999.12	Total Passiven	3'890'999.12

Budget 2018 & Planjahre

- Die finanziellen Möglichkeiten bleiben aufgrund der Uebergangszahlungen an die KG Luzern in den nächsten Jahren eingeschränkt
- Das Budget 2018 sowie die nachfolgenden Planjahre tragen diesem Umstand Rechnung
- Es gilt primär, die Kosten im Griff zu haben und ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen
- Die grossen Kostenblöcke (Uebergangszahlungen, Kirchensteuerertrag der Kantonalkirche) sind vertraglich an den Fiskalertrag gebunden und darum durch uns nicht beeinflussbar!

Budget 2018 und Finanzplan 2019 – 2021

-1-

			Budget 2018	Plan 2019	Plan2020	Plan 2021
Betrieb	300ff	Personalaufwand	829'765.00	842'427.65	850'671.93	858'998.65
	310ff	Sach-/übriger Betriebsaufwand	198'300.00	198'800.00	199'300.00	199'800.00
	320ff	Kirchliches Leben	166'400.00	172'500.00	177'500.00	183'500.00
		Abschreibungen				
	330ff	Verwaltungsvermögen	69'000.00	65'000.00	63'000.00	61'000.00
	350ff	Einlagen in Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
	360ff	Eigene Beiträge	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'200.00
		Total betrieblicher Aufwand	-1'298'465.00	-1'313'727.65	-1'325'471.93	-1'338'498.65
	400ff	Fiskalertrag	2'246'000.00	2'246'000.00	2'246'000.00	2'246'000.00
	410ff	Liegenschaftsertrag	73'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00
	420	Entgelte	1'000.00	0.00	0.00	0.00
	430ff	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
	450ff	Entnahmen Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00
	460ff	Beiträge für eigene Rechnung	12'000.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00
		Total betrieblicher Ertrag	2'332'000.00	2'333'500.00	2'333'500.00	2'333'500.00
		Betriebsergebnis	1'033'535.00	1'019'772.35	1'008'028.07	995'001.35

Budget 2018 und Finanzplan 2019 – 2021

-2-

Finanzen	520ff	Finanzaufwand	-322'600.00	-321'000.00	-318'000.00	-316'000.00
	440, 510ff	Finanzertrag	12'000.00	10'350.00	10'350.00	10'600.00
		Finanzergebnis	-310'600.00	-310'650.00	-307'650.00	-305'400.00
Ausserordentliches	600	Aufwand	-735'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-665'000.00
	610	Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ergebnis Ausserordentliches	-735'000.00	-700'000.00	-700'000.00	-665'000.00
		Gesamtergebnis	-12'065.00	9'122.35	378.07	24'601.35